



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 maja 2016 r.

Poz. 2209

ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 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 późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 roku stanowiącą:

1. Załącznik nr 1 – realizacja planowanych dochodów za 2015 rok.
2. Załącznik nr 2 – realizacja planowanych wydatków za 2015 rok.
3. Załącznik nr 3 – zestawienie udzielonych dotacji za 2015 rok.
4. Załącznik nr 4 – część opisowa „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok”.
5. Załącznik nr 5 – realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2015 rok z częścią opisową.
6. Załącznik nr 6 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2015 rok z częścią opisową.
7. Załącznik nr 7 – informacja o stanie mienia za 2015 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 94.2016

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 14 marca 2016 r.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	6 981,52	116,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	6 981,52	116,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 981,52	116,36
bieżące razem:				6 000,00	6 000,00	6 981,52	116,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	928 115,00	522 221,00	522 220,54	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	928 115,00	522 221,00	522 220,54	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 764,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	530 351,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 603,00	74 602,93	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	447 618,00	447 617,61	100,00
630			Turystyka	0,00	89 456,00	89 455,26	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	89 456,00	89 455,26	100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	89 456,00	89 455,26	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	89 456,00	89 455,26	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	0,00	89 456,00	89 455,26	100,00
majątkowe razem:				928 115,00	611 677,00	611 675,80	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	89 456,00	89 455,26	100,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5			
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	6 704,00	6 331,77	94,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	4 704,00	4 703,25	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	204,00	203,25	99,63
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 628,52	81,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 628,52	81,43
020			Leśnictwo	2 000,00	2 485,00	2 484,78	99,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 485,00	2 484,78	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 485,00	2 484,78	99,99
600			Transport i łączność	1 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 701,00	117 656,00	92 376,79	78,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 701,00	117 656,00	92 376,79	78,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 651,00	6 156,00	6 156,03	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	110 000,00	110 000,00	84 770,67	77,06
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,09	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00
750			Administracja publiczna	19 000,00	7 253,00	11 188,30	154,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	1,55	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	7 253,00	11 186,75	154,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 046,00	1 045,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 900,00	1 325,90	69,78
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	130,00	4 630,00	3 561,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 177,00	4 185,35	100,20
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 046,00	1 045,50	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 674,00	22 090,92	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 674,00	22 090,92	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	25 060,00	18 476,92	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 060,00	18 476,92	73,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 614,00	3 614,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 603 721,00	1 512 016,00	1 516 488,05	100,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	137,00	137,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	137,00	137,00	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	373 093,00	373 093,00	373 800,56	100,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	214 000,00	212 000,00	211 678,00	99,85
		0320	Podatek rolny	32 400,00	24 400,00	23 541,00	96,48
		0330	Podatek leśny	125 000,00	135 000,00	136 825,00	101,35
		0340	Podatek od środków transportowych	1 683,00	1 683,00	1 638,00	97,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	118,56	1 185,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	458 700,00	473 700,00	471 865,05	99,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	196 000,00	196 000,00	193 902,72	98,93
		0320	Podatek rolny	188 700,00	188 700,00	190 610,99	101,01
		0330	Podatek leśny	49 000,00	49 000,00	47 109,35	96,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	8 138,00	81,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	24 000,00	25 643,41	106,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	960,58	192,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 325,00	38 483,00	38 738,57	100,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	6 000,00	6 256,00	104,27

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 325,00	19 882,00	19 881,79	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	12 591,00	12 590,78	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00	0,00
	7562 1		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	626 603,00	626 603,00	631 946,87	100,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	626 553,00	626 553,00	631 993,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50,00	50,00	-46,13	-92,26
758			Różne rozliczenia	2 361 370,00	2 323 396,00	2 322 182,49	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	7580 1		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 628 187,00	1 569 383,00	1 569 383,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 628 187,00	1 569 383,00	1 569 383,00	100,00
	7580 7		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	730 183,00	730 183,00	730 183,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	730 183,00	730 183,00	730 183,00	100,00
	7581 4		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	23 830,00	22 616,49	94,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 786,01	59,53

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 830,00	20 830,48	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	27 122,00	51 070,85	188,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 300,00	1 658,19	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	84,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	274,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 300,00	1 299,51	99,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 822,00	36 839,04	206,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 822,00	17 822,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 017,04	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	5 901,99	73,77

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	5 901,99	73,77
	80148		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	6 671,63	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 671,63	0,00
852			Pomoc społeczna	155 000,00	222 977,00	224 530,71	100,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	8 000,00	7 720,55	96,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 000,00	7 720,55	96,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 000,00	3 325,71	83,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	3 325,71	83,14

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	87 000,00	85 998,22	98,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	87 000,00	85 998,22	98,85
85216		Zasiłki stałe	34 000,00	45 000,00	44 788,56	99,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	45 000,00	44 788,56	99,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	34 477,00	37 429,37	108,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,84	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	34 477,00	34 477,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw.	0,00	0,00	2 923,53	0,00
85295		Pozostała działalność	29 000,00	44 500,00	45 268,30	101,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	4 500,00	5 268,30	117,07

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 672,00	40 672,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 672,00	15 672,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 222,00	15 222,00	100,00
		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	0,00	450,00	450,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	25 000,00	25 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 010,00	392 650,00	389 045,70	99,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	187 206,00	187 205,93	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 010,00	52 910,00	45 999,82	86,94

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	42 985,52	85,97
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	14,30	143,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	3 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	118 391,00	119 493,90	100,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	101 006,48	101,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	9,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	242,52	167,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 236,00	18 235,90	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	187 206,00	187 205,93	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	187 206,00	187 205,93	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	187 206,00	187 205,93	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 143,00	3 142,60	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 143,00	3 142,60	99,99
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	31 000,00	33 203,45	107,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	31 000,00	33 203,45	107,11
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 753,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 753,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	95 753,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 753,00	0,00	0,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 753,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 500,00	2 500,00	100,00
bieżące razem:				4 499 555,00	4 864 105,00	4 860 962,36	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 753,00	282 206,00	282 205,93	100,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	416 235,00	376 622,00	376 607,03	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 135,00	146 827,00	146 640,41	99,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 135,00	159 007,00	158 819,85	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 135,00	146 827,00	146 640,41	99,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 180,00	12 179,44	100,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 135,00	146 827,00	146 640,41	99,87
	01095		Pozostała działalność	158 100,00	217 615,00	217 787,18	100,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	209 515,00	209 687,18	100,08
750			Administracja publiczna	93 424,00	94 680,00	83 345,58	88,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 424,00	92 378,00	81 043,18	87,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 424,00	94 680,00	83 345,58	88,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 424,00	92 378,00	81 043,18	87,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 302,00	2 302,40	100,02
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93 424,00	92 378,00	81 043,18	87,73
758			Różne rozliczenia	0,00	5 600,00	5 599,89	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 600,00	5 599,89	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	5 600,00	5 599,89	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 625,00	1 061 625,00	1 061 625,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 061 625,00	1 061 625,00	1 061 625,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 061 625,00	1 061 625,00	1 061 625,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 061 625,00	1 061 625,00	1 061 625,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 061 625,00	1 061 625,00	1 061 625,00	100,00
majątkowe razem:				1 571 284,00	1 538 527,00	1 527 177,50	99,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 413 184,00	1 300 830,00	1 289 308,59	99,11

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5			
bieżące							
010			Rozłęczwo i łowectwo	0,00	243 109,00	243 108,18	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	243 109,00	243 108,18	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	243 109,00	243 108,18	100,00
750			Administracja publiczna	9 900,00	12 858,00	10 361,00	80,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 900,00	12 858,00	10 361,00	80,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	12 858,00	10 361,00	80,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332,00	31 094,00	31 094,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	332,00	332,00	332,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332,00	332,00	332,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 726,00	14 726,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 726,00	14 726,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 704,00	8 704,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 704,00	8 704,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 332,00	7 332,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 332,00	7 332,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 680,00	7 679,23	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 580,00	3 579,64	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 580,00	3 579,64	99,99
	80110		Gimnazja	0,00	4 100,00	4 099,59	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 100,00	4 099,59	99,99
852			Pomoc społeczna	392 500,00	424 637,00	395 819,15	93,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	389 000,00	420 000,00	391 894,55	93,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389 000,00	420 000,00	391 894,55	93,31
	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.	3 500,00	4 500,00	3 884,40	86,32

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	4 500,00	3 884,40	86,32
	85295	Pozostała działalność	0,00	137,00	40,20	29,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	137,00	40,20	29,34
bieżące razem:			402 732,00	719 378,00	688 061,56	95,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			7 407 686,00	7 739 687,00	7 694 856,74	99,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 578 937,00	1 672 492,00	1 660 969,78	99,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia 94.2016

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 14 marca 2016 r.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA 2015 ROKU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wypłaty budżetu	I etap										Wypłaty majątkowe	II etap			% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych,	a) tego:		dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa, w których udział ma art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inne długie	Wydatki inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z budżetu państwa, w których udział ma art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,		składowe i obciążenie składowe	na programy finansowane z budżetu państwa, w których udział ma art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	składowe i obciążenie składowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
800			Transporty lokalne	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	100,00	
	80014		Opłaty publiczne powiatowe	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	100,00	
		8000	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	100,00	
800			Transporty	89 430,00	89 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 430,00	89 430,00	89 430,00	0,00	100,00	
	80005		Pracowniki strażniczek	89 430,00	89 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 430,00	89 430,00	89 430,00	0,00	100,00	
		8007	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	89 430,00	89 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 430,00	89 430,00	89 430,00	0,00	100,00	
754			Opłaty za usługi publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Kamery powiatowe (Policzanie) Stróża Podlaska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		8000	Dotacje celowe na prace finansowej służby celniczo-jadźwiżarskiej wdrożonych zadań inwestycyjnych i dotacje inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Dotacje i wydatki	8 810,00	8 810,47	7 543,20	7 224,46	4 989,14	2 236,52	494,34	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	
	80014		Dotacje celowe	8 810,00	8 810,47	7 543,20	7 224,46	4 989,14	2 236,52	494,34	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	
		2010	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu powiatowego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	494,34	494,34	0,00	0,00	0,00	494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	
		3020	Wypłaty celowe inwestycyjne do wyodrębnienia	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
	4010		Wynagrodzenia osobiste pracowników	3 736,30	3 733,12	3 733,12	3 733,12	3 733,12	3 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
	4040		Dotacje na wyodrębnienie osobne	417,20	417,20	417,20	417,20	417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
	4110		Dotacje na wyodrębnienie osobne	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
	4120		Dotacje na Fundusz Pracy	106,70	106,70	106,70	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		4030	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 236,52	2 236,52	2 236,52	2 236,52	0,00	0,00	2 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
Wypłaty razem:				711 922,40	711 922,40	7 543,20	7 224,46	4 989,14	2 236,52	494,34	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	711 922,40	686 522,40	89 430,24	0,00	99,89	

Rodzaj zadania: Własne

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wypłaty budżetu	I etap										Wypłaty majątkowe	II etap			% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych,	a) tego:		dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa, w których udział ma art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inne długie	Wydatki inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z budżetu państwa, w których udział ma art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,		składowe i obciążenie składowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

	4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Dotacje na Fundusz Pracy	90,00	49,74	49,74	49,74	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
	4170	Wyposażenie techniczne	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Płaciska studziennego	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
70110		Rezerwa ogólnego	7 332,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00	1 473,71	1 498,29	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	8030	Wolne wydatki na rzecz szkół wyższych	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	240,00	238,40	238,40	238,40	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	4120	Dotacje na Fundusz Pracy	34,00	34,21	34,21	34,21	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wyposażenie techniczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	1 375,04	1 375,04	1 375,04	0,00	1 375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4000	Dotacje z tytułu wykupu obligacji krótkoterminowych	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Płaciska studziennego	175,00	175,20	175,20	175,20	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Dotacje i wyposażenie	7 470,00	7 470,20	7 470,20	7 470,20	0,00	7 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
80101		Dotacje podstawowe	3 580,00	3 579,84	3 579,84	3 579,84	0,00	3 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4240	Zakup pomocy technicznej, dydaktycznych i książek	3 544,00	3 544,20	3 544,20	3 544,20	0,00	3 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4000	Zakup obligacji	36,00	36,44	36,44	36,44	0,00	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
80110		Dotacja	4 190,00	4 190,30	4 190,30	4 190,30	0,00	4 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4240	Zakup pomocy technicznej, dydaktycznych i książek	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4000	Zakup obligacji	40,00	40,30	40,30	40,30	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
802		Prace społeczne	424 627,00	380 810,10	380 810,10	380 810,10	8 373,71	8 998,29	0,00	380 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
80212		Realizacja różnych zadań z Funduszu Regionalnego oraz z dotacji na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	420 000,00	381 834,30	381 834,30	381 834,30	8 302,81	8 981,89	0,00	380 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
3110		Realizacja umowy	407 400,00	380 400,10	380 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20
	4010	Wyposażenie szafek pracowniczych	8 576,00	8 332,01	8 332,01	8 332,01	8 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29
	4000	Zakup obligacji	3 810,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51
	4030	Wolne opłaty i składki	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
80213		Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne przekazane za środki pochodzące z budżetu realizowanego z pomocy społecznej nad limit budżetowy różnicowe oraz ze środków zarobkowych w zakładach w centrum integracji społecznej	4 500,00	3 884,40	3 884,40	3 884,40	0,00	3 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32
	4130	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	3 884,40	3 884,40	3 884,40	0,00	3 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32
80295		Prace społeczne	137,00	40,20	40,20	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34
	4010	Wyposażenie szafek pracowniczych	137,00	40,20	40,20	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34
		Wydatki razem:	719 378,00	688 587,34	688 587,34	68 745,71	24 948,71	10 719,81	0,00	697 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65

Wydatki bieżące plan:	5 326 218,00	Wydatki bieżące wykonanie:	4 815 151,73	90,40
Wydatki majątkowe plan:	2 829 825,00	Wydatki majątkowe wykonanie:	2 683 111,45	94,82
		Wydatki ogółem:	7 498 263,18	

Załącznik nr 3 do zarządzenia 94.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 14 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 2015 ROK

DOTACJE w tym:	Klasyfikacja	Plan w/g uchwały budżeto- wej	Plan po zmianach	Wyko- nanie	% wykona- nia
1. dla instytucji kultury w tym:		220 000	228 650	228 650,00	100,00
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	92109 § 2480	160 000	162 000	162 000,00	100,00
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych	92116 § 2480	60 000	66 650	66 650,00	100,00
2. dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe w tym:		5 500	5 500	5 500,00	100,00
- Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce (Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej)	92105 § 2820	1 500	1 500	1 500,00	100,00
- Klub Sportowy „Błyskawica”	92605 § 2820	4 000	4 000	4 000,00	100,00
3. dotacje celowe przekazane dla na zadania inwestycyjne w tym:		10 000	36 000	36 000,00	100,00
Powiat hajnowski - z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej Powiatu	75411 § 6300	0	25 000	25 000,00	100,00
SP ZOZ w Hajnówce – z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych	85111 § 6220	0	1 000	1 000,00	100,00
prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	92605 § 6570	10 000	10 000	10 000,00	100,00
4. dotacje celowe przekazane na zadania bieżące w tym:		---	---	---	---
-----	----	---	---	---	---
OGÓLEM		235 500	270 150	270 150,00	100,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia 94.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 14 marca 2016 r.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2014 roku budżet na 2015 r. po stronie dochodów wynosił **7 407 686 zł**, a po stronie wydatków **8 019 824 zł**. Źródłem finansowania deficytu w kwocie 671 049 zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 671 049 zł.

W 2015 roku budżet gminy po stronie dochodów i wydatków był zmieniany wielokrotnie:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 8.2015 z dn. 30.01.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 11.2015 z dn. 25.02.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 4.24.2015 z dn. 27.03.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 20.2015 z dn. 31.03.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 27.2015 z dn. 27.04.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 30.2015 z dn. 30.04.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 34.2015 z dn. 22.05.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 36.2015 z dn. 29.05.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 5.33.2015 z dn. 22.06.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 44.2015 z dn. 30.06.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 45.2015 z dn. 30.06.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 6.41.2015 z dn. 29.07.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 52.2015 z dn. 31.07.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 59.2015 z dn. 31.08.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 64.2015 z dn. 16.09.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 7.46.2015 z dn. 30.09.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 65.2015 z dn. 30.09.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 69.2015 z dn. 21.10.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 8.58.2015 z dn. 23.10.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 79.2015 z dn. 30.10.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 81.2015 z dn. 7.12.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 83.2015 z dn. 15.12.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 9.65.2015 z dn. 29.12.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 85.2015 z dn. 31.12.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 86.2015 z dn. 31.12.2015 r.,

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów wyniósł **7 739 687 zł** a po stronie wydatków **8 156 035 zł**. Plan przychodów i rozchodów na 2015 r.:

- pożyczki 509 165 zł,
- wolne środki 121 384 zł,

oraz rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek w wysokości 214 201 zł (na spłatę pożyczek długoterminowych – 155 290 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 58 911 zł).

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2015 r. wykonano w **99,42%**, tj. na plan **7 739 687 zł** wykonano **7 694 858,74 zł**, w tym:

- dochody bieżące na plan **5 589 483 zł** wykonano **5 556 005,44 zł**, tj. **99,40%**,

- dochody majątkowe na plan **2 150 204 zł** wykonano **2 138 853,30 zł**, tj. **99,47%**,

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy w 2015 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

1. Dochody własne gminy na plan **2 054 873 zł** wykonanie **2 035 461,33**, tj. **99,06%**.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan **236 499 zł** wykonano **236 298,39 zł**, tj. **99,92%**. Są to dochody z tytułu różnych opłat, z tytułu sprzedaży gruntów gminnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetki. Największe wykonanie uzyskano ze sprzedaży gruntów gminnych. Na plan **209 515 zł** wykonano **209 687,18 zł**.

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Dochody wykonano w **99,99%**. Plan **2 485 zł** i wykonanie **2 484,78 zł**. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu za obwody łowieckie.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w **78,51%**. Plan **117 656 zł**. Wykonanie **92 376,79 zł**. Są to dochody z tytułu:

- dochody z najmu lokali **37 214,35 zł**
- dochody z dzierżawy gruntów **47 556,32 zł**
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6 156,03 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat **0,09 zł**
- zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości przez Nadleśnictwo Bielsk **1 450,00 zł**.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w **146,26%**. Plan **8 509,00 zł**. Wykonano **12 445,20 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 **1 512 016 zł** wpłynęło **1 516 488,05 zł**, tj. **100,30%**. Z tego:

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

- podatek od nieruchomości: na plan 212 000 zł, wykonano 211 678,00 zł; 99,85%,
- podatek rolny: na plan 24 400 zł, wykonanie 23 541,00 zł, 96,48%,
- podatek leśny: na plan 135 000 zł, wykonanie 136 825 zł; 101,35%,
- podatek od środków transportowych: na plan 1 638 zł, wykonanie 1 638,00 zł; 100,00%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: na plan 10 zł, wykonanie 118,56 zł, 1 185,60%

2. wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: na plan 196 000 zł, wykonano 193 902,72 zł; 98,93%,
- podatek rolny: na plan 188 700 zł, wykonanie 190 610,99 zł; 101,01%,
- podatek leśny: na plan 49 000 zł, wykonanie 47 109,35 zł; 96,14%,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 10 000 zł, 8 138,00 zł; 81,38%,
- wpływy z opłaty targowej: na plan 5 500 zł, wykonanie 5 500,00 zł; 100,00%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 24 000 zł, wykonanie 25 643,41 zł; 106,85%,
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 500 zł, wykonanie 960,58 zł; 192,12%,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej: na plan 137 zł, wykonanie 137,00 zł; 100,00%.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 6 256,00 zł, za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 19 881,79 zł, za zajęcie pasa dróg gminnych – 12 590,78 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 10,00 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 50 zł, wykonanie -46,13 zł; oraz od osób fizycznych na plan 626 553 zł, wykonanie 631 993,00 zł; 100,87%.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległość w podatkach od osób fizycznych stanowi kwotę 12 416,09 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. Wystawiono 165 upomnień po terminie I, II, III i IV raty na kwotę 17 131,77 zł i 8 tytułów wykonawczych na kwotę 4 240,99 zł.

Brak jest zaległości w podatkach od osób prawnych. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 1 048,00 zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1 654,70 zł.

Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Dochody własne w tym dziale wykonano w **59,53%**. Plan **3 000 zł**, wykonanie **1 786,01 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 **161,65%**. Plan **8 000 zł**. Wykonanie **12 932,30 zł**. Są to dochody z wpływów środków z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych szkoły – 6 671,63 zł; czynszu dzierżawnego za autobus – 5 901,99 zł i wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 "POMOC SPOLECZNA"

Dochody wykonano w **96,87%**. Plan **8 000 zł**. Wykonanie **7 749,39 zł**. Są to dochody z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 7 720,55 zł, kapitalizacja odsetek w GOPS – 13,84 zł i dochody z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 15,00 zł.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Dochody wykonano w **96,28%**. Plan **156 208 zł** na wykonanie **150 400,42 zł**. Są to dochody za odbiór ścieków płynnych od mieszkańców gminy (42 985,52 zł), darowizny (3 000,00 zł), opłata produktowa (242,52 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (23,30 zł), za korzystanie ze środowiska (3 142,50 zł), wpłaty mieszkańców za śmieci (101 006,48 zł).

Dział 926 "KULTURA FIZYCZNA"

Dochody wykonano w **100,00%**. Plan **2 500 zł** na wykonanie **2 500 zł**. Są to środki z darowizny na utrzymanie trenera Klubu Sportowego „Błyskawica”.

2. **Subwencje** na plan **2 299 566 zł** wykonano **2 299 566 zł**, tj. **100,00%** z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 1 569 383 zł, wykonanie 1 569 383,00 zł; 100,00%.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 730 183 zł, wykonanie 730 183,00 zł, 100,00 %.

3. **Dotacje celowe** na plan **3 385 248 zł**, wykonanie **3 359 831,41 zł**, tj. **99,25%**.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan **389 936 zł** wykonano **389 748,59 zł**. Wykonanie **99,95%**. Jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju – 243 108,18 zł i zwrot środków UE z tytułu realizacji inwestycji tj. tranzytu wodociągu realizowanej w 2015 roku pn. „Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych” – 146 640,41 zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na plan 632 221 zł wykonano 632 220,54 zł. Wykonanie 100,00%. Są to środki z Powiatu Hajnowskiego w kwocie 447 617,61 zł i Gminy Hajnówka w kwocie 74 602,93 zł z tytułu pomocy finansowej na dokumentację do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Dubicze Osoczne - Jagodniki oraz środki z Nadleśnictwa Hajnówka w kwocie 110 000 zł w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Krugle, Starzyna i Gómy Gród”.

Dział 630 „TURYSTYKA”

Dochody wykonano w 100,00%. Plan 89 456 zł. Wykonano 89 456,26 zł. Dochody te otrzymano w ramach realizacji zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie”.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 86,99%. Plan 106 282 zł. Wykonano 92 449,68 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 – 10 361,00 zł oraz środki w ramach realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 82 088,68 zł.

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

Dochody wykonano w 100,00%. Plan 31 094 zł. Wykonanie 31 094 zł. Dochody w tym dziale to dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 332 zł; przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 14 726,00 zł, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 8 704,00 zł oraz przeprowadzenie referendum – 7 332,00 zł.

Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Dochody w tym dziale wykonano w 100,00%. Plan 26 430 zł. wykonanie 26 429,37 zł. Są to z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2014 rok.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan 28 674 zł. Wykonanie 22 090,92 zł. Dochody w tym dziale uzyskano m.in. dotacja z Komendy Głównej PSP w Białymstoku do OSP Tofilowce – 3 614,00 zł, zł oraz środki pochodzące z UE w ramach realizacji zadania „Wspólnie chronimy Puszcze Białowieską” – 18 476,92 zł.

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Dochody wykonano w 160,96%. Plan 32 802 zł. Wykonanie 52 799,30 zł. Jest to dotacja na zwrot kosztów nauczania religii wyznania zielonościątkowego na podstawie porozumienia z Gminą Orla, Gminą Nurzec Stacja, Gminą Michałowo i Gminą Czeremcha – 6 981,52 zł, dotacja na przedszkole – 17 822 zł, środki z programu „Książki naszych marzeń” – 1 299,51 zł, refundacja kosztów prac interwencyjnych – 19 017,04 zł oraz dotacja na zakup podręczników – 7 679,23 zł.

Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"

Dochody wykonano w **95,78%**. Plan **639 614 zł**, wykonanie **612 600,47 zł**. Są to dochody z tytułu dotacji na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **391 894,55 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 **7 210,11 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **85 998,22 zł**,
- zasiłki stałe **44 788,56 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej **34 477 zł**
- dożywianie **40 000 zł**
- karta dużej rodziny **40,20 zł**
- na dofinansowanie prac interwencyjnych **2 923,53 zł**,
- na dofinansowanie prac społecznie użytecznych **5 268,30 zł**.

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Dochody wykonano w **100,00%**. Plan **40 672 zł**. Wykonanie **40 672 zł**. Są to dotacje uzyskane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 15 222 zł, na wyprawkę szkolną – 450,00 zł oraz środki od UE na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2014 roku polegającego na „Modernizacji infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych” – 25 000,00 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dochody wykonano w **100,00%**, plan **1 061 625 zł**, wykonanie **1 061 625,00 zł**. W tym dziale otrzymano dochody UE z realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji we wsi Stary Komin i Koryciski za zgodą sądu na mocy ugody sądowej z wykonawcą została przesunięta do realizacji na 2015 rok.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” dochody wykonano w **100,00%**, plan **18 236 zł** i wykonanie **18 235,90 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 2014 roku środki te zostały podzielone na dwie transze, gdzie pierwsza wpłynęła po rozliczeniu zadania a druga wpłynęła (zgodnie z umową) do końca stycznia 2015 roku.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dochody wykonano w **100,00%**, plan **187 206 zł**, wykonanie **187 205,93 zł**. Jest to dochód z tytułu realizacji w 2014 roku 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 107,11% plan 31 000 zł, wykonanie 33 203,45 zł. Są dochody uzyskane z tytułu refundacji z Urzędu Pracy zatrudnienia do prac interwencyjnych i publicznych.

Dział 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

Dochody wykonano w 100,00%, plan 70 000 zł wykonanie 70 000 zł. Uzyskano dofinansowanie inwestycji realizowanej w 2014 roku w ramach przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce” – 70 000,00 zł.

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY za 2015 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY w 2015 roku wykonano w 91,94%, tj. na plan 8 156 035 zł wykonano 7 498 263,18 zł, w tym na:

- wydatki bieżące na plan 5 326 210 zł wykonano 4 815 151,73 zł, tj. 90,40%,
- wydatki majątkowe na plan 2 829 825 zł wykonano 2 683 111,45 zł, tj. 94,82%,

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy w 2015 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 98,71%. Plan 490 504 zł, wykonanie 484 194,41 zł. Kwotę tę wydatkowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (3 736,57 zł), na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami własnymi (243 108,18 zł), wydatki inwestycyjne (234 846,20,00 zł) oraz pozostałe wydatki (2 503,46 zł).

Dział 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Wydatki wykonano w 72,28%. Plan 826 173 zł, wykonanie 597 135,82 zł. Kwotę tę wydatkowano m. in. na:

- na przebudowę drogi powiatowej w m. Dubicze Osoczne - Jagodniki – 597 067,18,00 zł,
- odmulenie rowu w pasie drogi gminnej w m. Istok – 840,00 zł,
- dowóz kruszywa z równaniem na drogi polne w m. Górny Gród – 2 000,00 zł,
- dowóz kruszywa z równaniem na drogi polne w m. Starzyna – 7 344,50 zł,
- mechaniczne odmulenie dna rowu z odprowadzeniem wody opadowej z ulicy w Dubiczach Cerkiewnych, mechaniczne odmulenie i oczyszczenie przepustu pod drogą gminną w m. Stary Kornin – 829,50 zł,

- zakup tablic kierunkowych, znaki drogowe na przejazdach kolejowych, farby do krawężników – 3 049,85 zł,
- wykonanie przeglądów okresowych dróg gminnych – 4 261,83 zł,
- cement, obrzeża do wykonania podjazdów i układanie – fundusz sołecki Długi Bród – 7 792,07 zł,
- dowóz żwiru z wyrównaniem – fundusz sołecki Dubicze Cerkiewne – 10 000,00 zł,
- dowóz żwiru z wyrównaniem – fundusz sołecki Grabowiec – 8 509,13 zł,
- naprawa drogi – fundusz sołecki Koryciski – 2 999,99 zł,
- dowóz żwiru z wyrównaniem – fundusz sołecki Werstok – 8 071,47 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Grabowiec – 19 440,00 zł (z tego z funduszu sołeckiego 5 709,13 zł),
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Rutka – 14 779,00 zł (z tego z funduszu sołeckiego 7 574,76 zł),
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Tofilowce – fundusz sołecki Tofilowce – 10 151,30 zł.

Dział 630 "TURYSTYKA"

Wydatki wykonano w **100,00%**. Plan **89 456 zł**, wykonanie **89 455,26 zł**. Kwotę tę wydatkowano na projekt realizowany ze środków UE „Trasy rowerowe Polski Wschodniej”. W projekcie tym w 2015 roku nie poniesiono wydatków ze środków własnych.

Dział 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

Wydatki wykonano w **96,63%**. Plan **34 200 zł**, wykonanie **33 047,58 zł**.

W budynkach wynajmowanych do zamieszkania poniesiono wydatki 11 475,20 zł w tym na:

- energia elektryczna i woda – 5 100,96 zł,
- bieżące remonty, materiały, bloku i weterynarii – 2 707,08 zł,
- dozór, wykonanie przeglądów, usługi kominiarskie – 701,10 zł
- ubezpieczenie – 2 966,06 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, (21 572,38 zł).

Dział 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Wydatki wykonano w **93,76%**. Plan **1 286 673 zł**, wykonanie **1 206 413,96 zł**. W rozdziale "Urzędy wojewódzkie" wydatkowano kwotę **10 361 zł** na plan **12 858 zł**, tj. **80,58%**, w rozdziale "Urzędy gmin" wydatkowano kwotę **62 217,94 zł** na plan **62 300 zł**, tj. **99,87%**, w rozdziale "Urzędy gmin" wydatkowano kwotę **1 104 579,19 zł** na plan **1 175 515 zł**, tj. **93,97%**, rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę **2 100,00 zł** na plan **4 300,00 zł**, tj. **48,84%** i w rozdziale "Pozostała działalność" wydatkowano **27 155,23 zł** na plan **31 700 zł**, tj. **85,66%**. W ostatnim rozdziale w/w kwotę wydatkowano na prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych I, II, III i IV raty podatku.

Gmina Dubicze Cerkiewne uczestniczy w projekcie pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Wydatki jakie poniosła z tego tytułu w 2015 roku to kwota 109 909,53 zł (z czego wkład własny to kwota 16 486,46 zł)

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

Wydatki wykonano w **100,00%**. Plan **31 094 zł**, wykonanie **31 094,00 zł**. Kwotę tę przeznaczono na:

- aktualizacje listy wyborców – 332,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 14 726,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 8 704,00 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 7 332,00 zł.

Dział 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA"

Wydatki wykonano w **96,86%**. Plan **125 648 zł**, wykonanie **121 708,56 zł**. W tym dziale wydatki dotyczyły Ochotniczych Straży Pożarnych (119 708,66 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 aparatu powietrznego z czujnikiem ruchu do OSP Tofilowce

W 2015 roku Gmina Dubicze Cerkiewne uczestniczyła w projekcie „Wspólnie chronimy puszcę Białowieską” w ramach programu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina. W ramach projektu została zakupiona odzież ochronna do OSP Dubicze Cerkiewne na kwotę 27 844,92 zł (z czego wkład własny wyniósł 2 784,49 zł).

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

Dział 757 "OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"

Wydatki wykonano w **62,27%**. Plan **30 000 zł**. Wykonanie **18 682,20 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. Gómy 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 **24,34%**. Plan **19 000 zł**, wykonanie **4 620,91 zł**. Kwotę tę wydatkowano na prowizje i koszty bankowe na plan 5 000 zł, wydatkowano 4 620,91 zł. Plan rezerwy na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 2015 roku wynosi 14 000 zł i nie został rozdysponowany.

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Wydatki wykonano w **96,02%**. Plan **1 847 016 zł**, wykonanie **1 773 576,46 zł**.

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi **1 046 617 zł** a wykonanie **1 030 011,32 zł**, tj. **99,41%** i wydatkowano m. in. na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano **40 639,95** na plan **42 725 zł**, tj. **95,12%**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, wydatkowano **603 866,73 zł** na plan **608 475 zł**, tj. **99,24%**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano **49 577,20 zł** na plan **49 688 zł**, tj. **99,98%**,
- składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano **117 096,92 zł** na plan **117 155,00 zł**, tj. **99,95%**,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano **15 885,46 zł** na plan **15 986 zł**, tj. **99,37%**,
- wydatki na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, wydatkowano **53 915,94 zł** na plan **59 203 zł**, tj. **91,07%**, (olej opałowy i węgiel kamienny 50 866,65 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano **1 422,00 zł** na plan **1 500 zł**, tj. **94,80%**,
- zakup energii elektrycznej i wody, wydatkowano **12 357,77 zł** na plan **13 950 zł**, **88,59%**,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano **44 864,07 zł** na plan **44 865 zł**, tj. **100,00%**,
- za nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w ramach porozumienia z Miastem Hajnówka wydatkowano **2 236,52 zł** na plan **2 500 zł**, tj. **89,46%**,

W 2015 roku zmodernizowano kotłownię w Zespole Szkolno-Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych. Zakupiono nowy piec na węgiel kamienny. Koszt wymiany pieca to 65 884,95 zł.

W rozdziale "Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych" wydatki wykonano w **89,60%**. Plan **139 392 zł**, wykonanie **124 893,91 zł** a w szczególności na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano **5 147,36 zł** na plan **6 902,00 zł**, tj. **74,58%**,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatkowano **78 938,22 zł** na plan **87 096 zł**, tj. **90,63%**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano **5 996,49 zł** na plan **5 997 zł**, tj. **99,99%**,
- składki na ubezpieczenie społeczne, wydatkowano **15 453,96 zł** na plan **17 000 zł**, tj. **90,91%**,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano **2 202,57 zł** na plan **2 853 zł**, tj. **77,20%**,
- zwrot dotacji przekazanej za dzieci z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne uczęszczające do przedszkoli w Mieście Hajnówka, wydatkowano **11 324,79 zł** na plan **13 370 zł**, tj. **84,70%**,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano **5 573,52 zł** na plan **5 574 zł**, tj. **100,00%**.

W rozdziale "Gimnazja" wydatki wykonano w **99,16%**. Plan **381 557 zł**. Wykonanie **378 335,41 zł**. Kwotę tę wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (19 308,63 zł), wynagrodzenia nauczycieli (259 465,79 zł), składki ZUS (57 811,29 zł), ZFŚS (15 783,77 zł), delegacje (315,50 zł).

W rozdziale "Dowózienie uczniów do szkół" wydatki wykonano w **94,16%**. Plan **149 500 zł**. Wykonanie **140 776,16 zł**. Kwota w tym rozdziale została wydatkowana zakup biletów miesięcznych dla dzieci od Arriva Oddział Bielsk Podlaski na dowóz dzieci (135 374,72 zł), oraz olej napędowy, ubezpieczenie, badania kierowcy i części do autobusów (5 401,44 zł).

W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki wykonano w **38,17%**. Plan **7 634 zł**. Wykonanie **2 913,95 zł**. Kwotę tę wydatkowano na szkolenia nauczycieli i dojazdy na te szkolenia.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wydatki wykonano w **23,53%**. Plan **31 001 zł**. Wykonanie **7 294,03 zł**.
Wydatki

W rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano **89 315 zł**. Wydatkowano **88 315,62 zł**, tj. **98,88%**. Kwotę tę wydano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówek, odpisy na ZFŚS.

W rozdziale "Pozostała działalność" wydatki wykonano w **51,80%**. Plan **2 000 zł**. Wykonanie **1 036,06 zł**. Kwotę tę wydatkowano na prowizje z tytułu wpłat i wypłat bankowych i obsługę rachunków bankowych.

Dział 851 "OCHRONA ZDROWIA"

Wydatki wykonano w **72,99%**. Plan **52 882 zł**. Wykonanie **38 598,03 zł**.

W rozdziale "Szpitale ogólne" wydatki wykonano w **100,00%**. Plan **1 000,00 zł**. Wykonanie **1 000,00 zł**. Wydatek ten dotyczył przekazania środków w ramach dotacji dla SP ZOZ w Hajnówce na remont Oddziału Chorób Wewnętrznych.

W rozdziale "Lecznictwo ambulatoryjne" wydatki wykonano w **82,78%**. Plan **31 000 zł**. Wykonanie **25 661,97 zł**. Wydatki w kwocie 16 131,50 zł dotyczyły zakupu węgla kamiennego do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych, na energię elektryczną i wodę wydano 3 852,88 zł.

W rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wydatkowano **11 936,06 zł** na plan **19 882 zł**, tj. **60,03%**. Kwotę wydatkowano paczki noworoczne dla dzieci z rodzin patologicznych, zaliczkę na poczet badań odwykowych oraz inne działania przeciwdziałające alkoholizmowi wśród młodzieży i osób dorosłych.

Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"

Wydatki wykonano w **93,06%**. Plan **787 796 zł**. Wykonanie **733 160,55 zł**.

W rozdziale „Rodziny zastępcze” na plan **2 950 zł** wydatkowano **1 751,09 zł**, tj. **59,36%**. Kwotę wydatkowano na dziecko z terenu gminy umieszczone w rodzinie zastępczej.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na plan **420 000 zł** wydatkowano **391 894,55 zł**, tj. **93,31%**. Kwotę tę wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne - do 5 lat – wypłacono 14 osobom na kwotę 13 462,00 zł
- zasiłki rodzinne - od 5 do 18 lat – wypłacono 60 osobom na kwotę 75 628,00 zł
- zasiłki rodzinne - od 18 do 21 lat – wypłacono 9 osobom na kwotę 17 157,00 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wypłacono 5 osobom, na kwotę 10 520,00 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono 3 osobom, na kwotę 3 000 zł,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia, wypłacono 1 osobie, na kwotę 420,00 zł,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia, wypłacono 7 osobom, na kwotę 6 680,00 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, wypłacono 2 osobom, na kwotę 2 400,00 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej – wypłacono 15 osobom, na kwotę 8 640,00 zł
- dodatek do zasiłku w rodzinie wielodzietnej, wypłacono 15 osobom, na kwotę 10 940,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 65 uczniom na kwotę 6 500,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne, wypłacono 49 osobom, na kwotę 104 040,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono 2 osobom, na kwotę 28 800,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 6 osobom, na kwotę 6 000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 8 osobom na kwotę 39 953,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 2 osobom na kwotę 6 760,00 zł
- składka emerytalno-rentowa i zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono na kwotę 2 265,00 zł
- zasiłek dla opiekuna wypłacono dla 7 osób na kwotę 42 120,00 zł
- składka emerytalno-rentowa i zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono na kwotę 10 095,00 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 **84,82%**. Plan **8 500 zł**, wykonanie **7 210,11 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 **86,38%**, na plan **110 000 zł**, wydatkowano **95 018,22 zł**.

Kwotę 95 018,22 zł wydatkowano na zasiłki okresowe.

W rozdziale "Dodatki mieszkaniowe" wydatki wykonano w **0,00%**. Plan **2 220 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

W rozdziale "Zasiłki stałe" wydatki wykonano w **99,53%**. Plan **45 000 zł**. Wykonanie **44 788,56 zł**.

W rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej" wydatki wykonano w **95,84%**. Plan **140 137 zł**, wykonanie **134 304,52 zł**. Kwota ta została wydatkowana na utrzymanie pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej i na ich bieżące wydatki biurowe.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano **58 989 zł**. Wydatkowano **58 193,50 zł**, tj. **98,65%**. Kwotę tę przeznaczono na obiady dla osób potrzebujących w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (dotacja 40 000,00 zł i środki własne 10 012,80 zł), prace społecznie użyteczne (8 140,50 zł) i na Kartę Dużej Rodziny (40,20 zł).

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Wydatki wykonano w **100,00%**. Plan **19 478 zł**, wykonanie **19 478 zł**.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” plan wydatków **19 478 zł**. Wykonanie **19 478 zł**, tj. **100,00%**. Kwotę tę wydatkowano na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Wydatki wykonano w **87,99%**. Plan **2 074 827 zł**, wykonanie **1 825 626,35 zł**.

W rozdziale "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatkowano kwotę **1 529 916,12 zł** na plan **1 683 062 zł**, tj. **90,90%** na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i Starym Korninie oraz samochodu asenizacyjnego oraz wydatki inwestycyjne.

W 2015 roku wydatkowano kwotę na zadanie polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Koryciskach i Starym Korninie. Z wykonawcą została zawarta ugoda sądowa z terminem wykonania zadania na 15 maj 2015 roku. Wartość inwestycji to 1 491 288,65 zł.

W rozdziale "Gospodarka odpadami" wydatkowano kwotę **91 494,86 zł** na plan **137 453 zł**. Kwotę tę wydatkowano na zadanie jakie przejęła gmina od lipca 2013 roku polegającą na gospodarowaniu odpadami.

W rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" na plan **9 639 zł** wydatkowano **0,00 zł**.

W rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" wydatkowano kwotę **1 131,00 zł** na plan **1 220,00 zł**, tj. **92,70%** a w szczególności opłatę za korzystanie ze środowiska – **1 220,00 zł**,

W rozdziale "Oświetlenie ulic, placów, dróg" wydatkowano kwotę **74 274,18 zł** na plan **101 710 zł**, tj. **73,03%**. Kwotę tę wydatkowano na oświetlenie ulic (46 016,76 zł), konserwację oświetlenia ulicznego (13 284 zł) i wykonanie dowieszenia oświetlenia ulicznego we wsi Gómy Gród (5 535,00 zł), we wsi Starzyna (3 136,50 zł) i we wsi Wiluki (5 781,00 zł). Dowieszenia te zostały wykonane w ramach funduszy sołeckich poszczególnych wsi.

W rozdziale "Pozostała działalność" plan wydatków **141 743 zł**, wykonanie **128 810,19 zł**, tj. **90,88%**. Na wynagrodzenia pracownika gospodarki komunalnej, pracowników interwencyjnych, publicznych i pochodne wydatkowano kwotę **89 715,67 zł**.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą: **39 094,52 zł**

w tym na:

- olej napędowy, benzyna, części zamienne do samochodów gminnych pily 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 **95,55%**. Plan **407 788 zł**. Wykonanie **389 655,67 zł**. Kwotę tę stanowi:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji **162 000,00 zł** i świetlic wiejskich
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych **66 650 zł**
- dotacja dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” **1 500 zł**
- dotacja na zabytki **10 000,00 zł**
- wydatki w ramach funduszy sołeckich: Koryciski (6 182,51 zł), Witowo (8 812,75 zł), Wojnówka (7 667,89 zł), Jelonka (7 967,56 zł), Jagodniki (7 200,00 zł) i Czechy Orlańskie (3 967,38 zł).

Dział 926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT"

Wydatki wykonano w **80,18%**. Plan **8 500 zł**. Wykonanie **6 815,32 zł**. Kwotę tę wydatkowano na umowę o dzieło za wykonanie okresowej kontroli obiektu

hydrotechnicznego tj. zbiornika w Dubiczach Cerkiewnych, dotację dla Klubu Sportowego Błyskawica oraz zatrudnienie trenera drużyny piłkarskiej.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok należy stwierdzić, że dochody własne zostały wykonane w **99,06%**. Wykonanie poszczególnych dochodów własnych jest zróżnicowane.

Udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wykonano w **100,87%**. Wykonanie planu dochodów tych przebiegało w 2015 roku dość miarowo. Dochody zostały wykonane prawidłowo.

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

Wydatki budżetowe zostały wykonane w **91,94%**. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest zróżnicowane. Od 0,00% (Oczyszczanie miast i wsi), do 100,00% (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa).

Mając na względzie wykonanie budżetu po stronie dochodów w **99,42%** a wydatków w **91,94%** wnoszę o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania za 2015 rok.

II. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**ZA 2015 ROK**

W 2015 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 155 289,80 zł. Spłata dotyczyła pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim:

- Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 34 000 zł, (umowa 008/04)
- Budowa drogi gminnej we wsi Werstok w kwocie 30 708,80 zł, (umowa 11/2012)
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji ścieków w m. Jagodniki w kwocie 55 537,00 zł, (umowa 020/11; 019/11; 115/10; 114/10; 044/12)
- Zakup samochodu pożarniczego w kwocie 2 544,00 zł (umowa 018/14)
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofilowce – Koryciski w kwocie 2 500,00 zł (012/14),
- Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 30 000,00 zł (182640/187/K/Ob./2014)

W 2015 roku została spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej z UE na „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofilowce w kwocie 58 911 zł.

W 2015 roku Gmina zaciągnęła kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na pożyczkę w kwocie 353 875,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej Tranzytowej Tofilowce-Koryciski”.

Zadłużenie na koniec 31.12.2015 r. wyniosło 1 288 919,04 zł: w tym 1 288 919,04 zł (długoterminowe).

III. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2015 r.

a) osoby fizyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Imię i nazwisko, nazwa podatnika	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1.	Umorzenia	Gawryluk Katarzyna i Dariusz	520,00	wypadek losowy
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 2015 roku pozostałym osobom fizycznym dokonano umorzeń podatków w kwotach nie przewyższających 500 zł i zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów – wymóg podania do publicznej wiadomości tych osób nie dotyczy. Powyższe związane jest z wejściem w życie z dniem 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 – art. 37 ust. 1 pkt.2).

IV. OMÓWIENIE DOCHODÓW OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2015 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 zmieniła 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 2015 roku na rachunek dochodów oświatowych stołówki szkolnej wpłynęło 74 001,24 zł. Dochody te uzyskano z przygotowania posiłków w stołówce szkolnej oraz za noclegi w schronisku młodzieżowym. Na koniec 2014 roku pozostało na rachunku 0,00 zł.

Wydatkowano z tego rachunku 74 001,24 zł. Wydatki te to m. in. : zakup środków czystości, butle z gazem (12 099,23 zł); zakup artykułów do sporządzenia posiłków (49 759,32 zł) i zwrot środków do budżetu gminy (6 671,63 zł).

Stan środków na rachunku koniec 2015 roku wynosi 0,00 zł

V. ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2015 ROKU

Klasyfikacja	Wydatki	
	plan	wykonanie
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	237 895	234 846,20
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 895	234 846,20
§ 6050, 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne – Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych/	234 195	232 130,40
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /modernizacja stacji wodociągowej w m. Dubicze Cerkiewne/	1 000,00	15,80
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dubiczach Cerkiewnych na ul. Polnej, Modrzewiowej, Akacyjnej, Świerkowej i Sosnowej/	2 700	2 700,00
Dz. 600 – Transport i łączność	654 699	641 437,48
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	597 068	597 067,18
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Dubicze Osoczne – Jagodniki o długości 2,923 km/	597 068	597 067,18
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	57 631	44 370,30
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / przebudowa drogi gminnej we wsi Rutka/	14 779	14 779,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / przebudowa drogi gminnej w m. Grabowiec/	19 440	19 440,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej we wsi Tofilowce/	23 412	10 151,30
Dz. 630 – Turystyka	89 456	89 455,26
Rozdz. 63095 – Pozostała działalność	89 456	89 455,26
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /trasy rowerowe Polski Wschodniej/	89 456	89 455,26
Dz. 750 – Administracja publiczna	126 363	124 198,91
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	126 363	124 198,91
§ 6067 i 6069 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa/	104 363	104 362,23
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych/	22 000	19 836,68
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000,00
Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000,00
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /wsparcie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej /	25 000	25 000,00

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 000	65 884,95
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	66 000	65 884,95
§ 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup kotła centralnego ogrzewania do budynku Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych/	66 000	65 884,95
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	1 000	1 000,00
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	1 000	1 000,00
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dofinansowanie oddziału chorób wewnętrznych w SP ZOZ w Hajnówce/	1 000	1 000,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 412	1 491 288,65
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 619 412	1 491 288,65
§ 6050, 6057 i 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin/	1 619 412	1 491 288,65
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000,00
Rozdz. 92120 –	10 000	10 000,00
§ 6570 – dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /dotacja na Cerkiew w Werstoku/	10 000	10 000,00
Ogółem	2 829 825	2 683 111,45

Załącznik nr 5 do zarządzenia 94.2016

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 14 marca 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych
za 2015 rok.**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w 2015 r. składał się z następujących źródeł:

Saldo początkowe – 1 334,73 zł

Przychody

WPLYWY	w zł		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
pozostałe odsetki	0	15,55	0,00
Dotacja ORANGE	0	686,99	0,00
Dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA	0	2 000,00	0,00
Darowizna z Fundacji Banku Zachodniego	0	4 000,00	0,00
Dotacja z Instytutu Książki z Krakowa	0	9 350,00	0,00
dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	1,00	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 650	66 650,00	100,00
Ogółem przychody	66 650	82 703,54	124,09

W 2015 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401	6 237,64
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	402	4 975,53
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	42 364,33
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	9 805,58
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	168,00
Ogółem koszty:		63 551,08

**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 31.12.2015 r. wyniósł: 9 237,19 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych
za 2015 roku.**

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalno - edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy. Z jej usług można korzystać 5 dni w tygodniu: wtorku, czwartek, piątek w godz. 11 – 18, a we środę i sobotę w godz. porannych od 9 do 16. Placówkę obsługuje 1 pracownik na pełnym etacie.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych w/w grupy odbiorców biblioteka wzbogaca księgozbiór o nowości książkowe. W ciągu roku 2015 placówka zakupiła 192 książki na kwotę 4315 zł, w tym z dotacji otrzymanej od lokalnego samorządu (102 wol. na kwotę 2315 zł) i dofinansowania zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek” (90 wol. na kwotę 2000 zł).

Ogółem stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi: 9710 wol, w tym:

- literatura dla dzieci i młodzieży wynosi 4131 egz.,

- literatura piękna dla dorosłych – 2687 egz.
 - literatura niebeletrystyczna – 2892 egz.
 Biblioteka gromadzi także wydawnictwa elektroniczne i multimedia, których obecnie posiada 420 jednostek. W roku sprawozdawczym nie zakupiła żadnej pozycji z wymienionych zbiorów.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowano 310 użytkowników, w tym osoby aktywnie wypożyczające książki na zewnątrz, tzw. czytelnicy stanowią 268 osób.
 Strukturę wiekową i społeczno – zawodową przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Kategorie wiekowe								Kategorie społeczno-zawodowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	M	P	I
do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	pow. 60 lat	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
30	42	33	12	22	57	53	19	101	97	70

Odnotowane odwiedziny w placówce za rok 2015 wynoszą - 5722 osoby, w tym:
 - wypożyczalnia książek – 1546 osób (wypożyczające książki i inne zbiory biblioteczne),
 - czytelnia internetowa – 1348 osób (korzystające z internetu w celach edukacyjnych, informacyjnych i rozrywkowych),
 - udostępnianie prezencyjne – 775 osób (korzystające z księgozbioru na miejscu oraz w ramach udzielonych informacji na stawiane zapytania),
 - pozostałe odwiedziny – 962 osoby,
 - promocja czytelnictwa i inne formy działalności edukacyjno-kulturalnej proponowane przez bibliotekę – 1091 osób.

Struktura wypożyczeń na zewnątrz przedstawia się następująco:

ogółem wypożyczono - 3292 wol., w tym:
 - literatury pięknej dla dorosłych – 1532 wol.
 - literatury dziecięcej – 1343 wol.
 - literatury niebeletrystycznej – 417 wol.

Poza tym czytelnicy korzystali ze zgromadzonych zbiorów (256 egz.) na miejscu w placówce w tzw. kąciku czytelnictwa.

W ciągu roku udzielono odpowiedzi na 634 kwerendy, w tym:

- informacji elektronicznej – 215 zapytań,
 - informacji tradycyjnych – 419 zapytań.

W roku 2015 biblioteka nie prowadziła prenumeraty czasopism. Jedynie otrzymywała 2 tytuły periodyków: „Czasopism” (sponsorowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich) i „Przegląd Prawosławny (przekazywany z urzędu gminy).

W celu zaspokojenia potrzeb kulturalno – edukacyjnych biblioteka przeprowadziła 77 działań, które były skierowane do mieszkańców gminy. Struktura działań przedstawia się następująco:

- lekcja biblioteczna	– 1 - 13 uczestników
- o charakterze literackim	– 13 imprez - 350 uczestników
- o charakterze edukacyjnym	– 6 konkursów - 222 osoby
	- 56 spotkań warsztatowych (kulinarnie, twórcze,

plastyczne, gry i zabawy w terenie) - 506 osób.

Biblioteka włącza się do wielu Akcji promujących czytelnictwo o zasięgu ogólnopolskim, np. Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, Odjazdowy Bibliotekarz. Większość z nich posiada aktywne aplikacje w Google Maps, dzięki którym nasza placówka jest rozpoznawalna w sieci globalnej.

W roku 2015 Biblioteka poza dotacją otrzymaną od organizatora w wysokości 66 650 zł, korzystała z innych źródeł i możliwości dofinansowania, m.in. otrzymała:

- 2000 zł - z Biblioteki Narodowej w ramach dofinansowania zadania z Narodowego Programu Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek,
- 9350 zł - z Instytutu Książki w ramach dofinansowania Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
- 687 zł - z Fundacji Orange w ramach grantu z Programu „Orange dla Bibliotek”,
- 4000 zł - z Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach Programu „Tu mieszkam, Tu zmieniam” (darowizna).

Ponadto biblioteka skorzystała ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymując wsparcie finansowe w wysokości 845 zł na szereg działań promujących alternatywne sposoby zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Do wszystkich wymienionych podmiotów biblioteka składała wnioski, realizowała działania i przygotowywała raporty po zakończeniu projektów.

Przy realizacji zadań edukacyjnych i kulturalnych biblioteka współpracowała z lokalnymi instytucjami.

W celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych placówka udostępnia dla użytkowników 5 komputerów stacjonarnych z łączem do internetu oraz umożliwia przy wykorzystaniu własnego sprzętu (laptopy, notebooki) korzystanie z wolnego gniazda internetowego oraz sieci wi-fi (tablety, ipody).

Dużym wyzwaniem dla biblioteki są prace nad komputeryzacją placówki. Obecnie już cały księgozbiór jest skatalogowany w programie bibliotecznym MAK+ a książki okodowane. Rozpoczęto opracowywanie książek pochodzących z darów. Powyższe prace pozwalają korzystając z aplikacji internetowej Katalog MAK+ na przeszukiwanie zasobów naszej biblioteki jak i dokonanie rezerwacji na potrzebne pozycje książkowe.

Podsumowując podstawową działalność biblioteki należy zauważyć, że jest to ważna gminna instytucja kultury, która obok prowadzenia wypożyczalni zbiorów bibliotecznych, umożliwia bezpłatnie korzystanie z komputerów i internetu oraz udziela odpowiedzi na zapytania kierowane ze strony mieszkańców jak i turystów.

Jest placówką, w której można zeskanować i wydrukować dokumenty, umożliwia wysłanie e-maila, jak i udzieli pomocy przy składaniu zamówienia online.

Ponadto udostępni młodzieży salę widowiskową domu kultury, np. aby pograć w bilard lub ping ponga oraz na ixbooksie.

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

Załącznik nr 6 do zarządzenia 94.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 14 marca 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
za 2015 rok.**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w 2015 r. składał się z następujących źródeł:

Stan kont na 01.01.2015 r. – 13 861,49 zł

Przychody	w zł			
	WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	100 000	115 966,82	115,97	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	62,06	0,00	
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	30,00	0,00	
darowizna	0	3 000,00	0,00	
złom	0	139,50	0,00	
Refundacja prac interwencyjnych	0	40 702,04	0,00	
zwrot VAT z lat ubiegłych	0	15 193,00	0,00	
środki ORANGE	0	500,00	0,00	
Dotacja UE w ramach PROW	54 922	54 922	100,00	
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000	162 000,00	100,00	
Zyski nadzwyczajne	0	1 441,50	0,00	
Ogółem przychody	316 922	393 956,92	124,31	

W 2015 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty	KOSZTY wg rodzajów	Wykonanie
amortyzacja	400	15 606,54
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody	401	53 778,76
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	47 400,09
Podatek od nieruchomości	403	11 039,00

wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	190 316,60
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	38 397,39
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	6 838,29
odsetki od kredytu krótkoterminowego	751	216,98
Straty nadzwyczajne	771	1 120,50
Ogółem koszty:		364 714,15

**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	53 450,48
	Ogółem	53 450,48

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

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		Ogółem	w tym wymagalne
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Przyjęte depozyty	1 943,17	0,00
	Ogółem	1 943,17	0,00

Stan konta na 31.12.2015 r. wynosił: 3 525,36 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2015 r.

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

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

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

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

Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają zespoły: wokalny zespół „Strumyk”; 3 koła gospodyń wiejskich; gminne koło emerytów i rencistów, pracownia artystyczna „Zrób to sam”, Izba Kultury i Tradycji OSP, Stowarzyszenie KS Błyskawica Dubicze Cerkiewne, które we wrześniu zawiesiło swoją działalność do odwołania; Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty, Pracownia Orange/kawiarenka internetowa/.

Na koniec miesiąca grudnia 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudniał 2 osoby na pełny etat na czas nieokreślony, 3 osoby na pełny etat na czas określony; 1 osobę na umowę zlecenie - instruktor Zespołu Strumok; W sezonie letnim GOKSiR na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zatrudnił 5 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Dodatkowo w ramach potrzeb zatrudniano pracowników na umowy zlecenie.

W miesiącach styczeń - grudzień 2015 r. zorganizowano i brano udział w następujących imprezach:

- organizacja wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wójtem Gminy Ekumenicznej Kolacji Wigilijnej dla osób samotnych z terenu gminy
- kontynuacja organizacji spotkań kolędniczych /Spotkania Kolędnicze zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Grabowcu i w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
- organizacja akcji zimowej "Ferie Zimowe 2015", która proponowała: zajęcia ruchowe "Sport to zdrowie" zorganizowane w Pracowni Orange w Grabowcu wziętą studyjną zorganizowaną w ramach projektu "Pomarańczowym Szlakiem"-wymiana doświadczeń z przedstawicielami pracowni Orange w Mikołajkach
- 2 dniowe szkolenie Super Koderów zorganizowane w Warszawie przy współpracy z Fundacją Orange. W programie zwiedzanie Centrum Nauki Kopernika
- warsztaty kulinarne zorganizowane przez pracownię Orange w Grabowcu
- warsztaty Zimowe Zespołu Strumok "Dołącz do Nas" zorganizowane w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty
- Wielki Turniej w Bilarda, piłkarzyki, pin-ponga
- zajęcia Fitness zorganizowane w GOKSiR
- organizacja Międzynarodowego Dnia Kobiet
- organizacja spotkania integracyjnego połączonego z warsztatami dla mieszkańców wsi Tofilowce, Grabowiec, Wojnówka, Jelonka

- pomoc radzie sołectkiej w Grabowcu w zorganizowaniu wyborów sołtysa
- organizacja warsztatów ludowych związanych z twórczością wyrobów ze słomy, gałązek brzoźowych, tkania chodników, pisankarstwa ,oraz warsztatów kulinarnych /warsztaty dekupaż, warsztaty kulinarne ,warsztaty świąteczne dla grup przyjezdnych
- kontynuacja pracy Pracowni Orange;
- współorganizacja z Zespołem Szkół w Dubiczach Cerkiewnych, Nadleśnictwem Bielski Podlaski Akcji Sprzątanie Świata
- pomoc mieszkańcom wsi Wiluki, Kragle w pozyskaniu środków finansowych na odbudowę 3 krzyży wotywnych
- pomoc OSP w Tofilowcach w zorganizowaniu Jubileuszu 60-lecia OSP
- współorganizacja z Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce Festynu "I Tam Żywuć Ludzi"
- pomoc organizacyjna i sprzętowa w realizacji projektu "Inicjatywy bez Granic" realizowanego przez Gminę Dubicze Cerkiewne, w Partnerstwie z gminą Widomla /Republika Białoruś/.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
- organizacja Festynu "Inicjatywy bez granic" w miejscowości Grabowiec
- malowanie znaków informacyjnych - przygotowania organizacyjne do imprezy masowej "Na Iwana na Kupała" organizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty
- organizacja w miesiącu lipcu wspólnie z Związkiem Ukraińców Podlasia w Bielsku Podlaskim imprezy masowej "Na Iwana na Kupała"
- organizacja wspólnie z Stowarzyszeniem Kulturalnym Pocztówka z Policznej jako partner na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Wertep"
- organizacja wspólnie z Gminnym Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminnego Dnia Seniora
- współorganizacja z BTKS z Białymstoku Festynu Kultury Białoruskiej w miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz XXII Prezentacji Białoruskiego Obrzędu na Scenie
- pomoc Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych w zorganizowaniu I Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych
- pomoc Zespołowi Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w organizacji choinki noworocznej, biwaków organizowanych w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty , warsztatów kulinarnych oraz Finału Turnieju w Szachach Szkół Gimnazjalnych
- pomoc organizacyjna i sprzętowa przy realizacji projektu "Czas dla sztuki-interdyscyplinarne warsztaty edukacji młodzieży i seniorów" i projektu "Nie ma obcych w Środowisku szkolnym -lekcja tolerancji " w GOKSiR. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka w Policznej.
- organizacja obchodów 15-lecia Zespołu Strumok w Dubiczach Cerkiewnych
- pomoc w organizacji Spotkania Oplatkowego organizowanego przez Placówkę Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych
- Pomoc kołom wędkarskim z terenu powiatu hajnowskiego w organizacji zawodów wędkarskich na akwenie wodnym Bachmaty
- pomoc miejscowym rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne

-prezentacja dorobku artystycznego zespołu Strumok na spotkaniach i festynach:

1. ekumeniczna Kolacja Wigilijna dla osób samotnych z terenu gminy
2. spotkania kolędnicze zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Grabowcu.,
3. wyjazd na spotkania kolędnicze do miejscowości Siemiatycze,
4. udział zespołu w Przeglądzie Kolęd organizowanym w Hajnowskim Domu Kultury,
5. udział zespołu Strumok w obchodach 25-lecia Samorządu w Białymstoku
6. udział zespołu w festynie " I Tut Żywuć Ludzi" zorganizowany w miejscowości Tofilowce,

7. koncert zespołu na XXIV Festiwalu Kultury Ukraińskiej na Podlasiu 2015 w miejscowości Hajnówka
8. koncert na XII Festynie Archeologicznym w Zbuczcu
9. koncert na Jarmarku Produktów Lokalnych w Białowieży
10. udział w 42 konkursie Piosenki Białoruskiej organizowany przez BTSK w Białymstoku i HDK w Hajnówce
11. koncert na imprezie "Różnogłosie" organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół w Białowieży oraz Białowiecki Ośrodek Kultury
12. koncert na imprezie 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w Dubiczach Cerkiewnych
13. Jubileuszowy koncert z okazji 15-lecia działalności zespołu Strumok
14. koncert kołęd na spotkaniu wigilijnym organizowanym przez Placówkę Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych

- pomoc 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, sprzątanie terenu, prace porządkowe w domkach związane z kwalifikacją obiektu w TSSE w Hajnówce; przygotowanie punktów informacji turystycznej oraz punktów rezerwacji noclegów .Pobranie próbek wody w celu zakwalifikowania kąpieliska /miejsca wyznaczonego/ do kąpeli
- 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/.
- 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;
- malowanie przed sezonem letnim wewnątrz domku letniskowego Bachmatówka, Dworek
- systematyczne sprzątanie podległego terenu, dróg dojazdowych i zbiornika; systematyczny wywóz śmieci z małych pojemników i kontenerów; koszenie trawy na terenie ośrodka, wywóz nieczystości płynnych z toalet typu TOTOI, kontrola nad stanem jakości wody na miejscu wyznaczonym do kąpeli
- usunięcie w domkach letniskowych awarii instalacji wodnej spowodowanej przebudową linii wodociągowej
- wyposażenie nowych pomieszczeń WC wybudowanych przy kąpielisku w kosze, uchwyty na papier toaletowy itp. i ich obsługa w okresie letnim
- wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej świetlic oraz okresowych przeglądów budynków /rocznych, pięcioletnich/

W 2015 r w domkach letniskowych w miesiącach styczeń - grudzień przygotowano i wykorzystano 2272 noclegi.

Z przygotowanego miejsca strzeżonego do kąpeli w sezonie letnim 2015 skorzystało 3161 osób . W sezonie letnim sprzęt będący na wyposażeniu wypożyczalni sprzętu wodnego pracował przez 784 godziny.

Inne działania:

- sprzątanie świetlic wiejskich /11 budynków/
- zakup karniszy do świetlicy wiejskiej w Czechach Orlańskich ,usunięcie awarii przecieku wody, naprawa instalacji elektrycznej
- prace porządkowe w świetlicy, zakup sprzętu oraz usunięcie awarii instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej w Koryciaskach
- prace porządkowe w świetlicy, zakup artykułów kuchennych, rolet , daszka nad schody, rytnien do świetlicy w Tofilowcach
- naprawa podłogi w części kuchennej w świetlicy wiejskiej w Jagodnikach
- przygotowanie i likwidacja 3 lokali wyborczych / Wybory Prezydenta/
- obsługa 7 posiedzeń sesji GRN i 9 posiedzeń komisji oraz innych spotkań organizowanych przez ODR w Hajnówce, spotkań organizowanych przez OSP, Lokalną Grupę Działania i inne organizacje
- z tytułu sprzedaży usług oferowanych przez GOKSiR w miesiącach styczeń-grudzień wypracowano 115,966,82 zł.

Załącznik nr 7 do zarządzenia 94.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 14 marca 2016 r.

MIENIE KOMUNALNE

I. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

**STAN GRUNTÓW
STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Nazwa obrębu	Ogólna powierzchnia gruntów w ha.	w tym				
		Użytki rolne	Lasy i grunty zadrzewione	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Grunty pod wodami	Nieużytki i tereny różne
Czechy Orlańskie	39,9909	4,4514	6,5255	22,6920	0,0000	6,3220
Dubicze Cerkiewne	84,3991	17,6987	6,6198	54,1783	5,3161	0,5862
Toflowce	51,7914	7,1888	0,8198	41,0910	0,0000	2,6918
Długi Bród	6,5731	0,4903	0,0000	6,0828	0,0000	0,0000
Grabowiec	50,4502	6,8340	0,7314	34,4608	0,0000	8,4240
Górny Gród	6,6926	2,0952	0,0674	4,5300	0,0000	0,0000
Istok	19,8507	4,2504	0,9347	14,6656	0,0000	0,0000
Jagodniki	12,1207	2,2082	0,0000	9,9125	0,0000	0,0000
Jakubowo	2,3077	0,4902	0,0850	1,7325	0,0000	0,0000
Jelonka	45,9198	13,4913	0,0000	32,3985	0,0000	0,0300
Koryciski	16,4500	0,9700	0,0000	15,4800	0,0000	0,0000
Klakowo	3,1600	0,0000	0,0000	3,1600	0,0000	0,0000
Kraśkowszczyzna	2,3259	0,1757	0,2356	1,9146	0,0000	0,0000
Krugle	1,5099	0,0000	0,0000	1,5099	0,0000	0,0000
Pasieczniki Male	5,7366	0,0000	0,5500	5,1866	0,0000	0,0000
Piaski	1,9150	0,2968	0,0000	1,6182	0,0000	0,0000
Rutka	7,1279	3,1467	0,1046	3,8766	0,0000	0,0000
Siemiwołoki	2,5400	0,0251	0,0000	2,5149	0,0000	0,0000
Stary Kornin	20,6459	2,8627	0,0000	16,1333	0,0000	1,6499
Starzyna	19,1046	1,4547	2,0101	11,6898	0,0000	3,9500
Werstok	20,1158	2,9702	1,8541	15,0345	0,0000	0,2570

Witowo	19,0697	0,9905	0,0000	17,7181	0,0000	0,3611
Wiluki	7,6445	0,7445	0,0000	6,6800	0,2200	0,0000
Wojnówka	34,5005	6,8228	4,4025	23,2694	0,0058	0,0000
Wygon	2,9600	0,0700	0,0000	2,8900	0,0000	0,0000
RAZEM	484,9025	79,7282	24,94	350,4199	5,5419	24,2720
	484,9025					

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 2015r. wynosiła 485 ha.

W 2014 roku Gmina Dubicze Cerkiewne zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 486/14 z dnia 17.10.2014r. stała się właścicielem (w udziale ¼) gruntów położonych na terenie gminy Kleszczewo w obrębach geod. Kuraszewo i Policzna, natomiast w 2015 roku został wykonany dział ww. spadku i zgodnie z umową sporządzoną dnia 10.10.2015r. w formie aktu notarialnego Rep A Nr 6043/2015 Gmina Dubicze Cerkiewne otrzymała działkę 6 o pow. 3,18ha w obrębie geod. Wojnówka.

Zgodnie z umową nieodpłatnego przekazania nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych sporządzoną w formie aktu notarialnego Rep A Nr 7221/2015 z dnia 02.12.2015r. Gmina stała się właścicielem nieruchomości (dróg) o łącznej powierzchni 0,32 ha w obrębie geodezyjnym Jagodniki.

Przeznaczenie i rodzaj użytków, gruntów stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne

1. Grunty rolne stanowią powierzchnię	80ha, w tym:
- grunty orne	51ha
- łąki trwałe	9ha
- pastwiska trwałe	13ha
- grunty rolne zabudowane	5ha
- rowy	1ha
2. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione	25ha w tym:
- lasy	18ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione	7ha
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	350ha, w tym:
- tereny przemysłowe	2ha
- inne tereny zabudowane	9ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane	3ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	18ha
- drogi	306ha
- inne	2ha
- użytki kopalne	10ha
4. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	6ha

5. Nieużytki i tereny różne

24ha

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

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

Część gruntów rolnych o powierzchni 40,69ha, przydatnych do rolniczego użytkowania, dzierżawionych jest osobom fizycznym i prawnym.

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

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

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

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

Mienie komunalne 2015 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	3,086,926,31 zł
- budynek szkolny „muzeum”	30,967,01 zł
- budynek szkolny „gospodarczy”	20,238,39 zł
- budynek szkolny „we”	4,546,33 zł
- autobus	193,004,00 zł
- ogrodzenie	25,059,83 zł
- sieć energetyczna	9,206,60 zł
- kserokopiarka RICOH Aficio MP 2000	5,000,00 zł
- zestaw TOM I – plac zabaw	4,331,00 zł

W 2015 roku w kotłowni budynku Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych został zamontowany kocioł o mocy cieplnej 200 KW. Kocioł zakupiono z własnych środków. Wartość inwestycji 65.884,95 zł.

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

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

Budynki:

- blok mieszkalny o powierzchni użytkowej 430 m ² o wartości inwentarz.	450.597,41 zł
- budynek „Dworek Polski” o powierzchni użytkowej 108 m ² o wartości	176.400,00 zł
- budynek „Bachmatówka” o pow. użytkowej 208 m ² o wartości	124.821,00 zł
- budynki „Pilawa Lux” o pow. użytkowej 44 m ² o wartości	13.287,80 zł
Budynki użytkowe:	
- budynek Urzędu Gminy o wartości inwentarzowej	105.271,28 zł
- budynek po byłej lecznicy weterynaryjnej o pow. użytkowej 469 m ² o wartości	421.332,08 zł
- budynek ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 220 m ² o wartości	501.114,12 zł
- budynek warsztatowy o wartości	8.168,29 zł
- budynki świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Iсток, Czechy Orlańskie, Koryciski, Jagodniki, Wojnówka, Tofiłowce, Werstok, Jelonka, Grabowiec i Witowo sztuk 12 o ogólnej wartości	1.976.231,86 zł
- budynek poszkolny w Czechach Orlańskich o wartości	21.307,00 zł
- budynek poszkolny w Starym Korninie	20.000,00 zł
- budynek gospodarczy (poszkolny) w Starym Korninie	6.000,00 zł
- budynek murowany WC (poszkolny) w Starym Kornie	4.000,00 zł
- przystanki autobusowe w następujących miejscowościach: Grabowiec, Jelonka, Koryciski, Czechy Orlańskie, Werstok, Wojnówka, Starzyna ogółem 7 sztuk o wartości	15.469,54 zł

W 2015 roku został sprzedany osobie fizycznej budynek magazynowy „GOM” o wartości początkowej 39.937,10 zł.

Do ewidencji środków trwałych gminy Dubicze Cerkiewne w 2015 roku zostały dodane:

- budynek po zlewni mleka w Tofiłowcach	7.000,00 zł
- budynek po zlewni mleka w Wojnówce	7.000,00 zł
- budynek po zlewni mleka w Jagodnikach	7.000,00 zł

Nieruchomości te gmina nabyła na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nieodpłatnie z mocy prawa.

W wyniku szczegółowej analiz ksiąg rachunkowych w 2015 roku z poz. „Wodociąg Dubicze Cerkiewne” został wylączony budynek hydroforni o wartości początkowej 44.435,19 zł

W wyniku realizacji projektu nr POPW5.2-1 „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach PO RPW2007-2013 powstał MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów) Zalew Bachmaty o wartości 81.880,19 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Dubicze Cerkiewne o wartości inw.	1.445.403,49 zł
- kanalizacja sanitarna w m. Jagodniki i odcinek kanału tłoczego Jagodniki – Stary Kornin wraz z przepompowniami	1.089.865,27 zł
- oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne	870.143,83 zł
- oczyszczalnia ścieków Stary Kornin	505.598,45 zł
- sieć wodociągowa tranzytowa Tofiłowce-Koryciski	161.728,36 zł
- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę o wartości	1.918.363,79 zł
przekazany do utrzymania i administrowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce	
- baseny p.poz. w miejscowościach: Koryciski, Dubicze Cerkiewne szt. 2, Grabowiec szt. 2, Werstok, Długi Bród, Witowo, Jelonka ogółem szt. 9 o wartości	52.703,96 zł
- linia oświetleniowa na ulicy Osiedlowej	6.100,00 zł
- oświetlenie uliczne w m. Zabagonie	6.229,66 zł

- droga gminna nr 108682 B Werstok-Wiluki	331.745,72 zł
- droga gminna nr 108690 B w Tofiłowcach	215.362,48 zł
- droga wewnętrzna o nr geod. 468/1 w Tofiłowcach	5.000,00 zł
- droga gminna w obrębie wsi Rutka (dz. 47 i 64)	32.039,00 zł
- droga gminna nr 108681B we wsi Werstok (ulica wiejska)	275 112,46 zł
- droga gminna Nr 108 673B Grabowiec-Dubicze Cerkiewne	371.449,12 zł
- 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
- oświetlenie uliczne na ul. Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych	6.150,00 zł
- linia energetyczna	19.859,02 zł
- zewnętrzne urządzenie elektryfikacyjne	32.708,56 zł
- zbiornik żelbetonowy podziemny na osiedlu mieszkaniowym	19.521,78 zł
- zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne	62.276,07 zł
- zbiorniki sanitarne	116.872,98 zł
- kanał co zew. z lupin żelbetonowych	20.192,38 zł
- drogi z ukształtowaniem terenu	101.671,49 zł
- plac w Istoku	2.634,10 zł
- plac z ogrodzeniem w Czechach Orlańskich	3.314,99 zł
- zbiornik małej retencji	774.882,83 zł
- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w m. Zabagonie, Istok, Koryciski, Werstok, Stary Kornin	46.547,25 zł
- 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków z filtrem gruntowo-roślinnym	923.292,37 zł
- ogrodzenie w Koryciskach	3.652,47 zł
- ogrodzenie z siatką na słupach (ogrodzenie bloku mieszkalnego)	24.692,60 zł
- ogrodzenie świetlicy w Tofiłowcach	6.498,45 zł
- ogrodzenie ośrodka zdrowia	4.545,13 zł
- wysypisko śmieci	18.755,00 zł
- boisko sportowe	68 188,12 zł
- ogrodzenie placu zabaw	4.580,00 zł
- boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne do siatkówki i tenisa	42.849,35 zł
W 2015 roku ze środków własnych wykonano nawierzchnie bitumiczne na:	
- drodze gminnej nr 108672B (Dubicze Cerkiewne –Rutka) o wartości	14.779,00 zł
- drodze gminnej w m. Grabowiec (dz. 1172) o wartości	19.440,00 zł
W 2015 roku wybudowano:	
- sieć wodociągową ul. Polna Dubicze Cerkiewne o wartości	171.018,10 zł
- sieć wodociągową Dubicze Cerkiewne – Grabowiec	69.475,30 zł
<i>Budowa wodociągów była współfinansowana ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne – Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych” na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00016-6921-UM1000032/14 z dnia 14 października.</i>	
W 2015 roku zakończono inwestycję pn.	
- Kanalizacja Stary Kornin i Koryciski o wartości	1.550.018,62 zł
<i>Budowa kanalizacji współfinansowana ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin” na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00071-6921-UM1000055/12 z dnia 31 lipca 2013 r.</i>	
<i>Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 19 czerwca 2015 roku sieć wodociągową z przyłączami we wsiach Mochnate i Stare Berezowo o długości 4636 m i wartości początkowej 97.633,78 zł przekazano nieodpłatnie gminie Hajnówka.</i>	

W 2015 roku sprzedano osobie fizycznej hydroformię w Starym Korninie o wartości początkowej 64.929,98 zł. Znajdujące się wewnątrz hydrofony i odżelaziacze (5789,36 zł) przekazano na złom.

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 spalino-elektryczny o wartości	9.516,72 zł
- zespół prądotwórczy	42.151,00 zł
- 2 kotły grzewcze na eko-groszek	39.740,99 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- motopompa Tohatsu OSP Tofiłowce o wartości	23.000,00 zł
- motopompa Tohatsu OSP Dubicze Cerkiewne o wartości	30.000,00 zł
- motopompa pożarnicza szlamowa OSP Tofiłowce o wartości	8.132,00 zł
- motopompa Niagara OSP Dubicze Cerkiewne o wartości	4.600,00 zł
- pompa pływająca Niagara OSP Werstok	4.838,40 zł
- motopompa pożarnicza Niagara OSP Koryciski	4.500,00 zł
- motopompa pływająca Niagara OSP Stary Kornin	4.500,00 zł
- pompa SLV (oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne)	4.499,99 zł
- zestawy komputerowe o wartości ogółem	18.325,62 zł
- zestaw interaktywny (tablica multimedialna, projektor i laptop)	13.000,00 zł
- zestaw: tablica interaktywna z notebookiem i oprogramowaniem „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu”	5.209,00 zł

W ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w latach poprzednich zakupiono do Urzędu:

- 18 stanowisk roboczych – komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem o wartości	79.903,26 zł
- 2 laptopy z oprogramowaniem	8.696,10 zł
- skaner	2.778,57 zł
- czytnik kodów paskowych	198,03 zł

Do Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych:

- komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem	4.439,07 zł
- skaner	2.778,57 zł
- czytnik kodów paskowych	198,03 zł

W 2015 roku w grupie 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania realizując projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupiono do Urzędu:

- serwery o wartości **28.705,74 zł**,
- router komunikacyjny Cisco - **7.585,41 zł**,

Do Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych:

- 20 laptopów z oprogramowaniem – **48.812,80 zł**,
- serwer – **10.240,98 zł**,

W 2015 roku trzy stare zestawy komputerowe przekazano do utylizacji Firmie „DORA PLUS” (o wartości początkowej 12.928,34 zł), jeden zestaw sprzedano osobie fizycznej (o wartości początkowej 4.271,22 zł) oraz jeden zestaw przekazano do GOKSiR (o wartości początkowej 6.252,00 zł).

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

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

Urządzenia techniczne

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

Środki transportu

- autobus Autosan o wartości inwentarzowej	83.997,00 zł
został przekazane w dzierżawę	
- samochód asenizacyjny o wartości inwentarzowej	119.999,82 zł
- samochód ratowniczo-gaśniczy MAN wraz ze specjalistycznym wyposażeniem (OSP Dubicze Cerkiewne)	751.020,50 zł
- samochód strażacki jelicz (OSP Dubicze Cerkiewne)	81.639,17 zł
- samochód strażacki star (OSP Stary Kornin)	56.074,20 zł
- samochód strażacki star (OSP Koryciski)	62.462,00 zł
- samochód strażacki star 266 cysterna (OSP Werstok)	165.617,61 zł
- ciągnik Belarus	87.671,00 zł
- uaz 469B	14.976,90 zł
- kajaki (szt 10)	32.472,00 zł
- łódź ratownicza z pontonami	8.165,97 zł
- motorówka	21.992,40 zł
- rowery wodne (szt 5)	30.663,90 zł
- narty turystyczne (kpl. 10)	12.607,50 zł

W 2015 roku gmina (OSP Tołfilowce) otrzymała nieodpłatnie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum z wyposażeniem o wartości inwentarzowej 420.000,00 zł. Również w 2015 roku umową darowizny zostały przekazane 2 samochody strażackie – żuk i skoda (8.347,25 zł i 60.112,96 zł) KP PSP w Hajnówce w celu ekspozycji muzealnej.

W 2015 roku samochód osobowy volkswagen vento o wartości inwentarzowej 37.680,90 zł został przekazany na złom.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

- zestaw medyczny PSP R-1 o wartości	5.617,50 zł
--------------------------------------	-------------

- zestaw ratunkowy SP R1 OSP Dubicze Cerkiewne	6.634,00 zł
- zabudowa kuchni GOKSiR	17.480,16 zł
- stół cateringowy	4.880,00 zł
- projektor multimedialny	5.160,60 zł
- 3 aparaty powietrzne OSP Tofiłowce	13.131,76 zł
- plac zabaw nad zalewem	37.595,94 zł
- wyposażenie GOZ (2 wagi - 2291,91 zł, ultrasonograf cyfrowy - 85.000,00 zł, defibrylator z kardiomonitorem - 25.168,32 zł, aparat EKG - 7.981,20 zł, otoskop - 2.502,36 zł, ciśnieniomierz - 475,20 zł, zestaw ratunkowo reanimacyjny zapakowany w torbie medycznej - 9.497,29 zł, zestawy mebli - 31.911,68 zł, umową użyczenia sprzęt został przekazany do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce)	164.827,96 zł
- kserokopiarka z dwustronnym podajnikiem	3.820,00 zł
- zmywarko-wyparzarka	7.305,00 zł
- lokomotywa z wagonem (skład placu zabaw)	7.576,80 zł
- aparat powietrzny Aeris (OSP Tofiłowce)	3.996,00 zł

W 2015 roku przekazano do utylizacji kserokopiarkę Canon o wartości początkowej 6.100,00 zł. W grupie VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane przyjęto do OSP Werstok 3 aparaty z sygnalizatorami bezruchu (wcześniej ujęte w ewidencji prowadzonej poza Urzędem Gminy) – 12.944,99 zł.

W 2015 roku ogółem wartość środków trwałych będących własnością Gminy Dubicze Cerkiewne (bez gruntów) wzrosła o 2.455.901,13 zł, sprzedano, przekazano i zlikwidowano środki trwałe o wartości 343.982,89 zł.

**Dochody budżetowe z mienia komunalnego
związanego z obrotem gruntami i nieruchomościami na dzień 31.12.2015 r.**

W 2015 roku uzyskano dochody z tytułu:

1. Dzierżawy gruntów i najmu budynków: 84 770,67 zł,
2. wieczystego użytkowania: 6 156,03 zł,
3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 8 100,00 zł,
4. sprzedaży gruntów i nieruchomości: 209 687,18 zł.

Zwrotu wywłaszczonych nieruchomości odpłatnie w roku 2015 nie było.