



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 sierpnia 2014 r.

Poz. 2875

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 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 2013 roku stanowiącą:

1. Załącznik nr 1 – realizacja planowanych dochodów za 2013 rok.
2. Załącznik nr 2 – realizacja planowanych wydatków za 2013 rok.
3. Załącznik nr 3 – zestawienie udzielonych dotacji za 2013 rok.
4. Załącznik nr 4 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2013 rok.
5. Załącznik nr 5 – część opisowa „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok”.
6. Załącznik nr 6 – realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2013 rok z częścią opisową.
7. Załącznik nr 7 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2013 rok z częścią opisową.
8. Załącznik nr 8 – informacja o stanie mienia za 2013 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 159.2014

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2014 r.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | (\$) | Nazwa | Plan ogółem wg uchwały budżetowej 2013 | 2013 | | |
|------------|--------------|------|---|--|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | Plan po zmianach na 31.12.2013 | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 160 000 | 355 822 | 275 193,67 | 77,34 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>0</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 160 000 | 351 822 | 271 193,67 | 77,08 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000 | 8 100 | 8 315,00 | 102,65 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000 | 150 000 | 69 156,50 | 46,10 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 3 455 | 3 455,26 | 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 | 0 | 190 267 | 190 266,91 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| 020 | | | LEŚNICTWO | 1 200 | 3 610 | 3 609,77 | 100,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 200 | 3 610 | 3 609,77 | 100,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200 | 3 610 | 3 609,77 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 148 636 | 191 981 | 191 958,67 | 99,99 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 148 636 | 191 981 | 191 958,67 | 99,99 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 1 000 | 977,39 | 97,74 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 137 636 | 180 981 | 180 981,28 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 111 280 | 113 660 | 105 041,24 | 92,42 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 111 280 | 113 660 | 105 041,24 | 92,42 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 280 | 3 650 | 3 681,41 | 100,86 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110 000 | 110 000 | 101 354,01 | 92,14 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 10 | 5,82 | 58,20 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 213 876 | 77 135 | 75 691,11 | 98,13 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 000 | 56 835 | 56 835,00 | 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 | 55 800 | 56 631 | 56 631,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200 | 204 | 204,00 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 157 876 | 20 300 | 18 856,11 | 92,89 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000 | 15 000 | 15 019,20 | 100,13 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 300 | 228,00 | 76,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej | 5 000 | 5 000 | 3 608,91 | 72,18 |
| | | 6207 | 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 | 137 876 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 338 | 338 | 338,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 338 | 338 | 338,00 | 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 | 338 | 338 | 338,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 5 984 | 5 984,00 | 100,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 0 | 5 984 | 5 984,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 2 984 | 2 984,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 468 437 | 1 476 783 | 1 465 293,99 | 99,22 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 0 | 79 | 79,00 | 100,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0 | 79 | 79,00 | 100,00 |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób</i> | 371 783 | 399 566 | 402 552,00 | 100,75 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 205 000 | 228 852 | 231 846,00 | 101,31 |
| | 0320 | Podatek rolny | 37 960 | 39 060 | 39 062,00 | 100,01 |
| | 0330 | Podatek leśny | 128 163 | 130 344 | 130 344,00 | 100,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 650 | 1 300 | 1 300,00 | 100,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 470 817 | 484 417 | 486 216,60 | 100,37 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 168 000 | 172 500 | 177 416,83 | 102,85 |
| | 0320 | Podatek rolny | 231 775 | 233 775 | 229 750,71 | 98,28 |
| | 0330 | Podatek leśny | 42 242 | 44 142 | 44 354,80 | 100,48 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 600 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000 | 16 500 | 16 643,00 | 100,87 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 7 000 | 4 500 | 4 500,00 | 100,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000 | 11 000 | 11 552,00 | 105,02 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 | 2 000 | 1 999,26 | 99,96 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 116 191 | 82 761 | 84 889,82 | 102,57 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 8 000 | 8 000 | 7 043,00 | 88,04 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 15 750 | 15 761 | 18 910,21 | 119,98 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 92 441 | 59 000 | 58 929,39 | 99,88 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 7,22 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 509 646 | 509 960 | 491 556,57 | 96,39 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 509 596 | 509 596 | 490 961,00 | 96,34 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 | 364 | 595,57 | 163,62 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 109 594 | 2 167 469 | 2 167 483,06 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 541 323 | 1 569 169 | 1 569 169,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 541 323 | 1 569 169 | 1 569 169,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 566 271 | 566 271 | 566 271,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 566 271 | 566 271 | 566 271,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000 | 32 029 | 32 043,06 | 100,04 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 6 000 | 6 013,72 | 100,23 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 18 818 | 18 818,35 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0 | 7 211 | 7 210,99 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 000 | 26 452 | 39 085,03 | 147 76 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000 | 10 500 | 10 782,71 | 102,69 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 57,62 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 265,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 | 8 000 | 7 960,09 | 99,50 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 0 | 7 452 | 11 750,65 | 157,68 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 7 452 | 6 832,56 | 91,69 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 4 918,09 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 8 000 | 8 500 | 8 077,28 | 95,03 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000 | 8 500 | 8 077,28 | 95,03 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 0 | 0 | 8 474,39 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 8 474,39 | 0,00 |
| 852 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | 709 000 | 699 323 | 686 906,60 | 98,22 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 536 000 | 459 000 | 448 798,16 | 97,78 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------|----------------|-------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 534 000 | 454 000 | 443 831,94 | 97,76 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000 | 5 000 | 4 966,22 | 99,32 |
| 85213 | | <i>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</i> | 7 000 | 7 289 | 5 511,57 | 75,61 |
| | 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 | 3 000 | 1 450,80 | 48,36 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 000 | 4 289 | 4 060,77 | 94,68 |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 72 000 | 100 874 | 100 547,59 | 99,68 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 000 | 100 874 | 100 547,59 | 99,68 |
| 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 42 000 | 55 700 | 54 209,99 | 97,32 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 000 | 55 700 | 54 209,99 | 97,32 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 28 000 | 30 252 | 32 091,69 | 106,08 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 16,66 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 12,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 000 | 30 252 | 30 252,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 1 811,03 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 24 000 | 46 208 | 45 747,60 | 99,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 3 708 | 3 708,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 000 | 39 000 | 39 000,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000 | 3 500 | 3 039,60 | 86,85 |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 21 688 | 21 199,31 | 97,75 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 21 688 | 21 199,31 | 97,75 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 17 463 | 17 015,00 | 97,43 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0 | 4 225 | 4 184,31 | 99,04 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 488 098 | 1 370 997 | 1 350 577,61 | 98,51 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 025 635 | 1 297 454 | 1 276 019,62 | 98,35 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000 | 50 000 | 28 553,47 | 57,11 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 15 | 27,15 | 181,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 3 500 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 268 314 | 268 314,00 | 100,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 975 625 | 975 625 | 975 625,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0 | 34 806 | 34 804,36 | 99,13 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 500 | 498,36 | 99,67 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 34 306 | 34 306,00 | 100,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 444 963 | 6 237 | 6 236,99 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | 6207 | 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 | 1 019 963 | 6 237 | 6 236,99 | 100,00 |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 425 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska | 2 500 | 2 500 | 1 681,83 | 67,27 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500 | 2 500 | 1 681,83 | 67,27 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 15 000 | 30 000 | 31 834,81 | 106,12 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000 | 30 000 | 31 834,81 | 106,12 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 264 377 | 196 373 | 181 150,11 | 92,25 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | 264 377 | 196 373 | 181 150,11 | 92,25 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 264 377 | 196 373 | 181 150,11 | 92,25 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 28 818 | 28 817,70 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 28 818 | 28 817,70 | 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 | 28 818 | 28 817,70 | 100,00 |
| Dochody ogółem | | | | 7 687 836 | 6 736 433 | 6 598 329,87 | 97,95 |
| Dochody bieżące | | | | 4 557 359 | 5 198 606 | 5 156 426,00 | 99,19 |
| Dochody majątkowe | | | | 3 130 477 | 1 537 827 | 1 441 903,87 | 93,76 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 159.2014

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2014 r.

Realizacja planowanych wydatków za 2013 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | % wykonania | |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|-------------|--------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, realizacją ich stałobudowalnych zadań, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich stałobudowalnych zadań, | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Wzrostowa i Lewicko | 353 243 | 197 739,88 | 40 969,15 | 1 411,76 | 39 557,39 | 0,00 | 156 770,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 495,46 | 153 495,46 | 0,00 | 0,00 | 99,43 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 157 476 | 2 094,18 | 2 094,18 | 0,00 | 2 094,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 495,46 | 153 495,46 | 0,00 | 0,00 | 98,80 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 30,18 | 30,18 | 0,00 | 30,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 091 | 2 062,00 | 2 062,00 | 0,00 | 2 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 709 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118,40 | 2 118,40 | 0,00 | 0,00 | 96,29 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 789 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 513,45 | 92 513,45 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 863,61 | 58 863,61 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | |
| | 01030 | | zbiy rolnicze | 5 500 | 5 378,79 | 5 378,79 | 0,00 | 5 378,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80 | |
| | 2650 | | Wspłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku odrocznego | 5 500 | 5 378,79 | 5 378,79 | 0,00 | 5 378,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80 | |
| | 01095 | | Przeznaczone mieszanice | 190 267 | 190 266,91 | 33 496,18 | 1 411,76 | 32 084,42 | 0,00 | 156 770,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 156 771 | 156 770,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 770,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 180 | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 | 202,84 | 202,84 | 202,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 | 28,92 | 28,92 | 28,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900 | 1 899,73 | 1 899,73 | 0,00 | 1 899,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 | 419,24 | 419,24 | 0,00 | 419,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 765 | 29 765,45 | 29 765,45 | 0,00 | 29 765,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 476 431 | 4 153,80 | 4 153,80 | 0,00 | 4 153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 430,08 | 362 190,12 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | |
| | 60014 | | Śrogi publiczne powiatowe | 108 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 239,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 108 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 239,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 60016 | | Śrogi publiczne gminne | 368 191 | 4 153,80 | 4 153,80 | 0,00 | 4 153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 190,12 | 362 190,12 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 4 153,80 | 4 153,80 | 0,00 | 4 153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 362 191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 190,12 | 362 190,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 700 | | | Eksploatacja mieszkaniowa | 36 700 | 34 709,94 | 34 907,94 | 3 100,00 | 31 609,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,58 |
| | 70005 | | Eksploatacja gruntu i nieruchomościami | 36 700 | 34 709,94 | 34 709,94 | 3 100,00 | 31 609,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500 | 8 997,01 | 8 997,01 | 0,00 | 8 997,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,71 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 900 | 11 438,66 | 11 438,66 | 0,00 | 11 438,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 650 | 9 634,80 | 9 634,80 | 0,00 | 9 634,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 550 | 1 539,47 | 1 539,47 | 0,00 | 1 539,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32 |
| 790 | | | Administracja publiczna | 1 029 802 | 989 768,82 | 935 780,25 | 782 213,99 | 153 566,26 | 0,00 | 53 988,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 646,30 | 5 646,30 | 0,00 | 0,00 | 96,66 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|----------|----------|------|------|--------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 56 835 | 56 835,00 | 56 835,00 | 54 735,73 | 2 099,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 556 | 45 556,33 | 45 556,33 | 45 556,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4110 | Skłaski na ubezpieczenia społeczne | 7 915 | 7 914,61 | 7 914,61 | 7 914,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4120 | Skłaski na Fundusz Pracy | 1 265 | 1 264,79 | 1 264,79 | 1 264,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 453 | 1 453,12 | 1 453,12 | 0,00 | 1 453,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 | 313,65 | 313,65 | 0,00 | 313,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 |
| 4410 | Pozostałe służbowe krajowe | 12 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,17 |
| 4700 | Stożenie pracowników restrykcyjnych (określone wyjątki) w trybie cięć | 320 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75022 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 550 | 48 310,90 | 490,90 | 0,00 | 490,90 | 0,00 | 47 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 000 | 47 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390 | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,87 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 897 217 | 858 762,58 | 855 244,01 | 704 267,92 | 150 976,09 | 0,00 | 3 518,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 646,30 | 5 646,30 | 0,00 | 0,00 | 96,34 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600 | 3 518,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 518,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 039 | 541 235,93 | 541 235,93 | 541 235,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 |
| 4040 | pozostałe wynagrodzenia roczne | 50 905 | 50 904,60 | 50 904,60 | 50 904,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4110 | Skłaski na ubezpieczenia społeczne | 105 428 | 97 351,28 | 97 351,28 | 97 351,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,34 |
| 4120 | Skłaski na Fundusz Pracy | 14 984 | 13 348,11 | 13 348,11 | 13 348,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,08 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 464 | 1 428,00 | 1 428,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 328 | 36 875,60 | 36 875,60 | 0,00 | 36 875,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,12 |
| 4260 | Zakup energii | 9 000 | 8 656,13 | 8 656,13 | 0,00 | 8 656,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,18 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500 | 15 995,51 | 15 995,51 | 0,00 | 15 995,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,94 |
| 4280 | Zakup usług zawodowych | 400 | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000 | 25 462,90 | 25 462,90 | 0,00 | 25 462,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,31 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 5 000 | 3 991,35 | 3 991,35 | 0,00 | 3 991,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług dostawcom przyłączonych do sieci publicznej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 800 | 3 050,91 | 3 050,91 | 0,00 | 3 050,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,29 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług dostawcom przyłączonych do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 500 | 5 654,72 | 5 654,72 | 0,00 | 5 654,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 4410 | Pozostałe służbowe krajowe | 4 000 | 3 360,97 | 3 360,97 | 0,00 | 3 360,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,02 |
| 4430 | Różne opłaty i skłaski | 24 000 | 23 410,56 | 23 410,56 | 0,00 | 23 410,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54 |
| 4440 | Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych | 19 494 | 19 493,26 | 19 493,26 | 0,00 | 19 493,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4610 | Wydatki postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 331,26 | 331,26 | 0,00 | 331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,25 |
| 4700 | Stożenie pracowników restrykcyjnych (określone wyjątki) w trybie cięć | 5 000 | 4 478,92 | 4 478,92 | 0,00 | 4 478,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,58 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | 5 646,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 646,30 | 5 646,30 | 0,00 | 0,00 | 161,32 |
| 6039 | Dotacje celowe przekazane do samorządów województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów województwa | 1 275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pracownia oczełność | 27 200 | 25 860,34 | 23 210,34 | 23 210,34 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,07 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 500 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,71 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencji-prokuratorskie | 23 300 | 23 210,34 | 23 210,34 | 23 210,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa | 338 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75191 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa | 338 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia bezosobowe | 282 | 282,51 | 282,51 | 282,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,18 |
| 4110 | Skłaski na ubezpieczenia społeczne | 49 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12 |
| 4120 | Skłaski na Fundusz Pracy | 7 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86 |
| 794 | Inspekcje i nadzory państwowe i nadzory wojewódzkie | 78 911 | 66 588,60 | 55 644,10 | 24 143,17 | 31 500,93 | 0,00 | 10 944,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 90,09 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 95417 | opłone schroniska młodzieżowe | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Opieka społeczna i ochrona środowiska | 403 660 | 354 235,09 | 351 707,30 | 79 532,44 | 272 174,86 | 0,00 | 2 527,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 649,99 | 10 649,99 | 0,00 | 0,00 | 90,39 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 87 100 | 71 441,19 | 71 441,19 | 4 179,05 | 67 262,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499,99 | 4 499,99 | 0,00 | 0,00 | 87,19 |
| | 4110 | składek na ubezpieczenia społeczne | 200 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,60 |
| | 4120 | składek na Fundusz Pracy | 100 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | 4 084,00 | 4 084,00 | 4 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,08 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 1 554,44 | 1 554,44 | 0,00 | 1 554,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,21 |
| | 4260 | zakup energii | 26 000 | 25 579,64 | 25 579,64 | 0,00 | 25 579,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 43 000 | 39 057,03 | 39 057,03 | 0,00 | 39 057,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,83 |
| | 4430 | inne opłaty i składek | 1 500 | 1 071,03 | 1 071,03 | 0,00 | 1 071,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,40 |
| | 6060 | zakłady inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499,99 | 4 499,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 106 852 | 105 228,19 | 105 228,19 | 12 652,17 | 92 576,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000 | 10 575,20 | 10 575,20 | 10 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,14 |
| | 4110 | składek na ubezpieczenia społeczne | 2 500 | 1 817,88 | 1 817,88 | 1 817,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,72 |
| | 4120 | składek na Fundusz Pracy | 500 | 259,09 | 259,09 | 259,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,82 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 783 | 4 768,14 | 4 768,14 | 0,00 | 4 768,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69 |
| | 4260 | zakup usług zdrowotnych | 119 | 118,75 | 118,75 | 0,00 | 118,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 86 105 | 86 023,21 | 86 023,21 | 0,00 | 86 023,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| | 4410 | porozumie służbowe krajowe | 348 | 188,15 | 188,15 | 0,00 | 188,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,07 |
| | 4440 | opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547 | 546,97 | 546,97 | 0,00 | 546,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 950 | 930,80 | 930,80 | 0,00 | 930,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98 |
| 90003 | | Czystyzowanie miast i wsi | 12 300 | 5 998,69 | 5 998,69 | 0,00 | 5 998,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,77 |
| | 4110 | składek na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 300 | 5 998,69 | 5 998,69 | 0,00 | 5 998,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i ogół | 83 650 | 67 495,29 | 67 495,29 | 0,00 | 67 495,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 88,04 |
| | 4260 | zakup energii | 63 000 | 53 104,29 | 53 104,29 | 0,00 | 53 104,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,29 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 12 000 | 11 931,00 | 11 931,00 | 0,00 | 11 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Podatki lokalne | 111 758 | 104 071,73 | 101 543,94 | 62 701,22 | 38 842,72 | 0,00 | 2 527,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,12 |
| | 3030 | wydatki osobowe realizowane do wykonawców | 3 000 | 2 527,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,26 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 256 | 49 603,68 | 49 603,68 | 49 603,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 |
| | 4040 | osobowe wynagrodzenie roczne | 3 384 | 3 383,48 | 3 383,48 | 3 383,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | 4110 | składek na ubezpieczenia społeczne | 8 512 | 8 502,28 | 8 502,28 | 8 502,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 |
| | 4120 | składek na Fundusz Pracy | 1 739 | 1 211,78 | 1 211,78 | 1 211,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,68 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 18 102,94 | 18 102,94 | 0,00 | 18 102,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,51 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 2 000 | 2 485,84 | 2 485,84 | 0,00 | 2 485,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,29 |
| | 4260 | zakup energii | 500 | 499,84 | 499,84 | 0,00 | 499,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 700 | 666,75 | 666,75 | 0,00 | 666,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,25 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 000 | 13 988,00 | 13 988,00 | 0,00 | 13 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| | 4410 | porozumie służbowe krajowe | 150 | 130,10 | 130,10 | 0,00 | 130,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,73 |
| | 4430 | inne opłaty i składek | 1 450 | 402,60 | 402,60 | 0,00 | 402,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,77 |
| | 4440 | opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 407 | 2 406,65 | 2 406,65 | 0,00 | 2 406,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 901 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 613 156 | 240 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 045,60 | 370 045,60 | 0,00 | 0,00 | 99,57 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--|---------------|
| 92105 | | procentów zadani w zakresie kultury | 1 500 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 2020 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do świadczeń sfinansowanych | 1 500 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 92109 | | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 552 656 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 045,60 | 370 045,60 | 0,00 | 99,53 | |
| | 3400 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 164,69 | 50 164,69 | 0,00 | 96,47 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 792,63 | 195 792,63 | 0,00 | 99,70 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 088,28 | 124 088,28 | 0,00 | 99,84 | |
| 92116 | | świątków | 59 000 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 3400 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 59 000 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 906 | | Kultura fizyczna | 39 774 | 39 773,16 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 773,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 92005 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 39 774 | 39 773,16 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 773,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 2917 | Świat, osada oraz pobożności, w tym wykonywanych religijnie z wyłączeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, poborach miesięcznych lub w podobnej wysokości | 37 774 | 37 773,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 773,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Wydatki razem: | | | 5 799 786 | 4 616 181,04 | 3 345 151,48 | 2 302 671,45 | 1 042 480,01 | 240 500,00 | 963 696,26 | 37 773,16 | 0,00 | 29 060,16 | 1 014 767,43 | 906 527,47 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki bieżące plan: | | | 4 776 598 | | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące wykonanie: 4 616 181,04 96,64 | |
| Wydatki majątkowe plan: | | | 1 023 188 | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe wykonanie: 1 014 767,43 99,18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | WYDATKI OGÓLEM: | 5 630 948,47 | 97,089 |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 159.2014

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 2013 ROK

| DOTACJE w tym: | Klasyfikacja | Plan w/g uchwały budżeto- wej | Plan po zmianach | Wyko- nanie | % wykona- nia |
|--|---------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1. dla instytucji kultury w tym: | | 209 000 | 239 000 | 239 000,00 | 100,00 |
| - <i>Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych</i> | <i>92109 § 2480</i> | <i>150 000</i> | <i>180 000</i> | <i>180 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| - <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych</i> | <i>92116 § 2480</i> | <i>59 000</i> | <i>59 000</i> | <i>59 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 2. dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe w tym: | | 1 500 | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| - <i>Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce (Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej)</i> | <i>92105 § 2820</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| 3. dotacje celowe przekazane dla na zadania inwestycyjne w tym: | | 10 000 | 108 240 | 108 239,96 | 100,00 |
| <i>Starostwo Powiatowe w Hajnówce - z przeznaczeniem na dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej w m. Dubicze Cerkiewne</i> | <i>60014 § 6300</i> | <i>10 000</i> | <i>26 445</i> | <i>26 445,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Starostwo Powiatowe w Hajnówce - z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Witowo – Długi Bród</i> | <i>60014 § 6300</i> | <i>0</i> | <i>81 795</i> | <i>81 794,96</i> | <i>100,00</i> |
| 4. dotacje celowe przekazane na zadania bieżące w tym: | | 1 275 | 1 275 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Województwo Podlaskie – z przeznaczeniem na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”</i> | <i>75023 § 6639</i> | <i>1 275</i> | <i>1 275</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| OGÓLEM | | 226 775 | 350 015 | 348 739,96 | 99,64 |

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 159.2014

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2013 ROK****DOCHODY**

w zł

| Dz. | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan w/g uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|----------|------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| 010 | 01095 | 2010 | ROLNICTWO I LOWIECTWO Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 0 0 0 | 190 267 190 267 190 267 | 190 266,91 190 266,91 190 266,91 | 100,00 100,00 100,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 55 800 55 800 55 800 | 56 631 56 631 56 631 | 56 631,00 56 631,00 56 631,00 | 100,00 100,00 100,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 338 338 338 | 338 338 338 | 338,00 338,00 338,00 | 100,00 100,00 100,00 |
| 852 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | 537 000 | 460 708 | 448 990,74 | 97,46 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 534 000 | 454 000 | 443 831,94 | 97,76 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 534 000 | 454 000 | 443 831,94 | 97,76 |
| 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 | 3 000 | 1 450,80 | 48,36 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 000 | 3 000 | 1 450,80 | 48,36 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0 | 3 708 | 3 708,00 | 100,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 3 708 | 3 708,00 | 100,00 |
| Ogółem dochody | | | 595 352 | 707 944 | 696 226,65 | 98,35 |

WYDATKI

w zł

| Dz. | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan wg. uchwały Budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|----------|------|---|-----------------------------|------------------|------------|-------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 190 267 | 190 266,91 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0 | 190 267 | 190 266,91 | 100,00 |
| | | 3030 | <i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i> | 0 | 156 771 | 156 770,73 | 100,00 |
| | | 4010 | <i>wynagrodzenia osobowe</i> | 0 | 1 180 | 1 180,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 203 | 202,84 | 99,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 29 | 28,92 | 99,72 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 900 | 1 899,73 | 99,99 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 419 | 419,24 | 100,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 29 765 | 29 765,45 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 55 800 | 56 631 | 56 631,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 800 | 56 631 | 56 631,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 370 | 45 429 | 45 429,33 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 030 | 7 842 | 7 841,61 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 1 261 | 1 260,79 | 99,98 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 800 | 1 453 | 1 453,12 | 100,01 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 450 | 314 | 313,65 | 99,89 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 | 12 | 12,50 | 104,17 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 320 | 320,00 | 100,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 338 | 338 | 338,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 338 | 338 | 338,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0 | 282 | 282,51 | 100,18 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 53 | 49 | 48,57 | 99,12 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 | 7 | 6,92 | 98,86 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 279 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 537 000 | 460 708 | 448 990,74 | 97,46 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 534 000 | 454 000 | 443 831,94 | 97,76 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 517 980 | 440 380 | 430 904,80 | 97,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 10 046 | 8 154 | 8 099,09 | 99,33 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 692 | 691,86 | 99,98 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 369 | 869 | 609,62 | 70,15 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 280 | 228 | 36,24 | 15,89 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 156 | 155,95 | 99,97 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 325 | 3 521 | 3 334,38 | 94,70 |
| 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 | 3 000 | 1 450,80 | 48,36 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 000 | 3 000 | 1 450,80 | 48,36 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0 | 3 708 | 3 708,00 | 100,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 0 | 3 600 | 3 600,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 108 | 108,00 | 100,00 |
| Ogółem wydatki | | | 598 138 | 707 944 | 696 226,65 | 98,35 |

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 159.2014

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2014 r.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2013 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2012 roku budżet na 2013 r. po stronie dochodów wynosił **7 687 836 zł**, a po stronie wydatków **7 162 415 zł**. Źródłem finansowania deficytu w kwocie 403 309 zł są wolne środki w kwocie 40 324 zł i zaciągniętych kredytów w kwocie 362 985 zł.

W 2013 roku budżet gminy po stronie dochodów i wydatków był zmieniany wielokrotnie:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 111.2013 z dn. 28.02.2013 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 22.134.2013 z dn. 29.03.2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 115.2013 z dn. 29.03.2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 117.2013 z dn. 29.04.2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 118.2013 z dn. 27.05.2013 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 23.145.2013 z dn. 14.06.2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 121.2013 z dn. 28.06.2013 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 24.155.2013 z dn. 09.07.2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 128.2013 z dn. 31.07.2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 132.2013 z dn. 26.08.2013 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 25.158.2013 z dn. 06.09.2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 134.2013 z dn. 27.09.2013 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 26.161.2013 z dn. 28.10.2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 139.2013 z dn. 31.10.2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 143.2013 z dn. 20.11.2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 146.2013 z dn. 29.11.2013 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 28.168.2013 z dn. 13.12.2013 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 29.170.2013 z dn. 29.12.2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 151.2013 z dn. 31.12.2013 r.

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów wyniósł **6 736 433 zł** a po stronie wydatków **5 799 786 zł**. Plan przychodów i rozchodów na 2013 r.:

- pożyczki 88 000 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie 88 000 zł),
- wolne środki 74 461 zł,

oraz rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 099 108 zł (na spłatę pożyczek długoterminowych – 170 378 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 928 730 zł).

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2013 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2013 r. wykonano w **97,95%**, tj. na plan **6 736 433 zł** wykonano **6 598 329,87 zł**, w tym:

- dochody bieżące na plan **5 198 606 zł** wykonano **5 156 426,00 zł**, tj. **99,19%**,
- dochody majątkowe na plan **1 537 827 zł** wykonano **1 441 903,87 zł**, tj. **93,76%**,

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy w 2013 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

1. **Dochody własne gminy na plan 2 125 301 zł wykonanie 2 009 132,96, tj. 94,53%.**

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan 165 555 zł wykonano 84 926,76 zł, tj. 51,30%. Są to dochody z tytułu różnych opłat, z tytułu sprzedaży gruntów gminnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetki. Niestety plan zakładany na 2013 rok z tytułu sprzedaży gruntów gminnych nie został wykonany. Na plan 150 000 zł wykonano 69 156,50 zł.

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Dochody wykonano w 100,00%. Plan 3 610 zł i wykonanie 3 609,77 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu za obwody łowieckie.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody wykonano w 97,74%. Plan 1 000 zł i wykonanie 977,39 zł. Dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w 92,42%. Plan 113 660 zł. Wykonanie 105 041,24 zł. Są to dochody z tytułu:

- dochody z najmu lokali 46 138,92 zł
- dochody z dzierżawy gruntów 55 215,09 zł
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 681,41 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 5,82 zł.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 92,89%. Plan 20 300 zł. Wykonano 18 856,11 zł. Dochody te to różne opłaty, ze sprzedaży majątku, darowizny, odsetki.

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

Na plan 1 476 783 zł wpłynęło 1 465 293,99 zł, tj. 99,22%. Z tego:

1. wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - podatek od nieruchomości: na plan 228 852 zł, wykonano 231 846,00 zł; 101,31%,
 - podatek rolny: na plan 39 060 zł, wykonanie 39 062,00 zł, 100,01%,
 - podatek leśny: na plan 130 344 zł, wykonanie 130 344 zł; 100,00%,

- 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 00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00%

2. wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: na plan 172 500 zł, wykonano 177 416,83 zł; 102,85%,
- podatek rolny: na plan 233 775 zł, wykonanie 229 750,71 zł; 98,28%,
- podatek leśny: na plan 44 142 zł, wykonanie 44 354,80 zł; 100,48%,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 16 500 zł, 16 643,00 zł; 100,87%,
- wpływy z opłaty targowej: na plan 4 500 zł, wykonanie 4 500,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 11 000 zł, wykonanie 11 552,00 zł; 105,02%,
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 2 000 zł, wykonanie 1 999,26 zł; 99,96%,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej: na plan 0 zł, wykonanie 79,00 zł.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 7 043,00 zł, za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 18 910,21 zł, wpływy z opłat za śmieci na plan 55 000 zł, wykonanie 54 619,36 zł, za zajęcie pasa dróg gminnych – 4 310,03 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 364 zł, wykonanie 595,57 zł; oraz od osób fizycznych na plan 509 596 zł, wykonanie 490 961,00 zł; 96,34%.

Udziały w podatkach od osób fizycznych nie zostały wykonane w kwocie 18 635 zł do zakładanego planu.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległość w podatkach stanowi kwotę 12 229,30 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. Wystawiono 211 upomnień po terminie I, II, III i IV raty na kwotę 23 613,14 zł i 62 tytuły wykonawcze na kwotę 7 528,80 zł.

Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Dochody własne w tym dziale wykonano w **100,23%**. Plan **6 000 zł**, wykonanie **6 013,72 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 **198,52%**. Plan **8 500 zł**. Wykonanie **16 874,29 zł**. Są to dochody z wpływów środków z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych szkoły i wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 "POMOC SPOŁECZNA"

Dochody wykonano w **99,90%**. Plan **5 000 zł**. Wykonanie **4 994,88 zł**. Są to dochody z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego – 4 966,22 zł, kapitalizacja odsetek w GOPS – 16,66 zł

i dochody z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 12,00 zł.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Dochody wykonano w **93,15%**. Plan **324 829 zł** na wykonanie **302 574,81 zł**. Są to dochody za wywóz ścieków płynnych od mieszkańców gminy (28 553,47 zł), darowizny (3 500,00 zł), opłata produktowa (498,36 zł), za korzystanie ze środowiska (1 681,83 zł), zwrot podatku VAT z 2012 roku (268 314 zł) i inne.

2. **Subwencje** na plan **2 135 440 zł** wykonano **2 135 440 zł**, tj. **100,00%** z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej na plan 1 569 169 zł, wykonanie 1 569 169,00 zł; 100,00%,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 566 271 zł, wykonanie 566 271,00 zł, 100,00 %.
3. **Dotacje celowe** na plan **2 475 692zł**, wykonanie **2 453 756,91 zł**, tj. **99,11%**.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan **190 267 zł** wykonano **190 266,91 zł**. Wykonanie **100,00%**. Jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na plan **190 981 zł** wykonano **190 981,28 zł**. Wykonanie **100,00%**. Są to środki z Powiatu Hajnowskiego w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej oraz środki z tzw. „schetynówki” w kwocie 180 981,28 zł w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 108673B Grabowiec – Dubicze Cerkiewne od km 0+000 do km 1+447”.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w **100,00%**. Plan **56 771 zł**. Wykonano **56 835,00 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 **338 zł**. Wykonanie **338,00 zł**. Dochody w tym dziale to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Plan 5 984 zł. Wykonanie 5 984,00 zł. Dochody w tym dziale uzyskano m.in. dotacja z Komenty Głównej PSP w Białymstoku do OSP Tofiłowce – 2 984,00 zł i pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 3 000 zł.

Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Dochody wykonano w 100,00%. Plan 26 029 zł. Wykonanie 26 029,34 zł. Jest to dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Dochody wykonano w 123,72%. Plan 17 952 zł. Wykonanie 22 210,74 zł. Jest to dotacja na zwrot kosztów nauczania religii wyznania zielonoświątkowego na podstawie porozumienia z Gminy Orla i Gminy Czeremcha – 7 960,09 zł, za dzierżawę autobusu szkolnego – 8 077,28 zł, dotacja na przedszkole – 6 832,56 zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na realizację projektu „Na własne konto” – 2 500,00 zł, refundacja kosztów prac interwencyjnych – 4 918,09 zł..

Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"

Dochody wykonano w 98,22%. Plan 694 323 zł, wykonanie 681 941,72 zł. Są to dochody z tytułu dotacji na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 443 831,94 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 5 511,57 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 100 547,59 zł,
- zasiłki stałe 54 209,99 zł,
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 3 708,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 30 252 zł
- dożywianie 39 000 zł
- na dofinansowanie prac interwencyjnych 1 811,03 zł,
- na dofinansowanie prac społecznie użytecznych 3 069,60 zł.

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Dochody wykonano w 97,75%. Plan 21 688 zł. Wykonanie 21 199,31 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 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dochody wykonano w 100,00%, plan 975 625 zł, wykonanie 975 625,00 zł. Są to dochody z tytułu realizacji inwestycji realizowanej w ramach PROW a dotyczy trzeciego etapu zadania polegającego na budowie kanalizacji w m. Jagodniki i oczyszczalni ścieków w Starym Kominie. Dotacja ta została

przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 928 730 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Białymstoku.

W rozdziale „**Gospodarka odpadami**” dochody wykonano w **100,00%**, plan **34 306 zł** i wykonanie **34 306,00 zł**. Są to środki otrzymane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne”.

W rozdziale „**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**” dochody wykonano w **100,00%**, plan **6 237 zł**, wykonanie **6 236,99 zł**. Jest to dochód z tytułu realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa V - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska; Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa projektu: „**Słoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne**”.

W rozdziale „**Pozostała działalność**” dochody wykonano w **106,12%** plan **30 000 zł**, wykonanie **31 834,81 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 **92,25%**, plan **196 373 zł** wykonanie **181 150,11 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 Komin i Koryciski oraz zakup wyposażenia”. W 2013 roku był realizowany drugi etap tej inwestycji polegającej na remoncie świetlicy wiejskiej w m. Stary Komin.

Dział 926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT"

Dochody wykonano w **100,00%**, plan **28 818 zł** wykonanie **28 817,70 zł**. Jest to dotacja otrzymana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013; Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu; Nazwa projektu: „Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rzece Orłanka w Dubiczach Cerkiewnych”.

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY za 2013 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY w 2013 roku wykonano w **97,09%**, tj. na plan **5 799 786 zł** wykonano **5 630 948,47 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące na plan **4 776 598 zł** wykonano **4 616 181,04 zł**, tj. **96,64%**,
- wydatki majątkowe na plan **1 023 188 zł** wykonano **1 014 767,43 zł**, tj. **99,18%**,

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy w 2013 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 **99,43%**. Plan **353 243 zł**, wykonanie **351 235,34 zł**. Kwotę tę wydatkowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (5 378,79 zł), na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami własnymi (190 266,91 zł)) i wydatki inwestycyjne (153 495,46 zł).

Dział 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Wydatki wykonano w **99,61%**. Plan **476 431 zł**, wykonanie **474 583,88 zł**. Kwotę tę wydatkowano m. in. na:

- pomoc finansową dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem na dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej w m. Dubicze Cerkiewne – 26 445,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi Witowo – Długi Bród – 81 794,96 zł,
- na realizację projektu dofinansowanego w 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg tzw. „schetyńówka” zadanie polegające na „Poprawie infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 108673B Grabowiec – Dubicze Cerkiewne od km 0+000 do km 1+447” – 362 190,12 zł,
- materiały do postawienia znaków drogowych i znaki – 4 153,80 zł.

Dział 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

Wydatki wykonano w **94,58%**. Plan **36 700 zł**, wykonanie **34 709,94 zł**.

W budynkach wynajmowanych do zamieszkania poniesiono wydatki 22 622,14 zł w tym na:

- energia elektryczna i woda – 11 438,66 zł,
- bieżące remonty, materiały, bloku i weterynarii – 8 997,01 zł,
- dozór, wykonanie przeglądów – 647,00 zł
- ubezpieczenie – 1 539,47 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, (12 087,80 zł).

Dział 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Wydatki wykonano w **96,66%**. Plan **1 029 802 zł**, wykonanie **995 415,12 zł**. W rozdziale "Urzędy wojewódzkie" wydatkowano kwotę **56 835,00 zł** na plan **56 835 zł**, tj. **100,00%**, w rozdziale "Rady Gmin" wydatkowano kwotę **48 310,90 zł** na plan **48 550 zł**, tj. **99,51%**, w rozdziale "Urzędy gmin" wydatkowano kwotę **864 408,88 zł** na plan **897 217 zł**, tj. **96,34%**, i w rozdziale "Pozostała działalność" wydatkowano **25 860,34 zł** na plan **27 200 zł**, tj. **95,07%**. W ostatnim rozdziale w/w kwotę wydatkowano na prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych I, II, III i IV raty podatku.

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

Wydatki wykonano w **100,00%**. Plan **338 zł**, wykonanie **338,00 zł**. Kwotę tę przeznaczono na aktualizację listy wyborców.

Dział 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA"

Wydatki wykonano w **90,09%**. Plan **78 911 zł**, wykonanie **71 088,60 zł**. W tym dziale wydatki dotyczyły Ochotniczych Straży Pożarnych (68 588,60 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,
- zakup motopompy do OSP Stary Komin

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

Dział 757 "OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"

Wydatki wykonano w **88,06%**. Plan **33 000 zł**. Wykonanie **29 060,16 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 **46,62%**. Plan **10 700 zł**, wykonanie **4 988,84 zł**. Kwotę tę wydatkowano na prowizje i koszty bankowe na plan 5 700 zł, wydatkowano 4 988,84 zł. Plan rezerwy na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 2013 roku wynosi 5 000 zł i nie został rozdysponowany.

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Wydatki wykonano w **97,49%**. Plan **1 763 540 zł**, wykonanie **1 719 296,02 zł**.

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi **1 003 310 zł** a wykonanie **999 533,38 zł**, tj. **99,62%** i wydatkowano m. in. na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano **40 517,66 zł** na plan **40 646 zł**, tj. **99,68%**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, wydatkowano **597 136,25 zł** na plan **597 346 zł**, tj. **99,96%**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano **49 697,32 zł** na plan **49 698 zł**, tj. **100,00%**,
- składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano **116 986,03 zł** na plan **117 043 zł**, tj. **99,95%**,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano **14 586,21 zł** na plan **14 650 zł**, tj. **99,56%**,
- wydatki na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, wydatkowano **104 629,29 zł** na plan **105 846 zł**, tj. **98,85%**, (olej opałowy 99 592,61 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano **2 794,00 zł** na plan **2 794 zł**, tj. **100,00%**,
- zakup energii elektrycznej i wody, wydatkowano **14 129,16 zł** na plan **15 000 zł**, **94,19%**,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano **44 736,65 zł** na plan **44 737 zł**, tj. **100,00%**,
- za nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w ramach porozumienia z Miastem Hajnówka wydatkowano **2 282,36 zł** na plan **2 460 zł**, tj. **92,78%**,

W rozdziale "Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych" wydatki wykonano w **88,24%**. Plan **142 270 zł**, wykonanie **125 540,08 zł** a w szczególności na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano **5 413,36 zł** na plan **9 935 zł**, tj. **54,49%**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatkowano **87 845,13 zł** na plan **97 058 zł**, tj. **90,51%**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano **6 349,21 zł** na plan **6 350 zł**, tj. **99,99%**,
- składki na ubezpieczenie społeczne, wydatkowano **15 530,06 zł** na plan **17 000 zł**, tj. **91,35%**,

- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano **2 099,52 zł** na plan **2 853 zł**, tj. **73,59%**,
- zwrot dotacji przekazanej za dzieci z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne uczęszczające do przedszkoli w Mieście Hajnówka, wydatkowano **2 724,84 zł** na plan **3 296 zł**, tj. **82,67%**,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano **5 577,96 zł** na plan **5 578 zł**, tj. **100,00%**.

W rozdziale "Gimnazja" wydatki wykonano w **96,65%**. Plan **366 513 zł**. Wykonanie **354 218,70 zł**. Kwotę tę wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (19 270,44 zł), wynagrodzenia nauczycieli (263 829,30 zł), składki ZUS (54 295,41 zł), ZFŚS (15 753,87 zł), delegacje (754,75 zł).

W rozdziale "Dowożenie uczniów do szkół" wydatki wykonano w **98,16%**. Plan **149 000 zł**. Wykonanie **146 261,66 zł**. Kwota w tym rozdziale została wydatkowana zakup biletów miesięcznych dla dzieci od PKS Siemiatycze (do sierpnia 2013 roku) i od Arriva Oddział Bielsk Podlaski (od września 2013 roku) na dowóz dzieci (139 790,60 zł), oraz olej napędowy, ubezpieczenie, badania kierowcy i części do autobusów (6 471,06 zł).

W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki wykonano w **17,80%**. Plan **7 800 zł**. Wykonanie **1 388,26 zł**. Kwotę tę wydatkowano na szkolenia nauczycieli i dojazdy na te szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano **92 447 zł**. Wydatkowano **91 061,28 zł**, tj. **98,50%**. Kwotę tę wydano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówek, odpisy na ZFŚS.

W rozdziale "Pozostała działalność" wydatki wykonano w **58,76%**. Plan **2 200 zł**. Wykonanie **1 292,66 zł**. Kwotę tę wydatkowano na prowizje z tytułu wpłat i wypłat bankowych i obsługę rachunków bankowych.

Dział 851 "OCHRONA ZDROWIA"

Wydatki wykonano w **96,49%**. Plan **119 218 zł**. Wykonanie **115 033,82 zł**.

W rozdziale "Lecznictwo ambulatoryjne" wydatki wykonano w **97,01%**. Plan **97 000 zł**. Wykonanie **94 096,62 zł**. Wydatki w kwocie 85 648,50 zł dotyczyły zakupu oleju opałowego do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych, na energię elektryczną i wodę wydano 5 760,51 zł.

W rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wydatkowano **20 937,20 zł** na plan **22 218 zł**, tj. **94,24%**. 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 **97,52%**. Plan **814 756 zł**. Wykonanie **794 538,60 zł**.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na plan **454 000 zł** wydatkowano **443 831,94 zł**, tj. **97,76%**. Kwotę tę wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne - do 5 lat – wypłacono 18 osobom na kwotę 20 097,00 zł
- zasiłki rodzinne - od 5 do 18 lat – wypłacono 66 osobom na kwotę 90 418,00 zł
- zasiłki rodzinne - od 18 do 21 lat – wypłacono 17 osobom na kwotę 19 665,00 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wypłacono 3 osobom, na kwotę 7 650,00 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono 4 osobom, na kwotę 4 000 zł,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia, wypłacono 1 osobie, na kwotę 720,00 zł,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia, wypłacono 7 osobom, na kwotę 5 760,00 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, wypłacono 5 osobom, na kwotę 15 920,00 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej – wypłacono 21 osobom, na kwotę 12 500,00 zł
- dodatek do zasiłku w rodzinie wielodzietnej, wypłacono 12 osobom, na kwotę 11 600,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne, wypłacono 55 osobom, na kwotę 99 909,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono 37 osobom, na kwotę 97 452,00 zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – wypłacono 2 osobom, na kwotę 1 200,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 7 osobom, na kwotę 7 000,00 zł
- składka emerytalno-rentowa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 4 osobom, na kwotę 4 007,00 zł
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 6 osobom, na kwotę 1 451,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 8 osobom, na kwotę 37 720,00 zł
- wydatki bieżące w realizacji świadczeń rodzinnych.

W rozdziale "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" wydatki wykonano w **75,61%**. Plan **7 289 zł**, wykonanie **5 511,57 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 **99,01%**, na plan **128 584 zł**, wydatkowano **127 314,48 zł**.

Kwotę 19 323,00 zł wydatkowano na zasiłki okresowe i utrzymanie podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

W rozdziale "Dodatki mieszkaniowe" wydatki wykonano w **70,17%**. Plan **2 000 zł**, wykonanie **1 403,44 zł**.

W rozdziale "Zasiłki stałe" wydatki wykonano w **97,32%**. Plan **55 700 zł**. Wykonanie **54 209,99 zł**.

W 2013 roku wypłacono 11 zasiłków stałych.

W rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej" wydatki wykonano w **95,70%**. Plan **109 433 zł**, wykonanie **104 727,18 zł**. Kwota ta została wydatkowana na utrzymanie pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej i na ich bieżące wydatki biurowe.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano **57 750 zł**. Wydatkowano **57 540,00 zł**, tj. **99,64%**. Kwotę tę przeznaczono na obiady dla osób potrzebujących w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja 37 192,00 zł i środki własne 9 750,00 zł), prace społecznie użyteczne i realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Wydatki wykonano w **95,86%**. Plan **26 557 zł**, wykonanie **25 456,31 zł**.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” plan wydatków **26 557 zł**. Wykonanie **25 456,31 zł**, tj. **95,86%**. Kwotę tę wydatkowano na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Wydatki wykonano w **90,39%**. Plan **403 660 zł**, wykonanie **364 885,08 zł**.

W rozdziale "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatkowano kwotę **75 941,18 zł** na plan **87 100 zł**, tj. **87,19%** na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i Starym Kominie oraz samochodu asenizacyjnego oraz wydatki inwestycyjne.

Z tego kwotę 4 499,99 zł wydatkowano na zakup pompy do oczyszczalni ścieków.

W rozdziale "Gospodarka odpadami" wydatkowano kwotę **105 228,19 zł** na plan **106 852 zł**. Kwotę tę wydatkowano na zadanie jakie przejęła gmina od lipca 2013 roku polegającą na gospodarowaniu odpadami i selektywną zbiórkę jak również wydatki pierwszego półroczu.

W rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" na plan **12 300 zł** wydatkowano **5 998,69 zł**.

W rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" wydatkowano kwotę **0,00 zł** na plan **2 000 zł**.

W rozdziale "Oświetlenie ulic, placów, dróg" wydatkowano kwotę **67 495,29 zł** na plan **83 650 zł**, tj. **88,04%**. Kwotę tę wydatkowano na oświetlenie ulic (53 104,29 zł), konserwację oświetlenia ulicznego (11 931,00 zł) i wykonanie dowieszenia oświetlenia ulicznego we wsi Dubicze Cerkiewne na ul. Polnej i ul. Słonecznej. (6 150,00 zł).

W rozdziale "Pozostała działalność" plan wydatków **111 758 zł**, wykonanie **104 071,73 zł**, tj. **93,12%**. Na wynagrodzenia pracownika gospodarki komunalnej, pracowników interwencyjnych, publicznych i pochodne wydatkowano kwotę **65 229,01 zł**.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą: **38 842,72 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 **99,57%**. Plan **613 156 zł**. Wykonanie **610 545,60 zł**. Kwotę tę stanowi:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji **180 000,00 zł** i świetlic wiejskich
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych **59 000 zł**
- dotacja dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” **1 500 zł**
- wydatki inwestycyjne – remont świetlicy wiejskiej w Tofiłowcach **24 114,95 zł**,
- wydatki inwestycyjne – remont świetlicy wiejskiej w Starym Korninie **345 930,65 zł**

Dział 926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT"

Wydatki wykonano w **100,00%**. Plan **39 774 zł**. Wykonanie **39 773,16 zł**. Kwotę tę wydatkowano na zwrot płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem po kontroli Urzędu Marszałkowskiego a dotyczącej realizowanej inwestycji polegającej na remoncie zbiornika wodnego nad rzeką Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych – 37 773,16 zł oraz na umowę o dzieło za wykonanie okresowej kontroli obiektu hydrotechnicznego tj. zbiornika w Dubiczach Cerkiewnych – 2 000,00 zł.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok należy stwierdzić, że dochody własne zostały wykonane w **94,53%**. Wykonanie poszczególnych dochodów własnych jest zróżnicowane i waha się od **46,10%** (dochody ze sprzedaży gruntów) do **119,98%** (wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu).

Udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wykonano w **96,39%**. Wykonanie planu dochodów tych przebiegało w 2013 roku dość miarowo. Dochody nie zostały wykonane prawidłowo w stosunku do założeń przekazanych z Ministerstwa Finansów o kwotę 18 635 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 **97,09%**. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest zróżnicowane. Od 88,06 % (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek), do 100,00% (Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa).

Mając na względzie wykonanie budżetu po stronie dochodów w **97,95%** a wydatków w **97,09%** wnoszę o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania za 2013 rok.

II. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2013 ROK

W 2013 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1 099 107,98 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 51 023,55 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 70 000,00 zł.

W 2013 roku Gmina spłaciła zobowiązania wynikające z pożyczki 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 15 354,43 zł.

W 2013 roku została spłacona 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 (dotyczyła ostatniego etapu inwestycji – kanalizacja w m. Jagodniki i oczyszczalni ścieków w Starym Kominie).

W 2013 roku została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej z UE na pierwszy etap inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce – Koryciski zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciński i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce – Koryciski” w kwocie 88 000,00 zł.

Po spłacie 80% pożyczki zaciągniętej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w WFOŚiGW w Białymstoku Gmina wystąpiła o umorzenie części pożyczki. Pożyczka ta została umorzona w kwocie 50 255,89 zł.

Zadłużenie na koniec 31.12.2013 r. wyniosło 1 247 005,36 zł: w tym 1 159 005,36 zł (długoterminowe) i 88 000,00 zł (krótkoterminowe).

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 2013 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 2013 roku 11 osobom fizycznym dokonano umorzeń podatków w kwotach nie przewyższających 500 zł i zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów – wymóg podania do publicznej wiadomości tych osób nie dotyczy. Powyższe związane jest z wejściem w życie z dniem 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 – art. 37 ust. 1 pkt.2)

IV. OMÓWIENIE DOCHODÓW OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2013 roku

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

W 2013 roku na rachunek dochodów oświatowych stołówki szkolnej wpłynęło 68 451,61 zł. Dochody te uzyskano z przygotowania posiłków w stołówce szkolnej oraz za noclegi w schronisku młodzieżowym. Na koniec 2012 roku pozostało na rachunku 0,00 zł.

Wydatkowano z tego rachunku 68 451,61 zł. Wydatki te to: zakup środków czystości, butle z gazem (11 339,18 zł); zakup artykułów do sporządzenia posiłków (47 014,33 zł) i zwrot środków do budżetu gminy (8 474,39 zł).

Stan środków na rachunku koniec 2013 roku wynosi 0,00 zł

V. ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2013 ROKU

| Klasyfikacja | Wydatki | |
|--|----------------|-------------------|
| | plan | wykonanie |
| Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 154 176 | 153 495,46 |
| Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 154 176 | 153 495,46 |
| § 6050,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /dokumentacja budowy wodociągu Dubicze Cerkiewne - Grabowiec/ | 2 000 | 2 000,00 |
| § 6050, § 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa wodociągu tranzytowego Tofilowce - Koryciski/ | 152 176 | 151 495,46 |
| Dz. 600 – Transport i łączność | 470 431 | 470 430,08 |
| Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe | 108 240 | 108 239,96 |
| § 6300 – dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Powiatu Hajnowskiego /z przeznaczeniem na dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej w m. Dubicze Cerkiewne/ | 26 445 | 26 445,00 |
| § 6300 – dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Powiatu Hajnowskiego /z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Witowo -Długi Bród/ | 81 795 | 81 794,96 |
| Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne | 362 191 | 362 190,12 |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / przebudowa drogi gminnej w m. Grabowiec – Dubicze Cerkiewne / | 362 191 | 362 190,12 |
| Dz. 750 – Administracja publiczna | 8 275 | 5 646,30 |
| Rozdz. 75023 – Urzędy gmin | 8 275 | 5 646,30 |
| § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych/ | 7 000 | 5 646,30 |
| § 6639 – dotacja celowa do samorządu województwa /z przeznaczeniem na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”/ | 1 275 | 0,00 |
| Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 500 | 4 500,00 |
| Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne | 4 500 | 4 500,00 |
| § 6060- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych / zakup motopompy do OSP Stary Kornin / | 4 500 | 4 500,00 |
| Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 500 | 0,00 |
| Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe | 500 | 0,00 |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /dokumentacja techniczna do modernizacji infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych/ | 500 | 0,00 |
| Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 650 | 10 649,99 |
| Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 500 | 4 499,99 |
| § 6060 - zakupy inwestycyjne /zakup pompy do oczyszczalni ścieków/ | 4 500 | 4 499,99 |
| Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 000 | 0,00 |

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| § 6050 - wydatki inwestycyjne /opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej do projektu „Słoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne” / | 2 000 | 0,00 |
| Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 150 | 6 150,00 |
| § 6050 - wydatki inwestycyjne /dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego na ulicy Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych / | 6 150 | 6 150,00 |
| Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 372 656 | 370 045,60 |
| Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 372 656 | 370 045,60 |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne /dokumentacja dachu świetlicy wiejskiej w m. Tofilowce/ | 25 000 | 24 114,95 |
| § 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne /remont świetlicy wiejskiej w m. Stary Kornin wraz z wyposażeniem/ | 347 656 | 345 930,65 |
| Ogółem | 1 023 188 | 1 014 767,43 |

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 159.2014

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2014 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych
za 2013 rok.**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w 2013 r. składał się z następujących źródeł:

