

ZARZĄDZENIE NR 117.2016
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) i Uchwały Nr XXXV/165/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne postanawia, co następuje:

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

1. Załącznik Nr 1 – realizacja planowanych dochodów za I półrocze 2016 roku,
2. Załącznik Nr 2 – realizacja planowanych wydatków za I półrocze 2016 roku,
3. Załącznik Nr 3 – zestawienie udzielonych dotacji za I półrocze 2016 roku,
4. Załącznik Nr 4 – część opisowa „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku”,
5. Załącznik Nr 5 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku,
6. Załącznik Nr 6 – realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2016 roku z częścią opisową,
7. Załącznik Nr 7 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2016 roku z częścią opisową.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Leon Małaszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 117.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 4 sierpnia 2016 roku

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	2 330,74	38,85
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	2 330,74	38,85
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 330,74	38,85
bieżące razem:				6 000,00	6 000,00	2 330,74	38,85
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 995,85	119,83
			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	1 000,00	2 000,00	200,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
	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	1 480,90	59,59
			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	1 480,90	59,59
			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	1 480,90	59,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 250,00	116 250,00	43 981,94	37,83
			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	116 250,00	43 981,94	37,83
			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
		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	110 000,00	37 825,91	34,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 100,00	1 200,00	11 928,63	994,05
			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	1 200,00	11 928,63	994,05
			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	1 000,00	411,24	41,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	80,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	103,00	103,00
		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	11 334,39	0,00
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	1 436 727,00	873 014,88	60,76
			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
	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	421 725,00	274 400,00	65,07

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00	210 000,00	167 728,00	79,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 350,00	28 350,00	14 747,00	52,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	181 400,00	181 400,00	90 300,00	49,78
		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	0,00	0,00
	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	425 250,00	312 856,83	73,57
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	126 047,59	70,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	159 967,00	159 967,00	118 834,61	74,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 783,00	49 783,00	38 254,49	76,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	1 849,57	36,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	25 000,00	27 578,00	110,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	292,57	58,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 325,00	36 325,00	30 554,65	84,11
			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	6 000,00	4 785,00	79,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 325,00	17 325,00	13 848,69	79,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	11 920,96	91,70

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	551 252,00	553 427,00	255 203,40	46,11
			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	255 206,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00	100,00	-2,60	-2,60
758			Różne rozliczenia	2 200 445,00	2 175 129,00	1 268 922,95	58,34
			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	967 424,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 597 375,00	1 572 059,00	967 424,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	601 070,00	601 070,00	300 534,00	50,00
			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	300 534,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	964,95	48,25
			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	964,95	48,25
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 920,00	15 249,32	69,57
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	189,82	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	50,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	139,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 920,00	15 059,50	68,70
			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	10 961,00	50,00
		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	4 098,50	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	194 940,00	126 823,79	65,06
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	16 400,00	4 110,69	25,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 400,00	4 110,69	25,07

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	2 320,30	46,41
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	2 320,30	46,41
	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	3 000,00	2 800,00	93,33
			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	3 000,00	2 800,00	93,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	51 000,00	45 000,00	88,24
			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	51 000,00	45 000,00	88,24
	85216		Zasiłki stałe	29 000,00	34 540,00	30 500,00	88,30
			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	34 540,00	30 500,00	88,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00	21 037,60	50,09

			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	23,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	43 000,00	21 055,20	48,97
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	40 000,00	19 500,00	48,75
		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	3 000,00	1 555,20	51,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 578,00	10 578,00	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	10 578,00	10 578,00	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	10 578,00	10 578,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 015,00	208 695,00	86 866,98	41,62
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 015,00	71 515,00	22 957,75	32,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	21 257,05	30,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,70	4,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 700,00	113,33
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	118 662,00	56 380,10	47,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	56 272,00	56,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	108,10	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 662,00	0,00	0,00
	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	15 231,00	4 242,69	27,86
			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	231,00	230,86	99,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	4 011,83	26,75
bieżące razem:				4 099 142,00	4 170 804,00	2 442 221,96	58,56

	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
--	--	------	------	------	------

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 172,00	725 172,00	134 015,00	18,48
			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, związków 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	158 100,00	134 015,00	84,77
			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	150 000,00	125 915,00	83,94
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 sprzedaży składników majątkowych	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
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 sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00
majątkowe razem:				1 014 499,00	1 025 914,00	145 429,21	14,18
			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 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	213 949,00	213 948,11	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	213 949,00	213 948,11	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	213 949,00	213 948,11	100,00
750			Administracja publiczna	10 500,00	10 500,00	5 200,00	49,52
			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	10 500,00	5 200,00	49,52
			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	10 500,00	5 200,00	49,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	386,00	3 249,00	3 057,00	94,09
			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	3 057,00	94,09
			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	3 057,00	94,09
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 213,00	6 213,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 927,00	2 927,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 927,00	2 927,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 286,00	3 286,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 286,00	3 286,00	100,00
852			Pomoc społeczna	479 000,00	946 714,00	392 223,17	41,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	467 700,00	185 110,00	39,58
			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
		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	467 700,00	185 110,00	39,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	476 000,00	474 200,00	205 000,00	43,23
			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	474 200,00	205 000,00	43,23
	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	2 100,00	43,75
			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

		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	2 100,00	43,75
	85295		Pozostała działalność	0,00	14,00	13,17	94,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14,00	13,17	94,07
bieżące razem:				489 886,00	1 180 625,00	620 641,28	52,57
			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
Ogółem:				5 609 527,00	6 383 343,00	3 210 623,19	50,30
			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)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 117.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 4 sierpnia 2016 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Z tego													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
801			Oświata i wychowanie	15 310,00	6 965,42	6 965,42	6 787,17	1 785,90	5 001,27	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 810,00	3 187,25	3 187,25	3 009,00	1 785,90	1 223,10	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	178,25	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471,00	1 036,32	1 036,32	1 036,32	1 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	280,94	280,94	280,94	280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	40,25	40,25	40,25	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 223,10	1 223,10	1 223,10	0,00	1 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	3 778,17	3 778,17	3 778,17	0,00	3 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 778,17	3 778,17	3 778,17	0,00	3 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				42 310,00	6 965,42	6 965,42	6 787,17	1 785,90	5 001,27	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

						Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania	
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 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	972 500,00	12 600,31	3 725,46	3 725,46	0,00	3 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,85	8 874,85	0,00	0,00	1,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	967 000,00	9 916,44	1 041,59	1 041,59	0,00	1 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,85	8 874,85	0,00	0,00	1,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	933,33	933,33	933,33	0,00	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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	3,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	8 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,85	8 874,85	0,00	0,00	26,89
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	2 683,87	2 683,87	2 683,87	0,00	2 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	2 683,87	2 683,87	2 683,87	0,00	2 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
600			Transport i łączność	726 934,00	129 402,50	116 876,50	116 876,50	0,00	116 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 526,00	12 526,00	0,00	0,00	17,80
	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 zakupów inwestycyjnych	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	666 934,00	129 402,50	116 876,50	116 876,50	0,00	116 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 526,00	12 526,00	0,00	0,00	19,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 039,11	1 039,11	1 039,11	0,00	1 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	110 414,89	110 414,89	110 414,89	0,00	110 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 422,50	5 422,50	5 422,50	0,00	5 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23
		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	536 934,00	12 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 526,00	12 526,00	0,00	0,00	2,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 200,00	6 973,22	6 973,22	6 973,22	875,00	6 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 200,00	6 973,22	6 973,22	6 973,22	875,00	6 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	1 272,62	1 272,62	1 272,62	0,00	1 272,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76
		4260	Zakup energii	8 200,00	3 108,07	3 108,07	3 108,07	0,00	3 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 583,73	1 583,73	1 583,73	0,00	1 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
		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	5 458,25	5 458,25	5 458,25	0,00	5 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	5 458,25	5 458,25	5 458,25	0,00	5 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 458,25	5 458,25	5 458,25	0,00	5 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23
750			Administracja publiczna	1 106 404,00	570 739,98	570 739,98	531 559,18	452 580,34	78 978,84	0,00	39 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 200,00	30 942,10	30 942,10	42,10	0,00	42,10	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	42,10	42,10	42,10	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 007 804,00	518 895,20	518 895,20	518 264,40	439 327,66	78 936,74	0,00	630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	630,80	630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 533,00	315 904,23	315 904,23	315 904,23	315 904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 550,00	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	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 178,00	62 542,29	62 542,29	62 542,29	62 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 984,00	7 369,32	7 369,32	7 369,32	7 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 099,78	20 099,78	20 099,78	0,00	20 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 856,27	3 856,27	3 856,27	0,00	3 856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 804,76	23 804,76	23 804,76	0,00	23 804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	5 120,75	5 120,75	5 120,75	0,00	5 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 714,74	1 714,74	1 714,74	0,00	1 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87
		4430	Różne opłaty i składki	22 596,00	5 439,09	5 439,09	5 439,09	0,00	5 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 713,00	14 784,04	14 784,04	14 784,04	0,00	14 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		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	5 000,00	3 119,07	3 119,07	3 119,07	0,00	3 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	34 400,00	20 902,68	20 902,68	13 252,68	13 252,68	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	13 252,68	13 252,68	13 252,68	13 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 135,00	62 828,02	62 828,02	50 793,02	17 382,27	33 410,75	0,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68
	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	93 135,00	58 828,02	58 828,02	46 793,02	17 382,27	29 410,75	0,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	12 035,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
		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	5 190,00	1 513,68	1 513,68	1 513,68	1 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	142,79	142,79	142,79	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	15 025,80	15 025,80	15 025,80	15 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	10 411,34	10 411,34	10 411,34	0,00	10 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34
		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	1 000,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 511,40	8 511,40	8 511,40	0,00	8 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	8 514,13	8 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 514,13	8 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	8 514,13	8 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
758			Różne rozliczenia	24 761,00	1 819,46	1 819,46	1 819,46	0,00	1 819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 819,46	1 819,46	1 819,46	0,00	1 819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 819,46	1 819,46	1 819,46	0,00	1 819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 761,00	0,00	0,00	0,00	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	19 761,00	0,00	0,00	0,00	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	1 746 473,00	916 122,64	916 122,64	886 471,14	712 741,79	173 729,35	0,00	29 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
	80101		Szkoły podstawowe	958 912,00	486 659,59	486 659,59	469 288,85	397 430,52	71 858,33	0,00	17 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 406,00	17 370,74	17 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 915,00	282 658,60	282 658,60	282 658,60	282 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45
		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	109 095,00	58 058,90	58 058,90	58 058,90	58 058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 878,00	7 673,86	7 673,86	7 673,86	7 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 693,00	23 342,13	23 342,13	23 342,13	0,00	23 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40
		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	13 000,00	8 259,32	8 259,32	8 259,32	0,00	8 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
		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	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	4 792,20	4 792,20	4 792,20	0,00	4 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 616,93	1 616,93	1 616,93	0,00	1 616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	470,75	470,75	470,75	0,00	470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 129,00	33 097,00	33 097,00	33 097,00	0,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 316,00	80 344,04	80 344,04	77 367,20	72 828,34	4 538,86	0,00	2 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 935,00	2 976,84	2 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 790,00	50 355,75	50 355,75	50 355,75	50 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72
		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	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 839,32	10 839,32	10 839,32	10 839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	1 548,18	1 548,18	1 548,18	1 548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 052,00	4 538,86	4 538,86	4 538,86	0,00	4 538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	80110		Gimnazja	376 838,00	213 505,73	213 505,73	204 506,61	191 403,36	13 103,25	0,00	8 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 089,00	8 999,12	8 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 934,00	137 566,84	137 566,84	137 566,84	137 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52
		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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 044,00	28 577,95	28 577,95	28 577,95	28 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 204,00	3 805,70	3 805,70	3 805,70	3 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 131,25	1 131,25	1 131,25	0,00	1 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 964,00	11 972,00	11 972,00	11 972,00	0,00	11 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 370,00	74 542,66	74 542,66	74 542,66	0,00	74 542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	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	13,12
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	73 820,22	73 820,22	73 820,22	0,00	73 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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	0,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 950,00	1 987,30	1 987,30	1 987,30	0,00	1 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	56,26
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	4,92	4,92	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	534,00	533,82	533,82	533,82	0,00	533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 466,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 087,00	58 426,92	58 426,92	58 122,12	51 079,57	7 042,55	0,00	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00	304,80	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 123,00	37 323,00	37 323,00	37 323,00	37 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31
		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	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 172,00	7 324,81	7 324,81	7 324,81	7 324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 046,34	1 046,34	1 046,34	1 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 463,05	3 463,05	3 463,05	0,00	3 463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	130,50	130,50	130,50	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	656,40	656,40	656,40	0,00	656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	656,40	656,40	656,40	0,00	656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82
851			Ochrona zdrowia	56 771,00	24 586,76	24 586,76	24 586,76	4 704,91	19 881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 500,00	17 874,24	17 874,24	17 874,24	2 507,68	15 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	366,60	366,60	366,60	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 141,08	2 141,08	2 141,08	2 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 413,89	12 413,89	12 413,89	0,00	12 413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 449,18	2 449,18	2 449,18	0,00	2 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	503,49	503,49	503,49	0,00	503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	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	25 271,00	6 712,52	6 712,52	6 712,52	2 197,23	4 515,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	108,76	108,76	108,76	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	13,37	13,37	13,37	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 471,00	2 075,10	2 075,10	2 075,10	2 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00	563,29	563,29	563,29	0,00	563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 855,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	355 857,00	188 520,55	188 520,55	82 968,99	66 288,75	16 680,24	0,00	105 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98
	85202		Domy pomocy społecznej	16 400,00	4 110,69	4 110,69	4 110,69	0,00	4 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	4 110,69	4 110,69	4 110,69	0,00	4 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
	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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	2 417,19	2 417,19	2 417,19	0,00	2 417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	2 417,19	2 417,19	2 417,19	0,00	2 417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	49 883,78	49 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	49 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	49 883,78	49 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	49 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	34 540,00	28 914,18	28 914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28 914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71
		3110	Świadczenia społeczne	34 540,00	28 914,18	28 914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28 914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 527,00	75 070,14	75 070,14	75 070,14	66 288,75	8 781,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 913,00	48 084,13	48 084,13	48 084,13	48 084,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44
		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	21 827,00	9 263,39	9 263,39	9 263,39	9 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00	600,61	600,61	600,61	600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	2 921,37	2 921,37	2 921,37	0,00	2 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 976,65	1 976,65	1 976,65	0,00	1 976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 337,00	2 502,37	2 502,37	2 502,37	0,00	2 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99
		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	59 890,00	26 753,60	26 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67
		3110	Świadczenia społeczne	59 890,00	26 753,60	26 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 223,00	12 814,67	12 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 223,00	12 814,67	12 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91
		3240	Stypendia dla uczniów	13 223,00	12 814,67	12 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 807,00	228 856,82	228 856,82	228 294,98	54 998,61	173 296,37	0,00	561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 600,00	85 130,55	85 130,55	85 130,55	0,00	85 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 132,46	1 132,46	1 132,46	0,00	1 132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 207,20	7 207,20	7 207,20	0,00	7 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	938,82	938,82	938,82	0,00	938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 338,69	1 338,69	1 338,69	0,00	1 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	74 513,38	74 513,38	74 513,38	0,00	74 513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40

	90002		Gospodarka odpadami	154 510,00	44 360,55	44 360,55	44 360,55	0,00	44 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 191,00	44 172,46	44 172,46	44 172,46	0,00	44 172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	219,00	164,09	164,09	164,09	0,00	164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	90,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	28 655,27	28 655,27	28 655,27	0,00	28 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82
		4260	Zakup energii	61 000,00	27 611,91	27 611,91	27 611,91	0,00	27 611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27
		4270	Zakup usług remontowych	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 043,36	1 043,36	1 043,36	0,00	1 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	116 058,00	69 229,45	69 229,45	68 667,61	54 998,61	13 669,00	0,00	561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	561,84	561,84	0,00	0,00	0,00	561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 582,00	41 621,83	41 621,83	41 621,83	41 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16
		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	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,00	7 825,35	7 825,35	7 825,35	7 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	908,69	908,69	908,69	908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 953,26	8 953,26	8 953,26	0,00	8 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69
		4260	Zakup energii	4 000,00	74,16	74,16	74,16	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	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	11,43
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 669,63	1 669,63	1 669,63	0,00	1 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,75	78,75	78,75	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	2 014,20	2 014,20	2 014,20	0,00	2 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 094,00	139 426,90	139 426,90	2 593,90	0,00	2 593,90	136 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00

	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 zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	172 594,00	93 426,90	93 426,90	2 593,90	0,00	2 593,90	90 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	90 833,00	90 833,00	0,00	0,00	0,00	90 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43
		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	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 893 159,00	2 308 664,21	2 287 263,36	1 942 120,86	1 309 571,67	632 549,19	136 833,00	199 795,37	0,00	0,00	8 514,13	21 400,85	21 400,85	0,00	0,00	39,18

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Z tego													% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 949,00	213 948,11	213 948,11	33 491,57	2 343,80	31 147,77	0,00	180 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	213 949,00	213 948,11	213 948,11	33 491,57	2 343,80	31 147,77	0,00	180 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 457,00	180 456,54	180 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	180 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	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	1 616,00	1 616,06	1 616,06	1 616,06	0,00	1 616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09
		4300	Zakup usług pozostałych	235,00	235,20	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09
		4430	Różne opłaty i składki	29 297,00	29 296,51	29 296,51	29 296,51	0,00	29 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 500,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 500,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 213,00	247,50	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98
	80101	Szkoły podstawowe	2 927,00	247,50	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 927,00	247,50	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46
	80110	Gimnazja	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	946 714,00	375 965,12	375 965,12	11 236,24	6 473,01	4 763,23	0,00	364 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71
	85211	Świadczenie wychowawcze	467 700,00	170 464,64	170 464,64	3 342,44	2 145,42	1 197,02	0,00	167 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45
		3110 Świadczenia społeczne	458 346,00	167 122,20	167 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	167 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 904,00	1 887,68	1 887,68	1 887,68	1 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	252,84	252,84	252,84	252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	4,90	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	330,86	330,86	330,86	0,00	330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17
		4300 Zakup usług pozostałych	1 366,00	662,76	662,76	662,76	0,00	662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52
		4410 Podróże służbowe krajowe	384,00	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	0,00	52,97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	474 200,00	203 534,88	203 534,88	5 928,20	4 327,59	1 600,61	0,00	197 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92
		3110 Świadczenia społeczne	459 974,00	197 606,68	197 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	197 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 961,00	4 327,59	4 327,59	4 327,59	4 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 841,00	1 600,61	1 600,61	1 600,61	0,00	1 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
	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.	4 800,00	1 965,60	1 965,60	1 965,60	0,00	1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	1 965,60	1 965,60	1 965,60	0,00	1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95
	85295	Pozostała działalność	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 180 625,00	595 360,73	595 360,73	50 175,31	14 016,81	36 158,50	0,00	545 185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43

Wydatki bieżące plan:	5 542 560,00	Wydatki bieżące wykonanie:	2 889 589,51	52,13
Wydatki majątkowe plan:	1 573 534,00	Wydatki majątkowe wykonanie:	21 400,85	1,36
Wydatki ogółem:			2 910 990,36	

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 117.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 4 sierpnia 2016 roku.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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	259 000	135 333,00	52,25
- <i>Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych</i>	<i>92109 § 2480</i>	<i>160 000</i>	<i>170 000</i>	<i>90 833,00</i>	<i>54,13</i>
- <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych</i>	<i>92116 § 2480</i>	<i>89 000</i>	<i>89 000</i>	<i>44 500,00</i>	<i>50,00</i>
2. dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe w tym:		1 500	1 500	1 500,00	100,00
- <i>Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce (Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej)</i>	<i>92105 § 2820</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
3. dotacje celowe przekazane dla na zadania bieżące w tym:		27 000	27 000	0,00	0,00
<i>Powiat hajnowski - z przeznaczeniem na wsparcie zadań powiatu w zakresie dróg</i>	<i>60014 § 2710</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. dotacje celowe przekazane na zadania inwestycyjne w tym:		---	60 000	0,00	0,00
<i>Powiat hajnowski - z przeznaczeniem na wsparcie zadań powiatu w zakresie dróg</i>	<i>60014 § 6300</i>	<i>---</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM		277 500	347 500	136 833,00	37,38

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

SPIS TREŚCI

I.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.....	2
	1. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2016 roku	2
	2. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2016 roku	7
II.	Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych za	15
	I półrocze 2016 roku	
III.	Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek	16
	organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie	
	podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I	
	półrocze 2016 roku.	
IV.	Omówienie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów	17
	oświatowych Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze	
	2016 roku	

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 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 zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 437 012 zł.

W przeciągu I półrocza 2016 roku budżet gminy po stronie dochodów i wydatków był zmieniany pięciokrotnie:

- 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 98.2016 z dn. 31.03.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 105.2016 z dn. 23.05.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 106.2015 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.,

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów wyniósł **6 383 343 zł** a po stronie wydatków **7 116 094 zł**. Plan przychodów i rozchodów na 2016 r.:

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

oraz rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek w wysokości 152 709 zł (w tym: wyprzedzające finansowanie – 0,00 zł i długoterminowe – 152 709,00 zł).

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY za I półrocze 2016 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY za okres I półrocza 2016 r. wykonano w **50,30%**, tj. na plan **6 383 343zł** wykonano **3 210 623,19 zł**.

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

1. Dochody własne gminy na plan **1 924 490 zł** wykonanie **1 155 354,25 zł**, tj. **60,03%**.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan **160 600 zł** wykonano **137 010,85 zł**, tj. **85,31%**. Są to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, darowizny oraz sprzedaży gruntów gminnych.

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Dochody wykonano w **59,59%**. Plan **2 485 zł** i wykonanie **1 480,90 zł**. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu za obwody łowieckie.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w **37,83%**. Plan **116 250 zł**. Wykonanie **43 981,94 zł**. Są to dochody z tytułu:

- dochody z najmu lokali **17 139,80 zł**
- dochody z dzierżawy gruntów **20 686,11 zł**
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6 156,03 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat **0,00 zł**.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w **59,15%**. Plan **1 485 zł**. Wykonano **878,37 zł**. Dochody te to różne opłaty, darowizny, ze sprzedaży złomu.

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

Na plan **1 436 727 zł** wpłynęło **873 014,88 zł**, tj. **60,76%**. Z tego:

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

- podatek od nieruchomości: na plan 214 000 zł, wykonano 167 728,00 zł; 79,87%,
- podatek rolny: na plan 28 350 zł, wykonanie 14 747,00 zł, 52,02%,
- podatek leśny: na plan 181 400 zł, wykonanie 90 300,00 zł; 49,78%,
- podatek od środków transportowych: na plan 1 670 zł, wykonanie 1 625,00 zł; 97,31%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: na plan 205 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00%

2. wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: na plan 180 000 zł, wykonano 126 047,59 zł; 70,03%,
- podatek rolny: na plan 159 967 zł, wykonanie 118 834,61 zł; 74,29%,
- podatek leśny: na plan 49 783 zł, wykonanie 38 254,49 zł; 76,84%,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 5 000 zł, wykonanie 1 849,57 zł; 36,99%,
- wpływy z opłaty targowej: na plan 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 25 000 zł, wykonanie 25 578,00 zł; 110,31%,

- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 500 zł, wykonanie 292,57 zł; 58,51%,

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 4 785,00 zł, za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 13 848,69 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11 920,96 zł, oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 100 zł, wykonanie -2,60 zł; -2,60% oraz od osób fizycznych na plan 553 327 zł, wykonanie 255 206,00 zł; 46,12%.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaległość w podatkach stanowi kwotę 12 035,33 zł (w tym 7,00 zł osoby prawne). W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. Wystawiono 44 upomnienia dla osób fizycznych po terminie płatności I i II raty na kwotę 6 918,00 zł oraz dla osób prawnych 2 upomnienia na kwotę 1 368,00 zł.

Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Dochody własne w tym dziale wykonano w **48,25%**. Plan **2 000 zł**, wykonanie **964,95 zł**. Są to odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat.

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Dochody wykonano w **102,36%**. Plan **8 130 zł**. Wykonanie **8 319,90 zł**. Są to dochody za sprzedaż autobusu szkolnego, wpływy z różnych dochodów i odsetek bankowych na rachunku szkoły.

Dział 851 "OCHRONA ZDROWIA"

Dochody wykonano w **99,66%**. Plan **380 zł**. Wykonanie **378,72 zł**. Są to dochód z tytułu zwrotu zaliczki wpłaconej w roku 2015 na leczenie odwykowe.

Dział 852 "POMOC SPOŁECZNA"

Dochody wykonano w **30,23%**. Plan **21 400 zł**. Wykonanie **6 468,59 zł**. Są to dochody z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego – 2 320,30 zł, dochody z tytułu refundacji kosztów pobytu osoby w Domu Pomocy Społecznej – 4 110,69 zł, dochody z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 14,00 zł i odsetek bankowych na rachunku GOPS – 23,60 zł.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Dochody wykonano w **47,34%**. Plan **175 033 zł** na wykonanie **82 855,15 zł**. Są to dochody za odbiór ścieków płynnych od mieszkańców gminy (21 257,05 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (0,70 zł), opłata produktowa (108,10 zł), dochody z opłaty „śmieciorowej” (56 272,00 zł), darowizny (1 700,00 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (3 286,44 zł).

2. **Subwencje** na plan **2 173 129 zł** wykonano **1 267 958,00 zł**, tj. **58,35%** z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej na plan 1 572 059 zł, wykonanie 967 424,00 zł; 61,54%,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 601 070 zł, wykonanie 300 534,00 zł, 50,00 %.

3. **Dotacje celowe** na plan **2 285 724 zł**, wykonanie **787 310,94 zł**, tj. **34,44%**.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan **781 021 zł** wykonano **213 948,11 zł**. Wykonanie **27,39%**. Jest to I rata dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 213 948,11 zł. W dziale tym w I półroczu 2016 roku nie zostały wykonane dochody z tytułu rozliczenia inwestycji współfinansowanej z UE pn. „Regulacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne”. W chwili obecnej kompletowane są dokumenty do aplikowania o środki z UE na powyższy projekt.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody wykonano w **0,00%**. Plan **289 327 zł**. Wykonano **0,00 zł**. Gmina złożyła do PROW dwa wnioski na drogi gminne. Niestety po weryfikacji projektów żaden nie zakwalifikował się do dofinansowania.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w **53,63%**. Plan **10 500,00 zł**. Wykonano **16 534,39 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 – 5 200,00 zł. W I półroczu otrzymano refundację środków w kwocie 11 334,39 zł w związku z realizacją zadania w 2015 roku polegającego na zakupie sprzętu komputerowego do urzędu w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

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

Dochody wykonano w **94,09%**. Plan **3 249 zł**. Wykonanie **3 057,00 zł**. Dochody w tym dziale to dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 194,00 zł oraz na zakup urn wyborczych – 2 863,00 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Dochody wykonano w **100,00%**. Plan **3 000,00 zł**. Wykonanie **3 000,00 zł**. Dochody w tym dziale to środki z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w ramach podpisanej umowy.

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Dochody wykonano w **69,15%**. Plan **34 133 zł**. Wykonanie **23 603,24 zł**. Jest to dotacja na zwrot kosztów nauczania religii wyznania zielonoświątkowego na podstawie porozumienia z Gminą Orla, Gminą Michałowo, Gminą Nurzec Stacja i Miastem Bielsk Podlaski (2 330,74 zł), zakup podręczników (6 213,00 zł), refundacja prac interwencyjnych w szkole podstawowej i przedszkolu (4 098,50 zł) oraz dotacja na przedszkola (10 961,00 zł).

Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"

Dochody wykonano w **45,76%**. Plan **1 120 254 zł**, wykonanie **512 578,37 zł**. Są to dochody z tytułu dotacji na:

- świadczenia wychowawcze 500+ **185 110,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **205 000,00 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 **4 900,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **45 000,00 zł**,
- zasiłki stałe **30 500,00 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej **21 000,00 zł**
- Karta Dużej Rodziny **13,17 zł**,
- dożywianie **19 500 zł**
- na dofinansowanie prac społecznie użytecznych **1 555,20 zł**.

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Dochody wykonano w **100,00%**. Plan **10 578,00 zł**. Wykonanie **10 578,00 zł**. Jest to dotacja uzyskana z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 10 578,00 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W rozdziale „Gospodarka odpadami” dochody wykonano w **0,00%** plan **18 662 zł**, wykonanie **0,00 zł**. Dotację z rozliczenia zadania polegającego na utylizacji azbestu z 2015 roku zostanie zwrócona po rozliczeniu, tj. w II połowie 2016 roku.

W rozdziale „Pozostała działalność” dochody wykonano w **26,75%** plan **15 000 zł**, wykonanie **4 011,83 zł**. Są dochody uzyskane z tytułu refundacji z Urzędu Pracy zatrudnienia do prac interwencyjnych i publicznych.

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY za I półrocze 2016 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY za okres I półrocza 2016 roku wykonano w **40,91%**, tj. na plan **7 116 094 zł** wykonano **2 910 990,36 zł**.

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy za I półrocze 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 **19,09%**. Plan **1 186 449 zł**, wykonanie **226 548,42 zł**. Kwotę tę wydatkowano m. in. na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2 683,87 zł), na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami własnymi (213 948,11 zł), na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Starzyna (8874,33 zł).

Dział 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Wydatki wykonano w **17,16%**. Plan **753 934 zł**, wykonanie **129 402,50 zł**. Kwotę tę wydatkowano m. in. na remont dróg gminnych w obrębie Krugłe, Starzyna i Górny Gród wraz z uproszczoną dokumentacją techniczną (114 914,89 zł), opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Tofiłowce – Rutka (12 280,00 zł), mechaniczne profilowanie dna rowu na drodze Jagodniki – Dubicze Osoczne (922,50 zł), tabliczki kierunkowe (423,12 zł).

Dział 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

Wydatki wykonano w **30,06%**. Plan **23 200 zł**, wykonanie **6 973,22 zł**.

W budynkach wynajmowanych do zamieszkania w I półroczu poniesiono 5 356,08 zł w tym na:

- materiały remontowe, żarówki, węgiel kamienny – 1 272,62 zł
- wymiana automatyki i dmuchawy w kotle pieca – 975,39 zł,
- energia elektryczna i woda – 3 108,07 zł,

Pozostałą kwotę w tym dziale wydatkowano na wycenę, podziały działek do sprzedaży wypisy i wyrisy działek ze Starostwa Powiatowego, reklamę oraz opracowanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy (1 617,14 zł).

Dział 710 "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"

Wydatki wykonano w **68,23%**. Plan **10 500 zł**, wykonanie **5 458,25 zł**. Wydatki w tym dziale dotyczyły podziału działek gminnych, wypisów przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Wydatki wykonano w **51,57%**. Plan **1 116 904 zł**, wykonanie **575 939,98 zł**. W rozdziale "Urzędy wojewódzkie" wydatkowano kwotę **5 200,00 zł** na plan **10 500 zł**, tj. **49,52%**, w rozdziale "Rady Gmin" wydatkowano kwotę **30 942,10 zł** na plan **62 200 zł**, tj. **49,75%**, w rozdziale "Urzędy gmin" wydatkowano kwotę **518 895,20 zł** na plan **1 007 804 zł**, tj. **51,49%**, w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowani kwotę **0,00 zł** na plan **2 100 zł**, tj. **0,00%**, i w rozdziale "Pozostała działalność" wydatkowano **20 902,68 zł** na plan **34 400 zł**, tj. **60,76%**. W ostatnim rozdziale w/w kwotę wydatkowano na prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych I i II raty podatku.

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

Wydatki wykonano w **0,00%**. Plan **3 249 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Dział 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

Wydatki wykonano w **64,68%**. Plan **97 135 zł**, wykonanie **62 828,02 zł**. W tym dziale wydatki dotyczyły Ochotniczych Straży Pożarnych 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,

- naprawy samochodów strażackich,
- ubezpieczenie samochodów strażackich,

oraz środki w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Policji (2 000,00 zł) i na fundusz wsparcia Straży Granicznej (2 000,00 zł).

Dział 757 "OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"

Wydatki wykonano w **28,38%**. Plan **30 000 zł**. Wykonanie **8 514,13 zł**. W/w kwotę stanowią spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim na budowę oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, budowę II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych, rozbudowę sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna, budowę 64 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne, budowę kanalizacji sanitarnej w Jagodnikach i oczyszczalni ścieków w Starym Korninie, przebudowa drogi gminnej we wsi Werstok, zakup samochodu pożarniczego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Wydatki wykonano w **7,35%**. Plan **24 761 zł**, wykonanie **1 819,46 zł**. Kwotę tę wydatkowano na prowizje i koszty bankowe na plan 5 000 zł, wydatkowano 1 819,46 zł. Plan rezerwy na nieprzewidziane wydatki budżetowe w przeciągu I półrocza 2016 roku wynosi 19 761,00 zł.

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Wydatki wykonano w **52,22%**. Plan **1 767 996 zł**, wykonanie **923 335,56 zł**.

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi **969 649 zł** a wykonanie **490 094,34 zł**, tj. **50,54%** i wydatkowano w szczególności na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano **17 548,99** na plan **42 846 zł**, tj. **40,96%**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, wydatkowano **283 694,92 zł** na plan **639 386 zł**, tj. **44,37%**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano **46 623,55 zł** na plan **46 625 zł**, tj. **100,00%**,
- składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano **58 339,84 zł** na plan **109 943 zł**, tj. **53,06%**,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano **7 714,11 zł** na plan **18 000 zł**, tj. **42,86%**,
- wydatki na zakup węgla, środki czystości, materiały biurowe, wydatkowano **23 342,13 zł** na plan **35 693 zł**, tj. **65,40%**,
- zakup energii elektrycznej i wody, wydatkowano **8 259,32 zł** na plan **13 000 zł**, **63,53%**,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano **33 097,00 zł** na plan **44 129 zł**, tj. **75,00%**,

W rozdziale "Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych" wydatki wykonano w **51,99%**. Plan **161 816 zł**, wykonanie **84 122,21 zł** a w szczególności na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano **2 976,84 zł** na plan **9 935 zł**, tj. **29,96%**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatkowano **50 355,75 zł** na plan **107 790 zł**, tj. **46,72%**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano **10 085,09 zł** na plan **10 086 zł**, tj. **99,99%**,
- składki na ubezpieczenie społeczne, wydatkowano **10 839,32 zł** na plan **17 000 zł**, tj. **63,76%**,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano **1 548,18 zł** na plan **2 853 zł**, tj. **54,26%**,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za przedszkole dziecka z Gminy Dubicze Cerkiewne uczęszczającego do przedszkola w innej gminie), wydatkowano **3 778,17 zł** na plan **7 500 zł**, tj. **50,38%**,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano **4 538,86 zł** na plan **6 052 zł**, tj. **75,00%**.

W rozdziale "Gimnazja" wydatki wykonano w **56,17%**. Plan **380 124 zł**. Wykonanie **213 505,73 zł**. Kwotę tę wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (8 999,12 zł), wynagrodzenia nauczycieli (159 019,71 zł), składki ZUS (32 383,65 zł), ZFŚS (11 972,00 zł), delegacje (1 131,25 zł).

W rozdziale "Dowożenie uczniów do szkół" wydatki wykonano w **48,60%**. Plan **153 370 zł**. Wykonanie **74 542,66 zł**. Kwota w tym rozdziale została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla dzieci od Arriva na dowóz dzieci oraz zwrot kosztów za przewóz dziecka niepełnosprawnego (73 820,22 zł), oraz olej napędowy i części do autobusów (721,44 zł), różne opłaty i składki (1,00 zł).

W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki wykonano w **25,00%**. Plan **7 950 zł**. Wykonanie **1 987,30 zł**. Kwotę tę wydatkowano na szkolenia nauczycieli i dojazdy na te szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano **93 087 zł**. Wydatkowano **58 426,92 zł**, tj. **62,77%**. Kwotę tę wydano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówki, odpisy na ZFŚS.

W rozdziale "Pozostała działalność" wydatki wykonano w **32,82%**. Plan **2 000 zł**. Wykonanie **656,40 zł**. Kwotę tę wydatkowano na prowizje z tytułu wpłat i wypłat bankowych i obsługę rachunków bankowych.

Dział 851 "OCHRONA ZDROWIA"

Wydatki wykonano w **43,31%**. Plan **56 771 zł**. Wykonanie **24 586,76 zł**.

W rozdziale "Lecznictwo ambulatoryjne" wydatki wykonano w **58,60%**. Plan **30 500 zł**. Wykonanie **17 874,24 zł**. Wydatki w kwocie 12 413,89 zł dotyczyły zakupu węgla kamiennego eko-groszek do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych, na energię elektryczną i wodę wydano 2 449,18 zł, kwotę 2 507,68 zł wydatkowano palacza w budynku GOZ.

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano **0,00 zł** na plan **1 000 zł**.

W rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wydatkowano **6 712,52 zł** na plan **25 271 zł**, tj. **26,56%**. Kwotę wydatkowano na wieczerzę wigilijną dla osób samotnych, zaliczkę na poczet badań odwykowych oraz inne działania przeciwdziałające alkoholizmowi wśród młodzieży.

Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"

Wydatki wykonano w **43,34%**. Plan **1 302 571 zł**. Wykonanie **564 485,67zł**.

W rozdziale „Domy pomocy społecznej” na plan **16 400 zł** wydatkowano **4 110,69 zł**, tj. **25,07%**. Kwotę tę wydatkowano na opłatę osoby przebywającej w domu pomocy społecznej.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan **500 zł**, wydatkowani **0,00 zł**.

W rozdziale „Świadczenie wychowawcze” na plan **467 700 zł**, wydatkowano **170 464,64 zł**, tj. **36,45%**. Kwotę tę przeznaczono na realizację programu tzw. 500+.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” na plan **2 000 zł** wydatkowano **1 370,97 zł**, tj. **68,55%**. Kwotę tę przeznaczono na refundację wydatków za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na plan **474 200 zł** wydatkowano **203 534,88 zł**, tj. **42,92%**. Kwotę tę wydatkowano w szczególności na:

- zasiłki rodzinne do 5 lat - wypłacono 14 na kwotę 7 921 zł,
- zasiłki rodzinne od 5 – 18 lat - wypłacono 61 na kwotę 43 070 zł,
- zasiłki rodzinne od 18 - 21 lat - wypłacono 9 na kwotę 6 837 zł,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania - wypłacono 5 na kwotę 5 550 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 1 na kwotę 1 000 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci powyżej 5-go roku życia – wypłacono 0,
- dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci powyżej 5-go roku życia – wypłacono 8 na kwotę 4 400 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu zamieszkiwania w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej – wypłacono 2 na kwotę 1 200 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu dojazdu do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej – wypłacono 15 na kwotę 5 670 zł,
- dodatek do zasiłku w rodzinie wielodzietnej - wypłacono 15 na kwotę 8 100 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 50 na kwotę 43 605 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 2 na kwotę 15 600 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 4 osobom na kwotę 4 000 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 8 na kwotę 19 180 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 2 osobom na kwotę 6 240 zł,
- składka emerytalno-rentowa i zdrowotna za osoby pobierające szo – 1 668 zł,
- zasiłek dla opiekuna wypłacono 6 osobom na kwotę 18 720 zł,

- składka emerytalno-rentowa i zdrowotna za osoby pobierające zdo – 4 261 zł,
- wydatki bieżące w realizacji świadczeń rodzinnych.

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 **56,19%**. Plan **7 800 zł**, wykonanie **4 382,79 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 **69,28%**, na plan **72 000 zł**, wydatkowano **49 883,78 zł**.

W rozdziale "Dodatki mieszkaniowe" wydatki wykonano w **0,00%**. Plan **3 000 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

W rozdziale "Zasiłki stałe" wydatki wykonano w **83,71%**. Plan **34 540 zł**. Wykonanie **28 914,18 zł**.

W rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej" wydatki wykonano w **45,63%**. Plan **164 527 zł**, wykonanie **75 070,14 zł**. Kwota ta została wydatkowana na utrzymanie pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej i na ich bieżące wydatki biurowe.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano **59 904 zł**. Wydatkowano **26 753,60 zł**, tj. **44,67%**. Kwotę tę przeznaczono na obiady dla osób potrzebujących.

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Wydatki wykonano w **96,91%**. Plan **13 223 zł**, wykonanie **12 814,67 zł**.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” plan wydatków **13 223 zł**. Wykonanie **12 814,67 zł**, tj. **96,91%**. Kwotę tę wydatkowano na stypendia dla uczniów.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Wydatki wykonano w **49,03%**. Plan **466 807 zł**, wykonanie **228 856,82 zł**.

W rozdziale "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatkowano kwotę **85 130,55 zł** na plan **105 600 zł**, tj. **80,62%**. Kwotę tę wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i Starym Korninie.

W rozdziale "Gospodarka odpadami" wydatkowano kwotę **44 360,55 zł** na plan **154 510 zł**. Kwotę tę wydatkowano na worki na śmieci do selektywnej zbiórki odpadów, dzierżawę kontenerów i pojemników PUK oraz odbiór odpadów z całej gminy.

W rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" na plan **9 000 zł** wydatkowano **0,00 zł**.

W rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zaplanowano kwotę **1 639 zł** Wydatkowano **1 481,00 zł**. Kwotę tę wydatkowano na opłatę za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale " Oświetlenie ulic, placów, dróg" wydatkowano kwotę **28 655,27 zł** na plan **80 000 zł**, tj. **35,82%**. Kwotę tę wydatkowano na oświetlenie ulic (27 611,91 zł) i opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego oraz wymiana brakującego oświetlenia (1 043,36,00 zł).

W rozdziale "Pozostała działalność" plan wydatków **116 058 zł**, wykonanie **69 229,45 zł**, tj. **59,65%**. Na wynagrodzenia pracownika gospodarki komunalnej, pracowników interwencyjnych, publicznych i pochodne wydatkowano kwotę **54 998,61 zł** na plan **66 476 zł**, tj. **82,73%**.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą: **14 230,84 zł**

w tym na:

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

Dział 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

Wydatki wykonano w **53,00%**. Plan **263 094 zł**. Wykonanie **139 426,90 zł**. Kwotę tę stanowi:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji **90 833 zł** i świetlic wiejskich
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych **44 500 zł**
- dotacja dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” **1 500 zł**

Dział 926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT"

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

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku należy stwierdzić, że dochody własne zostały wykonane w **60,03%**. Wykonanie poszczególnych dochodów własnych jest zróżnicowane i waha się od **0,00%** (wpływy z opłaty targowej – dochód ten wpłynął w III kwartale tego roku w związku z opłatą pobraną od handlujących na imprezie masowej „Na Iwana na Kupała”) do **110,31%** (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych).

Udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wykonano w **46,12%**. Do wykonania planu brakuje na I półrocze 2016 roku **20 370,00 zł**. Spowodowane to jest nie przekazywaniem podatków od osób fizycznych do Urzędów Skarbowych.

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 **40,91%**. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest zróżnicowane.

Mając na względzie wykonanie budżetu po stronie dochodów w **50,30%** a wydatków w **40,91%** wnoszę o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2016 roku.

II. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 119 793,60 zł. Spłata dotyczyła 6 pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i 1 w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie oraz kredyty w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim:

- Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 17 084,80 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 108 681 B we wsi Werstok w kwocie 30 708,80 zł,
- Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską – zakup samochodu pożarniczego w kwocie 5 000,00 zł;
- 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. Stary Kornin w kwocie 37 000,00 zł;
- Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 30 000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 30.06.2016 r. wyniosło 1 169 125,44 zł, w tym: długoterminowe: 1 169 125,44 zł, krótkoterminowe: 0,00 zł.

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 I półrocze 2016 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

a) osoby fizyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Imię i nazwisko, nazwa podatnika	Kwota umorzenia/ odroczenia/ rozłożenia na raty	Przyczyna umorzenia/ odroczenia/ rozłożenia na raty
1.	Umorzenia	-----	-----	
2.	Odroczenia	Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej i leśnej wsi Istok	2 280,00	interes społeczny
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
-	-	----

Za I półrocze 2016 roku 1 osobie fizycznej dokonano umorzeń w kwocie 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 lit. f)

IV. Omówienie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2016 roku

Nazwa jednostki	Stan środków na dzień 01.01.2016 r.	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016 r.	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	Stan środków na dzień 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych	0,00	64 250	30 467,98	64 250	26 358,91	4 109,07

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 117.2016
Wójta Gminy Dubicze
Cerkiewne
z dnia 4 sierpnia 2016 roku

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2016 roku**

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2016 w wysokości 101,7%. Za I półrocze 2016 r. w porównaniu do roku 2015 wykonanie dochodów i wydatków wzrosło zgodnie z założeniami prognozy finansowej na 2016 rok co prezentuje poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Zmiana WPF 29.03.2016	Zmiana WPF 17.06.2016	Zmiana WPF 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
I	Dochody ogółem, z tego:	5 609 527	5 616 928	6 369 043	6 383 343	3 210 623,19	50,30
A	dochody bieżące	4 595 028	4 592 429	5 343 129	5 357 429	3 065 193,98	57,21
B	dochody majątkowe, w tym	1 014 499	1 024 499	1 025 914	1 025 914	145 429,21	14,18
1	ze sprzedaży majątku	150 000	150 000	158 415	158 415	134 329,21	84,80
II	Wydatki ogółem	6 046 539	6 349 679	7 101 794	7 116 094	2 910 990,36	40,91
A	Wydatki bieżące w tym:	4 558 885	4 782 745	5 528 260	5 542 560	2 889 589,51	52,13
1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 445	2 595 391	2 625 351	2 622 734	1 325 374,38	50,53
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 070 004	1 070 004	1 070 004	1 070 004	555 037,20	51,87
2	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	30 000	30 000	30 000	30 000	8 514,13	28,38
3	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	1 487 654	1 566 934	1 573 534	1 573 534	21 400,85	1,36
	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0

III	Wynik budżetu (I-II)	- 437 012	- 732 751	- 732 751	- 732 751	299 632,83	-
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	- 437 012	- 732 751	- 732 751	- 732 751	337 859,40	-
V	Przychody	589 721	885 460	885 460	885 460	457 653	244,46
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	589 721	427 807	427 807	427 807	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0,00
4	Wolne środki	0	457 653	457 653	457 653	457 653,00	100,00
VI	Rozchody	152 709	152 709	152 709	152 709	119 793,60	78,45
1	Spląty kredytów i pożyczek	152 709	152 709	152 709	152 709	119 793,60	78,45
VII	Łączna kwota długu	1 725 931,04	1 564 017,04	1 564 017,04	1 564 017,04	1 169 125,44	74,75
VIII	Łączna kwota splat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	182 709	182 709	182 709	182 709	128 307,73	70,23
IX	Relacje do dochodów	-	-	-	-	-	-
A	Łącznej kwoty długu (VII:I)	30,77	27,84	24,56	24,50	36,41	-
B	Łącznej kwoty splat (VIII:I)	3,26	3,25	2,87	2,86	3,99	-

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2016 na poziomie 101,7 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Dochody bieżące w I półroczu roku 2016 wykonano w wysokości 57,21% w stosunku do planu.

W zakresie dochodów majątkowych wartości w tym ze sprzedaży majątku w I półroczu 2016 roku stanowiły kwotę 134 329,21 zł co stanowi 84,80% planu.

Wydatki:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2016 roku stanowią kwotę 1 325 374,38 zł co stanowi 50,53 % planu.

Wydatki bieżące na plan 5 542 560 zł zrealizowano w wysokości 2 889 589,51 zł co stanowi 52,13 % planu, a wydatki majątkowe na plan 1 573 534 zł zrealizowano w kwocie 21 400,85 zł co stanowi 1,36 %.

Wykonane w I półroczu wydatki bieżące w kwocie 2 910 990,36 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 3 065 193,98 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedstawiały się następująco:

Projekty - wydatki majątkowe:

- brak

Projekty - wydatki bieżące;

- brak

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 117.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 4 sierpnia 2016 roku

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

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

Saldo początkowe – 9 237,19 zł

Przychody

w zł			
WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
pozostałe odsetki	0	14,64	0,00
dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	1,00	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000	44 500,00	50,00
Ogółem przychody	89 000	44 515,64	50,02

W I półroczu 2016 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401	5 521,46
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	402	3 059,07
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	19 469,86
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	4 526,65
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	114,00
Ogółem koszty:		32 691,04

**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 30.06.2016 r. wynosił: 21 061,79 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych
za I półrocze 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. bibliotekę obsługuje 1 pracownik zatrudniony na ½ etatu i od tego dnia biblioteka jest czynna 4 godz. w/w dniach.

W okresie sprawozdawczym (styczeń – czerwiec 2016 r.) w Bibliotece zarejestrowano 204 użytkowników, w tym 157 osób w wypożyczalni książek. Są to osoby aktywnie wypożyczające książki na zewnątrz i jednocześnie korzystające z czytelni internetowej. Natomiast 47 osób to użytkownicy tylko czytelni internetowej.

Odwiedziny ogółem w placówce to 2488 użytkowników, w tym:

- w wypożyczalni książek – 434 osoby,
- w czytelni internetowej – 607 osób,
- korzystający z udostępniania prezencyjnego – 112 osób
- korzystający z działań kulturalno – edukacyjnych – 671 osób
- pozostałe odwiedziny – 412 osób.

Wymienieni klienci biblioteki wypożyczyli na zewnątrz 1155 wol. książek, w tym:

- literatury pięknej dla dorosłych – 676 wol.
- literatury dziecięcej – 349 wol.
- literatury niebeletrystycznej – 130 wol.

Poza tym czytelnicy korzystali ze zgromadzonych zbiorów na miejscu (49 egz.) w placówce w tzw. kąciku czytelniczym.

W ciągu 6 miesięcy b.r. udzielono odpowiedzi na 222 kwerend (zapytań), 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. W ciągu I półrocza 2016 roku placówka zakupiła 108 książek na kwotę 2204,91 zł, które pochodzą z dotacji otrzymanej od lokalnego samorządu.

Ogółem stan księgozbioru na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi: 9818 wol, w tym:

- literatura dla dzieci i młodzieży wynosi 4131 egz.,
- literatura piękna dla dorosłych – 2780 egz.
- literatura niebeletrystyczna – 2907 egz.

W celu zaspokojenia potrzeb kulturalno – edukacyjnych biblioteka przeprowadziła 24 działania, które były skierowane głównie do dzieci i młodzieży oraz seniorów. Struktura działań przedstawia się następująco:

- wystawa fotograficzna – 1 – 24 oglądających
- o charakterze literackim – 3 imprezy – 101 uczestników

- o charakterze edukacyjnym
- 1 konkurs – 42 uczestników
- 19 spotkań warsztatowych (kulinarne, twórcze, plastyczne, gry i zabawy w terenie) -

211 osób

Na ten cel wydatkowano ok. 2200 zł. Większość funduszy pochodziła z darowizny Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach Programu „Tu mieszkam, Tu zmieniam”. Zakupiono m.in. materiały plastyczne i produkty spożywcze na warsztaty, nagrody dla uczestników konkursów, sztalugi i odbitki foto na wystawę.

Ponadto biblioteka skorzystała ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymując wsparcie finansowe w wysokości 750 zł na szereg działań promujących alternatywne sposoby zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin.

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.). Wydatki poniesione na zakup usługi telekomunikacyjnej to koszt rzędu 722,52 zł (I-VI. 2016).

Dużym wyzwaniem dla biblioteki są prace nad komputeryzacją placówki. Obecnie prowadzi się opracowywanie książek pochodzących z darów. Powyższe prace pozwalają korzystając z aplikacji internetowej Katalog MAK+ na przeszukanie zasobów naszej biblioteki jak i dokonanie rezerwacji na potrzebne pozycje książkowe. W tym celu w roku 2016 wydatkowano 302,58 zł, które przeznaczono na opłatę abonencką korzystania z programu MAK+.

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. Jest placówką, w której można pożytecznie spędzić czas wolny uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych bądź kulturalnych. Jest jedyną placówką w naszej gminie poza szkołą, która organizuje zajęcia dzieciom i młodzieży szkolnej.

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

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 117.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 4 sierpnia 2016 roku

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

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

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

Przychody

w zł

WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	180 000	32 086,34	17,83
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	4,90	0,00
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	10,00	0,00
darowizna	0	2 600,00	0,00
złom	0	0	0,00
Refundacja prac interwencyjnych	0	11 522,45	0,00
inne	0	0,70	0,00
Wynajem świetlic, pomieszczeń	0	813,00	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	90 833,00	53,43
Ogółem przychody	350 000	137 870,39	39,39

W I półroczu 2016 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody	401	23 696,30
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	6 981,65
Podatek od nieruchomości	403	5 520,54
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	83 430,13

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	19 432,01
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	617,09
Ogółem koszty:		139 677,72

**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	54 061,74
	Ogółem	54 061,74

**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	1 233,90	0,00
	Ogółem	1 233,90	0,00

Stan konta na 30.06.2016 r. wynosił: 895,81 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 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 należą: 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 2016r powstał nowy zespół ; gminne koło emerytów i rencistów oraz Izba Kultury i Tradycji OSP, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej ”Bachmaty”, Pracownia Orange.

Na koniec miesiąca czerwca 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 GOKSiR na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zatrudnił 5 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Dodatkowo w ramach potrzeb zatrudniano pracowników na umowy zlecenie.

W miesiącach styczeń - czerwiec 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 kinakta, 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 brzoźowych, 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,

- pomoc mieszkańcom wsi Starzyna w pozyskaniu środków finansowych na odbudowę krzyży wotywnych,

- organizacja wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Hajnówce spotkania integracyjnego pod hasłem „Powitanie Wiosny”,

- organizacja koncertu chóru: Chorongia Kapi Dimou-Kavalas i chóru Chorongia 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 akwenu 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,

- prezentacja dorobku artystycznego zespołu Strumok na festynach i innych spotkaniach: Wieczór Wigilijny organizowany dla osób samotnych z terenu gminy, Spotkania Kolędnicze zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Grabowcu, udział w XII konkursie Piosenki Ukraińskiej w Bielsku Podlaskim, koncert zespołu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”,

- 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, sprzątnięcie 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 kąpielii,
- w miesiącach kwiecień - czerwiec wytyczono i wyznaczono miejsce do kąpielii, 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 domkach letniskowych w miesiącach styczeń - czerwiec przygotowano i wykorzystano 732 noclegi z których skorzystało 479 osób. Z pola namiotowego skorzystało 84 osoby

Inne działania:

- sprzątanie świetlic wiejskich /11 budynków/
- naprawa podgrzewacza wody w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce
- 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
- 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
- usunięcie awarii w domku letniskowym Maciejówka /wymiana przeciekającego sedesu/ - obsługa 3 posiedzeń sesji GRN i 4 posiedzeń komisji; 4 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

Z tytułu sprzedaży usług oferowanych przez GOKSiR w miesiącach styczeń-czerwiec wypracowano 32 899, 34 zł.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski