



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r.

Poz. 1990

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

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

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 roku stanowiącą:

1. Załącznik Nr 1 – realizacja planowanych dochodów za 2012 rok,
2. Załącznik Nr 2 – realizacja planowanych wydatków za 2012 rok,
3. Załącznik Nr 3 – zestawienie udzielonych dotacji za 2012 rok,
4. Załącznik Nr 4 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2012 rok,
5. Załącznik Nr 5 – część opisowa „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok”,
6. Załącznik Nr 6 – realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2012 rok z częścią opisową,
7. Załącznik Nr 7 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2012 rok z częścią opisową.
8. Załącznik Nr 8 – informacja o stanie mienia za 2012 rok.

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

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

Wójt Gminy
Leon Małaszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112.2013

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2013 r.

Realizacja planowanych dochodów za 2012 rok

Dział	Rozdział	(§)	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	352 609	335 525	331 191,85	98,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 609	500	500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	500,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 609	0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 000	335 025	330 691,85	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	73 295	73 295,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	104 235	99 847,02	95,79
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	56,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	157 495	157 493,83	100,00
020			LEŚNICTWO	1 200	3 362	3 362,12	100,00
	02095		Pozostała działalność	1 200	3 362	3 362,12	100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200	3 362	3 362,12	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161 000	134 641	134 641,13	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 000	134 641	134 641,13	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	134 641	134 641,13	100,00

Dział	Rozdział	(§)	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 573	107 264	87 827,75	81,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 573	107 264	87 827,75	81,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	573	1 282	1 281,66	99,97
		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	134 000	105 970	86 532,52	81,66
		0920	Pozostałe odsetki	0	12	13,57	113,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 200	86 061	85 906,07	99,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 200	56 771	56 778,75	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	7,75	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000	56 568	56 568,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200	203	203,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	10 000	29 290	29 127,32	99,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	18 380	18 235,94	99,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	510,00	510,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	10 400	10 381,38	99,82
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	352	352	352,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	352	352	352,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352	352	352,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	24 802	24 802,41	100,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	24 802	24 802,41	100,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 600	5 600,01	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 702	7 702,40	100,01
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 000	7 000,00	100,00

Dział	Rozdział	(§)	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 500	4 500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 581 759	1 606 448	1 573 680,48	97,96
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	54	53,90	99,81
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	54	53,90	99,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380 660	388 750	376 487,00	96,85
		0310	Podatek od nieruchomości	199 022	206 322	206 309,00	99,99
		0320	Podatek rolny	36 750	37 420	37 414,00	99,98
		0330	Podatek leśny	143 538	143 538	131 306,00	91,48
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300	1 300	1 300,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	38,00	76,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	427 321	471 249	470 237,80	99,79
		0310	Podatek od nieruchomości	145 880	166 880	166 786,81	99,94
		0320	Podatek rolny	220 500	222 500	221 080,61	99,36
		0330	Podatek leśny	41 891	42 891	43 320,30	101,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000	1 950	1 950,00	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	14 110	13 930,00	98,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	7 350	7 350,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	15 000	14 709,00	98,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	568	1 111,08	195,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 250	30 458	30 634,53	100,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000	7 000	6 805,00	97,21
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	15 750	16 681	16 680,83	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	4 777	6 536,70	136,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	(§)	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	612,00	30,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	745 528	715 937	696 267,25	97,25
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	745 478	715 657	695 787,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	280	480,25	171,52
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 036 070	1 967 890	1 967 844,66	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 716 513	1 629 544	1 629 544,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 716 513	1 629 544	1 629 544,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 079	2 079,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	2 079	2 079,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	317 557	317 557	317 557,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 557	317 557	317 557,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	18 710	18 664,66	99,76
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 941,68	97,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12,98	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	16 710	16 710,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000	32 700	35 775,93	109,41
	80101		Szkoły podstawowe	4 000	6 900	9 396,39	136,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 290,50	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	6 900	7 105,89	102,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000	22 800	22 607,06	99,15
		0830	Wpływy z usług	8 000	12 400	12 364,06	99,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 400	6 400,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 000	3 843,00	96,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	3 000	3 772,48	125,75
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3 000	3 772,48	125,75

Dział	Rozdział	(§)	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	0	29 786	29 785,54	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	29 786	29 785,54	100,00
		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 budżetu środków europejskich	0	29 786	29 785,54	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	714 000	771 946	743 550,36	96,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	537 000	547 900	533 017,69	97,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536 000	546 300	531 376,90	97,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 600	1 631,99	102,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000	8 451	6 976,92	82,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 700	3 386,76	91,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000	4 751	3 590,16	75,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000	87 000	82 413,09	94,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000	87 000	82 413,09	94,73
	85216		Zasiłki stałe	33 000	55 110	48 083,26	87,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000	55 110	48 083,26	87,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 000	30 285	30 299,00	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	14,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000	30 285	30 285,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	24 000	43 200	42 760,40	98,98

Dział	Rozdział	(§)	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 800	2 400,00	85,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000	38 000	38 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	2 400	2 360,40	98,35
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 227	141 159	140 662,08	99,65
	85395		Pozostała działalność	127 227	141 159	140 662,08	99,65
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	108 143	119 985	119 562,76	99,65
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19 084	21 174	21 099,32	99,65
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000	21 504	21 504,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000	0	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	21 504	21 504,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	21 504	21 504,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 101 278	88 375	87 172,46	98,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 091 278	39 225	38 816,53	98,96
		0830	Wpływy z usług	16 000	22 000	21 595,39	98,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10	8,08	80,80
		0920	Pozostałe odsetki	0	15	13,06	87,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	17 200	17 200,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 075 268	0	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0	650	633,68	97,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	650	633,68	97,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	3 500	2 414,03	68,97

Dział	Rozdział	(§)	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 500	2 414,03	68,97
	90095		Pozostała działalność	10 000	45 000	45 308,22	100,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	45 000	45 308,22	100,68
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 836	45 082	45 081,50	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	56 836	45 082	45 081,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	219	218,46	99,75
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 000	5 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 836	39 863	39 863,04	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	42 504	43 764	43 764,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	42 504	41 784	41 784,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 504	41 784	41 784,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 980	1 980,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 980	1 980,00	100,00
Dochody ogółem:				7 411 608	5 440 661	5 356 904,34	98,46
w tym dochody bieżące				4 724 391	5 024 833	4 945 464,14	98,42
w tym dochody majątkowe				2 687 217	415 828	411 440,20	98,94

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112.2013

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2013 r.

Realizacja planowanych wydatków za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 845	173 018	172 903,93	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 700	9 963	9 850,78	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	33	32,80	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 357	4 355,98	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	200	113	2,00	1,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 460	3 460,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 145	5 160	5 159,32	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 145	5 160	5 159,32	99,99
	01095		Pozostała działalność	0	157 895	157 893,83	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	136 792	136 792,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	1 170	1 170,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	202	201,14	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	29	28,66	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 296	1 295,87	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0	392	392,45	100,11
		4430	Różne opłaty i składki	0	17 614	17 613,49	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	400	400,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 534	300 863	289 645,43	96,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000	0	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
	60016		Drogi publiczne gminne	395 534	300 863	289 645,43	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 471	585,27	39,79
		4270	Zakup usług remontowych	32 534	29 473	20 141,80	68,34
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	1 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	268 919	268 918,36	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 400	28 600	23 473,85	82,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 400	28 600	23 473,85	82,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 700	2 750,00	74,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	2 000	881,85	44,09
		4260	Zakup energii	6 200	7 200	5 632,65	78,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200	15 140	13 649,35	90,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	500	500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	60	60,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 042 236	1 065 784	1 052 858,17	98,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 200	56 771	56 771,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 370	46 493	46 492,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 103	7 284	7 283,57	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004	1 366	1 366,12	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 038	1 038,45	100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0	590	590,00	100,00
	75022		Rady gmin	46 100	49 210	48 695,76	98,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600	47 900	47 700,00	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 300	985,76	75,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10	10,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	918 036	932 609	920 198,10	98,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 116,16	70,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	610 275	599 975	599 289,82	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 541	49 423	49 326,64	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 014	103 514	103 228,68	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 295	15 295	14 256,68	93,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	33 026	29 327,78	88,80
		4260	Zakup energii	8 000	9 000	7 524,74	83,61
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 878	11 387,44	95,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	800	799,34	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	33 000	31 519,31	95,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 500	3 970,77	88,24
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 100	6 933	6 730,63	97,08
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	6 000	5 241,57	87,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 000	2 850,88	95,03
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	28 000	27 488,25	98,17
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 411	20 210	20 209,79	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	250	182,62	73,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000	4 505	4 447,00	98,71
	75095		Pozostała działalność	21 900	27 194	27 193,31	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 200	3 200,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000	23 887	23 886,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	62	61,50	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	200	45	45,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	352	352	352,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	352	352	352,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54	51	50,57	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	7,21	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291	294	294,22	100,07
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 949	119 018	109 009,14	91,59
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	4 100	4 100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	1 600	1 600,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	2 500	2 500,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	0	2 000	2 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	2 000	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 949	112 918	102 909,14	91,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500	11 816	11 816,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	500	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487	2 487	2 204,62	88,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	250	179,03	71,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 422	21 422	21 387,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 390	32 487	29 912,08	92,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 921	3 920,01	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 000	2 950,50	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	6 900	6 508,00	94,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	128	127,50	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 800	12 667	6 349,00	50,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 717,00	97,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 340	7 338,40	99,98
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000	30 000	24 174,52	80,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	24 174,52	80,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000	30 000	24 174,52	80,58
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 050	13 073	6 272,67	98,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 700	6 400	6 272,67	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	6 400	6 272,67	98,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 350	6 673	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	17 350	6 673	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 761 000	1 729 683	1 708 874,85	98,80
	80101		Szkoły podstawowe	989 774	999 733	995 972,34	99,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700	656,58	93,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 846	39 829	39 828,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	645 207	609 893	609 892,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 845	47 656	47 655,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 943	115 198	115 197,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 676	15 463	15 462,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	99 027	97 408,08	98,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	283,20	94,40
		4260	Zakup energii	13 000	14 200	12 409,90	87,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	440	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	6 716	6 663,29	99,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 075,01	89,58
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 300	1 187,78	91,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 206	1 205,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 265	2 265,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 157	44 340	44 339,85	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 210	114 045	112 356,53	98,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 935	6 335	6 334,07	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98 586	76 186	75 874,82	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936	7 919	7 918,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 585	15 185	15 088,11	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853	2 853	1 974,98	69,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	230	230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 715	4 837	4 836,33	99,99
	80110		Gimnazja	375 373	361 941	356 640,37	98,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 089	19 089	18 983,40	99,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	267 667	254 594	252 026,50	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 930	18 281	16 318,58	89,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 399	46 399	46 288,73	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 204	7 204	6 696,03	92,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	117	117,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50	350	350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	800	753,60	94,20
		4430	Różne opłaty i składki	0	100	100,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 434	15 007	15 006,53	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 970	160 070	152 925,90	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	269,38	10,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	370	1,76	0,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	4 600	3 553,00	77,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	7 000	5 478,50	78,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	136 591	136 527,26	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	8 809	6 896,00	78,28
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	2 100	1 319,28	62,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 500	1 176,78	78,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50	50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050	150	142,50	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000	0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	87 473	89 594	87 921,24	98,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	684	984	924,44	93,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 002	65 002	63 970,43	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442	5 307	5 306,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 637	11 500	11 479,82	99,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726	1 726	1 660,15	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	60,00	12,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	305	305,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	888	888,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	45,00	45,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282	3 282	3 281,79	99,99
	80195		Pozostała działalność	2 200	2 200	1 739,19	79,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	1 739,19	79,05
851			OCHRONA ZDROWIA	94 750	120 181	116 017,24	96,54
	85111		Szpital ogólny	0	1 000	1 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 000	1 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	78 000	101 500	100 420,26	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	92 319	92 291,28	99,97
		4260	Zakup energii	6 000	5 500	4 482,33	81,50
		4270	Zakup usług remontowych	0	886	885,60	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 135	2 101,05	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	660	660,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 750	16 681	14 596,98	87,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000	4 941,54	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	480	143,34	29,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	8,45	42,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 360	6 098,00	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 275	2 429	1 779,46	73,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	642	641,67	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	975	975	331,00	33,95
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	378,52	75,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000	275	275,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
852			OPIEKA SPOŁECZNA	871 497	902 549	868 081,32	96,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	536 000	546 300	531 376,90	97,27
		3110	Świadczenia społeczne	519 920	530 319	516 091,74	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	9 956	9 581,37	96,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675	1 675	1 539,06	91,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280	104,58	37,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 783	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	409	409,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	141	141,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 082	3 515	3 505,59	99,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5	4,56	91,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	0	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 750	8 451	6 976,92	82,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 750	8 451	6 976,92	82,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000	121 000	116 210,81	96,04
		3110	Świadczenia społeczne	97 000	95 000	90 262,09	95,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000	26 000	25 948,72	99,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000	2 000	1 932,16	96,61
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	2 000	1 932,16	96,61
	85216		Zasiłki stałe	42 000	55 110	48 083,26	87,25
		3110	Świadczenia społeczne	42 000	55 110	48 083,26	87,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 955	114 096	109 119,77	95,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	800	746,20	93,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 519	75 097	72 640,96	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576	5 283	5 282,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 546	13 910	13 358,14	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776	1 276	862,09	67,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	4 881	4 670,58	95,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	243	243,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	5 093	4 164,61	81,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	464,70	92,94
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	24,00	6,86
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188	2 568	2 567,69	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40	40,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	700	4 055	4 055,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	46 792	55 592	54 381,50	97,82
		3110	Świadczenia społeczne	46 792	55 592	54 381,50	97,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 227	141 159	140 662,08	99,65
	85395		Pozostała działalność	127 227	141 159	140 662,08	99,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe	11 932	0	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 822	0	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533	1 585	1 584,88	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647	280	279,69	99,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	557	322	321,71	99,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102	57	56,79	99,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 386	70 627	70 207,37	99,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 972	12 462	12 389,54	99,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715	10 491	10 490,59	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185	1 852	1 851,24	99,96
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 951	1 950,12	99,95
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	345	344,15	99,75
		4307	Zakup usług pozostałych	36 020	35 009	35 008,10	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 356	6 178	6 177,90	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 280	27 987	27 987,00	100,00
	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 380	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	26 087	26 087,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	22 907	22 907,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 180	3 180,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 900	1 900	1 900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900	1 900,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 834 208	1 966 218	1 923 914,13	97,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 586 538	1 674 656	1 659 511,54	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	1 000	288,30	28,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	7,36	7,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	2 280,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 665	10 133,52	95,02
		4260	Zakup energii	20 000	21 000	18 931,61	90,15
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 980	17 351,03	91,42
		4430	Różne opłaty i składki	100	1 455	1 455,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 838	85 838	76 447,31	89,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 991	935 855	935 855,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 509	596 763	596 762,41	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	24 000	21 000	18 298,83	87,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000	11,00	1,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	18 287,83	91,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 300	800	413,25	51,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	800	413,25	51,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	9 051	8 910,00	98,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	141	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 237	6 236,70	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 673	2 673,30	100,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000	90 300	78 941,18	87,42
		4260	Zakup energii	61 000	55 000	45 291,92	82,35
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 300	12 238,50	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	23 000	21 410,76	93,09
	90095		Pozostała działalność	113 370	170 411	157 839,33	92,62
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 500	2 154,14	86,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 264	75 171	74 791,40	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 961	1 792	1 791,15	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012	15 293	12 926,27	84,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239	2 239	1 876,55	83,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 377	3 342,00	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	38 594	31 502,41	81,63
		4220	Zakup środków żywności	0	4 500	4 008,14	89,07
		4260	Zakup energii	3 000	1 000	409,93	40,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 101	1 017,00	92,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	17 254	16 558,92	95,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	2 760	2 732,00	98,99
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	4 730	4 729,42	99,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	334 224	319 364	315 407,08	98,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500	3 000	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500	3 000	3 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 724	258 364	254 407,08	98,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	150 000	150 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 364	10 160	7 202,27	70,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 386	11 656	11 459,16	98,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	6	7	8	9	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 177	11 115	11 094,20	99,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	16 000	15 219,74	95,12	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 836	36 442	36 441,13	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 961	22 991	22 990,58	100,00	
	92116		Biblioteki	55 000	58 000	58 000,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000	58 000	58 000,00	100,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	65 351	70 910	70 908,48	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	65 351	64 660	64 659,24	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	59	59,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 504	41 784	41 784,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 847	22 817,00	22 816,24	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 250	6 249,24	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 250	6 249,24	99,99	
WYDATKI OGÓLEM:				7 818 903	7 008 759	6 850 541,89	97,74	
				w tym wydatki bieżące	4 722 417	4 926 081	4 779 911,96	97,03
				w tym wydatki majątkowe	3 096 486	2 082 678	2 070 629,93	99,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 112.2013

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2013 r.

Zestawienie udzielonych dotacji za 2012 roku

DOTACJE w tym:	Klasyfikacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. dla instytucji kultury w tym:		205 000	208 000	208 000,00	100,00
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	92109 § 2480	150 000	150 000	150 000,00	100,00
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych	92116 § 2480	55 000	58 000	58 000,00	100,00
2. dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe w tym:		1 500	8 000	7 941,54	99,27
- Klub Sportowy „Błyskawica” w Dubiczach Cerkiewnych	85154 § 2820	0	5 000	4 941,54	98,83
- Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce (Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej)	92105 § 2820	1 500	1 500	1 500,00	100,00
- Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia (wsparcie wydania książki „Witowo – obraz minionego wieku)	92105 § 2820	0	1 500	1 500,00	100,00
3. dotacje celowe przekazane dla na zadania inwestycyjne w tym:		55 000	0	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Hajnówce - z przeznaczeniem na dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej w m. Dubicze Cerkiewne	60014 § 6300	55 000	0	0,00	0,00
4. dotacje celowe przekazane na zadania bieżące w tym:		0	1 000	1 000,00	100,00
Samodzielny Publiczny ZOZ w Hajnówce – z przeznaczeniem na remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym w Hajnówce	85111 § 2800	0	1 000	1 000,00	100,00
OGÓLEM		261 500	217 000	216 941,54	99,97

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 112.2013

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 ROK

DOCHODY

w zł

Dz.	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	157 495	157 493,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	157 495	157 493,83	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0	157 495	157 493,83	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 000	56 568	56 568,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000	56 568	56 568,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	56 000	56 568	56 568,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	352	352	352,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	352	352	352,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352	352	352,00	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	539 000	552 800	537 163,66	97,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	536 000	546 300	531 376,90	97,27
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	536 000	546 300	531 376,90	97,27
	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	3 700	3 386,76	91,53
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	3 700	3 386,76	91,53
	85295		Pozostała działalność	0	2 800	2 400,00	85,71

Dz.	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	2 800	2 400,00	85,71
Ogółem dochody				595 352	767 215	751 577,49	97,96

WYDATKI**w zł**

Dz.	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wg uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	157 495	157 493,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	157 495	157 493,83	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	136 792	136 792,22	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	1 170	1 170,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	202	201,14	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	29	28,66	98,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 296	1 295,87	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	0	392	392,45	100,11
		4430	Różne opłaty i składki	0	17 614	17 613,49	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 000	56 568	56 568,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000	56 568	56 568,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 370	46 367	46 366,86	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 030	7 211	7 210,57	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 362	1 362,12	100,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 038	1 038,45	100,04
		4300	zakup usług pozostałych	1 450	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	590	590,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	352	352	352,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	352	352	352,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54	51	50,57	99,16

Dz.	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wg uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4120	składki na Fundusz Pracy	7	7	7,21	103,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	291	294	294,22	100,07
852			POMOC SPOŁECZNA	539 000	552 800	537 163,66	97,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	536 000	546 300	531 376,90	97,27
		3110	świadczenia społeczne	519 920	530 319	516 091,74	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	9 956	9 581,37	96,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 675	1 675	1 539,06	91,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	280	280	104,58	37,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 783	0	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	409	409,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	141	141,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 082	3 515	3 505,59	99,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5	4,56	91,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	0	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000	3 700	3 386,76	91,53
		3110	świadczenia społeczne	3 000	3 700	3 386,76	91,53
	85295		Pozostała działalność	0	2 800	2 400,00	85,71
		3110	świadczenia społeczne	0	2 800	2 400,00	85,71
Ogółem wydatki				595 352	767 215	751 577,49	97,96

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 112.2013

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2013 r.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2012 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku budżet na 2012 r. po stronie dochodów wynosił 7 411 608 zł, a po stronie wydatków 7 818 903 zł. Źródłem finansowania deficytu w kwocie 1 154 568 zł są wolne środki w kwocie 10 000 zł i zaciągniętych kredytów w kwocie 1 144 568 zł.

W 2012 roku budżet gminy po stronie dochodów i wydatków był zmieniany wielokrotnie:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 59.2012 z dn. 31.01.2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 13.73.2012 z dn. 27.02.2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 14.84.2012 z dn. 30.03.2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 73.2012 z dn. 30.03.2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 74.2012 z dn. 30.04.2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 79.2012 z dn. 30.05.2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 16.96.2012 z dn. 29.06.2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 85.2012 z dn. 31.07.2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 17.100.2012 z dn. 31.08.2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 88.2012 z dn. 31.08.2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 18.106.2012 z dn. 28.09.2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 89.2012 z dn. 30.09.2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 94.2012 z dn. 29.10.2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 19.111.2012 z dn. 30.11.2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 102.2012 z dn. 30.11.2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 21.125.2012 z dn. 29.12.2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 104.2012 z dn. 31.12.2012 r.

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów wyniósł 5 440 661 zł a po stronie wydatków 7 008 759 zł. Plan przychodów i rozchodów na 2012 r.:

- pożyczki 1 645 953 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie 928 730 zł),
- spłaty pożyczek udzielonych 8 000 zł,
- wolne środki 52 739 zł,

oraz rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek w wysokości 138 594 zł (na spłatę pożyczek długoterminowych).

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2012 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2012 r. wykonano w 98,46 %, tj. na plan 5 440 661 zł wykonano 5 356 904,34 zł, w tym:

- dochody bieżące na plan 5 024 833 zł 4 945 464,14 zł, 98,42 %,
- dochody majątkowe na plan 415 828 zł 411 440,20 zł, 98,94 %,

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy w 2012 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

1. Dochody własne gminy na plan 2 000 968 zł wykonanie 1 945 802,64, tj. 97,24 %.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan 178 030 zł wykonano 173 698,02 zł, tj. 97,57 %. Są to dochody z tytułu różnych opłat i z tytułu sprzedaży gruntów gminnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niestety plan zakładany na 2012 rok z tytułu sprzedaży gruntów gminnych nie został wykonany, stąd zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu.

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Dochody wykonano w 100,00 %. Plan 3 362 zł i wykonanie 3 362,12 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu za obwody łowieckie.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w 81,88 %. Plan 107 264 zł. Wykonanie 87 827,75 zł. Są to dochody z tytułu:

- dochody z najmu lokali 53 897,53 zł
- dochody z dzierżawy gruntów 32 634,99 zł
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 281,66 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 13,57 zł.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 99,41 %. Plan 29 290 zł. Wykonano 29 135,07 zł. Dochody te to różne opłaty, ze sprzedaży majątku, darowizny, odsetki.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Dochody wykonano w 100,00 %. Plan 5 600 zł. Wykonano 5 600,01 zł. Dochód w tym dziale wykonano z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego z OSP Stary Kornin.

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

Na plan 1 606 448 zł wpłynęło 1 573 680,48 zł, tj. 100,01 %. Z tego:

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

- podatek od nieruchomości: na plan 206 322 zł, wykonano 206 309,00 zł; 99,99 %,
- podatek rolny: na plan 37 420 zł, wykonanie 37 414,00 zł, 99,98 %,
- podatek leśny: na plan 143 538 zł, wykonanie 131 306,00 zł; 91,48 %,
- podatek od środków transportowych: na plan 1 300 zł, wykonanie 1 300,00 zł; 100,00 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: na plan 50 zł, wykonanie 38,00 zł, 76,00 %

W trakcie roku Nadleśnictwo Hajnówka złożyło korektę deklaracji na podatek leśny (przekształcenie lasów w lasy chronione) stąd też w tym rozdziale nie został wykonany plan dochodów.

2. wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: na plan 166 880 zł, wykonano 166 786,81 zł; 99,94 %,
- podatek rolny: na plan 222 500 zł, wykonanie 221 080,61 zł; 99,36 %,
- podatek leśny: na plan 42 891 zł, wykonanie 43 320,30 zł; 101,00%,
- podatek od środków transportowych: na plan 1 950 zł, wykonanie 1 950,00 zł; 100,00 %,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 14 110 zł, wykonanie 13 930 zł; 98,72 %,
- wpływy z opłaty targowej: na plan 7 350 zł, wykonanie 7 350,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 15 000 zł, wykonanie 14 709,00 zł; 98,06 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 568 zł, wykonanie 1 111,08 zł; 195,61 %,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej: na plan 54 zł, wykonanie 53,90 zł.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 6 805,00 zł, za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 16 680,83 zł, koszty upomnień – 612,00 zł, za zajęcie pasa dróg gminnych – 6 536,70 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 280 zł, wykonanie 480,25 zł; oraz od osób fizycznych na plan 715 657 zł, wykonanie 695 787,00 zł; 97,22 %.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległość w podatkach stanowi kwotę 21 974,69 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. Wystawiono 232 upomnienia po terminie I, II, III i IV raty na kwotę 32 571,41 zł i 51 tytułów wykonawczych na kwotę 4 765,00 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Dochody własne w tym dziale wykonano w 97,73 %. Plan 2 000 zł, wykonanie 1 954,66 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 113,89 %. Plan 21 800 zł. Wykonanie 24 827,04 zł. Są to dochody za odszkodowania PZU, sprzedaży składników majątkowych, wpływy z środków z wydzielonego rachunku szkoły i wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody wykonano w 103,42 %. Plan 1 600 zł. Wykonanie 1 654,79 zł. Są to dochody z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego – 1 631 99 zł, koszty upomnienia – 8,80 zł i dochody z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 14,00 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Dochody wykonano w 96,52 %. Plan 43 375 zł na wykonanie 41 864,24 zł. Są to dochody za wywóz ścieków płynnych od mieszkańców gminy (21 595,39 zł), darowizny (17 200,00 zł), opłata produktowa (663,68 zł), za korzystanie ze środowiska (2 414,03 zł) i inne.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Dochody wykonano w 99,75 %. Plan 219 zł na wykonanie 218,46 zł. Są to dochody z tytułu refundacji kosztów zakupu szafki do świetlicy wiejskiej w Koryciskach.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Dochody wykonano w 100,00 %. Plan 1 980 zł na wykonanie 1 980,00 zł. Są to dochody z tytułu darowizny na zatrudnienie trenera piłkarskiego.

2. Subwencje na plan 1 949 180 zł wykonano 1 949 180,00 zł, tj. 100,00 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 1 629 544 zł, wykonanie 1 629 544,00 zł; 100,00 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 2 079 zł, wykonanie 2 079,00 zł; 100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 317 557 zł, wykonanie 317 557,00 zł, 100,00 %.

3. Dotacje celowe na plan 1 490 513 zł, wykonanie 1 461 921,70 zł, tj. 98,08 %.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan 157 495 zł wykonano 157 493,83 zł. 100,00 %. to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na plan 134 641 zł wykonano 134 641,13 zł. 100,00 %. a to środki Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie wspólnie realizowanej inwestycji polegającej na budowie ulicy wiejskiej w Werstoku – 122 835,23 zł oraz finansowanie w 100 % budowy parkingu przy leśnictwie Jodłówka we wsi Werstok – 11 805,90 zł.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 100,00 %. Plan 56 771 zł. Wykonano 56 771,00 zł. Dochody te to dotacja celowa na zadania zlecone na utrzymanie dwóch etatów pracowników rządowych tj. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i pracownika do spraw obrony cywilnej.

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

Dochody wykonano w 100,00 %. Plan 352 zł. Wykonanie 352,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan 19 202,00 zł. Wykonanie 19 202,40 zł. Dochody w tym dziale uzyskano m.in. ze środków Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na zakup sprzętu – 4 300,00 zł, dotacja z Komendy Głównej PSP w Białymstoku na zakup blachy do OSP Tofiłowce – 2 756,00 zł i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 7 000 zł oraz darowizna z Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim na zakup motopompy do OSP Werstok – 4 500,00 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Dochody wykonano w 100,00 %. Plan 16 710 zł. Wykonanie 16 710,00 zł. to dotacja tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody wykonano w 100,45 %. Plan 10 900 zł. Wykonanie 10 948,89 zł. Jest to dotacja na zwrot kosztów nauczania religii wyznania zielonoświątkowego na podstawie porozumienia z Gminy Orla i Gminy Czeremcha i zwrot kosztów opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Na plan 29 786 zł wykonano 29 785,54 zł. a to środki UE w ramach realizacji inwestycji polegającej na przebudowie budynku GOZ w Dubiczach Cerkiewnych w ramach programu RPO. Inwestycja była realizowana w roku 2011. Po ostatecznym rozliczeniu wniosku ostatnia transza wpłynęła w 2012 roku.

Dział 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”

Dochody wykonano w 96,31 %. Plan 770 346 zł, wykonanie 741 895,57 zł. Są to dochody z tytułu dotacji na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 531 376,90 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 6 976,92 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 82 413,09 zł,
- zasiłki stałe 40 083,26 zł,
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 2 400,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 30 285 zł
- dożywianie 38 000 zł
- na dofinansowanie prac społecznie użytecznych 2 360,40 zł.

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Dochody wykonano w 99,65 %. Plan 141 159 zł. Wykonanie 140 662,08 zł. Są to środki na realizację przez Gminę Dubicze Cerkiewne na realizację projektu „Równy Start – indywidualizacja nauczania klas I-III szkoły podstawowej w gminie Dubicze Cerkiewne” współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu POKL – 30 000 zł i realizację projektu „MOJA SZKOŁA – MOJĄ SZANSĄ NA SUKCES” współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu POKL. Ostateczne rozliczenie wniosku po kontroli Urzędu Marszałkowskiego nastąpiło w styczniu 2013 roku.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Dochody wykonano w 100,00 %. Plan 21 504 zł. Wykonanie 21 504,00 zł. Są to dotacje uzyskane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i na wyprawkę szkolną.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W rozdziale „Pozostała działalność” dochody wykonano w 100,68 % plan 45 000 zł, wykonanie 45 308,22 zł. Są dochody uzyskane z tytułu refundacji z Urzędu Pracy zatrudnienia do prac interwencyjnych i publicznych.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Dochody wykonano w 100,00 %, plan 44 863 zł wykonanie 44 863,04 zł. Są to środki w ramach dofinansowania inwestycji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i koryciński oraz zakup wyposażenia” – kwota 39 863,04 zł. W 2012 roku był realizowany pierwszy etap tej inwestycji polegającej na remoncie świetlicy wiejskiej w m. Koryciski. Również w 2012 roku otrzymano dotację w kwocie 5 000,00 zł ze Związku OSP w Białymstoku na zakup bram garażowych do OSP Stary Kornin.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Dochody wykonano w 100,00 %, plan 41 784 zł wykonanie 41 784,00 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie inwestycji w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013, Programu osi 4 Leader działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” w ramach zadania „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 70 m x 110 m o nawierzchni trawiastej w Dubiczach Cerkiewnych oraz zakup bramek piłkarskich”

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY za 2012 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY w 2012 roku wykonano w 97,74 %, tj. na plan 7 008 759 zł wykonano 6 850 541,89 zł, w tym na:

- wydatki bieżące na plan 4 926 081 zł 4 779 911,96 zł, 97,03 %,
- wydatki majątkowe na plan 2 082 678 zł 2 070 629,93 zł, 99,42 %,

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy w 2012 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wydatki wykonano w 99,93 %. Plan 173 018 zł, wykonanie 172 903,93 zł. Kwotę tę wydatkowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (5 159,32 zł), na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami własnymi (157 893,83 zł)) i wydatki inwestycyjne (3 460,00 zł).

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki wykonano w 96,27 %. Plan 300 863 zł, wykonanie 289 645,43 zł. Kwotę tę wydatkowano m. in. na:

- przebudowę drogi gminnej we wsi Werstok wraz z parkingiem przy Leśniczówce Jodłówka w Werstoku – 268 918,36 zł,

- profilowanie dróg gminnych, naprawa dróg gminnych, budowa przepustów (w tym również wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 20 141,80 zł) – 20 727,07 zł

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wydatki wykonano w 82,08 %. Plan 28 600 zł, wykonanie 23 473,85 zł.

W budynkach wynajmowanych do zamieszkania poniesiono wydatki 8 264,99 zł w tym na:

- energia elektryczna i woda – 5 632,65 zł,
- bieżące remonty, materiały, wywóz i dzierżawa kontenerów ASTWA – 2 132,34 zł,
- ubezpieczenie – 500,00 zł.

Pozostałą kwotę w tym dziale wydatkowano na wycenę, podziały działek do sprzedaży wypisy i wyrisy działek ze Starostwa Powiatowego oraz opracowanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy, (15 208,86 zł).

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wydatki wykonano w 98,79 %. Plan 1 065 784 zł, wykonanie 1 052 858,17 zł. W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano kwotę 56 771,00 zł na plan 56 771 zł, tj. 100,00 %, w rozdziale „Rady Gmin” wydatkowano kwotę 48 695,76 zł na plan 49 210 zł, tj. 98,96 %, w rozdziale „Urzędy gmin” wydatkowano kwotę 920 198,10 zł na plan 932 609 zł, tj. 98,67 %, i w rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano 27 193,31 zł na plan 27 194 zł, tj. 100,00 %. W ostatnim rozdziale w/w kwotę wydatkowano na prowizję softysom za inkaso zobowiązań pieniężnych I, II, III i IV raty podatku.

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

Wydatki wykonano w 100,00 %. Plan 352 zł, wykonanie 352,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na aktualizację listy wyborców.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Wydatki wykonano w 91,59 %. Plan 119 018 zł, wykonanie 109 009,14 zł. W tym dziale wydatki dotyczyły Ochotniczych Straży Pożarnych (102 909,14 zł) a w szczególności na:

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

Wydatki dotyczyły również przekazania środków dla Straży Granicznej (2 000,00 zł) i Komendy Powiatowej Policji (1 600,00 zł na wydatki bieżące i 2 500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu) jako wpłaty na państwowy fundusz celowy.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Wydatki wykonano w 80,58 %. Plan 30 000 zł. Wykonanie 24 174,52 zł. W/w kwotę stanowią spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, budowę II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowę sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon i budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne, budowę kanalizacji sanitarnej w Jagodnikach i budowę oczyszczalni w Starym Korninie oraz na budowę drogi gminnej we wsi Werstok.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Wydatki wykonano w 47,98 %. Plan 13 073 zł, wykonanie 6 272,67 zł. Kwotę tę wydatkowano na prowizje i koszty bankowe na plan 400 zł, wydatkowano 6 272,67 zł. Plan rezerwy na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 2012 roku wynosi 673 zł i nie został rozdysponowany.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wydatki wykonano w 98,80 %. Plan 1 729 683 zł, wykonanie 1 708 874,85 zł.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” plan wydatków wynosi 999 733 zł a wykonanie 995 972,34 zł, tj. 99,62 % i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano 39 828,59 na plan 39 829 zł, tj. 100,00%,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, wydatkowano 609 892,57 zł na plan 609 893 zł, tj. 100,00%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano 47 655,78 zł na plan 47 656 zł, tj. 100,00 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano 115 197,89 zł na plan 115 198 zł, tj. 100,00 %,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano 15 462,87 zł na plan 15 463 zł, tj. 100,00 %,
- wydatki na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, wydatkowano 97 408,08 zł na plan 99 027 zł, tj. 98,37 %, (olej opałowy 89 276,25 zł),
- zakup pomocy naukowych, wydatkowano 283,20 zł na plan 300 zł , tj. 94,40 %,
- zakup energii elektrycznej i wody, wydatkowano 12 409,90 zł na plan 14 200 zł, 87,39 %,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano 44 339,85 zł na plan 44 340 zł, tj. 100,00 %,
- za usługi internetowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, delegacje i badania nauczycieli wydatkowano 13 827 zł na plan 13 493,61 zł, tj. 97,59 %,

W rozdziale "Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych" wydatki wykonano w 98,52 %. Plan 114 045 zł, wykonanie 112 356,53 zł a w szczególności na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano 6 334,07 zł na plan 6 335 zł, tj. 99,99 %,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatkowano 75 874,82 zł na plan 76 186 zł, tj. 99,59 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano 7 918,22 zł na plan 7 919 zł, tj. 99,99 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne, wydatkowano 15 088,11 zł na plan 15 185 zł, tj. 99,36 %,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano 1 974,98 zł na plan 2 853 zł, tj. 69,22 %,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano 4 836,33 zł na plan 4 837 zł, tj. 99,99 %,.

W rozdziale „Gimnazja” wydatki wykonano w 98,54 %. Plan 361 941 zł. Wykonanie 356 640,37 zł. Kwotę tę wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (18 983,40 zł), wynagrodzenia nauczycieli (268 345,08 zł), składki ZUS (52 984,76 zł), ZFŚS (15 006,53 zł), delegacje (753,60 zł).

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” wydatki wykonano w 95,54 %. Plan 160 070 zł. Wykonanie 152 925,90 zł. Kwota w tym rozdziale została wydatkowana na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów w autobusach dowożących dzieci do szkoły (3 824,14 zł), zakup biletów miesięcznych dla dzieci od PKS Siemiatycze na dowóz dzieci (136 527,26 zł), oraz olej napędowy, ubezpieczenie, badania kierowcy i części do autobusów (12 574,50 zł).

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki wykonano w 62,82%. Plan 2 100 zł. Wykonanie 1 319,28 zł. Kwotę tę wydatkowano na szkolenia nauczycieli i dojazdy na te szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano 89 594 zł. Wydatkowano 87 921,24 zł, tj. 98,13 %. Kwotę tę wydano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówki, odpisy na ZFŚS.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki wykonano w 79,05 %. Plan 2 200 zł. Wykonanie 1 739,19 zł. Kwotę tę wydatkowano na prowizje z tytułu wpłat i wypłat bankowych i obsługę rachunków bankowych.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Wydatki wykonano w 96,54 %. Plan 120 181 zł. Wykonanie 116 017,24 zł.

W rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” wydatki wykonano w 98,94 %. Plan 101 500 zł. Wykonanie 100 420,26 zł.

W rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” wydatki wykonano w 98,94 %. Plan 101 500 zł. Wykonanie 100 420,26 zł. Wydatki w kwocie 78 589,94 zł dotyczyły zakupu oleju opałowego do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych, na energię elektryczną i wodę wydano 4 482,33 zł, kwotę 17 347,99 zł.

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

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 14 596,98 zł na plan 16 681 zł, tj. 87,51 %. Kwotę wydatkowano paczki noworoczne dla dzieci z rodzin patologicznych, zaliczkę na poczet badań odwykowych oraz inne działania przeciwdziałające alkoholizmowi wśród młodzieży.

Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"

Wydatki wykonano w 96,18 %. Plan 902 549 zł. Wykonanie 868 081,32 zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 546 300 zł wydatkowano 531 376,90 zł, tj. 97,27 %. Kwotę tę wydatkowano na:

- 103 zasiłki rodzinne - na kwotę 114 530,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 57 647,00 zł w tym na:
 - 3 dodatki z tytułu urodzenia dziecka, na kwotę 6 000 zł,
 - 2 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 3 000,00 zł,
 - 4 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, na kwotę 8 160,00 zł,
 - 25 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dzieci do szkoły, na kwotę 12 350,00 zł,
 - 4 dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której jest szkoła, na kwotę 3 690,00 zł,
 - 2 dodatki na pokrycie opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego, na kwotę 8 640,00 zł,
 - 6 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia, na kwotę 5 440,00 zł,
 - 12 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (3 i więcej dzieci), na kwotę 13 600,00 zł.
- 1) 55 zasiłków pielęgnacyjnych, na kwotę 96 390,00 zł,
- 2) 33 świadczenia pielęgnacyjne, na kwotę 210 511,00 zł,
- 3) 8 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na kwotę 30 563,00 zł,
- 4) 5 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) na kwotę 5 000 zł,
- 5) 8 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od pobieranych niektórych świadczeń rodzinnych na kwotę 7 595,00 zł
- 6) 8 osobom opłacono składkę zdrowotną, na kwotę 3 387,00 zł,
- 7) 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 82,56 %. Plan 8 451 zł, wykonanie 6 976,92 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 96,04 %, na plan 121 000 zł, wydatkowano 116 210,81 zł.

Kwotę tę wydatkowano na zasiłki okresowe i utrzymanie 2 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej do końca kwietnia i jednej osoby do końca roku.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” wydatki wykonano w 96,61 %. Plan 2 000 zł, wykonanie 1 932,16 zł.

W rozdziale „Zasiłki stałe” wydatki wykonano w 87,25 %. Plan 55 110 zł. Wykonanie 48 083,26 zł.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki wykonano w 95,64 %. Plan 114 096 zł, wykonanie 109 119,77 zł. Kwota ta została wydatkowana na utrzymanie pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej i na ich bieżące wydatki biurowe.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano 55 592 zł. Wydatkowano 54 381,50 zł, tj. 97,82 %. Kwotę tę przeznaczono na obiady dla osób potrzebujących, prace społecznie użyteczne i realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Wydatki wykonano w to wydatki związane z realizacją projektu pt. „MOJA SZKOŁA – MOJĄ SZANSĄ NA SUKCES” współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu POKL. Po przeprowadzonej kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku stwierdzono, że projekt został rozliczony prawidłowo.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wydatki wykonano w 100,00 %. Plan 27 987 zł, wykonanie 27 987 zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” plan wydatków 26 087 zł. Wykonanie 26 087,00 zł, tj. 100,00 %. Kwotę tę wydatkowano na stypendia dla uczniów.

W rozdziale „Schroniska młodzieżowe” zaplanowano 1 900 zł na wynagrodzenia dla osoby prowadzącej szkolne schronisko młodzieżowe w okresie letnim.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wydatki wykonano w 97,85 %. Plan 1 966 218 zł, wykonanie 1 923 914,13 zł.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatkowano kwotę 1 659 511,54 zł na plan 1 674 656 zł, tj. 99,10 % na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, i samochodu asenizacyjnego oraz wydatki inwestycyjne.

Poszczególne wydatki (4 948,61 zł) na utrzymanie samochodu asenizacyjnego przedstawiały się następująco:

- umowa zlecenie kierowcy samochodu – 2 575,66 zł,
- oleje, smary, części do samochodu – 81,00 zł,
- olej napędowy do samochodu asenizacyjnego – 2 190,95 zł,
- badania techniczne samochodu i bieżące naprawy – 100,00 zł.

Kwotę 1 557 215,72 zł wydatkowano na inwestycję polegającą na „Rozbudowie sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji ścieków wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków” w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W 2012 roku wybudowano kanalizację w m. Jagodniki i oczyszczalnię w m. Stary Kornin.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” wydatkowano kwotę 18 298,83 zł na plan 21 000 zł. Kwotę tę wydatkowano na worki na śmieci do selektywnej zbiórki odpadów, dzierżawę kontenerów i pojemników PUK.

W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 800 zł 413,25 zł.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano kwotę 8 910,00 zł na plan 9 051 zł, tj. 98,44 %. Kwotę tę wydatkowano na dokumentację niezbędną do złożenia wniosku UE na wykonanie kolektorów słonecznych na terenie gminy.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów, dróg” wydatkowano kwotę 78 941,18 zł na plan 90 300 zł, tj. 87,42%. Kwotę tę wydatkowano na oświetlenie ulic (45 291,92 zł), konserwację oświetlenia ulicznego (12 238,50 zł) i wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Tofiłowce (21 410,76 zł).

W rozdziale „Pozostała działalność” plan wydatków 170 411 zł, wykonanie 157 839,33 zł, tj. 92,62 %. Na wynagrodzenia pracownika gospodarki komunalnej, pracowników interwencyjnych, publicznych i pochodne wydatkowano kwotę 91 385,37 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą: 66 453,96 zł

w tym na:

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

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wydatki wykonano w 98,76 %. Plan 319 364 zł. Wykonanie 315 407,08 zł. Kwotę tę stanowi:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 150 000,00 zł i świetlic wiejskich
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych 58 000 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia 1 500 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” 1 500 zł
- wydatki inwestycyjne – remont świetlicy wiejskiej w Koryciskach 74 651,45 zł,
- wydatki związane z funduszem sołeckim 29 755,63 zł

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wydatki wykonano w 100,00 %. Plan 70 910 zł. Wykonanie 70 908,48 zł. ę tę na wydatki inwestycyjne związanego budowa boiska sportowego w Dubiczach Cerkiewnych współfinansowanego z UE – 64 659,24 zł i zatrudnienie trenera - 6 249,24 zł.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok należy stwierdzić, że dochody własne zostały wykonane w 97,24 %. poszczególnych dochodów własnych jest zróżnicowane i waha się od 81,66 % (dochody z najmu i dzierżawy skarbników majątkowych w dziale gospodarka mieszkaniowa – wykonanie dochodu było niższe, gdyż w 2012 roku nie były wynajęte wszystkie mieszkania) do 195,41 % (odsetki od nieterminowych wpłat).

Udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wykonano w 97,22 %. planu dochodów tych przebiegało w 2012 roku dość miarowo. nie zostały wykonane prawidłowo w stosunku do założeń przekazanych z Ministerstwa Finansów o kwotę 19 870 zł.

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 97,74 %. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest zróżnicowane. Od 80,58 % (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek), do 100,00 % (Pomoc materialna dla uczniów).

Mając na względzie wykonanie budżetu po stronie dochodów w 98,46 % a wydatków w 97,74 % wnoszę o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania za 2012 rok.

II. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

W 2012 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 138 593,55 zł. Spłata dotyczyła pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 34 000 zł,

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w kwocie 50 000 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. Jagodniki w kwocie 54 593,55 zł.

W 2012 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na trzeci etap inwestycji współfinansowanej z UE na „Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji ścieków w kwocie 594 387,00 zł. Również w 2012 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na sfinansowanie inwestycji współfinansowanej przez Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim na budowę drogi gminnej we wsi Werstok w kwocie 122 835,23 zł.

Została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej z UE na „Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji ścieków” w kwocie 928 730,00 zł

Zadłużenie na koniec 31.12.2012 r. wyniosło 2 308 369,23 zł: w tym 1 379 639,23 zł (długoterminowe) i 928 730,00 zł (krótkoterminowe).

W 2009 roku Gmina Dubicze Cerkiewne udzieliła pożyczki w kwocie 8 000 zł dla Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”. Spłata pożyczki nastąpiła do 30 kwietnia 2012 roku.

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 2012 r.

a) osoby fizyczne

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

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

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

W 2012 rok 9 osobom fizycznym dokonano umorzeń podatków w kwotach nie przewyższających 500 zł i zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów – wymóg podania do publicznej wiadomości tych osób nie dotyczy. Powyższe związane jest z wejściem w życie z dniem 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 – art. 37 ust. 1 pkt 2)

IV. OMÓWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2012 roku

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

W 2012 roku na rachunek dochodów własnych stołówki szkolnej wpłynęło 68 934,33 zł. Dochody te uzyskano z przygotowania posiłków w stołówce szkolnej. Na koniec 2011 roku pozostało na rachunku 0,00 zł. Ogółem dochody wynoszą 67 594,33 zł.

Wydatkowano z tego rachunku 67 594,33 zł. Wydatki te to: zakup środków czystości, butle z gazem (12 163,30 zł); remont pomieszczeń szkolnych (685,07 zł); zakup artykułów do sporządzenia posiłków (51 807,24 zł) i zwrot środków do budżetu gminy (3 772,48 zł).

Na rachunku dochodów własnych ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego uzyskano dochody w kwocie 1 340,00 zł (za noclegi w schronisku). Na rachunku tym na koniec 2011 roku pozostało 0,00 zł. Wydatkowano kwotę 506,24 zł (na środki czystości, prowizje bankowe, leki do apteczki). Na rachunku pozostało 0,00 zł.

Ogółem na rachunku dochodów własnych pozostała kwota 0,00 zł.

V. ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2012 ROKU

Klasyfikacja	Wydatki	
	plan	wykonanie
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	3 460	3 460,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 460	3 460,00
§ 6050,– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / dokumentacja budowy wodociągu Tofilowce - Koryciski/	3 460	3 460,00
Dz. 600 – Transport i łączność	268 919	268 918,36
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	268 919	268 918,36
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / przebudowa drogi gminnej w m. Grabowiec – Dubicze Cerkiewne /	168	168,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / przebudowa drogi gminnej w m. Werstok /	256 945	256 944,46
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa parkingu przy leśniczówce Jodłówka w m. Werstok /	11 806	11 805,90
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 840	19 555,40
Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji	2 500	2 500,00
§ 6170– wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy / zakup samochodu/	2 500	2 500,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	17 340	17 055,40
§ 6050– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / zakup bram garażowych do OSP Stary Kornin /	10 000	9 717,00
§ 6060– zakupy inwestycyjne /zakup 2 motopomp do OSP Werstok/	7 340	7 338,40
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 366	1 639 385,48
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 618 456	1 609 064,72
§ 6050 - wydatki inwestycyjne /wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji w m. Tofilowce/	20 000	19 234,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne /wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji w m. Czechy Orlańskie/	7 638	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne /wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji w m. Stary Kornin/	1 200	807,50

Klasyfikacja	Wydatki	
	plan	wykonanie
§ 6050 - wydatki inwestycyjne /wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji w m. Koryciski/	32 000	31 807,50
§ 6050, § 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne /budowa kanalizacji sanitarnej w Jagodnikach i oczyszczalni ścieków w Starym Korninie/	1 557 618	1 557 215,72
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 910	8 910,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne /wykonanie dokumentacji do budowy kolektorów słonecznych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne/	8 910	8 910,00
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000	21 410,76
§ 6050 - wydatki inwestycyjne /wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Tofiłowce/	23 000	21 410,76
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 433	74 651,45
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 433	74 651,45
§ 6050 – wydatki inwestycyjne /dokumentacja dachu świetlicy wiejskiej w m. Tofiłowce/	2 000	2 000,00
§ 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne /remont świetlicy wiejskiej w m. Stary Kornin i Koryciski (projekt łączony)/	73 433	72 651,45
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	64 660	64 659,24
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	64 660	64 659,24
§ 6050, § 6057, § 6059 – wydatki na zakupy inwestycyjne /budowa boiska sportowego w Dubiczach Cerkiewnych/	64 660	64 659,24
Ogółem	2 082 678	2 070 629,93

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 112.2013

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2012 rok

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w 2012 r. składał się z następujących źródeł:

Saldo początkowe – 695,09 zł

Przychody

w zł

WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
pozostałe odsetki	0	8,33	0,00
Dotacja z programu „Działaj lokalnie”	0	1 900,00	0,00
Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	0	1 800,00	0,00
Środki otrzymane z Fundacji ORANGE	0	1 024,59	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 000	58 000,00	100,00
Ogółem przychody	58 000	62 732,92	108,16

W 2012 roku zostały poniesione koszty na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
amortyzacja	400	0,00
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401	9 124,02
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	402	4 493,97
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	39 484,24
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	8 784,46
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	430,30
Ogółem koszty:		62 316,99

**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		

**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	

Stan konta na 31.12.2012 r. wyniósł: 1 110,92 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2012 roku

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

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy biblioteka w 2012 r. wzbogaciła swój księgozbiór o nowe pozycje książkowe w ilości 333 wol., na kwotę 5645 zł, w tym ze środków otrzymanych od samorządu lokalnego – 176 egz. na kwotę 3044 zł. Pozostałe pozycje zakupiono dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Biblioteki Narodowej (1800 zł – 124 egz.). Ponadto biblioteka otrzymała pakiet książek w ilości 33 egz. na kwotę 801 zł od Książnicy Podlaskiej w Białymstoku w ramach nagrody w Konkursie dla partnerstw lokalnych.

Biblioteka w 2012 r. przeprowadziła meliorację księgozbioru i przygotowała wykaz 723 egz. książek zniszczonych i zdezaktualizowanych, które zostały z wykreślone z księgozbioru.

W związku z przedstawionym j. w. migracjami, stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 11161 egz., w tym

- literatura dla dorosłych 3152 wol.
- literatura dla dzieci 4365 wol.
- literatura popularnonaukowa 3644 wol.

Biblioteka gromadzi także wydawnictwa multimedialne, których obecnie posiada 420 jednostki, w tym 92 to materiały audiowizualne i 328 to dokumenty elektroniczne. W roku 2012 nie zakupiła żadnej pozycji z w/w zbiorów.

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiona żadnych wydatków na prenumeratę prasy. Obecnie w kąciku czytelnicy można skorzystać tylko z „Czasopism” i „Przeglądu Prawosławnego”, które Biblioteka otrzymuje bezpłatnie od wydawców oraz z prasy tzw. „kobiecej” otrzymywanej od Czytelniczek.

W 2012 r. biblioteka zarejestrowano 307 użytkowników, w tym aktywnie wypożyczających 233 czytelników. Struktura wiekowa czytelników przedstawia się następująco:

- do lat 5 – 24 osoby
- 6 – 12 lat – 56 osób
- 13 - 15 – 15 osób
- 16 – 19 lat – 20 osoby
- 20 – 24 lat – 14 osób
- 25 – 44 lat – 53 osoby
- 45 – 60 lat – 43 osoby
- powyżej 60 lat – 8 osób.

Czytelnicy w 2012 r. wypożyczyli 4352 wol., w tym:

- 2281 egz. to literatura dziecięca
- 1467 wol. - beletrystyka dla dorosłych
- 604 wol. - literatura popularnonaukowa

Ponadto na miejscu w czytelni udostępniono 211 egz. literatury pięknej i niebeletrystycznej oraz 102 tytuły prasy.

Bibliotekę odwiedziło ogółem 3943 osoby, w tym:

- 2034 osób w wypożyczalni książek
- 1909 osób w czytelni zarówno książek jak i internetowej, w tym 784 osoby skorzystało z darmowego dostępu do internetu.

Średnia roczna odwiedzin w bibliotece wynosi 14,88 osób na dzień pracy biblioteki. Średnia roczna wypożyczeń to 16,42 wol / na dzień pracy biblioteki.

