

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

- 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 Orła, 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 wyrisy 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 przezroczystych 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 "OBŚLUGA 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 ekogroszek 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:

| <i>Forma pomocy</i> | <i>Liczba osób</i> | <i>Kwota roczna świadczeń w zł.</i> |
|---|--------------------|-------------------------------------|
| Zasilek rodzinny wraz z dodatkami | 194 | 179908 |
| 1. Zasilek 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 | 7 | 9360 |
| w tym do 5-go roku życia | 0 | 0 |
| powyżej 5-go roku życia | 7 | 9360 |
| rozpoczęcia roku szkolnego | 70 | 7000 |
| -podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zam. | 17 | 11482 |
| - z dojazdem do szkoły | 20 | 9756 |
| -zamieszkiwanie w miejscowości siedziby szkoły | 1 | 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 | Kiryłuk 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 leśnictwo | 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 między 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 |

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski