DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 1206

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 2017-03-28 11:20:46

ZARZĄDZENIE NR 154.2017
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

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

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 roku stanowiącą:

1. Załącznik Nr 1 – realizacja planowanych dochodów za 2016 rok,

2. Załącznik Nr 2 – realizacja planowanych wydatków za 2016 rok,

3. Załącznik Nr 3 – zestawienie udzielonych dotacji za 2016 rok,

4. Załącznik Nr 4 – część opisowa „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok”,

5. Załącznik Nr 5 – realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2016 rok z częścią opisową,

6. Załącznik Nr 6 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2016 rok z częścią opisową.

7. Załącznik Nr 7 – informacja o stanie mienia za 2016 rok.

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

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

Wójt Gminy
Leon Małaszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 154.2017
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 6 marca 2017 roku

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	7 221,51	120,36
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	7 221,51	120,36
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	7 221,51	120,36
			bieżące razem:	**6 000,00**	**6 000,00**	**7 221,51**	**120,36**
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	6 250,00	5 699,10	91,19
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	4 750,00	4 703,25	99,02
			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
		0830	Wpływy z usług	0	250,00	203,25	81,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	995,85	66,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	995,85	66,39
020			Leśnictwo	2 485,00	2 485,00	2 176,24	87,58
			w tym z tytułu dotacji 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	2 485,00	2 176,24	87,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 485,00	2 485,00	2 176,24	87,58
600			Transport i łączność	0,00	125 000,00	33 899,69	27,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	125 000,00	33 899,69	27,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 000,00	33 899,69	27,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 250,00	82 833,00	82 337,11	99,40
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 250,00	82 833,00	82 337,11	99,40
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	6 200,00	6 156,03	99,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 583,00	1 366,67	86,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	75 000,00	74 814,41	99,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	1 100,00	23 300,00	23 349,83	100,21
			w tym z tytułu dotacji 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	23 300,00	23 349,83	100,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	11 000,00	11 031,44	100,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	780,00	780,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	204,00	110,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0,00	11 335,00	11 334,39	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 732,00	15 607,80	99,21
			w tym z tytułu dotacji 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	15 732,00	15 607,80	99,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 732,00	15 607,80	99,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 429 347,00	1 580 402,00	1 606 378,20	101,64

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	413,00	481,00	116,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	413,00	481,00	116,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421 520,00	543 725,00	540 528,00	99,41
			w tym z tytułu dotacji 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	210 000,00	332 000,00	332 401,00	100,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 350,00	28 350,00	26 970,00	95,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	181 400,00	181 400,00	179 525,00	98,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 670,00	1 670,00	1 625,00	97,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	205,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	7,00	7,00
	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	420 250,00	442 250,00	462 909,53	104,67
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	194 311,07	107,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	159 967,00	159 967,00	171 138,41	106,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 783,00	49 783,00	49 053,36	98,53

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 000,00	5 038,94	71,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	40 000,00	37 956,00	94,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	661,75	132,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 325,00	40 587,00	39 696,36	97,81
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	7 500,00	7 575,00	101,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 325,00	20 087,00	20 087,31	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	12 034,05	92,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	551 252,00	553 427,00	562 763,31	101,69
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	551 152,00	553 327,00	562 728,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00	100,00	35,31	35,31
758			Różne rozliczenia	2 200 445,00	2 206 325,00	2 206 571,70	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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 597 375,00	1 572 059,00	1 572 059,00	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	1 597 375,00	1 572 059,00	1 572 059,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	601 070,00	601 070,00	601 070,00	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	601 070,00	601 070,00	601 070,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	33 196,00	33 442,70	100,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 247,15	112,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 196,00	31 195,55	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 920,00	43 071,63	196,49
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 466,21	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	282,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 076,68	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 920,00	32 517,55	148,35
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 920,00	21 920,00	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	0,00	10 597,55	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 087,87	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	3 087,87	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	380,00	378,72	99,66
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	380,00	378,72	99,66
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	378,72	99,66
852			Pomoc społeczna	159 000,00	264 901,00	259 824,44	98,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 700,00	18 123,67	96,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 700,00	18 123,67	96,92

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 500,00	5 537,27	100,68
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 500,00	5 537,27	100,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	5 200,00	4 791,09	92,14
			w tym z tytułu dotacji 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)	3 000,00	5 200,00	4 791,09	92,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	86 000,00	85 627,39	99,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	86 000,00	85 627,39	99,57
	85216		Zasiłki stałe	29 000,00	58 540,00	54 477,08	93,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	58 540,00	54 477,08	93,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	44 961,00	44 969,43	100,02
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	43,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	44 961,00	44 892,24	99,85
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	46 000,00	46 298,51	100,65
			w tym z tytułu dotacji 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)	26 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	6 000,00	6 298,51	104,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 772,00	16 772,00	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	0,00	16 772,00	16 772,00	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	16 772,00	16 772,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 015,00	200 438,00	194 371,85	96,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 015,00	58 750,00	52 865,08	89,98
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	56 735,00	50 860,96	89,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	4,12	27,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	118 770,00	118 467,22	99,75
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	99 608,60	99,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	196,74	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 662,00	18 661,88	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 287,00	3 286,44	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	3 000,00	3 287,00	3 286,44	99,98
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	19 631,00	19 753,11	100,62
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 631,00	2 742,86	104,25
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	17 000,00	17 009,93	100,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	300,00	18 110,16	6 036,72
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	300,00	300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 810,16	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
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0,00	0,00	17 810,16	0,00
			bieżące razem:	**4 099 142,00**	**4 547 038,00**	**4 508 548,47**	**99,15**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 172,00	739 672,00	166 192,24	22,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 072,00	567 072,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	567 072,00	567 072,00	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	567 072,00	567 072,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 072,00	567 072,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	158 100,00	172 600,00	166 192,24	96,29
			w tym z tytułu dotacji 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	164 500,00	158 092,24	96,10
600			Transport i łączność	289 327,00	289 327,00	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	289 327,00	289 327,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 327,00	262 327,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	285,00	284,13	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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	285,00	284,13	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
		0870	Wpływy ze sprzedazy składników majatkowych	0,00	285,00	284,13	99,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	7 031,00	7 030,56	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 031,00	7 030,56	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
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 031,00	7 030,56	99,99
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 130,00	8 130,08	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		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 130,00	8 130,08	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 sprzedazy składników majatkowych	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 600,00	5 268,24	94,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 600,00	5 268,24	94,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 600,00	5 268,24	94,08
			majątkowe razem:	**1 014 499,00**	**1 053 045,00**	**189 905,25**	**18,03**
			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	567 072,00	567 072,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	292 947,00	292 945,76	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	292 947,00	292 945,76	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	292 947,00	292 945,76	100,00
750			Administracja publiczna	10 500,00	15 022,00	12 628,00	84,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 500,00	15 022,00	12 628,00	84,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 500,00	15 022,00	12 628,00	84,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	386,00	3 249,00	3 173,00	97,66
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	386,00	3 249,00	3 173,00	97,66
			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	386,00	3 249,00	3 173,00	97,66
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 865,00	7 862,94	99,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 515,00	3 514,10	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 515,00	3 514,10	99,97
	80110		Gimnazja	0,00	4 350,00	4 348,84	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 350,00	4 348,84	99,97
852			Pomoc społeczna	479 000,00	974 146,00	960 139,60	98,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	535 110,00	533 155,02	99,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	535 110,00	533 155,02	99,63

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	476 000,00	434 200,00	422 946,38	97,41
			w tym z tytułu dotacji 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	476 000,00	434 200,00	422 946,38	97,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	4 800,00	4 024,80	83,85
			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	3 000,00	4 800,00	4 024,80	83,85
	85295		Pozostała działalność	0,00	36,00	13,40	37,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36,00	13,40	37,22
			bieżące razem:	**489 886,00**	**1 293 229,00**	**1 276 749,30**	**98,73**

	w tym z tytułu dotacji 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:		**5 609 527,00**	**6 899 312,00**	**5 982 424,53**	**86,71**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**567 072,00**	**567 072,00**	**0,00**	**0,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 154.2017
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 6 marca 2017 roku

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA 2016 ROKU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Z tego													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	50 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	46,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	46,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	27 000,00	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	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 310,00	18 727,63	18 727,63	18 304,27	4 559,43	13 744,84	0,00	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21
	80101		Szkoły podstawowe	9 810,00	8 899,26	8 899,26	8 475,90	4 559,43	3 916,47	0,00	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 000,00	1 508,02	1 508,02	1 508,02	0,00	1 508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	423,36	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471,00	3 316,23	3 316,23	3 316,23	3 316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,00	428,39	428,39	428,39	428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	712,71	712,71	712,71	712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	102,10	102,10	102,10	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	2 500,00	2 408,45	2 408,45	2 408,45	0,00	2 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 500,00	9 828,37	9 828,37	9 828,37	0,00	9 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	9 828,37	9 828,37	9 828,37	0,00	9 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
Wydatki razem:				**70 680,00**	**42 097,63**	**18 727,63**	**18 304,27**	**4 559,43**	**13 744,84**	**0,00**	**423,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 370,00**	**23 370,00**	**0,00**	**0,00**	**59,56**

Rodzaj zadania: **Własne**

						Z tego													
							z tego:									z tego:			
								z tego:									w tym:		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	974 500,00	57 478,96	8 044,66	8 044,66	1 500,00	6 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 434,30	49 434,30	0,00	0,00	5,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	970 405,00	53 497,33	4 063,03	4 063,03	1 500,00	2 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 434,30	49 434,30	0,00	0,00	5,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 455,00	2 454,77	2 454,77	2 454,77	0,00	2 454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	108,26	108,26	108,26	0,00	108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	17 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434,30	17 434,30	0,00	0,00	49,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 072,00	0,00	0,00	0,00	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	362 928,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	8,82
	01030		Izby rolnicze	4 095,00	3 981,63	3 981,63	3 981,63	0,00	3 981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 095,00	3 981,63	3 981,63	3 981,63	0,00	3 981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
600			Transport i łączność	873 934,00	252 111,55	230 827,95	230 827,95	4 299,45	226 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 283,60	21 283,60	0,00	0,00	28,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	60 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	813 934,00	252 111,55	230 827,95	230 827,95	4 299,45	226 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 283,60	21 283,60	0,00	0,00	30,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	4 299,45	4 299,45	4 299,45	4 299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	1 968,51	1 968,51	1 968,51	0,00	1 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59
		4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	209 060,89	209 060,89	209 060,89	0,00	209 060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 499,10	15 499,10	15 499,10	0,00	15 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 934,00	21 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 283,60	21 283,60	0,00	0,00	3,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 200,00	19 338,18	19 338,18	19 338,18	4 375,00	14 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 200,00	19 338,18	19 338,18	19 338,18	4 375,00	14 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	1 893,28	1 893,28	1 893,28	0,00	1 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59
		4260	Zakup energii	7 700,00	5 505,26	5 505,26	5 505,26	0,00	5 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 133,56	6 133,56	6 133,56	0,00	6 133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 371,08	1 371,08	1 371,08	0,00	1 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	6 177,96	6 177,96	6 177,96	0,00	6 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	6 177,96	6 177,96	6 177,96	0,00	6 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 177,96	6 177,96	6 177,96	0,00	6 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22
750			Administracja publiczna	1 135 992,00	1 071 869,88	1 071 869,88	994 427,45	830 494,52	163 932,93	0,00	77 442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 200,00	61 961,35	61 961,35	161,35	0,00	161,35	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	161,35	161,35	161,35	0,00	161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 034 042,00	974 629,63	974 629,63	971 737,20	810 790,62	160 946,58	0,00	2 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 892,43	2 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 833,00	623 029,01	623 029,01	623 029,01	623 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 084,00	52 083,82	52 083,82	52 083,82	52 083,82	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	115 918,78	115 918,78	115 918,78	115 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 984,00	13 303,01	13 303,01	13 303,01	13 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 769,19	42 769,19	42 769,19	0,00	42 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 429,02	7 429,02	7 429,02	0,00	7 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 295,19	1 295,19	1 295,19	0,00	1 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 466,00	44 798,84	44 798,84	44 798,84	0,00	44 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 262,00	14 565,75	14 565,75	14 565,75	0,00	14 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 846,91	3 846,91	3 846,91	0,00	3 846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17
		4430	Różne opłaty i składki	20 596,00	19 595,56	19 595,56	19 595,56	0,00	19 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 713,00	19 712,05	19 712,05	19 712,05	0,00	19 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	6 458,07	6 458,07	6 458,07	0,00	6 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75095		Pozostała działalność	37 750,00	33 278,90	33 278,90	20 528,90	19 703,90	825,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 800,00	19 703,90	19 703,90	19 703,90	19 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 217,00	106 980,80	100 580,80	84 009,25	33 930,69	50 078,56	0,00	16 571,55	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	84,76
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 217,00	102 980,80	96 580,80	80 009,25	33 930,69	46 078,56	0,00	16 571,55	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	84,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	16 571,55	16 571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	4 690,00	2 910,66	2 910,66	2 910,66	2 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	268,43	268,43	268,43	268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	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	0,00	99,18

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 073,00	23 020,64	23 020,64	23 020,64	0,00	23 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 326,01	4 326,01	4 326,01	0,00	4 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 837,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 074,41	9 074,41	9 074,41	0,00	9 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	421,50	421,50	421,50	0,00	421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 952,00	7 952,00	7 952,00	0,00	7 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	96,97
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	16 984,69	16 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 984,69	16 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	16 984,69	16 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62
758			Różne rozliczenia	23 212,00	3 533,21	3 533,21	3 533,21	0,00	3 533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 533,21	3 533,21	3 533,21	0,00	3 533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 533,21	3 533,21	3 533,21	0,00	3 533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	18 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 755 976,00	1 670 769,08	1 670 769,08	1 610 553,80	1 334 206,03	276 347,77	0,00	60 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15
	80101		Szkoły podstawowe	932 205,00	900 360,37	900 360,37	865 346,62	750 199,98	115 146,64	0,00	35 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 906,00	35 013,75	35 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 119,00	575 707,32	575 707,32	575 707,32	575 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 196,00	46 195,16	46 195,16	46 195,16	46 195,16	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	110 095,00	109 381,44	109 381,44	109 381,44	109 381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 878,00	14 392,06	14 392,06	14 392,06	14 392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 093,00	39 674,38	39 674,38	39 674,38	0,00	39 674,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 003,00	14 230,69	14 230,69	14 230,69	0,00	14 230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	11 241,67	11 241,67	11 241,67	0,00	11 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 051,81	3 051,81	3 051,81	0,00	3 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	685,25	685,25	685,25	0,00	685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 315,00	44 314,84	44 314,84	44 314,84	0,00	44 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 926,00	139 142,58	139 142,58	133 203,90	127 461,87	5 742,03	0,00	5 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 935,00	5 938,68	5 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 790,00	95 570,74	95 570,74	95 570,74	95 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 086,00	10 085,09	10 085,09	10 085,09	10 085,09	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	20 000,00	19 077,52	19 077,52	19 077,52	19 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	2 728,52	2 728,52	2 728,52	2 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 662,00	5 661,03	5 661,03	5 661,03	0,00	5 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	80110		Gimnazja	396 938,00	395 152,23	395 152,23	376 877,48	359 410,35	17 467,13	0,00	18 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 089,00	18 274,75	18 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 734,00	277 646,69	277 646,69	277 646,69	277 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 453,00	21 452,87	21 452,87	21 452,87	21 452,87	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	53 844,00	53 207,25	53 207,25	53 207,25	53 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 204,00	7 103,54	7 103,54	7 103,54	7 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 964,00	15 963,13	15 963,13	15 963,13	0,00	15 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 370,00	124 743,69	124 743,69	124 743,69	0,00	124 743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	721,44	721,44	721,44	0,00	721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	124 021,25	124 021,25	124 021,25	0,00	124 021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 950,00	4 256,16	4 256,16	4 256,16	0,00	4 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	337,56	337,56	337,56	0,00	337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	9,84	9,84	9,84	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 534,00	1 067,76	1 067,76	1 067,76	0,00	1 067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 366,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 587,00	105 924,85	105 924,85	104 936,75	97 133,83	7 802,92	0,00	988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 184,00	988,10	988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 123,00	75 846,00	75 846,00	75 846,00	75 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 385,42	5 385,42	5 385,42	5 385,42	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	15 172,00	13 912,27	13 912,27	13 912,27	13 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 990,14	1 990,14	1 990,14	1 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 100,41	3 100,41	3 100,41	0,00	3 100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	660,72	660,72	660,72	0,00	660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	1 189,20	1 189,20	1 189,20	0,00	1 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 189,20	1 189,20	1 189,20	0,00	1 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46
851			Ochrona zdrowia	61 533,00	44 387,38	44 387,38	44 387,38	13 282,63	31 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 500,00	27 442,00	27 442,00	27 442,00	4 082,72	23 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	597,64	597,64	597,64	597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 485,08	3 485,08	3 485,08	3 485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 874,31	17 874,31	17 874,31	0,00	17 874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 174,77	4 174,77	4 174,77	0,00	4 174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	841,83	841,83	841,83	0,00	841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	251,88	251,88	251,88	0,00	251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	216,49	216,49	216,49	0,00	216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65
	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	28 033,00	16 945,38	16 945,38	16 945,38	9 199,91	7 745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 012,10	1 012,10	1 012,10	1 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	137,71	137,71	137,71	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 971,00	8 050,10	8 050,10	8 050,10	8 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,00	1 224,75	1 224,75	1 224,75	0,00	1 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	378,72	378,72	378,72	0,00	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	855,00	0,00	0,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	422 818,00	393 289,91	393 289,91	180 617,42	144 268,85	36 348,57	0,00	212 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02
	85202		Domy pomocy społecznej	18 700,00	18 123,66	18 123,66	18 123,66	0,00	18 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	18 700,00	18 123,66	18 123,66	18 123,66	0,00	18 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 000,00	1 370,97	1 370,97	1 370,97	0,00	1 370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 370,97	1 370,97	1 370,97	0,00	1 370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	5 200,00	4 791,09	4 791,09	4 791,09	0,00	4 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	4 791,09	4 791,09	4 791,09	0,00	4 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	99 526,79	99 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	99 526,79	99 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58

	85216		Zasiłki stałe	58 540,00	54 477,08	54 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	54 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06
		3110	Świadczenia społeczne	58 540,00	54 477,08	54 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	54 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 988,00	156 576,32	156 576,32	156 331,70	144 268,85	12 062,85	0,00	244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	244,62	244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 827,00	116 415,54	116 415,54	116 415,54	116 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 341,00	8 340,62	8 340,62	8 340,62	8 340,62	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	20 787,00	18 218,31	18 218,31	18 218,31	18 218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00	1 294,38	1 294,38	1 294,38	1 294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	4 065,50	4 065,50	4 065,50	0,00	4 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 107,35	3 107,35	3 107,35	0,00	3 107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82
	85295		Pozostała działalność	64 890,00	58 424,00	58 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
		3110	Świadczenia społeczne	64 890,00	58 424,00	58 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 966,00	20 966,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 966,00	20 966,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 966,00	20 966,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 712,00	454 991,83	442 332,44	440 571,80	118 140,65	322 431,15	0,00	1 760,64	0,00	0,00	0,00	12 659,39	12 659,39	0,00	0,00	88,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 700,00	116 544,99	109 297,60	109 297,60	0,00	109 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247,39	7 247,39	0,00	0,00	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 810,75	6 810,75	6 810,75	0,00	6 810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 648,03	18 648,03	18 648,03	0,00	18 648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 839,35	2 839,35	2 839,35	0,00	2 839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 433,34	5 433,34	5 433,34	0,00	5 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	75 566,13	75 566,13	75 566,13	0,00	75 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247,39	7 247,39	0,00	0,00	94,12
	90002		Gospodarka odpadami	154 893,00	131 775,62	131 775,62	131 775,62	16 544,40	115 231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 345,00	14 342,85	14 342,85	14 342,85	14 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 867,78	1 867,78	1 867,78	1 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	333,77	333,77	333,77	333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,00	0,00	0,00	0,00	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	135 691,00	114 636,83	114 636,83	114 636,83	0,00	114 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,60	45,60	45,60	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00	218,79	218,79	218,79	0,00	218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 117,00	0,00	0,00	0,00	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	2 117,00	0,00	0,00	0,00	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	1 639,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36

		4430	Różne opłaty i składki	1 639,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	62 560,15	57 148,15	57 148,15	0,00	57 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	83,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 906,02	5 906,02	5 906,02	0,00	5 906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28
		4260	Zakup energii	55 600,00	48 056,11	48 056,11	48 056,11	0,00	48 056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 484,00	1 761,36	1 761,36	1 761,36	0,00	1 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 516,00	1 424,66	1 424,66	1 424,66	0,00	1 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	77,31
	90095		Pozostała działalność	162 363,00	142 630,07	142 630,07	140 869,43	101 596,25	39 273,18	0,00	1 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 760,64	1 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 747,00	79 491,76	79 491,76	79 491,76	79 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 643,00	4 642,74	4 642,74	4 642,74	4 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 012,00	14 568,32	14 568,32	14 568,32	14 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	1 557,27	1 557,27	1 557,27	1 557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,00	1 336,16	1 336,16	1 336,16	1 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 450,00	23 026,33	23 026,33	23 026,33	0,00	23 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48
		4260	Zakup energii	1 000,00	135,96	135,96	135,96	0,00	135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	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	0,00	20,51
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 320,33	10 320,33	10 320,33	0,00	10 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	141,75	141,75	141,75	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 115,00	1 419,28	1 419,28	1 419,28	0,00	1 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	3 779,53	3 779,53	3 779,53	0,00	3 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 094,00	293 093,90	293 093,90	2 593,90	0,00	2 593,90	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 594,00	202 593,90	202 593,90	2 593,90	0,00	2 593,90	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	2 593,90	2 593,90	2 593,90	0,00	2 593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem:				**6 268 154,00**	**4 413 973,33**	**4 324 196,04**	**3 627 082,96**	**2 486 497,82**	**1 140 585,14**	**290 500,00**	**389 628,39**	**0,00**	**0,00**	**16 984,69**	**89 777,29**	**89 777,29**	**0,00**	**0,00**	**70,42**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

						Z tego												
							z tego:							z tego:				
								z tego:			wydatki na				w tym:			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wydatki bieżące	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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 947,00	292 945,76	292 945,76	35 918,42	3 281,32	32 637,10	0,00	257 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	292 947,00	292 945,76	292 945,76	35 918,42	3 281,32	32 637,10	0,00	257 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 028,00	257 027,34	257 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	257 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	482,00	481,32	481,32	481,32	481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	2 064,31	2 064,31	2 064,31	0,00	2 064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	398,00	398,40	398,40	398,40	0,00	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10
		4430	Różne opłaty i składki	30 175,00	30 174,39	30 174,39	30 174,39	0,00	30 174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	15 022,00	12 628,00	12 628,00	12 628,00	12 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 022,00	12 628,00	12 628,00	12 628,00	12 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 022,00	12 628,00	12 628,00	12 628,00	12 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 249,00	3 173,00	3 173,00	3 173,00	386,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 249,00	3 173,00	3 173,00	3 173,00	386,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,00	329,38	329,38	329,38	329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	56,62	56,62	56,62	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
801			Oświata i wychowanie	7 865,00	7 862,94	7 862,94	7 862,94	0,00	7 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	3 515,00	3 514,10	3 514,10	3 514,10	0,00	3 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	34,79	34,79	34,79	0,00	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 480,00	3 479,31	3 479,31	3 479,31	0,00	3 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	80110		Gimnazja	4 350,00	4 348,84	4 348,84	4 348,84	0,00	4 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	43,06	43,06	43,06	0,00	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 307,00	4 305,78	4 305,78	4 305,78	0,00	4 305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
852			Pomoc społeczna	974 146,00	960 139,60	960 139,60	26 811,05	15 318,23	11 492,82	0,00	933 328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
	85211		Świadczenie wychowawcze	535 110,00	533 155,02	533 155,02	10 454,02	6 312,08	4 141,94	0,00	522 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	524 407,00	522 701,00	522 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422,00	5 417,21	5 417,21	5 417,21	5 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	877,72	877,72	877,72	877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,00	2 102,03	2 102,03	2 102,03	0,00	2 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 837,00	1 836,51	1 836,51	1 836,51	0,00	1 836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,40	203,40	203,40	0,00	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	434 200,00	422 946,38	422 946,38	12 318,83	8 992,75	3 326,08	0,00	410 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41

		3110	Świadczenia społeczne	421 174,00	410 627,55	410 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	410 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 993,00	8 992,75	8 992,75	8 992,75	8 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	96,94	96,94	96,94	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 517,00	3 229,14	3 229,14	3 229,14	0,00	3 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	4 800,00	4 024,80	4 024,80	4 024,80	0,00	4 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	4 024,80	4 024,80	4 024,80	0,00	4 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85
	85295		Pozostała działalność	36,00	13,40	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00	13,40	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22
Wydatki razem:				**1 293 229,00**	**1 276 749,30**	**1 276 749,30**	**86 393,41**	**31 613,55**	**54 779,86**	**0,00**	**1 190 355,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73**

Wydatki bieżące plan:	**6 016 459,00**	**Wydatki bieżące wykonanie:**	**5 619 672,97**	**93,40**
Wydatki majątkowe plan:	**1 615 604,00**	**Wydatki majątkowe wykonanie:**	**113 147,29**	**7,00**
		Wydatki ogółem:	**5 732 820,26**	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 154.2017
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 6 marca 2017 roku

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 2016 ROK

DOTACJE w tym:	Klasyfikacja	Plan w/g uchwały budżeto-wej	Plan po zmianach	Wyko-nanie	% wykona-nia
1. dla instytucji kultury w tym:		**249 000**	**289 000**	**289 000,00**	**100,00**
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	*92109 § 2480*	*160 000*	*200 000*	*200 000,00*	*100,00*
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych	*92116 § 2480*	*89 000*	*89 000*	*89 000,00*	*100,00*
2. dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe w tym:		**1 500**	**1 500**	**1 500,00**	**100,00**
- Stowarzyszenie ,,Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce (Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej)	*92105 § 2820*	*1 500*	*1 500*	*1 500,00*	*100,00*
3. dotacje celowe przekazane dla na zadania bieżące w tym:		**27 000**	**29 000**	**1 508,02**	**5,20**
Powiat hajnowski - z przeznaczeniem na wsparcie zadań powiatu w zakresie dróg	*60014 § 2710*	*27 000*	*27 000*	*0,00*	*0,00*
- *Miasto Bielsk Podlaski* – z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie oświaty	*80101 § 2310*	**---**	*2 000*	*1 508,02*	*75,40*
4. dotacje celowe przekazane na zadania inwestycyjne w tym:		**---**	**60 000**	**0,00**	**0,00**
Powiat hajnowski - z przeznaczeniem na wsparcie zadań powiatu w zakresie dróg	*60014 § 6300*	---	*60 000*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM		**277 500**	**379 500**	**292 008,02**	**76,95**

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 154.2017

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 6 marca 2017 roku

SPIS TREŚCI

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2016 r.....2

1. Dochody budżetu gminy za 2016 rok 3
2. Wydatki budżetu gminy za 2016 rok 8

II. Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych za .....16 2016 rok

III. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek .....17 organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2016 rok.

IV. Omówienie dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2016……...18 roku

V. Zestawienie realizacji inwestycji w 2016 roku ……..19

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2016 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2015 roku budżet na 2016 r. po stronie dochodów wynosił **5 609 527 zł**, a po stronie wydatków **6 046 539 zł.** Źródłem finansowania deficytu w kwocie 437 012 zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 437 012 zł.

W 2016 roku budżet gminy po stronie dochodów i wydatków był zmieniany wielokrotnie:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 88.2016 z dn. 22.01.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 96.2016 z dn. 21.03.2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 10.82.2016 z dn. 29.03.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 105.2016 z dn. 23.05.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 106.2016 z dn. 31.05.2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 11.90.2016 z dn. 17.06.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 109.2016 z dn. 27.06.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 116.2016 z dn. 29.07.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 120.2016 z dn. 29.08.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 122.2016 z dn. 08.09.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 123.2016 z dn. 12.09.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 124.2016 z dn. 26.09.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 12.100.2016 z dn. 28.09.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 128.2016 z dn. 30.09.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 130.2016 z dn. 17.10.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 132.2016 z dn. 26.10.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 134.2016 z dn. 7.11.2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 13.108.2016 z dn. 28.11.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 140.2016 z dn. 30.11.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 142.2016 z dn. 08.12.2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 15.113.2016 z dn. 28.12.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 144.2016 z dn. 28.12.2016 r.,

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów wyniósł **6 899 312 zł** a po stronie wydatków **7 632 063 zł.** Plan przychodów i rozchodów na 2016 r.:

- pożyczki 457 653 zł,
- wolne środki 427 807 zł,

oraz rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 152 709 zł (na spłatę pożyczek długoterminowych – 152 709 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 0,00 zł).

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2016 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2016 r. wykonano w **86,71%**, tj. na plan **6 899 312 zł** wykonano **5 982 424,53 zł, w tym:**

- dochody bieżące na plan **5 846 267 zł** wykonano **5 792 519,28 zł,** tj. **99,08%,**

- dochody majątkowe na plan **1 053 045 zł** wykonano **189 905,25 zł,** tj. **18,03%,**

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy w 2016 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

1. **Dochody własne gminy** na plan **2 056 606 zł** wykonanie **2 072 053,98 zł,** tj. **96,26%.**

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

Na plan **178 850 zł** wykonano **171 891,34 zł,** tj. **96,11%.** Są to dochody z tytułu różnych opłat, z tytułu sprzedaży gruntów gminnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetki. Największe wykonanie uzyskano ze sprzedaży gruntów gminnych. Na plan 164 500 zł wykonano 158 092,24 zł.

Dział 020 „LEŚNICTWO"

Dochody wykonano w **87,58%**. Plan **2 485 zł** i wykonanie **2 176,24 zł.** Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu za obwody łowieckie.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

Dochody wykonano w **99,40%.** Plan **82 833 zł.** Wykonanie **82 337,11 zł.** Są to dochody z tytułu:

- dochody z najmu lokali **34 709,60 zł**
- dochody z dzierżawy gruntów **40 104,81 zł**
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6 156,03 zł**
- wpływy z różnych opłat **1 366,67 zł.**

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Dochody wykonano w **100,40%**. Plan **12 250,00 zł.** Wykonano **12 299,57 zł.** Dochody te to różne opłaty, ze sprzedaży majątku, darowizny, odsetki.

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

Na plan **1 580 402 zł** wpłynęło **1 606 378,20 zł,** tj. **101,64%.** Z tego:

1. <u>wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:</u>

- podatek od nieruchomości: na plan 332 000 zł, wykonano 332 401,00 zł; 100,12%,
- podatek rolny: na plan 28 350 zł, wykonanie 26 970,00 zł, 95,13%,
- podatek leśny: na plan 181 400 zł, wykonanie 179 525 zł; 98,97%,
- podatek od środków transportowych: na plan 1 670 zł, wykonanie 1 625,00 zł; 97,31%,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 205,00 zł, wykonanie 0,00 zł; 0,00%;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: na plan 100 zł, wykonanie 7,00 zł, 7,00%

2. wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: na plan 180 000 zł, wykonano 194 311,07 zł; 107,95%,
- podatek rolny: na plan 159 967 zł, wykonanie 171 138,41 zł; 106,98%,
- podatek leśny: na plan 49 783 zł, wykonanie 49 053,36 zł; 98,53%,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 7 000 zł, 5 038,94,00 zł; 71,98%,
- wpływy z opłaty targowej: na plan 5 000 zł, wykonanie 4 750,00 zł; 95,00%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 40 000 zł, wykonanie 37 956 zł; 94,89%,
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 500 zł, wykonanie 661,75 zł; 132,35%,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej: na plan 413 zł, wykonanie 481,00 zł; 116,46%.
-

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 7 575,00 zł, za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 20 087,31 zł, za zajęcie pasa dróg gminnych – 12 034,05 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 100 zł, wykonanie 35,31 zł; oraz od osób fizycznych na plan 553 327 zł, wykonanie 562 728,00 zł; 101,70%.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległość w podatkach od osób fizycznych stanowi kwotę 12 191,28 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. Wystawiono 58 upomnień po terminie I, II, III i IV raty na kwotę 15 292,00 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 2 586,23 zł.

Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Dochody własne w tym dziale wykonano w **112,36%**. Plan **2 000 zł**, wykonanie **2 247,15 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 **142,77%.** Plan **8 130 zł.** Wykonanie **11 607,48 zł.** Są to dochody z wpływów środków z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych szkoły – 3 087,87 zł; sprzedaży autobusu szkolnego – 8 130,08 zł i wpływy z różnych dochodów.

Dział 851 ‘’OCHRONA ZDROWIA’’

Dochody wykonano w **99,66%.** Plan **380 zł.** Wykonanie **378,72 zł.** Jest to dochód z tytułu zwrotu zaliczki z poprzedniego roku związanej z leczeniem odwykowym.

Dział 852 ‘’POMOC SPOŁECZNA’’

Dochody wykonano w **98,09%.** Plan **24 200 zł.** Wykonanie **23 738,13 zł.** Są to dochody z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 5 537,27 zł, wpłat rodziny za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej – 18 123,67 zł; kapitalizacja odsetek w GOPS – 43,19 zł i dochody z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 34,00 zł.

Dział 900 ''GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA''

Dochody wykonano w **96,31%.** Plan **164 776 zł** na wykonanie **158 700,04 zł.** Są to dochody za odbiór ścieków płynnych od mieszkańców gminy (50 860,96 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (4,12 zł), darowizny (2 000,00 zł), opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (99 608,60 zł), opłata produktowa (196,74 zł), za korzystanie ze środowiska (3 286,44 zł), wpłaty mieszkańców za tabliczki adresowe (2 742,86 zł) odsetki od nieterminowych wpłat (0,32 zł).

Dział 921 ‘’KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO’’

Dochody wykonano w **100,00%.** Plan **300 zł** na wykonanie **300 zł.** Są to środki z za wykonanie robót zastępczych w świetlicy w Starym Koninie (potrącone z zabezpieczenia).

2. **Subwencje** na plan **2 173 129 zł** wykonano **2 173 129 zł**, tj. **100,00%** z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 1 572 059 zł, wykonanie 1 572 059,00 zł; 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 601 070 zł, wykonanie 601 070,00 zł, 100,00 %.

3. **Dotacje celowe** na plan **2 669 577 zł**, wykonanie **1 737 241,55 zł**, tj. **65,08%.**

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan **860 019 zł** wykonano **292 945,76 zł.** Wykonanie **100,00%.** Jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 292 945,76 zł. Nie wykonano dochodów w wysokości 567 072 zł, gdyż gmina nie otrzymała dofinansowania na projekt pn. „Regulacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne’’. W chwili obecnej projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach PROW (przebudowa hydroforni w Dubiczach Cerkiewnych).

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody wykonano w **8,18%**. Plan **414 327 zł** i wykonanie **33 899,69 zł.** Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu współfinansowania przez Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim

remontu drogi gminnej Wiluki – Krągłe. Refundacja przez Nadleśnictwo Hajnówka wpłynęła w 2017 roku., stąd też jest nie wykonanie planu w tym dziale.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w **90,91%**. Plan **26 357 zł.** Wykonano **23 962,39 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 – 12 628,00 zł oraz środki w ramach realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa’’ – 11 334,39 zł (jest to refundacja z projektu realizowanego w 2015 roku).

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

Dochody wykonano w **97,66%.** Plan **3 249 zł**. Wykonanie **3 173,00 zł**. Dochody w tym dziale to dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 386 zł; zakup urn – 2 787,00 zł.

Dział 754 ‘’BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA’’

Dochody wykonano w **99,34%**. Plan **18 732 zł** i wykonanie **18 607,80 zł.** Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu dotacji od:
- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 4 707,00 zł (dla OSP Tofiłowce);
- PZU (prewencja) – 2 650,00 zł;
- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 3 300,00 zł (dla OSP Werstok);
- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 2 308,00 zł (dla OSP Stary Kornin);
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 2 642,80 zł (dla OSP Koryciski);
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 3 000,00 zł (dla OSP Werstok).

Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Dochody w tym dziale wykonano w **100,00%**. Plan **38 227 zł**, wykonanie **38 226,11 zł**. Są to z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2015 rok.

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Dochody wykonano w **152,80%.** Plan **35 785 zł.** Wykonanie **54 678,68 zł.** Jest to dotacja na zwrot kosztów nauczania religii wyznania zielonoświątkowego na podstawie porozumienia z Gminą Orla, Gminą Nurzec Stacja, Gminą Michałowo, Gminą Czeremcha i Miastem Bielsk Podlaski – 7 221,51 zł, dotacja na przedszkole – 21 920 zł, refundacja kosztów prac interwencyjnych, publicznych zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej – 17 674,23 zł oraz dotacja na zakup podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum – 7 862,94 zł.

Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"

Dochody wykonano w **98,47%**. Plan **1 214 847 zł,** wykonanie **1 196 225,91 zł.** Są to dochody z tytułu dotacji na:

- świadczenia wychowawcze 500+ **533 155,02 zł,**
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **422 946,38 zł,**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **8 815,89 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **85 627,39 zł,**
- zasiłki stałe **54 477,08 zł,**
- ośrodki pomocy społecznej **44 892,24 zł**
- dożywianie **40 000 zł**
- karta dużej rodziny **13,40 zł**
- na dofinansowanie prac społecznie użytecznych **6 298,51 zł.**

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Dochody wykonano w **100,00%**. Plan **16 772 zł**. Wykonanie **16 772 zł**. Są to dotacje uzyskane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 16 772 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

W rozdziale **„Gospodarka ściekowa i ochrona wód''** dochody wykonano w **94,08%,** plan **5 600 zł**, wykonanie **5 268,24 zł**. W tym dziale otrzymano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na wykonanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy.

W rozdziale **„Gospodarka odpadami''** dochody wykonano w **100,00%**, plan **18 662 zł** i wykonanie **18 661,88 zł**. Są to środki otrzymane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne''. W 2016 roku środki te zostały podzielone na dwie transze, gdzie pierwsza wpłynęła po rozliczeniu zadania a druga wpłynęła (zgodnie z umową) do końca stycznia 2017 roku.

W rozdziale **„Pozostała działalność"** dochody wykonano w **100,06%** plan **17 000 zł,** wykonanie **17 009,93 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 **0,00%**, plan **0 zł** wykonanie **17 810,16 zł**. Uzyskano refundację (płatność końcową) w ramach realizacji projektu realizowanego w 2015 roku z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska'' Mikroprojekt Nr 5 „Inicjatywy bez granic''.

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY za 2016 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY w 2016 roku wykonano w **75,11%**, tj. na plan **7 632 063 zł** wykonano **5 732 820,26 zł, w tym na:**

- wydatki bieżące na plan **6 016 459 zł** wykonano **5 619 672,97 zł,** tj. **93,40%,**

- wydatki majątkowe na plan **1 615 604 zł** wykonano **113 147,29 zł,** tj. **7,00%,**

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy w 2016 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 **27,65%.** Plan **1 267 447 zł,** wykonanie **350 424,72 zł.** Kwotę tę wydatkowano na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (3 981,63 zł), na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami na obsługę zadania (292 945,76 zł), wydatki inwestycyjne (49 434,30 zł) oraz pozostałe wydatki (4 063,03 zł).

Dział 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Wydatki wykonano w **29,80%.** Plan **924 304 zł,** wykonanie **275 481,55 zł.** Kwotę tę wydatkowano m. in. na:
- opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród – 9 840,00 zł (dokumentacja została przekazana do powiatu);
- opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród – 13 530,00 zł (dokumentacja została przekazana do powiatu);
- umowa zlecenia za pomiar natężenia ruchu – 150,00 zł;
- umowa zlecenia za nadzór nad remontem drogi gminnej Wiluki – Krugłe – 4 149,45 zł;
- tabliczki kierunkowe, wapno do białkowania krawężników, preparaty do zwalczania chwastów, cement, rury do przepustów – 1 968,51 zł;
- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej remontu dróg w obrębie Krugłe, Starzyna, Górny Gród – 4 500,00 zł;
- remonty dróg w obrębie Krugłe, Starzyna, Górny Gród – 110 414,89 zł;
- opracowanie dokumentacji na remont drogi Wiluki – Krugłe – 7 380,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej Wiluki – Krugłe – 98 646,00 zł;
- mechaniczne profilowanie dna rowu na drodze Jagodniki – Dubicze Osoczne – 922,50 zł;
- mapa do celów projektowych (ulica Krakowska w Jelonce) – 700,00 zł;
- odmulenie rowu przy drodze gminnej w m. Koryciski oraz odmulenie rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni Stary Kornin – 1 996,60 zł;
- aktualizacja kosztorysów na ul. Polnej, i Osiedlowej w Dubiczach Cerkiewnych – 393,60 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Tofiłowce – Rutka – 12 280,00 zł;

- opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Jelonka – Czechy Orlańskie – 8 610,00 zł.

Dział 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

Wydatki wykonano w **83,35%.** Plan **23 200 zł,** wykonanie **19 338,18 zł.**
W budynkach wynajmowanych do zamieszkania poniesiono wydatki 10 138,60 zł w tym na:
- energia elektryczna i woda – 5 505,26 zł,
- bieżące remonty, materiały, węgiel eko-groszek bloku i weterynarii – 1 893,28 zł,
- wymiana automatyki i dmuchawy w kotle, usługi kominiarskie – 1 516,58 zł,
- ubezpieczenie – 1 223,48 zł.

Pozostałą kwotę w tym dziale wydatkowano na wycenę, podziały działek do sprzedaży wypisy i wyrysy działek ze Starostwa Powiatowego oraz opracowanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy (9 199,58 zł).

Dział 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Wydatki wykonano w **94,22%.** Plan **1 151 014 zł**, wykonanie **1 084 497,88 zł.** W rozdziale "Urzędy wojewódzkie" wydatkowano kwotę **12 628,00 zł** na plan **15 022 zł,** tj. **84,06%,** w rozdziale "Rady Gmin" wydatkowano kwotę **61 961,35 zł** na plan **62 200 zł**, tj. **99,62%,** w rozdziale "Urzędy gmin" wydatkowano kwotę **974 629,63 zł** na plan **1 034 042 zł,** tj. **94,25%,** rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" wydatkowano kwotę **2 000,00 zł** na plan **2 000,00 zł,** tj. **100,00%** i w rozdziale "Pozostała działalność" wydatkowano **33 278,90 zł** na plan **37 750 zł**, tj. **88,16%.** 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 PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA"

Wydatki wykonano w **97,66%**. Plan **3 249 zł**, wykonanie **3 173,00 zł.** Kwotę tę przeznaczono na:
- aktualizacje listy wyborców – 386,00 zł,
- zakup przeźroczystych urn – 2 787,00 zł.