W miesiącach styczeń – grudzień 2012 Biblioteka prowadziła szeroko zakrojoną działalność oświatowo – kulturalną, organizując szereg warsztatów, konkursów i spotkań. Przedstawiając w formie statystycznej kształtują się one w następujący sposób:

- konkursy 5, frekwencja - 206 osób
- imprezy literackie 5, frekwencja - 162 osoby
- imprezy sportowe i inne 4, frekwencja – 34 osoby
- prezentacje 3, frekwencja – 27 osoby
- wycieczki 1, frekwencja – 6 osoby
- warsztaty artystyczne 14, frekwencja – 142 osób
- warsztaty komputerowe 1, frekwencja – 12 osób
- warsztaty dziennikarskie 2, frekwencja – 37 osoby
- wystawa 17
- projekcja filmowa 1, frekwencja – 16 osób

- współorganizacja imprez z innymi instytucjami 2, frekwencja – 169 osób

Podsumowując aktywność biblioteki wg wyżej podanych imprez wynika, że biblioteka zorganizowała szereg (53) inicjatyw, w których uczestniczyło 798 osoby.

W roku 2012 biblioteka otrzymała wsparcie finansowe na realizację niżej podanych projektów:

- z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – 1800 zł
- z Fundacji Orange w ramach programu Orange dla bibliotek – 1024 zł
- z Euroregionu Puszcza Białowieska w ramach programu „Działaj Lokalnie VII” - 1900 zł (w partnerstwie z Klubem Miłośników Historii i Tradycji działającym przy bibliotece).

Osiągnięcia Biblioteki, bibliotekarek i czytelników w 2012 r.:

- laureat (III miejsce) w Konkursie dla partnerstw lokalnych organizowanym przez Książnicę Podlaską i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (nagroda finansowa w wysokości 800 zł, przeznaczone na zakup nowości wydawniczych)
- wyróżnienie dla bibliotekarki w Funduszu Stypendialnym im. Olgi Rok
- udział w Ogólnopolskich Obchodach Tygodnia Bibliotek ph. „Biblioteka ciągle w grze” (udział w ogólnopolskich akcjach: Odjazdowy Bibliotekarz i Noc Bibliotek)
- udział w III Ogólnopolskim Kongresie Bibliotek
- udział w kampanii Biblioteka - Miejsce Bezpiecznego Internetu
- udział w konkursie realizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska” – „Prezentacja istniejącego zabytku” (I i II miejsce), „Moja nominacja do zabytku regionu” (wyróżnienie)

Wartą polecenia i dalszej kontynuacji jest inicjatywa biblioteki i działającego Koła Miłośników Historii i Tradycji, tj. przygotowanie i wydanie plasz wystawowych „Dubicka historia na płocie pisana”, która to była prezentowana dla mieszkańców zarówno w Werstoku jak i Dubiczach Cerkiewnych (projekt realizowany w miesiącach maj-październik roku sprawozdawczego).

Lokalna biblioteka w partnerstwie z Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miesiącach październik-listopad 2012 realizowała projekt profilaktyczny „Profilaktyka przez sztukę – taniec współczesny”, prowadzony przez „Zieloną Szkołę” w Surążkowie, g. Supraśl, który cieszył się dużą popularnością wśród uczestników (młodzież szkolna w wieku 11-13 lat).

W miesiącu październiku 2012 roku biblioteka stała się miejscem realizacji projektu „Młodzieżowa świetlica środowiskowa” prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki a realizowanym w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakłada utworzenie miejsca spotkań („świetlicy”) i rozwoju zainteresowań młodzieży w wieku 15 – 25 lat. W ramach projektu prowadzone są:

- a) zajęcia wg programu socjoterapeutycznego
- b) warsztaty rozwoju osobistego
- c) warsztaty motywacyjno-aktywizujące
- d) zajęcia związane z organizacją czasu wolnego:
 - sportowe: siłownia, fitness, strzelanie z łuków
 - fotograficzno-komputerowe
 - kulinarne
 - twórcze: artystyczne, teatralne
 - gry stolikowe (planszowe) i świetlicowe
 - czytelnia internetowa,

- kącik z aktualną prasą i książkami edukacyjnymi
- e) organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych wynikających z pracy świetlicy i biblioteki
- f) wyjazdy edukacyjne: do Białegostoku (kino, teatr), do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik, Sejm).

Na potrzeby projektu zakupiono:

- wyposażenie siłowni, urządzenia do fitnessu oraz łuki, tarcze i siatkę maskującą
- 3 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne (laserowe, kolorowe)
- aparat fotograficzny, program graficzny Photoshoop,
- meble biurowe, fotele i stolik
- gry planszowe (tzw. hity), piłkarzyki, stół do ping-ponga
- rolety do okien
- wyposażenie kącika czytelniczego: aktualną prasę, książki edukacyjne.

Ponadto świetlica posiada zapewnione w ramach budżetu projektu środki finansowe na prowadzenie w/w zajęć (instruktorzy, trenerzy, socjoterapeuci, wychowawcy, zakup materiałów i produktów na warsztaty i organizowane imprezy, zakup prasy i wydawnictw edukacyjnych, ubezpieczenie uczestników i koszty organizacyjne wyjazdów edukacyjnych).

Przy realizacji innych programów edukacyjnych biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami, m.in.: Stowarzyszeniem Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Stowarzyszeniem Małej Ojczyzny w Studziwodach, Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA w Białymstoku, Białoruską Internetową Biblioteką Komunikat.org, Miejską Biblioteką Publiczną w Hajnówce, Kołem Gospodyń Wiejskich w Dubiczach Cerkiewnych (grupa nieformalna), Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty” w Grabowcu oraz lokalnymi instytucjami (GOKSiR, Zespół Szkół, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Kadra biblioteczna przykładą wiele starań aby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach prowadzonych przez Książnicę Podlaską w Białymstoku, Instytut Książki w Warszawie (10 dniowe szkolenie Biblioteka+), Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie („Zarządzanie projektem społeczno-edukacyjnym”) oraz Fundację Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa w Białymstoku („E-pasja czyli nowoczesna edukacja”). Jedną z bibliotekarek ukończyła studia wyższe na poziomie licencjackim (kierunek pedagogika) i podjęła naukę na poziomie magisterskim (administracja).

Aby usprawnić działalność merytoryczną Biblioteka przystąpiła do komputeryzacji procesów bibliotecznych. W chwili obecnej wprowadziła już ponad 10 000 rekordów do programu bibliotecznego MAK+, dzięki któremu korzystając z funkcji on-line będzie można przeszukać katalog biblioteczny, zarezerwować książkę oraz otrzymać monit o zwrocie przetrzymanej pozycji.

Dodatkowym atutem biblioteki jest przystąpienie do opracowywania posiadanych dokumentów życia społecznego dotyczące zarówno gminy jak i sąsiadujących miejscowości. Powstaną aktualne bazy danych, z którym będą korzystać zarówno uczniowie, studenci, mieszkańcy i turyści.

Dubicka biblioteka stara się sprostać wyzwaniom XXI w. i obok prowadzenia podstawowych zadań statutowych realizuje wiele działań informacyjnych, usługowych i kulturalno-edukacyjne, tym samym wzbogacając kompleksową ofertę biblioteki.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 112.2013

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2013 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2012 r. składał się z następujących źródeł:

Saldo początkowe – 16 912,55 zł

Przychody

w zł

WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	180 436	118 113,83	65,46
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	34,51	0,00
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	22,00	0,00
darowizna	0	4 085,11	0,00
Refundacja prac interwencyjnych	0	26 288,23	0,00
Wynajem świetlic	0	1 821,52	0,00
Środki z ORANGE	0	500,00	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	150 000,00	100,00
Ogółem przychody	330 436	300 865,20	91,05

W 2012 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
amortyzacja	400	13 820,29
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoria komputerowych i energii i wody	401	73 526,82
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	45 619,18
Podatek od nieruchomości	403	8 610,00
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	149 461,52
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	33 246,58
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	6 635,00
Ogółem koszty:		330 919,39

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	53 266,74
	Ogółem	

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

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

Stan konta na 31.12.2012 r. wynosił: 6 844,06 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
za 2012 r.**

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

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

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

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

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają zespoły: wokalny zespół „Strumyk”; 3 koła gospodyń wiejskich; 1 gminne koło emerytów i rencistów oraz Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe /kawiarenka internetowa/, 2 zespoły Tańca Nowoczesnego, Pracownia artystyczna zrób to sam oraz Izba Kultury i Tradycji OSP, Stowarzyszenie KS Błyskawica Dubicze Cerkiewne; Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Ziemi Dubickiej ”Bachmaty”

Na koniec miesiąca grudnia 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zatrudnił 2 osoby na pełny etat; 1 osobę na umowę zlecenie-instruktor Zespołu Strumok; w sezonie letnim GOKSiR na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zatrudnił 4 osoby - pracownik gospodarczy i 1 stażystę. Dodatkowo w ramach potrzeb zatrudniano pracowników na umowy zlecenie.

W miesiącach styczeń - grudzień 2012 r. zorganizowano i brano udział w następujących imprezach:

Udział w organizacji wigilii dla osób samotnych z terenu Gminy; organizacja balu sylwestrowego „Małanka” i balu karnawałowego; w miesiącu styczniu współorganizacja z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Spotkania na Wodochryszcza i w miesiącu maju spotkania „Po Majowej Rosie”; organizacja akcji zimowej na sportowo: turniej tenisa stołowego, turniej w bilarda, turniej kinakta; organizacja gminnego Dnia Kobiet; organizacja warsztatów ludowych związanych z twórczością wyrobów ze słomy, gałązek brzoźowych, tkania chodników, pisankarstwa itp.; współorganizacja z Kościołem Chrześcijańskim w Dubiczach Cerkiewnych występu chóru Veritas z Ukrainy oraz z Kościołem Zielonoświątkowym koncertu Blusa, pomoc miejscowej parafii prawosławnej w Dubiczach Cerkiewnych w organizacji seminarium „Rodzina” oraz przy realizacji projektu wydania publikacji ” Dubicze Cerkiewne z Dziejów Prawosławnej Parafii”, współorganizacja z OSP Gminnych Zawodów Pożarniczych Urzędem Stanu Cywilnego 50-lecia Pożycia Małżeńskiego; pomoc w organizacji spotkań integracyjnych organizowanych dla kół emerytów i rencistów z Dubicz Cerkiewnych i powiatu hajnowskiego; pomoc Zespołowi Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w realizacji projektu ” Moja Szkoła moją szansą na sukces” oraz Dni otwartych szkoły na sportowo”; współorganizacja Szkolnego Turnieju w Szachy. Pozyskanie Funduszy na otwarcie pracowni Orange w świetlicy wiejskiej w Grabowcu; organizacja imprezy masowej wspólnie z Związkiem Ukraińców Podlasia w Bielsku Podlaskim; organizacja z B'TSK w Białymstoku Festynu Kultury Białoruskiej w Dubiczach Cerkiewnych oraz XIX Prezentacji Obrzędowych „Białoruski

Obrzęd na Scenie”; organizacja z Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce festynu „I Tut żywuc ludzi” w miejscowości Werstok; pomoc Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dubiczach Cerkiewnych w organizacji spotkania sprawozdawczo-wyborczego, organizacja wspólnie z Związkiem Międzynarodowego Dnia Seniora w świetlicy Orange w Grabowcu oraz Święta Pieczonego Ziemniaka w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty; pomoc w organizacji w GOKSiR Polsko-Białoruskiego seminarium zorganizowanego w ramach współpracy z Gminą Widoma na Białorusi; przyjęcie delegacji z Niemiec w ramach nawiązanej współpracy z Starostwem Powiatowym w Hajnówce; współorganizacja na terenie gminy XIX Festiwalu Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej Bardauskaja Vosień 2012, pomoc Stowarzyszeniu Dziedzictwa Podlasia w organizacji spotkania w miejscowości Witowo promującego wydawnictwo książki „Witowo- obraz minionego wieku”; pomoc Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty” w realizacji Projektu ”Razem możemy więcej”; koncert Zespołu Strumok na XII Podlaskim Święcie Chleba, X Festynie Archeologicznym w Zbuczu, festynie kultury Białoruskiej w Dubiczach Cerkiewnych, Festynie „I tut żywić ludzi” w Werstoku; udział w festiwalu Piosenki Białoruskiej organizowanym przez Hajnowski Dom Kultury i BTSK w Białymstoku /I miejsce w kategorii zespoły wokalne kl. I-III gimnazjum/; udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska „NA swojską nutę-śpiew łączy pokolenia”. Umożliwienie organizacji na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty Pikniku Rodzinnego zorganizowanego z okazji 20- lecia Firmy Forte, którego atrakcją wieczoru był występ Natalii Kukulskiej. Pomoc dla UG w bieżącym utrzymaniu boiska sportowego do piłki nożnej w Dubiczach Cerkiewnych; udzielono pomocy radzie sołectkiej w Werstoku w pozyskaniu funduszy na odnowienie krzyży wotywnych na terenie wsi Werstok.

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.obiektyturystyczne.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
- w miesiącach kwiecień - czerwiec wytyczono i wyznaczono miejsce do kąpieli, odmalowano wieżę ratownika; uruchomiono działalność wypożyczalni sprzętu wodnego; wykonano remont sprzętu wodnego / rowery wodne/; w sezonie letnim na terenie ośrodka wypoczynkowego Bachmaty zorganizowano miejsce do kąpieli strzeżone. Z strzeżonego miejsca do kąpieli w sezonie letnim skorzystało: o/k1000
dzieci i młodzież – o/k 1000 osób
dorośli -1416 osób
- koordynacja prowadzonej rezerwacji GOKSiR, GBP, UG i w Ośrodku Bachmaty; przyjmowanie gości, sprzątnięcie w domkach; wymiana pościeli; pranie pościeli; naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia w domkach; sprzątnięcie systematyczne podległego terenu, dróg dojazdowych i zbiornika; systematyczny wywóz śmieci z małych pojemników astwy i kontenerów; systematyczne koszenie trawy na terenie ośrodka
- w miesiącach letnich w domkach letniskowych udzielono o/k 2127 noclegów, z których skorzystało o/k 993 osób; na polu namiotowym udzielono o/k 220 noclegów, z których skorzystało o/k 190 osób.

Inne działania: naprawa ławek przy świetlicy wiejskiej w Starym Korninie; wykonanie opaski okien wewnątrz i na zewnątrz, opaski drzwi w budynku świetlicy w Witowie, wymiana narożników zewnętrznych, przygotowanie materiału /zakup blachodachówki/ na remont dachu domku letniskowego Dworek; naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Istoku; odnowienie tablicy z regulaminem miejsca wyznaczonego do kąpieli, wymiana 2 kontenerów KP 7 do zbiórki odpadów umiejscowionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty.

Obsługa 11 posiedzeń sesji GRN i 10 posiedzeń komisji oraz innych spotkań organizowanych przez ODR w Hajnówce, ODR w Szepietowie, spotkań organizowanych przez OSP i Lokalną Grupę Działania w Hajnówce.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 112.2013

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2013 r.

MIENIE KOMUNALNE**I. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH****STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Nazwa obrębu	Ogólna powierzchnia gruntów w ha.	w tym:				
		Użytki rolne	Lasy i grunty zadrzewione	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Grunty pod wodami	Nieżytki i tereny różne
Czechy Orlańskie	39,9909	4,4514	6,5255	22,6920	0,0000	6,3220
Dubicze Cerkiewne	83,5525	16,7132	6,6198	54,3172	5,3161	0,5862
Tofiłowce	49,4404	7,2570	0,8016	40,7018	0,0000	0,6800
Długi Bród	6,3624	0,6103	0,0430	5,7091	0,0000	0,0000
Grabowiec	50,7325	6,7859	0,8005	34,4902	0,0000	8,6559
Górny Gród	7,7826	3,1365	0,1161	4,5300	0,0000	0,0000
Istok	18,9707	3,8351	0,0000	15,1356	0,0000	0,0000
Jagodniki	12,6100	2,2263	0,0000	10,0837	0,0000	0,3000
Jakubowo	2,0320	0,4902	0,0850	1,4568	0,0000	0,0000
Jelonka	46,1013	13,4913	0,0000	32,5800	0,0000	0,0300
Koryciski	16,4500	0,9700	0,0000	15,4800	0,0000	0,0000
Klakowo	3,1600	0,0000	0,0000	3,1600	0,0000	0,0000
Kraśkowszczyzna	2,3259	0,1757	0,2356	1,9146	0,0000	0,0000
Krugłe	1,5099	0,0000	0,0000	1,5099	0,0000	0,0000
Pasieczniki Małe	1,8100	0,0800	0,5500	1,1800	0,0000	0,0000
Piaski	1,9150	0,2968	0,0000	1,6182	0,0000	0,0000
Rutka	7,7213	3,9167	0,1046	3,7000	0,0000	0,0000
Siemiwołoki	2,5400	0,0251	0,0000	2,5149	0,0000	0,0000
Stary Kornin	17,7470	2,8071	0,0000	13,2900	0,0000	1,6499
Starzyna	19,1046	1,4547	2,0101	11,8798	0,0000	3,7600
Werstok	20,5955	2,9999	1,8541	15,4845	0,0000	0,2570
Witowo	19,1802	0,9905	0,0000	17,8286	0,0000	0,3611
Wiluki	7,3644	0,4644	0,0000	6,6800	0,2200	0,0000
Wojnówka	31,0405	6,6628	1,2225	23,1494	0,0058	0,0000
Wygon	2,9600	0,0700	0,0000	2,8900	0,0000	0,0000
Razem	472,9996	79,9109	20,9684	343,9763	5,5419	22,6021

Gmina Dubicze Cerkiewne obejmuje 25 obrębów geodezyjnych. Na terenie wszystkich obrębów geodezyjnych znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Dubicze Cerkiewne oraz „Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne” łączna powierzchnia tych gruntów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 473 ha.

Przeznaczenie i rodzaj użytków, gruntów stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne

1. Grunty rolne stanowią powierzchnię 80 ha, w tym:

- grunty orne 53 ha
- łąki trwałe 9 ha
- pastwiska trwałe 12 ha
- grunty rolne zabudowane 5 ha
- rowy 1 ha

2. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione 21 ha w tym:

- lasy 14 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione 7 ha
- 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane 344 ha, w tym:
 - tereny przemysłowe 3 ha
 - inne tereny zabudowane 9 ha
 - zurbanizowane tereny niezabudowane 2 ha
 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 18 ha
 - drogi 296 ha
 - inne 2 ha
 - użytki kopalne 13 ha
- 4. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 6 ha
- 5. Nieużytki i tereny różne 23 ha

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

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

Część gruntów rolnych o powierzchni 36,91ha, przydatnych do rolniczego użytkowania, dzierżawionych jest osobom fizycznym i prawnym.

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

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

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

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

Mienie komunalne 2012 rok

Mienie gminy Dubicze Cerkiewne pozostające w zarządzie Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych:

- grunta gminne (trwały zarząd) 24 086,00 zł
- budynek Zespołu Szkół o wartości inwentarzowej 3.086.926,31 zł
- budynek szkolny „muzeum” o wartości 30.967,01 zł
- budynek szkolny „gospodarczy” o wartości 20.238,39 zł
- budynek szkolny „wc” o wartości 4.546,33 zł
- autobus o wartości 193.004,00 zł
- ogrodzenie o wartości 25.059,83 zł
- sieć energetyczna o wartości 9.206,60 zł
- kserokopiarka RICOH Aficio MP 2000 o wartości 5.000,00 zł

- zestaw TOM I – plac zabaw 4.331,00 zł

W 2011 roku Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych przekazał do utylizacji dwie zużyte, nienadające się do dalszego użytkowania kserokopiarki o wartości początkowej 9.291,06 zł i zespół komputerowy nie zaliczany do środków dydaktycznych o wartości początkowej 3.479,21 zł.

W 2012 roku Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych (w ramach zaleceń pokontrolnych) otrzymał z Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych grunty w trwałe zarząd na kwotę 24 086,00 zł.

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

Budynki:

- blok mieszkalny o powierzchni użytkowej 430 m² o wartości inwentarzowej 450.597,41 zł
- budynek „Dworek Polski” o powierzchni użytkowej 108 m² o wartości 176.400,00 zł
- budynek „Bachmatówka” o pow. użytkowej 208 m² o wartości 124.821,00 zł
- budynki „Pilawa Lux” o pow. użytkowej 44 m² o wartości 13.287,80 zł

Budynki użytkowe:

- budynek Urzędu Gminy o wartości inwentarzowej 105.271,28 zł
- budynek po byłej lecznicy weterynaryjnej o pow. użytkowej 469 m² o wartości 421 332,08 zł

W 2012 roku wartość budynku po byłej lecznicy weterynaryjnej została zwiększona o 3.816,61 zł – kominek w mieszkaniu nr 1/3. Kominek został wykonany przez najemcę i na koszt najemcy, a następnie przekazany do gminy. Wartość inwestycji będzie odliczana w poszczególnych latach od czynszu.

- budynek ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 220 m² o wartości 497.498,14 zł

W 2011 roku był realizowany projekt „Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej, w wyniku którego wartość budynku wzrosła o 406.809,19 zł

- budynek magazynowy o wartości 39.937,10 zł
- budynek warsztatowy o wartości 8.168,29 zł
- budynki świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Istok, Czechy Orłańskie, Koryciski, Jagodniki, Wojnówka, Tofiłowce, Werstok, Jelonka, Grabowiec i Witowo sztuk 12 o ogólnej wartości 1 477 435,36 zł

W 2011 roku został wykonany remont świetlicy wiejskiej w Koryciskach polegający na przebudowie układu zasilania, wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych, instalowanie drzwi i okien, wykonanie izolacji cieplnej, przebudowa instalacji elektrycznej w remizie OSP. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koryciski”. Wartość świetlicy wzrosła o 107.497,81 zł

W 2012 roku wartość świetlicy wiejskiej w Koryciskach została zwiększona o kwotę 82 263,33 zł. Tym samym wartość świetlicy wiejskiej wzrosła do kwoty 215 065,33 zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koryciski”.

- budynek poszkolny w Czechach Orłańskich o wartości 21.307,00 zł
- przystanki autobusowe w następujących miejscowościach: Jagodniki, Istok, Dubicze Cerkiewne, Grabowiec szt 2, Jelonka, Koryciski, Czechy Orłańskie, Werstok, Wojnówka, Starzyna ogółem 11 sztuk o wartości 99 985,81 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- w 2012 roku zostało oddane do użytkowania boisko sportowe ogólnej wartości 68 188,12 zł. Budowa współfinansowana była w ramach działania 413 „Wdraża nielokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Dubiczach Cerkiewnych” na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00057-6930-UM1030085/11 z dnia 21.03.2012 roku. - 68 188,12 zł
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Dubicze Cerkiewne o wartości inv. 1.445.403,49 zł
- oczyszczalnia ścieków 870.143,83 zł
- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę o długości 107 015 mb o wartości 2.131.152,10 zł
- przekazany do utrzymania i administrowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce
- baseny p.poż. w miejscowościach: Koryciski, Dubicze Cerkiewne szt. 2, Grabowec szt. 2, Werstok, Długi Bród, Witowo, Jelonka ogółem szt. 9 o wartości 52.703,96 zł
- linia oświetleniowa na ulicy Osiedlowej 6.100,00 zł
- oświetlenie uliczne w m. Zabagonie 6.229,66 zł
- droga gminna nr 108682 B Werstok-Wiluki 331.745,72 zł
- droga gminna nr 108690 B w Tofiłowcach 215.362,48 zł
- droga wewnętrzna o nr geod. 468/1 w Tofiłowcach 5.000,00 zł

W 2011 roku została zakończona inwestycja polegająca na budowie drogi gminnej w obrębie wsi Rutka (dz. 47 i 64) o wartości 32.039,00 zł

W 2012 roku została oddana do użytku droga gminna nr 108681B we wsi Werstok (ulica wiejska) budowa była współfinansowana przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski o wartości 275 112,46 zł

- w 2012 roku został oddany do użytku parking utwardzany przy siedzibie Leśnictwa Jodłówka w miejscowości Werstok, budowa parkingu była współfinansowana przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski o wartości 11805,90 11 805,90 zł
- w 2012 roku została wybudowana napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w m. Tofiłowce ogólna wartość linii oświetleniowej wynosi 21 410,76 zł 21 410,76 zł
- oświetlenie uliczne na zabudowanym odcinku drogi w m. Wiluki o wartości 23.499,87 zł
- oświetlenia uliczne 382.663,10 zł

W 2011 roku nastąpiło przekazanie słupa nr 21 w miejscowości Nikiforowszczyzna na majątek PGE Dystrybucja S.A o wartości 5.000,00 zł

- oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 685 w Dubiczach Cerkiewnych 42.604,08 zł
- linia energetyczna 19.859,02 zł
- zewnętrzne urządzenie elektryfikacyjne 32.708,56 zł
- zbiornik żelbetonowy podziemny na osiedlu mieszkaniowym 19.521,78 zł
- zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne 62.276,07 zł
- zbiorniki sanitarne 116.872,98 zł
- kanał co zew. z łupin żelbetonowych 20.192,38 zł
- drogi z ukształtowaniem terenu 101.671,49 zł
- plac w Istoku 2.634,10 zł
- plac z ogrodzeniem w Czechach Orłańskich 3.314,99 zł
- zbiornik małej retencji 774.882,83 zł

W 2011 roku był przeprowadzony „Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rzece Orłanka w Dubiczach Cerkiewnych” polegający na odmuleniu zalewu i remoncie skarp. Projekt był realizowany w ramach RPOWP na lata 2007-2013 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Wartość zbiornika wzrosła o 735.413,13 zł.

- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w m. Zabagonie, Istok, Koryciski, Werstok, Stary Kornin 46.547,25 zł

W 2011 roku zostało wybudowanych 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków z filtrem gruntowo-roślinnym na wartość 923.292,37 zł. Budowa oczyszczalni współfinansowana była ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki”

- ogrodzenie w Koryciskach 3.652,47 zł
- ogrodzenie z siatką na słupach (ogrodzenie bloku mieszkalnego) 24.692,60 zł
- ogrodzenie świetlicy w Tofiłowcach 6.498,45 zł
- ogrodzenie ośrodka zdrowia 4.545,13 zł
- wysypisko śmieci 18.755,00 zł

Kotły i maszyny energetyczne

- kotłownia olejowa szt 2 w ośrodku zdrowia i bloku mieszkalnym 158.790,41 zł

Na zakup oleju opałowego w 2011 roku wydatkowano kwotę 129.136 zł

- elektrownia oświetleniowa o wartości 9.028,00 zł
- zespół spalinywo-elektryczny o wartości 9.516,72 zł
- zespół prądotwórczy z Wydziału Zarządzania Kryzysowego przekazany na własność w 2012 roku 42.151,00 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty

- motopompa Tohatsu OSP Tofiłowce o wartości 23.000,00 zł
- motopompa Tohatsu OSP Dubicze Cerkiewne o wartości 30.000,00 zł
- motopompa pożarnicza szlamowa OSP Tofiłowce o wartości 8.132,00 zł
- motopompa Niagara OSP Dubicze Cerkiewne o wartości 4.600,00 zł

(w 2011 roku prześlęgowano z pozostałych środków trwałych -konto 013)

- w 2012 roku została zakupiona pompa pływająca NIAGARA do OSP Werstok 4 838,40 zł
- w 2012 roku została zakupiona przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski motopompa pożarnicza pływająca dla OSP Werstok o wartości 4 500,00 zł która została przekazana dla OSP Koryciski 4 500,00 zł
- zestawy komputerowe o wartości ogółem 35.525,18 zł
- kserokopiarki szt 2 o wartości 10.074,40 zł

W 2011 roku przekazano do utylizacji nie zdatne do użytku 4 zestawy komputerowe (za ewidencjonowane na koncie 011) o wartości 33.719,00 i 2 kserokopiarki o wartości początkowej 10.736,32 zł

W ramach realizacji projektu „Moja szkoła – moja szansa na sukces” został zakupiony zestaw interaktywny, w którego skład wchodzi tablica multimedialna, projektor i laptop o wartości 13.000,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

- obrabiarka wieloczynnościowa o wartości 8.524,14 zł
- trak przewoźny użyczony z Wydziału Zarządzania Kryzysowego 23.670,00 zł

- kosiarka samojezdna (w użytkowaniu przez GOKSiR) 6.200,00 zł

W 2011 roku w ramach realizacji projektu „Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rzece Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych” została zakupiona kosiarka bijakowa o wartości 23.212,56 zł i ciągnik Belarus o wartości 87.671,00 zł oraz został zbudowany plac zabaw nad zalewem o wartości 37.595,94 zł.

Z własnych środków gmina zakupiła pług odśnieżny o wartości 9.578,01 zł.

- cyfrowa centrala telefoniczna Sigma o wartości 6.441,60 zł

Łącznica i urządzenie telefoniczne o wartości inwentarzowej 5.497,32 zł w 2011 roku przekazano do utylizacji.

- radiotelefon o wartości inwentarzowej 19.810,82 zł
- zestaw hydrauliczny -OSP Dubicze Cerkiewne 23.005,00 zł
- drabina ratownicza OSP Dubicze Cerkiewne 4.280,00 zł
- drabina ratownicza OSP Tofiłowce o wartości 4.108,80 zł
- zestaw komputerowy „Bachmaty” o wartości 6.252,00 zł
- zestaw medyczny PSP R-1 o wartości 5.617,50 zł
- zestaw ratunkowy SP R1 OSP Dubicze Cerkiewne 6.634,00 zł

(w 2011 roku przesięgowano z pozostałych środków trwałych -konto 013)

- zabudowa kuchni GOKSiR 17.480,16 zł
- stół cateringowy 4.880,00 zł
- projektor multimedialny 5.160,60 zł

W 2011 roku z dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i dofinansowania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz z dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego

- zakupiono 3 aparaty powietrzne dla OSP Tofiłowce o wartości ogólnej 13.131,76 zł.

W 2011 roku był realizowany projekt „Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej. W ramach realizacji projektu zakupiono:

- 2 wagi o wartości 2291,91 zł,
- ultrasonograf cyfrowy o wartości 85.000,00 zł,
- defibrylator z kardiomonitorem o wartości 25.168,32 zł,
- aparat EKG o wartości 7.981,20 zł,
- otoskop o wartości 2.502,36 zł,
- ciśnieniomierz o wartości 475,20 zł,
- zestaw ratunkowo reanimacyjny zapakowany w torbie medycznej o wartości 9.497,29 zł,
- zestawy mebli na ogólną kwotę 31.911,68 zł.

Umową użyczenia z dnia 21.11.2011 roku sprzęt został przekazany do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

Środki transportu

- autobus Autosan o wartości inwentarzowej 83.997,00 zł
- został przekazane w dzierżawę Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach na okres 3 lat

- w 2012 roku autobus TAM 190 A 11 T (rok produkcji 1985) o wartości inwentarzowej 10 000,00 zł został sprzedany
- samochody strażackie szt 5 o ogólnej wartości inwentarzowej 268 635,58
- W 2012 roku został sprzedany samochód specjalny (OSP) STAR 26/003 o nr rejestracyjnym BTU 5702 (wartość księgowa samochodu specjalnego wynosiła 23 337,21 zł)
- star 266, 165.617,61 zł
- samochód asenizacyjne o wartości inwentarzowej 119.999,82 zł
- samochód UAZ o wartości inwentarzowej 11.315,88 zł w 2011 roku został sprzedany osobie fizycznej
- Volkswagen transporter o wartości inwentarzowej 57.003,68 zł, polonez (rok produkcji 1999) o wartości inwentarzowej 29.406,88 zł w 2011 roku został sprzedany osobie fizycznej
- Volkswagen Vento 1,8 CL (rok produkcji 1993) o wartości inwentarzowej 37.680,90 zł

W 2011 roku umową nieodpłatnego przekazania z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku został nabyty uaz 469 B (rok produkcji 1990 r.) o wartości 14.976,90 zł.

W 2011 roku w ramach realizacji projektu „Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rzece Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych” zostały zakupione:

- kajaki (szt 10) o wartości 32.472,00 zł,
- łódź ratownicza z pontonami o wartości 8.165,97 zł,
- motorówka o wartości 21.992,40 zł,
- rowery wodne (szt 5) o wartości 30.663,90 zł,
- narty turystyczne (kpl. 10) o wartości 12.607,50 zł.

Dochody budżetowe z mienia komunalnego związanego z obrotem gruntami na dzień 31.12.2012 r.

W 2012 roku uzyskano dochody z tytułu:

1. Dzierżawy gruntów i najmu budynków: 86 532,52 zł,
2. wieczystego użytkowania: 3 362,12 zł,
3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 73 295,00 zł,
4. sprzedaży gruntów: 99 847,02 zł.

Zwrotu wywłaszczonych nieruchomości odpłatnie w roku 2012 nie było.