Saldo początkowe – 1 110,92 zł

Przychody

| WPLYWY | w zł | | |
|--|---------------|------------------|----------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| pozostałe odsetki | 0 | 14,38 | 0,00 |
| Dotacja z Instytutu Książki, Kraków | 0 | 12 000,00 | 0,00 |
| Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej | 0 | 1 700,00 | 0,00 |
| Środki otrzymane z Fundacji ORANGE | 0 | 2 090,79 | 0,00 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 59 000 | 59 000,00 | 100,00 |
| Ogółem przychody | 59 000 | 74 805,17 | 126,79 |

W 2013 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 | 21 740,20 |
| zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych | 402 | 3 622,31 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia | 404 | 35 874,17 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników | 405 | 8 212,66 |
| podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki | 409 | 316,00 |
| Ogółem koszty: | | 69 765,34 |

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

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

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

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

Stan konta na 31.12.2013 r. wynosił: 6 150,75 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dubiczach Cerkiewnych
za 2013 roku.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych jako samorządowa instytucja kultury ma na celu rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy. W tym celu gromadzi księgozbiór i inne materiały biblioteczne oraz prowadzi czytelnię internetową. Ponadto prowadzi działalność kulturalną, której celem jest promocja książki, biblioteki i czytelnictwa oraz promocja form pożytecznego spędzania czasu wolnego.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy biblioteka w 2013 r. wzbogaciła swój księgozbiór o nowe pozycje książkowe w ilości 254 wol., na kwotę 5636 zł,

w tym ze środków otrzymanych od samorządu lokalnego – 165 egz. na kwotę 3936 zł. Pozostałe pozycje zakupiono dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Biblioteki Narodowej (1700 zł – 89 egz.) w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2014”.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 11415 egz., w tym

| | |
|-------------------------------|-----------|
| - literatura dla dorosłych | 3296 wol. |
| - literatura dla dzieci | 4430 wol. |
| - literatura popularnonaukowa | 3689 wol. |

Biblioteka gromadzi także wydawnictwa multimedialne, których obecnie posiada 420 jednostki, w tym 92 to materiały audiowizualne i 328 - dokumenty elektroniczne. W roku 2013 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 biblioteka prenumerowała 1 tytuł gazety codziennej „Kurier Poranny” oraz otrzymywała bezpłatnie 2 tytuły periodyków: „Czasopism” i „Przegląd Prawosławny”.

W 2013 r. biblioteka zarejestrowano 308 użytkowników, w tym aktywnie wypożyczających 242 czytelników. Struktura wiekowa czytelników przedstawia się następująco:

| | |
|------------------|------------|
| - do lat 5 | - 25 osoby |
| - 6 – 12 lat | - 54 osób |
| • 13 - 15 | - 17 osób |
| • 16 – 19 lat | - 16 osoby |
| • 20 – 24 lat | - 11 osób |
| • 25 – 44 lat | - 57 osoby |
| • 45 – 60 lat | - 45 osoby |
| • powyżej 60 lat | - 17 osób. |

Analizując predyspozycje zawodowe czytelników wyraźnie widać, że najwięcej czytają uczniowie (108 osób) oraz pracownicy umysłowi.

Struktura wypożyczeń za 2013 rok przedstawia się następująco: ogółem wypożyczono 3629 egz., w tym:

- 1858 egz. to literatura dziecięca
- 1346 wol. - beletrystyka dla dorosłych
- 425 wol. - literatura popularnonaukowa

Ponadto na miejscu w tzw. kąciiku czytelnianym udostępniono 610 egz. literatury pięknej i niebeletrystycznej oraz 170 tytuły prasy.

Bibliotekę odwiedziło ogółem 4544 osoby, w tym:

- 2000 osób w wypożyczalni książek
 - 2544 osób w czytelnii, w tym 1158 osoby skorzystało z darmowego dostępu do internetu.
- Średnia roczna odwiedzin w bibliotece wynosi 19,58 osób na dzień pracy biblioteki. Średnia roczna wypożyczeń to 15,64 wol / na dzień pracy biblioteki.

W miesiącach styczeń – grudzień 2013 Biblioteka prowadziła szeroko zakrojoną działalność oświatowo – kulturalną, organizując szereg warsztatów, konkursów i spotkań. Przedstawiając w formie opisowej kształtują się one w następujący sposób:

Styczeń:

- Spotkanie z młodym profesjonalistą Panem Ł. Anwajlerem w ramach programu „Link do przyszłości”. [19 osób](#)
- Udział w ogólnopolskim projekcie „Znak dwa – klasa gra”.
- Spotkania promujące książkę „Witowo – obraz minionego wieku”. [29 osób](#)
- Udział w ogólnopolskim konkursie „Czarna księga kolorów”.
- Udział w projekcie „Ferie z filmem w bibliotece” w ramach programu „Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece”. [37 osób](#)

Luty:

- Spektakl teatralny „Magiczna księga” - współorganizacja z GZ OSP. [35 osób](#)
- Konkurs recytatorski „Ojczyste Słowo” - współorganizacja ze Szkołą. [69 osób](#)

Marzec:

- Konkurs plastyczny „Zwierzątka Pana Tuwima”. [33 osoby](#)
- Impreza literacka „Znam twórczość Pana Tuwima”. [19 osób](#)

Kwiecień:

- Impreza literacka „Czarna księga kolorów”. [10 osób](#)

- Spotkanie literackie „Całe Dubicze Czytają Dzieciom”. 21 osób
- Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Pisanki, kraszanki, malowanki”. 45 osób
- Warsztaty dekorowania palm wielkanocnych”. 33 osoby
- Warsztaty twórcze dla kobiet „Jajka z wełny”. 6 osób

Maj:

- Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”. 28 osób
- Warsztaty twórcze dla dzieci „Książka na metry. 31 osób
- Konkurs fotograficzny „Moja przygoda z książką”. 2 osoby
- Konkurs literacki „Legenda o Mojej Małej Ojczyźnie” (szczebel gminny) – współorganizacja. 1 osoba
- Podsumowanie Akcji „Aktywny Czytelnik”. 46 osób
- Udział w projekcie „Biblioteka na to czeka – wysyłka publikacji historycznych do bibliotek”, prowadzony przez IPN.
- Wyjazd edukacyjny do Warszawy (Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik) – współorganizacja ze Świetlicą Środowiskową w Dubiczach C. 24 osoby

Czerwiec:

- Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” – trasa Dubicze – Grabowiec – Tofiłowce – Dubicze. Akcja ogólnokrajowa. 11 osób
- Spotkanie autorskie z Jerzym Hawrylukiem – historykiem, regionalistą i redaktorem naczelnym „Nad Buhom i Narwiu”. 15 osób

Październik:

- Wyjazd edukacyjny do Białegostoku (redakcja „Nivy”, Radio Białystok). 32 osoby
- Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „Złota Jesień 2013” - współorganizacja ze Szkołą. 13 osób

Listopad:

- Spektakl po swojemu „Ja u poli weboju rosła” - współorganizacja. 26 osób
- Spotkanie literackie „Obchody Świątowego Dnia Misia”. 16 osób

Grudzień:

- Impreza literacka „Kochamy Misie” - współorganizacja z biblioteką szkolną. 34 osoby
- Warsztaty „Pierniczki Świąteczne” (3 spotkania). 69 osób
- Wyjazd edukacyjny do Bielska Podlaskiego – udział w warsztatach rękodzielniczych – malowanie toreb. 27 osób
- Konkurs na ozdobę choinkową oraz wspólne ubieranie choinki. 46 osób
- Warsztaty twórcze dla kobiet – świąteczny decoupage – współorganizacja z KGW. 7

osób

Ogółem z oferty kulturalnej biblioteki w roku 2013 skorzystało 784 osoby.

Przy realizacji programów edukacyjnych i kulturalnych 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).

W 2013 roku (kontynuacja projektu z 2012 r.) biblioteka była 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.

W roku 2013 biblioteka otrzymała wsparcie finansowe na realizację niżej wymienionych projektów:

- z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – 1700 zł
- z Fundacji Orange w ramach programu Orange dla bibliotek – 1024 zł
- z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” - 12000 zł (w ramach otrzymanego grantu zakupiono 2 komputery stacjonarne, urządzenie wielofunkcyjne i czytnik kodów kreskowych).

Ponadto biblioteka aktywnie brała udział w różnorodnych akcjach ogólnopolskich, m.in.:

- w programie „Link do przyszłości. Młodzi. Kariera. Internet”, prowadzony przez firmę Microsoft, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności **oraz** Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,

- w programie „Znak dwa- klasa gra”, prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej
- w konkursie „Czarna księga kolorów”, zainicjowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz wydawnictwo "Widnokrąg,
- w projekcie „Ferie z filmem w bibliotece” w ramach programu „Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece”, prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
- w projekcie „Biblioteka na to czeka – wysyłka publikacji historycznych do bibliotek”, prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej
- „Odjazdowy Bibliotekarz” - rajdy rowerowe po okolicy, prowadzony przez portal bibliosfera.net

Aby usprawnić działalność merytoryczną Biblioteka przystąpiła do komputeryzacji procesów bibliotecznych. W chwili obecnej wprowadziła już ponad 16 000 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. Zakupiony sprzęt komputerowy i czytnik kodów pozwoli na usprawnienie obsługi klienta biblioteki.

Kadra biblioteczna przykłada wiele starań aby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach prowadzonych przez Książnicę Podlaską w Białymstoku i inne podmioty. W 2013 roku uczestniczyła w następujących formach kształcenia:

- „Bądź rzecznikiem swojej biblioteki”
- „Biblioteka Lokalnej Historii – Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej w Bibliotece”
- „Bibliotekarz kreatorem przyjaznej przestrzeni i efektywnego porozumiewania”
- „Na granicy terroryzmu” - szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego

Zarówno Biblioteka jak i praca bibliotekarek jest zauważana przez organizacje zewnętrzne, takie jak:

- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – nadanie dla bibliotekarki tytułu „Bibliotekarz Roku 2012 województwa podlaskiego”

- Książnicę Podlaską i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – podziękowanie za udział w konkursie wojewódzkim „Biblioteka skarbnicą wiedzy o Małej Ojczyźnie”

Dubicka biblioteka stara się sprostać współczesnym wyzwaniom, dlatego obok prowadzenia podstawowych zadań statutowych realizuje wiele działań informacyjnych, usługowych i kulturalno-edukacyjnych, a tym samym wzbogacając kompleksową ofertę biblioteki.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 159.2014

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2014 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 2013 r. składał się z następujących źródeł:

Saldo początkowe – 6 844,06 zł

| Przychody | | w zł | |
|---|----------------|-------------------|------------------------|
| WPLYWY | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wpływu z usług | 128 720 | 112 380,35 | 87,93 |
| Odsetki od środków na rachunku bankowym | 0 | 877,42 | 0,00 |
| Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych | 0 | 21,00 | 0,00 |
| Refundacja prac interwencyjnych | 0 | 15 608,86 | 0,00 |
| Wynajem świetlic | 0 | 800,00 | 0,00 |
| Środki z ORANGE | 0 | 500,00 | 0,00 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000 | 180 000,00 | 100,00 |
| Przychody | 308 720 | 310 187,63 | 100,48 |
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 118 950,18 | 0,00 |
| Ogółem przychody | | 429 137,81 | |

W 2013 roku koszty zostały przeznaczone na:

| KOSZTY wg rodzajów | Wykonanie | |
|---|------------------|-----------|
| amortyzacja | 400 | 13 453,57 |
| zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody | 401 | 64 281,45 |
| zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych | 402 | 38 970,91 |
| Podatek od nieruchomości | 403 | 10 906,00 |

| | | |
|---|-----|-------------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia | 404 | 148 287,36 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników | 405 | 30 116,25 |
| podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki | 409 | 5 183,40 |
| Koszty | | 311 198,94 |
| Straty nadzwyczajne | | 161 816,61 |
| Ogółem koszty: | | 473 015,55 |

**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 | 53 266,74 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | |
|------|---------------------|--------------|-----------------|
| | | Ogółem | w tym wymagalne |
| 1 | Papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przyjęte depozyty | 41 362,79 | 38 150,65 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |

Stan konta na 31.12.2013 r. wynosił: 8 453,30 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w
Dubiczach Cerkiewnych za 2013 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

1. Izba Kultury i Tradycji OSP

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

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

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

Na koniec miesiąca grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudnił 2 osoby na pełny etat; 1 osobę na umowę zlecenie - instruktor Zespołu Strumok; 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych. W sezonie letnim GOKSiR na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zatrudnił 2 osoby- pracownik gospodarczy i 4 stażystów. Dodatkowo w ramach potrzeb zatrudniano pracowników na umowy zlecenie.

W miesiącach styczeń - grudzień 2013 r. zorganizowano i brano udział w następujących imprezach:

- Udział w organizacji wigilii dla osób samotnych z terenu gminy
- kontynuacja organizacji spotkań kolędniczych,
- organizacja spotkania „Białoruski obrzęd na scenie”,
- organizacja akcji zimowej na sportowo: turniej tenisa stołowego, turniej w bilarda, turniej kineкта:
- organizacja gminnego Dnia Kobiet; pomoc radzie sołeckiej w Istoku w organizacji miejscowego Dnia Kobiet;

- organizacja warsztatów ludowych związanych z twórczością wyrobów ze słomy, gałązek brzoźowych, tkania chodników, pisankarstwa itp.;
- pomoc w organizacji spotkań integracyjnych organizowanych dla kół emerytów i rencistów z Dubicz Cerkiewnych i powiatu hajnowskiego/Święto Pieczonego Ziemniaka, Przywitanie Wiosny/
- kontynuacja pracy Pracowni Orange;
- współorganizacja z Lokalną Grupą Działania Puszcza Białowieska warsztatów kreujących powstawanie produktów lokalnych „Podlaskie Madonny’ – płaskorzeźba w drewnie, „Artystyczne Wyroby z Kory i Topoli”;
- organizacja konkursu "Pożegnanie zimy -Przywitanie wiosny”;
- organizacja cyklu spotkań dla ludzi w wieku 50+ „ Do Internetu jeden krok”;
- organizacja warsztatów” Fotografii otworkowej, czyli jak zrobić zdjęcie puszką”;
- organizacja „Wielkiego Turnieju w Pracowni Orange”;
- pomoc Zespołowi Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w organizacji „Dnia Rodziny” , w przygotowaniu sztuki teatralnej na „38 Konkurs Zespołów Teatralnych w Języku Białoruskim”;
- oraz biwaków organizowanych w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty
- pomoc miejscowym rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne
- współorganizacja z ZUP w Bielsku Podlaskim imprezy masowej "Na Iwana na Kupała" - pomoc OSP w organizacji zawodów sportowo -pożarniczych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty
- organizacja festynu Kultury Białoruskiej w miejscowości Dubicze Cerkiewne
- organizacja festynu z cyklu "I Tut Żywuć ludzi" w miejscowości Stary Komin
- pomoc radzie sołeckiej w Starym Kominie w zorganizowaniu imprezy integracyjnej związanej z otwarciem świetlicy po remoncie

- pomoc w organizacji zajęć rekreacyjno - ruchowych grupie z Białowieskiego Domu Dziecka odpoczywającej w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty ;
- pomoc Gminnemu Związkowi Emerytów „Rencistów i Inwalidów w Dubiczach Cerkiewnych przy organizacji wycieczki do Skitu w Odrynkach i Międzynarodowego Dnia Seniora w Starym Kominie
- współorganizacja z Urzędem Stanu Cywilnego w Dubiczach Cerkiewnych 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
- nawiązanie współpracy z Kościołem Chrześcijan Baptystów w Dubiczach Cerkiewnych i organizacja koncertu orkiestry Dętej z cyklu :spotkania z pieśnią i muzyką chrześcijańską
- pomoc Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Dubickiej "Bachmaty" w organizacji konferencji popularno-naukowej organizowanej z okazji 460-lecia istnienia parafii prawosławnej w Dubiczach Cerkiewnych i pomoc miejscowej parafii prawosławnej w zorganizowaniu obchodów 460 rocznicy powstania parafii prawosławnej w Dubiczach Cerkiewnych;
- pomoc dla UG w bieżącym utrzymaniu boiska sportowego do piłki nożnej w Dubiczach Cerkiewnych; organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla grup biwakowych odpoczywających w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty

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

- Przygotowanie reklamy ośrodka na stronach internetowych, przewodnikach turystycznych / spanie.pl, „ Hotele Motele Pensjonaty”; aktywacja reklamy ośrodka w systemie www.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 kąpeli, odmalowano wieżę ratownika; sprzątnięto teren uruchomiono działalność wypożyczalni sprzętu wodnego; wykonano remont sprzętu wodnego / rowery wodne/. W miesiącach lipiec -sierpień z usług kąpieliska skorzystało 1628 osób. Na potrzeby kąpieliska zatrudniono na

umowę zlecenie 2 ratowników oraz sprawdzano w sezonie letnim poprzez badania jakość wody w kąpielisku

- Koordynacja prowadzonej rezerwacji GOKSiR, GBP, UG i w Ośrodku Bachmaty; przyjmowanie gości, sprzątanie w domkach; wymiana pościeli; pranie pościeli; naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia w domkach; sprzątanie systematyczne podległego terenu, dróg dojazdowych i zbiornika; systematyczny wywóz śmieci z małych pojemników astwy i kontenerów; systematyczne koszenie trawy na terenie ośrodka.

2. W 2013 r. w domkach letniskowych przygotowano i wykorzystano 2517 noclegów.

Inne działania:

3. Likwidacja skutków pożaru w świetlicy wiejskiej w Grabowcu /ewakuacja wyposażenia świetlicy, sprzątanie pomieszczeń itp./.
4. Wymiana pokrycia dachu w domku letniskowym „Dworek”.
5. Malowanie wewnątrz, czyszczenie i mycie elewacji zewnętrznej domku letniskowego Maciejówka.
6. Rozpoczęcie remontu w świetlicy wiejskiej w Jelonce /duża sala/.
7. Mycie dachu domku letniskowego Chatka
8. sprzątanie świetlicy i terenu przyległego do świetlicy w Starym Kominie po kapitalnym remoncie
9. prace remontowo - budowlane /odbudowa piętra/ części budynku uległej zniszczeniu w trakcie pożaru świetlicy w Grabowcu
10. sprzątanie świetlicy i terenu przyległego do świetlicy w Grabowcu po remoncie
11. naprawa podłogi w świetlicy wiejskiej w Wojnowce
12. prace remontowo-budowlane w świetlicy wiejskiej w Istoku
13. konserwacja sprzętu pływającego i przygotowanie domków letniskowych do zimy
14. obniżenie poziomu wody zbiornika /Zalew/ na zimę

- Obsługa 8 posiedzeń sesji GRN i 11 posiedzeń komisji oraz innych spotkań organizowanych przez ODR w Hajnówce, spotkań organizowanych przez OSP, Lokalną Grupę Działania w Hajnówce, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty”

15. Pomoc Lokalnej Grupie Działania Puszcza Białowieska w Hajnówce i Stowarzyszeniu Ziemi Dubickiej „Bachmaty” w realizacji projektu „Na swojską nutę - śpiew łączy

- pokolenia". Efektem, którego był zakup stroi i wydanie płyty z repertuarem zespołu Strumok działającego przy GOKSiR.
16. Pomoc PSPiA Klanza w Białymstoku ,GOPS w Dubiczach Cerkiewnych i Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w realizacji projektu Przystanek Książkowo Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Dubiczach Cerkiewnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego.
 17. opracowanie i przygotowanie dokumentacji wniosku Budowa węzła sanitarnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 159.2014

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2014 r.

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

**STAN GRUNTÓW
STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH
na dzień 31 grudnia 2013r.**

| 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 | 84,5018 | 17,6625 | 6,6198 | 54,3172 | 5,3161 | 0,5862 |
| Tofilowce | 49,5404 | 7,2570 | 0,8016 | 40,8018 | 0,0000 | 0,6800 |
| Długi Bród | 6,3624 | 0,6103 | 0,0430 | 5,7091 | 0,0000 | 0,0000 |
| Grabowiec | 50,4362 | 6,7105 | 0,8005 | 34,4902 | 0,0000 | 8,4350 |
| 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 | 12,5900 | 2,2263 | 0,0000 | 10,0637 | 0,0000 | 0,3000 |
| Jakubowo | 2,3077 | 0,4902 | 0,0850 | 1,7325 | 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 |
| Krugle | 1,5099 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5099 | 0,0000 | 0,0000 |
| Pasieczniki Małe | 5,7366 | 0,00 | 0,5500 | 5,1866 | 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 | 18,4270 | 3,2438 | 0,0000 | 13,5333 | 0,0000 | 1,6499 |
| Starzyna | 19,1046 | 1,4547 | 2,0101 | 11,8798 | 0,0000 | 3,7600 |
| Werstok | 20,1158 | 2,9702 | 1,8541 | 15,0345 | 0,0000 | 0,2570 |
| Witowo | 19,0697 | 0,9905 | 0,0000 | 17,7181 | 0,0000 | 0,3611 |
| Wiluki | 7,3644 | 0,4644 | 0,0000 | 6,6800 | 0,2200 | 0,0000 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Wojnowka | 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 | 478,0247 | 81,1118 | 20,9684 | 348,0214 | 5,5419 | 22,3812 |

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 2013r. wynosiła 478 ha.

Przeznaczenie i rodzaj użytków, gruntów stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne

1. Grunty rolne stanowią powierzchnię 81ha, w tym:
 - grunty orne 53ha
 - łąki trwale 10ha
 - pastwiska trwale 12ha
 - grunty rolne zabudowane 5ha
 - rowy 1ha
2. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione 21ha w tym:
 - lasy 14ha
 - grunty zadrzewione i zakrzewione 7ha
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane 348ha, w tym:
 - tereny przemysłowe 3ha
 - inne tereny zabudowane 9ha
 - zurbanizowane tereny niezabudowane 1ha
 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 18ha
 - drogi 300ha
 - inne 2ha
 - użytki kopalne 13ha
4. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 6ha
5. Nieużytki i tereny różne 22ha

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 odługu.

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 36,59ha, 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) na teren wykorzystywany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych. Pozostałe grunty pod wodami o powierzchni: 0,2458 ha stanowią stawy i zbiorniki p.poż.

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

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

MIENIE KOMUNALNE 2013 rok

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

| | |
|--|-----------------|
| - grunta gminne (trwałe zarząd) | 24 086,00 zł |
| - budynek Zespołu Szkolno-Oświatowego 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 |

Wartość środków trwałych Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych wynosi 3.403.365,47 zł

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

Budynki:

| | |
|---|---------------|
| - blok mieszkalny o powierzchni użytkowej 430 m ² o wartości inwentarzowej | 450.597,41 zł |
| - budynek „Dworek Polski” o powierzchni użytkowej 108 m ² o wartości | 176.400,00 zł |
| - budynek „Bachmatówka” o pow. użytkowej 208 m ² o wartości | 124.821,00 zł |
| - budynki „Pilawa Lux” o pow. użytkowej 44 m ² o wartości | 13.287,80 zł |

Budynki użytkowe:

| | |
|--|-----------------|
| - budynek Urzędu Gminy o wartości inwentarzowej | 105.271,28 zł |
| - budynek po byłej lecznicy weterynaryjnej o pow. użytkowej 469 m ² o wartości | 421 332,08 zł |
| - budynek ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 220 m ² o wartości | 497.498,14 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 Komin, Istok, Czechy Orlańskie, Koryciski, Jagodniki, Wojnówka, Tofilowce, Werstok, Jelonka, Grabowiec i Witowo sztuk 12 o ogólnej wartości | 1 809 853,81 zł |

W 2013 roku został wykonany remont świetlicy wiejskiej w Starym Korninie polegający na przebudowie dachu, wykonaniu ocieplenia i elewacji, wymianie stolarki, podłóg i posadzek, adaptacji łazienki, wykonaniu ogrzewania kominkowego, przebudowa instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wstawiono dwie bramy

przemysłowe w remizie OSP. Inwestycja była współfinansowana ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowościach Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia”. Wartość świetlicy wzrosła o **332.418,45 zł**

- budynek poszkolny w Czechach Orlańskich o wartości 21.307,00 zł
 - przystanki autobusowe w następujących miejscowościach: Jagodniki, Istok, Dubicze Cerkiewne, Grabowiec szt 2, Jelonka, Koryciski, Czechy Orłanskie, Werstok, Wojnówka, Starzyna ogółem 11 sztuk o wartości 25.840,27 zł
- W 2013 roku aktami notarialnymi – umową o przeniesieniu własności nieruchomości i oświadczeniem o odwołaniu darowizny na stan gminy wróciły budynki będące od 2001 roku własnością Parafii Prawosławnej p/w Św. Archaniola Michała w Starym Korninie:
- budynek poszkolny w Starym Korninie - **20.000,00 zł**
 - budynek gospodarczy (poszkolny) w Starym Korninie – **6.000,00 zł**
 - budynek murowany WC (poszkolny) w Starym Kornie - **4.000,00 zł**

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Dubicze Cerkiewne o wartości inw. 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, Grabowiec szt. 2, Werstok, Długi Bród, Witowo, Jelonka ogółem szt. 9 o wartości 52.703,96 zł
- linia oświetleniowa na ulicy Osiedlowej 6.100,00 zł
- oświetlenie uliczne w m. Zabagonie 6.229,66 zł
- droga gminna nr 108682 B Werstok-Wiluki 331.745,72 zł
- droga gminna nr 108690 B w Tofiłowcach 215.362,48 zł
- droga wewnętrzna o nr geod. 468/1 w Tofiłowcach 5.000,00 zł
- droga gminna w obrębie wsi Rutka (dz. 47 i 64) 32.039,00 zł
- droga gminna nr 108681B we wsi Werstok (ulica wiejska) 275 112,46 zł
- parking utwardzany przy siedzibie Leśnictwa Jodłówka w miejscowości Werstok 11 805,90 zł
- napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w m.Tofiłowce 21 410,76 zł
- oświetlenie uliczne na zabudowanym odcinku drogi w m. Wiluki o wartości 23.499,87 zł
- oświetlenia uliczne 382.663,10 zł
- oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 685 w Dubiczach Cerkiewnych 42.604,08 zł
- 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 Orłanskich 3.314,99 zł
- zbiornik małej retencji 774.882,83 zł
- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w m. Zabagonie, Istok, Koryciski, Werstok, Stary Kornin 46.547,25 zł
- 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków z filtrem gruntowo-roślinnym 923.292,37 zł
- ogrodzenie w Koryciskach 3.652,47 zł
- ogrodzenie z siatką na słupach (ogrodzenie bloku mieszkalnego) 24.692,60 zł
- ogrodzenie świetlicy w Tofiłowcach 6.498,45 zł

- ogrodzenie ośrodka zdrowia 4.545,13 zł
- wysypisko śmieci 18.755,00 zł
- boisko sportowe 68 188,12 zł

W 2013 roku w grupie 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość środków trwałych wzrosła o 2.134.791,20 zł. W ramach projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród-Nikiforowszczyzna – Wýgon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków” w 2013 roku oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w m. Stary Kornin o wartości 505.598,45 zł, kanalizację sanitarną w m. Jagodniki i odcinek kanału tłoczego Jagodniki – Stary Kornin wraz z przepompowniami o wartości 1.089.865,27 zł.

W 2013 roku wykonano oświetlenie uliczne na słupach istniejącej linii na ul. Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych o wartości 6.150,00 zł.

W 2013 roku przebudowano drogę gminną Nr 108 673B Grabowiec-Dubicze Cerkiewne, korzystając ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wartość inwestycji wyniosła 371.449,12 zł.

W ramach projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce – Koryciski” w 2013 roku oddano do użytku sieć wodociągową tranzytową Tofiłowce-Koryciski o wartości 161.728,36 zł.

Kotły i maszyny energetyczne

- kotłownia olejowa szt 2 w ośrodku zdrowia i bloku mieszkalnym 158.790,41 zł
- elektrownia oświetleniowa o wartości 9.028,00 zł
- zespół spalinywo-elektryczny o wartości 9.516,72 zł
- zespół prądotwórczy 42.151,00 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty

(grupa 4, 5, 6 i 8)

- motopompa Tohatsu OSP Tofiłowce o wartości 23.000,00 zł
- motopompa Tohatsu OSP Dubicze Cerkiewne o wartości 30.000,00 zł
- motopompa pożarnicza szlamowa OSP Tofiłowce o wartości 8.132,00 zł
- motopompa Niagara OSP Dubicze Cerkiewne o wartości 4.600,00 zł
- pompa pływająca Niagara OSP Werstok 4 838,40 zł
- motopompa pożarnicza Niagara OSP Koryciski 4 500,00 zł
- zestawy komputerowe o wartości ogółem 35.525,18 zł
- kserokopiarka 6.100,00 zł
- zestaw interaktywny (tablica multimedialna, projektor i laptop) 13.000,00 zł
- orabiarka wieloczynnościowa o wartości 8.524,14 zł
- kosiarka samojezdna (w użytkowaniu przez GOKSiR) 6.200,00 zł
- kosiarka bijakowa 23.212,56 zł
- plac zabaw nad zalewem 37.595,94 zł
- pług odśnieżny 9.578,01 zł
- cyfrowa centrala telefoniczna Sigma i 6.441,60 zł
- radiotelefon 19.810,82 zł
- zestaw hydrauliczny -OSP Dubicze Cerkiewne 23.005,00 zł
- zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas OSP Tofiłowce 4.000,00 zł
- drabina ratownicza OSP Dubicze Cerkiewne 4.280,00 zł
- drabina ratownicza OSP Tofiłowce o wartości 4.108,80 zł
- 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 |
| - zabudowa kuchni GOKSiR | 17.480,16 zł |
| - stół cateringowy | 4.880,00 zł |
| - projektor multimedialny | 5.160,60 zł |
| - 3 aparaty powietrzne OSP Tofiłowce | 13.131,76 zł |
| - wyposażenie GOZ (2 wagi - 2291,91 zł, ultrasonograf cyfrowy - 85.000,00 zł, defibrylator z kardiomonitorem - 25.168,32 zł, aparat EKG - 7.981,20 zł, otoskop - 2.502,36 zł, ciśnieniomierz - 475,20 zł, zestaw ratunkowo reanimacyjny zapakowany w torbie medycznej - 9.497,29 zł, zestawy mebli - 31.911,68 zł, umową użyczenia sprzęt został przekazany do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce) | 164.827,96 zł |
| <i>W 2013 roku zakupiono motopompę pływającą Niagara dla OSP Stary Kornin (z dotacji Województwa Podlaskiego 3.000,00 zł) za 4.500,00 zł, pompę SLV 80 80 15 450 do oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych za 4.499,99 zł.</i> | |
| <i>Wartości 23.670,00 zł traka przewoźnego użyczonego z Wydziału Zarządzania Kryzysowego został przeksięgowany do ewidencji pozabilansowej.</i> | |
| <i>Kopiarka Canon IR 2018 o wartości ewidencyjnej 3.974,40 zł została przekazana do likwidacji.</i> | |

Środki transportu

| | |
|---|---------------|
| - autobus Autosan o wartości inwentarzowej został przekazany w dzierżawę | 83.997,00 zł |
| - samochód asenizacyjny o wartości inwentarzowej | 119.999,82 zł |
| - samochody strażackie szt 5 o ogólnej wartości inwentarzowej | 268 635,58 zł |
| - star 266, | 165.617,61 zł |
| - Volkswagen transporter o wartości inwentarzowej | 57.003,68 zł |
| - Volkswagen Vento 1,8 CL (rok produkcji 1993) o wartości inwentarzowej | 37.680,90 zł |
| - ciągnik Belarus | 87.671,00 zł |
| - uaz 469B | 14.976,90 zł |
| - kajaki (szt 10) | 32.472,00 zł |
| - łódź ratownicza z pontonami | 8.165,97 zł |
| - motorówka | 21.992,40 zł |
| - rowery wodne (szt 5) | 30.663,90 zł |
| - narty turystyczne (kpl. 10) | 12.607,50 zł |

Dochody budżetowe z mienia komunalnego związanego z obrotem gruntami i nieruchomościami na dzień 31.12.2013 r.

W 2013 roku uzyskano dochody z tytułu:

1. Dzierżawy gruntów i najmu budynków: 101 354,01 zł,
2. wieczystego użytkowania: 3 681,41 zł,
3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 8 315,00 zł,
4. sprzedaży gruntów: 69 156,50 zł.

Zwrotu wywłaszczonych nieruchomości odpłatnie w roku 2013 nie było.