Dział 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

Wydatki wykonano w **84,76%.** Plan **126 217 zł**, wykonanie **106 980,80 zł.** W tym dziale wydatki dotyczyły Ochotniczych Straży Pożarnych (102 980,80 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,
- zakup urządzenia DSP wraz z dodatkową klawiaturą dla OSP Werstok

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

Dział 757 "OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"

Wydatki wykonano w **56,62%**. Plan **30 000 zł.** Wykonanie **16 984,69 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, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowę sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon i budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne, budowę kanalizacji sanitarnej w Jagodnikach i budowę oczyszczalni w Starym Korninie oraz na budowę drogi gminnej we wsi Werstok.

Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Wydatki wykonano w **15,22%.** Plan **23 212 zł,** wykonanie **3 533,21 zł.** Kwotę tę wydatkowano na prowizje i koszty bankowe na plan 5 000 zł, wydatkowano 3 533,21 zł**.** Plan rezerwy na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 2016 roku wynosi 18 212 zł i nie został rozdysponowany.

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Wydatki wykonano w **93,01%.** Plan **1 784 151 zł,** wykonanie **1 697 359,65 zł.**

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi **945 530 zł** a wykonanie **912 773,73 zł,** tj. **96,54%** i wydatkowano m. in. na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano **35 437,11** na plan **42 346 zł**, tj. **83,68%,**
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, wydatkowano **579 023,55 zł** na plan **590 590 zł,** tj. **98,04%**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano **46 623,55 zł** na plan **46 625 zł**, tj. **100,00%**,
- składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano **110 094,15 zł** na plan **110 943,00 zł**, tj. **99,23%**,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano **14 494,16 zł** na plan **17 000 zł**, tj. **85,26%**,
- wydatki na zakup węgla, środki czystości, materiały biurowe, wydatkowano **39 709,17 zł** na plan **41 128 zł**, tj. **96,55%**, (węgiel kamienny eko-groszek 25 584,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano **4 524,00 zł** na plan **6 000 zł**, tj. **75,40%**,

- zakup energii elektrycznej i wody, wydatkowano **14 230,69 zł** na plan **18 003 zł**, **79,05%**,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano **44 314,84 zł** na plan **44 315 zł,** tj. **100,00%,**
- za nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w ramach porozumienia z Miastem Hajnówka wydatkowano **2 408,45 zł** na plan **2 500 zł**, tj. **96,34%,**

W rozdziale "Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych" wydatki wykonano w **90,60%.** Plan **164 426 zł**, wykonanie **148 970,95 zł** a w szczególności na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano **5 938,68 zł** na plan **9 935,00 zł**, tj. **59,78%**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatkowano **95 570,74 zł** na plan **104 790 zł,** tj. **91,20%**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano **10 085,09 zł** na plan **10 086 zł**, tj. **99,99%**,
- składki na ubezpieczenie społeczne, wydatkowano **19 077,52 zł** na plan **20 000 zł**, tj. **95,39%**,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano **2 728,52 zł** na plan **2 853 zł,** tj. **95,64%**,
- zwrot dotacji przekazanej za dzieci z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne uczęszczające do przedszkoli w Mieście Hajnówka, wydatkowano **9 828,37 zł** na plan **10 500 zł**, tj. **93,60%,**
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano **5 661,03 zł** na plan **5 662 zł**, tj. **99,98%**.

W rozdziale "Gimnazja" wydatki wykonano w **99,55%**. Plan **401 288 zł**. Wykonanie **399 501,07 zł.** Kwotę tę wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (19 308,63 zł), wynagrodzenia nauczycieli (299 099,56 zł), składki ZUS (60 310,79 zł), ZFŚS (15 963,13 zł), delegacje (1 258,00 zł).

W rozdziale "Dowożenie uczniów do szkół" wydatki wykonano w **81,87%**. Plan **152 370 zł.** Wykonanie **124 743,69 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 (123 967,73 zł), oraz olej napędowy, ubezpieczenie, znaki przystanków autobusowych (775,96 zł).

W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki wykonano w **53,54%**. Plan **7 950 zł.** Wykonanie **4 256,16 zł**. Kwotę tę wydatkowano na szkolenia nauczycieli i dojazdy na te szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano **110 587 zł**. Wydatkowano **105 924,85 zł**, tj. **95,78%**. Kwotę tę wydano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówki, odpisy na ZFŚS.

W rozdziale "Pozostała działalność" wydatki wykonano w **59,46%.** Plan **2 000 zł**. Wykonanie **1 189,20 zł**. Kwotę tę wydatkowano na prowizje z tytułu wpłat i wypłat bankowych i obsługę rachunków bankowych.

Dział 851 "OCHRONA ZDROWIA"

Wydatki wykonano w **72,14%.** Plan **61 533 zł**. Wykonanie **44 387,38 zł.**
W rozdziale "Lecznictwo ambulatoryjne" wydatki wykonano w **84,55%.** Plan **61 533 zł.** Wykonanie **27 442,00 zł.** Wydatki w kwocie 16 720,25 zł dotyczyły zakupu węgla eko-groszek do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych, na energię elektryczną i wodę wydano 4 174,77 zł.

W rozdziale ‘’Przeciwdziałanie narkomanii’’ wydatki wykonano w **0,00%**. Plan **1 000,00 zł**. Wykonanie **0,00 zł**.

W rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wydatkowano **16 945,38 zł** na plan **28 033 zł**, tj. **60,45%.** Kwotę wydatkowano zaliczkę na poczet badań odwykowych oraz inne działania przeciwdziałające alkoholizmowi wśród młodzieży i osób dorosłych.

Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"

Wydatki wykonano w **96,88%**. Plan **1 396 964 zł**. Wykonanie **1 353 429,51 zł.**

W rozdziale „Domy pomocy społecznej” na plan **18 700 zł** wydatkowano **18 123,66zł**, tj. **96,92%.** 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 "Wspieranie rodziny’’ na plan **2 000 zł** wydatkowano **1 370,97 zł,** tj. **68,55%.** Kwotę tę wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej.

W rozdziale "Świadczenia wychowawcze’’ na plan **535 110 zł** wydatkowano **533 155,02 zł,** tj. **99,63%.** Kwotę tę wydatkowano na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ dla 112 dzieci na kwotę 522 701 zł oraz obsługę programu.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na plan **434 200 zł** wydatkowano **422 946,38 zł,** tj. **97,41%.** Kwotę tę wydatkowano m.in. na:

Forma pomocy	*Liczba osób*	*Kwota roczna świadczeń w zł.*
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami	194	179908
1. Zasiłek rodzinny	96	120746
2.Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu w tym:	51	57 647
urodzenia dziecka	4	4 000
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0	0
samotnego wychowywania dziecka	6	11180

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym do 5-go roku życia powyżej 5-go roku życia	7 0 7	**9360** 0 9360
rozpoczęcia roku szkolnego	70	7000
-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zam. - z dojazdem do szkoły -zamieszkiwanie w miejscowości siedziby szkoły	17 20 1	11482 9756 1696
Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	14	16170
3. Zasiłek pielęgnacyjny	50	87975
4.Specjalny zasiłek opiekuńczy	3	16120
Składka społeczna od szo	2	1860
Składka zdrowotna od szo	2	656
Składka społeczna o ubezpieczeniu społecznym rolników od szo	1	1496
5.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	6	6 000
6. Zasiłek dla opiekuna	6	37440
7. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłacanego zdo	3	5152
8. Składka zdrowotna od wypłacanego zdo	6	3370
9. Świadczenie pielęgnacyjne	2	31200

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 **88,16%.** Plan **10 000 zł,** wykonanie **8 815,89 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 **97,58%,** na plan **102 000 zł,** wydatkowano **99 526,79 zł.**

Kwotę 99 526,79 zł wydatkowano na zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne.

W rozdziale ‘’Zasiłki stałe’’ wydatki wykonano w **93,06%.** Plan **58 540 zł**. Wykonanie **54 477,08 zł**.

W rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej" wydatki wykonano w **91,57%**. Plan **170 988 zł**, wykonanie **156 576,32 zł.** Kwota ta została wydatkowana na utrzymanie pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej i na ich bieżące wydatki biurowe.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano **64 926 zł.** Wydatkowano **58 437,40 zł**, tj. **90,01%.** Kwotę tę przeznaczono na obiady dla osób potrzebujących w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ (dotacja 40 000,00 zł i środki własne 10 000,00 zł), prace społecznie użyteczne (8 424,00 zł) i na Kartę Dużej Rodziny (13,40 zł).

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Wydatki wykonano w **100,00%.** Plan **20 966 zł,** wykonanie **20 966 zł.**

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów" plan wydatków **20 966 zł**. Wykonanie **20 966 zł**, tj. **100,00%**. Kwotę tę wydatkowano na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Wydatki wykonano w **88,06%.** Plan **516 712 zł,** wykonanie **454 991,83 zł.**

W rozdziale "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatkowano kwotę **116 544,99 zł** na plan **120 700 zł,** tj**. 96,56%** na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, Starym Korninie i przepompowni, badania ścieków oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców (7 247,39 zł).

W rozdziale "Gospodarka odpadami" wydatkowano kwotę **131 775,62 zł** na plan **154 893 zł.** Kwotę tę wydatkowano na zadanie jakie przejęła gmina od lipca 2013 roku polegającą na gospodarowaniu odpadami, badania meteorologiczne na składowisku odpadów, utylizację azbestu.

W rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" na plan **2 117 zł** wydatkowano **0,00 zł.**

W rozdziale ‘’Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu’’ wydatkowano kwotę **1 481,00 zł** na plan **1 639,00 zł**, tj. **90,36%** a w szczególności opłatę za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale " Oświetlenie ulic, placów, dróg" wydatkowano kwotę **62 560,15 zł** na plan **75 000 zł,** tj. **83,41%.** Kwotę tę wydatkowano na oświetlenie ulic (48 056,11 zł), cyfrowe programatory astronomiczne (5 906,02 zł), konserwację oświetlenia ulicznego, wymiana lamp (3 186,02 zł) i wykonanie dowieszenia oświetlenia ulicznego we wsi Krugłe (5 412,00 zł).

W rozdziale "Pozostała działalność" plan wydatków **162 363 zł,** wykonanie **142 630,07 zł,** tj. **87,85%.** Na wynagrodzenia pracownika gospodarki komunalnej, pracowników interwencyjnych, publicznych i pochodne wydatkowano kwotę **100 260,09 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą: **42 369,98 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 **293 094 zł.** Wykonanie **293 093,90 zł.** Kwotę tę stanowi m. in.:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji **200 000,00 zł** i świetlic wiejskich
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych **89 000 zł**
- dotacja dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" **1 500 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 2016 rok należy stwierdzić, że dochody własne zostały wykonane w **96,26%.** Wykonanie poszczególnych dochodów własnych jest zróżnicowane.

Udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wykonano w **101,70%.** Wykonanie planu dochodów tych przebiegało w 2016 roku dość miarowo**.** Dochody zostały wykonane prawidłowo.

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

Wydatki budżetowe zostały wykonane w **75,11%.** 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 **86,71%** a wydatków w **75,11%** wnoszę o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania za 2016 rok.

II. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2016 ROK

W 2016 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 150 708,90 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)
- Budowa drogi gminnej we wsi Werstok w kwocie 30 708,80 zł, (umowa 11/2012)
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji ścieków w m. Jagodniki w kwocie 48 000,00 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 30 000,00 zł (182640/187/K/Ob./2014)

Zadłużenie na koniec 31.12.2016 r. wyniosło 1 136 210,24 zł: w tym 1 136 210,24 zł (długoterminowe).

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 2016 r.

a) osoby fizyczne

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Imię i nazwisko, nazwa podatnika**	**Kwota umorzenia**	**Przyczyna umorzenia**
1.	**Umorzenia**	Kiryluk Eugeniusz	**656,00**	choroba podatnika
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 2016 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 2016 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.

W 2016 roku na rachunek dochodów oświatowych stołówki szkolnej wpłynęło 61 121,56 zł. Dochody te uzyskano z przygotowania posiłków w stołówce szkolnej oraz za noclegi w schronisku młodzieżowym. Na koniec 2015 roku pozostało na rachunku 0,00 zł.

Wydatkowano z tego rachunku 61 121,56 zł. Wydatki te to m. in. : zakup środków czystości, butle z gazem (6 627,45 zł); zakup artykułów do sporządzenia posiłków (48 325,32 zł).

Stan środków na rachunku koniec 2016 roku wynosi 0,00 zł

V. ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2016 ROKU

Klasyfikacja	Wydatki	
	plan	wykonanie
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	**965 000**	**49 434,30**
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**965 000**	**49 434,30**
§ 6050, 6057 i 6059– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /regulacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne/	932 000	32 685,00
§ 6050– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /rozbudowa sieci wodociągowej w m. Starzyna/	33 000	16 749,30
Dz. 600 – Transport i łączność	**629 304**	**44 653,60**
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	**83 370**	**23 370,00**
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wykonanie dokumentacji budowy drogi powiatowej Witowo – Długi Bród/	9 840	9 840,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wykonanie dokumentacji budowy drogi powiatowej Starzyna – Górny Gród/	13 530	13 530,00
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego /przebudowa drogi powiatowej Witowo – Długi Bród/	60 000	0,00
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	**545 934**	**21 283,60**
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej Jelonka – Czechy Orlańskie/	9 000	8 610,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w Dubiczach Cerkiewnych – I etap/	524 654	393,60
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej we wsi Tofiłowce/	12 280	12 280,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**6 600**	**6 400,00**
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	**6 600**	**6 400,00**
§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP 50+ terminal DTG-53/	6 600	6 400,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**14 700**	**12 659,39**
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**7 700**	**7 247,39**
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /regulacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne/	7 700	7 247,39
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	**7 000**	**5 412,00**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /dowieszenie oświetlenia ulicznego w m. Krągłe/	7 000	5 412,00
Ogółem	**1 615 604**	**113 147,29**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 154.2017
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 6 marca 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2016 rok.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w 2016 r. składał się z następujących źródeł:

Saldo początkowe – 9 237,19 zł

Przychody

w zł

WPŁYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
pozostałe odsetki	0	49,11	0,00
za warsztaty	0	1 145,00	0,00
Dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA	0	2 000,00	0,00
dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	5,00	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000	89 000,00	100,00
Ogółem przychody	**89 000**	**92 199,11**	**103,59**

W 2016 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	10 995,05
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	402	4 788,71
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	46 300,12
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	8 785,04
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	310,50
Ogółem koszty:		**74 554,42**

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 31.12.2016 r. wynosił: 30 256,88 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2016 roku.

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

Z jej usług można korzystać 5 dni w tygodniu: wtorku, czwartek, piątek w godz. 10 – 18, a we środę i sobotę w godz. porannych od 9 do 16. Od 5 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. bibliotekę obsługiwał 1 pracownik zatrudniony na ½ etatu i biblioteka w tym czasie była czynna 4 godz. w/w dniach. Od 1 sierpnia 2016 r. bibliotekę obsługuje 1 pracownik na pełnowymiarowym etacie.

W 2016 r. w bibliotece zarejestrowano 245 użytkowników, w tym 211 osób w wypożyczalni książek. Są to osoby aktywnie wypożyczające książki na zewnątrz i jednocześnie korzystające z czytelni internetowej. Natomiast 34 osoby to użytkownicy tylko czytelni internetowej.

Struktura wiekowa czytelników przedstawia się następująco:

- do lat 5 - 23 osoby
- 6 – 12 - 41 osób

- 13 - 15 - 29 osób
- 16 – 19 - 5 osób
- 20 – 24 - 10 osób
- 25 – 44 - 39 osoby
- 45 – 60 - 44 osoby
- powyżej 60 - 20 osób.

Struktura zawodowa wymienionych czytelników:
- osoby uczące się - 82
- osoby pracujące - 76
- osoby niepracujące (w tym dzieci do lat 5) - 53

Analizując przedstawione dane w stosunku do roku 2015, obserwuje się wzrost zarówno.

Struktura wypożyczeń w/w liczby czytelników za 2016 rok wypożyczono ogółem 2746 egz., w tym:

- 1089 egz. to literatura dziecięca
- 1381 wol. - beletrystyka dla dorosłych
- 276 wol. - literatura popularnonaukowa

W ramach udostępniania prezencyjnego w kąciku czytelnianym udostępniono 129 egz. literatury pięknej i niebeletrystycznej.

W stosunku do roku 2015 wyraźnie obserwuje się spadek liczby czytelników jak i wypożyczeń. Spowodowane to zostało 7 miesięcznym ograniczeniem dostępu do biblioteki. Biblioteka w tym czasie była czynna tylko 4 godz. dziennie.

Bibliotekę odwiedziło ogółem 3611 osób, w tym:

- 1383 osoby w wypożyczalni książek

- 2228osób w czytelni, w tym 1082 osoby skorzystało z darmowego dostępu do internetu.

W ciągu b.r. udzielono odpowiedzi na 362 kwerend (zapytań), w tym 126 elektronicznych, które głównie dotyczyły literatury, rozwoju i możliwości korzystania z turystyki gminnej, działalności gminnych placówek kultury, życia społecznego mieszkańców gminy i powiatu.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych w/w grupy biblioteka prowadzi ciągłą działalność polegającą na wzbogacaniu księgozbioru o nowe pozycje książkowe i inne materiały biblioteczne. Zakupiono 267 książek na kwotę 4 894,27 zł , w tym 107 tytułow na kwotę 2 000 zł zakupiono z dofinansowania z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Pozostałe 167 egz. na kwotę 2 894,27 zł zakupiono z dotacji otrzymanej od lokalnego samorządu. Do księgozbioru dołączono również 186 książek otrzymanych jako dar od czytelników. Ubytkowano 33 egz. jako braki bezwzględne wynikające z przeprowadzonego w 2015 roku scontrum księgozbioru.

Ogółem stan księgozbioru na dzień 31grudnia 2016 r. wynosi: 10130 wol, w tym:

- literatura dla dzieci i młodzieży wynosi 4216 egz.,

- literatura piękna dla dorosłych – 2941 egz.

- literatura niebeletrystyczna – 2973 egz.

Biblioteka gromadzi także wydawnictwa multimedialne, których obecnie posiada 420 jednostki, w tym 99 to materiały audiowizualne i 328 - dokumenty elektroniczne. W roku 2016 zakupiono 7 audiobooków na kwotę 121,78 zł.

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

W okresie sprawozdawczym placówka nie prowadziła prenumeraty jak i zakupu czasopism. Jedynie otrzymywała bezpłatnie 2 tytuły periodyków: „Czasopism" (sponsorowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich) i „Przegląd Prawosławny" (przekazywany z Urzędu Gminy). Natomiast w listopadzie 2016 r. zaprenumerowano 13 tytułów czasopism na kwotę 912 zł na rok 2017.
W celu zaspokojenia potrzeb kulturalno – edukacyjnych biblioteka przeprowadziła 65 działań, które były skierowane głównie do dzieci i młodzieży oraz seniorów. Struktura działań przedstawia się następująco:
- wystawa fotograficzna – 1 – 24 oglądających
- o charakterze literackim – 7 imprez – 165 uczestników
- o charakterze edukacyjnym – 7 konkursów – 244 uczestników
- 51 spotkań warsztatowych (kulinarne, twórcze, plastyczne, gry i zabawy w terenie) - 1122 osoby

Działalność kulturalno – oświatowa biblioteki prawie w całości została sfinansowana ze środków własnych. Część funduszy pochodziła z darowizny Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach Programu „Tu mieszkam, Tu zmieniam", który był realizowany od września 2015 roku do maja 2016 r. . Zakupiono m.in. materiały plastyczne i produkty spożywcze na warsztaty, nagrody dla uczestników konkursów, sztalugi i odbitki fotografii na wystawę.

Biblioteka wypracowała również środki za przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas I-III (9 grup) z Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce oraz grupie przedszkolaków z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce.

Ponadto biblioteka skorzystała ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymując wsparcie finansowe w wysokości 1100 zł m.in. na opłacenie dwóch spektakli profilaktycznych dla dzieci oraz na szereg innych działań promujących alternatywne sposoby zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin.

We wrześniu 2016 r. biblioteka podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka" w Policznej , dzięki któremu może wykorzystać potencjał twórczy wolontariuszy z Ukrainy, Armenii i Francji, którzy przebywają w Polsce w ramach projektu Wolontariatu Europejskiego programu ERASMUS+. Wspólnie zorganizowaliśmy kilkanaście spotkań m.in. 3 spotkania dla uczniów Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych, 3 spotkania z mieszkańcami w Świetlicy Wiejskiej w Tofiłowcach oraz 5 spotkań z dziećmi w ramach warsztatów Klubu Miłośników Biblioteki. Również w Świetlicy Wiejskiej w Wojnówce przeprowadzano jedne warsztaty twórcze.

W celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych biblioteka udostępnia dla użytkowników 4 komputery z łączem do internetu oraz możliwość korzystania z internetu przy korzystaniu z własnego sprzętu (laptopy, notebooki, ipody itp.).

Dużym wyzwaniem dla biblioteki są prace nad komputeryzacją placówki. Obecnie prowadzi się opracowywanie książek pochodzących z darów. Wprowadzono do katalogu 186 tytułów. Powyższe prace pozwalają korzystając z aplikacji internetowej Katalog MAK+ na przeszukanie zasobów naszej biblioteki jak i dokonanie rezerwacji na potrzebne pozycje książkowe.

W roku 2016 Biblioteka po raz pierwszy zgłosiła się do Ogólnopolskiego Rankingu Bibliotek przeprowadzanego przez Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita". Otrzymaliśmy 153,41 pkt. co daje nam 507 miejsce w kraju, 27 miejsce w województwie podlaskim i 3 miejsce wśród bibliotek powiatu hajnowskiego. W powiecie wyprzedza nas tylko Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce i Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi, do których trudno nam się porównywać chociażby ze względu na liczbę mieszkańców. Dla porównania w województwie wyprzedziły nas m.in. takie Biblioteki jak Łomża , Wasilków, Mielnik, Łapy, Michałowo, Siemiatycze, Mońki, Bielsk Podlaski, Sokółka. Są to duże placówki miejskie, gdzie liczba mieszkańców i budżet są zdecydowanie wyższe niż naszej placówki.

Podsumowując podstawową działalność biblioteki należy zauważyć, że jest to ważna gminna instytucja kultury, która obok prowadzenia wypożyczalni zbiorów bibliotecznych, umożliwia bezpłatnie korzystanie z komputerów i internetu oraz udziela odpowiedzi na zapytania ze strony mieszkańców jak i turystów. Zapewnia też pożyteczne spędzanie czasu wolnego dzieci, młodzieży a także osobom starszym poprzez organizowanie różnych form zajęć edukacyjnych bądź kulturalnych.

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

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 154.2017
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 6 marca 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2016 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w 2016 r. składał się z następujących źródeł:

Stan kont na 01.01.2016 r. – 3 525,36 zł

Przychody **w zł**

WPŁYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	180 000	92 942,04	51,63
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	22,44	0,00
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	32,00	0,00
darowizna	0	4 100,00	0,00
Refundacja prac interwencyjnych	0	49 931,25	0,00
inne	0	3 019,13	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000,00	100,00
Ogółem przychody	**380 000**	**350 046,86**	**92,12**

W 2016 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	49 342,07
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	44 040,90
Podatek od nieruchomości, podatki i opłaty	403	11 039,54
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	199 615,25
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	39 839,02

podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	4 577,69
koszty operacyjne	761	53 266,74
Ogółem koszty:		**417 327,75**

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
4	Zobowiązania	1 890,23	40,00
Ogółem		**1 890,23**	**40,00**

Stan konta na 31.12.2016 r. wynosił: 5 889,62 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2016 r.

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

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

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

Od lat Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi działalność Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty", który posiada 32 miejsca noclegowe. Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają 2 zespoły wokalne: zespół „Strumyk"; w 2016 r powstał nowy zespół ; gminne koło emerytów i rencistów oraz Izba Kultury i Tradycji OSP, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej "Bachmaty", Pracownia Orange.

W 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudniał 2 osoby na pełny etat; 1 osobę na umowę zlecenie - instruktor Zespołu Strumok; 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 miesiącach styczeń - grudzień 2016 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 Grabowcu i w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych,
- organizacja warsztatów kulinarnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce „Budowanie pozytywnych relacji przez wspólne gotowanie",
- organizacja warsztatów decupage w świetlicy wiejskiej w Wojnówce,
- organizacja warsztatów ozdób świątecznych świąt Bożego Narodzenia w świetlicy wiejskiej w Jelonce i świetlicy w Grabowcu,
- kontynuacja spotkań wielkopostnych w miejscowości Jelonka, Grabowiec,
- organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu w świetlicy wiejskiej w Grabowcu,
- organizacja akcji zimowej "Ferie Zimowe z Pracownią Orange 2016", która proponowała: zajęcia ruchowe: rozgrywki tenisa stołowego, gry i zabawy ruchowe zorganizowane przy wykorzystaniu kinekta, warsztaty kulinarne, papierowej wikliny, warsztaty naleśnikowe kwiaty, warsztaty słodki bukiet,
- warsztaty Zimowe Zespołu Strumok "Dołącz do Nas" zorganizowane w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty,
- organizacja Gminnego Dnia Kobiet /porady kosmetyczne, bezpłatne zabiegi na dłonie, makijaż oraz malowanie paznokci, koncert zespołu Art. Pronar z Narwi,
- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Tofiłowce,
- organizacja warsztatów ludowych związanych z twórczością wyrobów ze słomy, gałązek brzozowych, tkania chodników, pisankarstwa, oraz warsztatów kulinarnych,
- kontynuacja pracy Pracowni Orange;
- współorganizacja z Zespołem Szkół w Dubiczach Cerkiewnych Święta Ziemi/w ramach akcji sprzątnięto wieś Dubicze Cerkiewne, pobocza drogi w kierunku wsi Rutka, drogi dojazdowe do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty oraz tereny przyległe do Ośrodka,
- organizacja wspólnie z Polskim Związkiem Emerytowi, Rencistów i Inwalidów w Hajnówce spotkania integracyjnego pod hasłem „Powitanie Wiosny",
- organizacja koncertu chóru: Choronia Kapi Dimou-Kavalas i chóru Choronia Dimou Filipon Kavalas z Grecji koncertu zespołu „Astoria" z Bielska Podlaskiego i zespołu Strumok,
- udział w seminarium" Ambasador miejsca profesjonalny informator turystyczny,

- przygotowania organizacyjne do imprezy masowej "Na Iwana na Kupała "organizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty: przygotowanie dokumentacji, malowanie znaków informacyjnych, przygotowanie regulaminów, sprawdzenie instalacji elektrycznej i urządzeń świetlnych,
- pomoc kołom wędkarskim z terenu powiatu hajnowskiego w organizacji zawodów wędkarskich na akwenie wodnym Bachmaty
- pomoc organizacyjna w przygotowaniu Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych drużyn OSP,
- pomoc organizacyjna w przygotowaniu XI Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
- pomoc organizacyjna w przygotowaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ” Puszcza Białowieska” w GOKSiR,
- pomoc organizacyjna ARiMR w Hajnówce w zorganizowaniu szkolenia na temat: Zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i ONW w Kampanii 2016,
- w miesiącu lipcu współorganizacja z Związkiem Ukraińców Podlasia w Bielsku Podlaskim imprezy masowej Na Iwana na Kupała oraz jarmarku twórczości ludowej
- pomoc Stowarzyszeniu Kulturalnemu Pocztówka z Policznej jako partnerzy w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty oraz spektakli teatralnych w miejscowości Dubicze Cerkiewne : pt. „Romance” w wykonaniu Teatru Rękawiczka / Polska / 30 min. – teatr pantomimy oraz Spektakl grupy Cie Abozeta / Francja / 30 min. – parada muzyczna
- współorganizacja z Urzędem Stanu Cywilnego w Dubiczach Cerkiewnych uroczystości obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego
- współorganizacja z BTSK w Białymstoku Białoruskiego Festynu Kultury Ludowej w miejscowości Dubicze Cerkiewne
- współorganizacja z Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce Festynu Kultury Ludowej I TUT ŻYWUĆ LUDZI w miejscowości Starzyna
- pomoc w organizacji spotkania w miejscowości Stary Kornin kończącego realizację projektu przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej Bachmaty "Stary Kornin- śladami pamięci i historii"
- pomoc Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych w organizacji spotkania opłatkowego
- w miesiącu grudniu pomoc Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w organizacji warsztatów Bożonarodzeniowych
- wyjazd do Białowieskiego Parku Narodowego na premierę filmu królestwo. Udział w spotkaniu z twórcami filmu .
- organizacja wspólnie z Przedszkolem warsztatów rodzinnych "Bożonarodzeniowe Anioły". Prezentacja prac w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych.

Prezentacja dorobku artystycznego zespołu Strumok i zespołu działającego na chwilę obecną bez nazwy na festynach i innych spotkaniach:
- Wieczór Wigilijny organizowany dla osób samotnych z terenu gminy,
- Spotkania Kolędnicze zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Grabowcu,
- koncert zespołu na spotkaniu integracyjnym mieszkańców wsi Tofiłowce,
- udział w XII konkursie Piosenki Ukraińskiej w Bielsku Podlaskim,
- koncert zespołu na walnym zgromadzeniu członków LGD "Puszcza Białowieska”,
- koncert na uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego
- koncert na festynie kultury Białoruskiej w miejscowości Dubicze Cerkiewne
- koncert na festynie kultury białoruskiej w miejscowości Starzyna
- koncert na imprezie Na Iwana na Kupała
- koncert zespołu na Pikniku w miejscowości Łosinka
- koncert zespołu na Festynie w Pasiecznikach Dużych
- koncert zespołu na festynie Bulwa Fest w miejscowości Lipiny

- koncert zespołu na spotkaniu kończącym realizację projektu "Stary Kornin- śladami pamięci i historii"
- koncert zespołu na spotkaniu opłatkowym SG w Dubiczach Cerkiewnych
- pomoc UG w bieżącym utrzymaniu boiska sportowego do piłki nożnej w Dubiczach Cerkiewnych; organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla 18 grup biwakowych odpoczywających w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty,

W celu sprawnego funkcjonowania Ośrodka i zapewnienia bezpiecznego wypoczynku osób korzystających z wypoczynku nad zalewem wykonano następujące prace:
- przygotowanie reklamy ośrodka na stronach internetowych, przewodnikach turystycznych / spanie.pl, „ Hotele Motele Pensjonaty”; aktywacja reklamy ośrodka w systemie www.obiekty turystyczne.pl, w przewodniku METEOR.
- przygotowanie ośrodka do sezonu letniego (oznakowanie dojazdów do ośrodka i miejsc postojowych, sprzątanie terenu, prace porządkowe w domkach związane z
kwalifikacją obiektu w TSSE w Hajnówce; przygotowanie punktów informacji turystycznej oraz punktów rezerwacji noclegów .Pobranie próbek wody w celu zakwalifikowania miejsca wyznaczonego do kąpieli,
- w miesiącach kwiecień - czerwiec wytyczono i wyznaczono miejsce do kąpieli, odmalowano wieżę ratownika; sprzątnięto teren; uruchomiono działalność wypożyczalni sprzętu wodnego;
- wykonano remont 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;
- malowanie przed sezonem letnim wewnątrz domku letniskowego Bachmatówka, Dworek, Maciejówka,
- naprawa obudowy kominka w domku letniskowym Maciejówka
- 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

W 2016 r. w miesiącach styczeń - grudzień udzielono 2058 noclegów /domki letniskowe/ i 119 noclegów na polu namiotowym. Z miejsca wyznaczonego do kąpieli skorzystało 2008 osób.

Inne działania:
- sprzątanie świetlic wiejskich /11 budynków/
- naprawa podgrzewacza wody w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce, Dubicze Cerkiewne
- zakup sprzętu kuchennego na potrzeby świetlicy w miejscowości Tofiłowce
- ustawienie trzech tablic informacyjnych dotyczących Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty
- naprawa schodów w domku letniskowym Bachmatówka oraz balustrady
- naprawy bieżące w domku letniskowym Bachmatówka /czyszczenie i malowanie zardzewiałych kaloryferów w łazienkach, czyszczenie fug pokrytych nalotem pleśni między płytkami na ścianach i podłodze, uzupełnienie brakującej fugi, płytek, czyszczenie kratek wentylacyjnych, mycie ścian, oświetlenia, urządzeń sanitarnych, usunięcie przecieku wody w aneksie kuchennym/wymiana kranu/
- naprawa anteny w domku letniskowym Maciejówka
- przygotowanie w domku letniskowym Dworek /aneks/ podłogi do lakierowania wiosną /cyklinowanie podłogi; sprzątnięcie pomieszczeń po cyklinowaniu/
- czyszczenie i malowanie 2 hangarów /magazyn sprzętu wodnego - kajaki/
- naprawa ogrodzenia między hangarami
- naprawa 2 stołów na polu biwakowym

- czyszczenie, malowanie stołów i ławek na miejscu ogniskowym przy domkach letniskowych
- usunięcie w domkach letniskowych- domek Bachmatówka awarii instalacji centralnego ogrzewania
- usuniecie awarii w domku letniskowym Maciejówka /wymiana przeciekającego sedesu/
- czyszczenie i malowanie/impregnacja elementów drewnianych/ szczytów domku letniskowego Maciejówka
- remont świetlicy w Werstoku /malowanie dachu/
- ciąg dalszy prac związanych z remontem świetlicy w Istoku
- wykonanie okresowych badań przewodów kominowych, wentylacyjnych i urządzeń gazowych, okresowych badań obiektów budowlanych, okresowych badań sprzętu p.poż
- naprawa rolet okiennych w domu kultury
- przygotowanie opału na zimę na potrzeby świetlic i Ośrodka wypoczynkowego Bachmaty
- przygotowanie świetlic i domków letniskowych do sezonu zimowego
- obsługa 6 posiedzeń sesji GRN i 8 posiedzeń komisji; 8 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy oraz innych spotkań organizowanych przez ODR w Hajnówce, spotkań organizowanych przez Rady Sołeckie, Lokalną Grupę Działania, Gminną Bibliotekę Publiczną inne organizacje
- pomoc mieszkańcom wsi Starzyna, Werstok i Wojnówka w pozyskaniu środków finansowych na odbudowę krzyży wotywnych
- pomoc w przygotowaniu terenu na wizytę mammobusu w Dubiczach Cerkiewnych

Z tytułu sprzedaży usług oferowanych przez GOKSiR w miesiącach styczeń-grudzień wypracowano 93 tys. zł.

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 154.2017

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 6 marca 2017 roku

MIENIE KOMUNALNE

I. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH na dzień 31 grudnia 2016 r.

Nazwa obrębu	Ogólna powierzchnia gruntów w ha.	w tym				
		Użytki rolne	Lasy i grunty zadrzewione	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Grunty pod wodami	Nieużytki i tereny różne
Czechy Orlańskie	**39,4584**	4,2514	6,5255	22,3595	0,0000	6,3220
Dubicze Cerkiewne	**83,5810**	16,9760	6,6198	54,0829	5,3161	0,5862
Tofiłowce	**51,0814**	6,5788	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	**45,9198**	13,4913	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
Krugłe	**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	**20,6959**	2,8627	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
Wojnówka	**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	**481,5679**	**78,0368**	**24,94**	**349,0012**	**5,5419**	**24,0475**
	481,5679					

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 2016r. wynosiła 482 ha.

Przeznaczenie i rodzaj użytków, gruntów stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne

1. Grunty rolne stanowią powierzchnię 78ha, w tym:
- grunty orne 50ha
- łąki trwałe 9ha
- 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 8ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane 3ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 18ha
- drogi 306ha
- inne 2ha
- użytki kopalne 10ha

4. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 6ha

5. Nieużytki i tereny różne 24ha

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

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

Część gruntów rolnych o powierzchni 30,90ha, przydatnych do rolniczego użytkowania, dzierżawionych jest osobom fizycznym i prawnym.

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

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

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

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

Mienie komunalne 2016 rok

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

- grunta gminne (trwały zarząd) 24.086,00 zł
- budynek Zespołu Szkolno-Oświatowego 3.086.926,31 zł
- budynek szkolny „muzeum” 30.967,01 zł
- budynek szkolny „gospodarczy” 20.238,39 zł
- budynek szkolny „wc” 4.546,33 zł
- autobus 193.004,00 zł
- ogrodzenie 25.059,83 zł
- sieć energetyczna 9.206,60 zł
- kserokopiarka RICOH Aficio MP 2000 5.000,00 zł
- zestaw TOM I – plac zabaw 4.331,00 zł
- kocioł retorowy 65.884,95 zł

Wartość środków trwałych Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych wynosi **3.469.250,42 zł**

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

Budynki:

- blok mieszkalny o powierzchni użytkowej 430 m^2 o wartości inwentarz. 450.597,41 zł
- 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
- budynki „Pilawa Lux” o pow. użytkowej 44 m^2 o wartości 13.287,80 zł

Budynki użytkowe:

- budynek Urzędu Gminy o wartości inwentarzowej 105.271,28 zł
- budynek po byłej lecznicy weterynaryjnej o pow. użytkowej 469 m^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 1.976.231,86 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 Koninie 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
- budynek hydroforni 44.435,19 zł
- MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów) Zalew Bachmaty 81.880,19 zł

*W związku z przekazaniem w **2016 roku** nakładów przez Zarząd Województwa Podlaskiego została zwiększona wartość MOR-u o **7199,29 zł.***
*W **2016 roku** budynek po zlewni mleka o wartości 7000 zł w Tofiłowcach został sprzedany osobie fizycznej.*

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 2.158.857,19 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
- parking utwardzany przy siedzibie Leśnictwa Jodłówka w miejscowości Werstok11.805,90 zł
- napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w m.Tofiłowce 21 410,76 zł
- oświetlenie uliczne na zabudowanym odcinku drogi w m. Wiluki o wartości 23.499,87 zł
- oświetlenia uliczne 382.663,10 zł
- oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 685 w Dubiczach Cerkiewnych 42.604,08 zł
- oświetlenie uliczne na ul. Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych 6.150,00 zł
- linia energetyczna 19.859,02 zł
- zewnętrzne urządzenie elektryfikacyjne 32.708,56 zł
- zbiornik żelbetonowy podziemny na osiedlu mieszkaniowym 19.521,78 zł
- zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne 62.276,07 zł
- zbiorniki sanitarne 116.872,98 zł
- kanał co zew. z łupin żelbetonowych 20.192,38 zł

- drogi z ukształtowaniem terenu 101.671,49 zł
- plac w Istoku 2.634,10 zł
- plac z ogrodzeniem w Czechach 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 **2016 roku** ze środków własnych rozbudowano wodociąg w m. Starzyna (z rur PVC z przyłączami o łącznej długości 313m). Wartość robót inwestycyjnych wyniosła **16.749,30 zł.***

*W **2016 roku** rozbudowano również oświetlenie uliczne w m. Krugłe (zamontowano lampy uliczne, zabudowano szafkę pomiarowo-sterowniczą, wykonano uziemienie ochronne i linię napowietrzną) na kwotę **5.412,00 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 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 Urzędu:

- 18 stanowisk roboczych – komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem o wartości 79.903,26 zł
- 2 laptopy z oprogramowaniem 8.696,10 zł
- skaner 2.778,57 zł

- czytnik kodów paskowych 198,03 zł
- serwery 28.705,74 zł
- router komunikacyjny Cisco 7.585,41 zł

W Zespołu Szkolno-Oświatowego 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

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

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

Urządzenia techniczne

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

*W **2016 roku** zakupiono osprzęt DSP dla jednostki OSP Werstok z dotacji MSWiA i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o wartości **6.400,00 zł.***

Środki transportu

- samochód asenizacyjne o wartości inwentarzowej 119.999,82 zł
- samochód ratowniczo-gaśniczy MAN wraz ze specjalistycznym wyposażeniem (OSP Dubicze Cerkiewne) 751.020,50 zł
- samochód strażacki jelcz (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
-

W 2016 roku *został sprzedany firmie Usługi Przewozowe ... autobus marki Autosan o wartości początkowej 83.997,00 zł.*
W ***2016 roku*** *gmina otrzymała nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Policji*
- samochód FORD DAW Fokus (rok produkcji 2002) o wartości początkowej ***57.950,00 zł****,*
- ***2*** *samochody Land Rover Freelander (rok produkcji 2003) o wartości początkowej* ***każdy 111.000,00 zł,***
- samochód Fiat Panda (rok produkcji 2004) o wartości początkowej ***25.000,00 zł****,*
- łódź Teresa (rok produkcji 2003) o wartości początkowej ***3.969,23 zł****,*
- samochód Daewoo Korando (rok produkcji 1999) o wartości początkowej ***94.501,20 zł,***
- ***2*** *motocykle marki Yamaha (rok produkcji 2001) o wartości początkowej* ***każdy 16.021,56 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
- zabudowa kuchni GOKSiR 17.480,16 zł
- stół cateringowy 4.880,00 zł
- projektor multimedialny 5.160,60 zł
- 3 aparaty powietrzne OSP Tofiłowce 13.131,76 zł
- plac zabaw nad zalewem 37.595,94 zł
- wyposażenie GOZ (2 wagi - 2291,91 zł, ultrasonograf cyfrowy - 85.000,00 zł, defibrylator z kardiomonitorem - 25.168,32 zł, aparat EKG - 7.981,20 zł, otoskop - 2.502,36 zł, ciśnieniomierz - 475,20 zł, zestaw ratunkowo reanimacyjny zapakowany w torbie medycznej - 9.497,29 zł, zestawy mebli - 31.911,68 zł, umową użyczenia sprzęt został przekazany do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce) 164.827,96 zł
- 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 2016 roku ogółem wartość środków trwałych będących własnością Gminy Dubicze Cerkiewne (bez gruntów) wzrosła o 475.663,21 zł, sprzedano i zlikwidowano środki trwałe o wartości 98.156,26 zł.

Dochody budżetowe z mienia komunalnego związanego z obrotem gruntami i nieruchomościami na dzień 31.12.2016 r.

W 2016 roku uzyskano dochody z tytułu:

1. Dzierżawy gruntów i najmu budynków: 74 814,41 zł,
2. wieczystego użytkowania: 6 156,03 zł,
3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 8 100,00 zł,
4. sprzedaży gruntów i nieruchomości: 158 092,24 zł.

Zwrotu wywłaszczonych nieruchomości odpłatnie w roku 2016 nie było.