

ZARZĄDZENIE NR 120.2020
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i Uchwały Nr XXXV/165/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

Leon Małaszewski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			% wykonania planu
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 808,49	221 070,25	47 786,30	157 208,49	0,00	91,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	12 555,34	0,00	0,00	0,00	78,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16000,00	8 555,34	0,00	0,00	0,00	53,5
	01095		Pozostała działalność	224 808,49	208 514,91	47 786,30	157 208,49	0,00	92,8
		0750	Wpływy 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	0,00	3 520,12	0,00	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60000,00	47 786,30	47 786,30	0,00	0,00	79,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157208,49	157 208,49	0,00	157 208,49	0,00	100,0
020			Leśnictwo	1937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	02095		Pozostała działalność	1937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy 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	1937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 300,00	87 638,88	42 625,84	0,00	0,00	57,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 300,00	87 638,88	42 625,84	0,00	0,00	57,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6200,00	5 948,28	0,00	0,00	0,00	95,9
		0750	Wpływy 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	85000,00	38 824,69	0,00	0,00	0,00	45,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60000,00	42 625,84	42 625,84	0,00	0,00	71,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35,07	0,00	0,00	0,00	35,1

750		Administracja publiczna	53 325,00	72 394,68	0,00	24 037,00	0,00	135,8	
	75011	Urzędy wojewódzkie	17500,00	8 822,00	0,00	8 822,00	0,00	50,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17500,00	8 822,00	0,00	8 822,00	0,00	50,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 610,00	48 357,68	0,00	0,00	0,00	234,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,00	81,20	0,00	0,00	0,00	22,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	42 108,70	0,00	0,00	0,00	16843,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10000,00	6 167,78	0,00	0,00	0,00	61,7
	75056	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15215,00	15 215,00	0,00	15 215,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15215,00	15 215,00	0,00	15 215,00	0,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 034,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	98,8	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	349,00	175,00	0,00	175,00	0,00	50,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00	175,00	0,00	175,00	0,00	50,1

	75107		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14685,00	14 685,00	0,00	14 685,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14685,00	14 685,00	0,00	14 685,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 905 417,00	1 064 847,43	0,00	0,00	0,00	55,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590 559,00	324 852,00	0,00	0,00	0,00	55,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	209 369,00	0,00	0,00	0,00	56,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 476,00	17 506,00	0,00	0,00	0,00	63,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	191 186,00	96 363,00	0,00	0,00	0,00	50,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 697,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	94,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	14,00	0,00	0,00	0,00	7,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	518 628,00	366 353,95	0,00	0,00	0,00	70,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00	153 496,95	0,00	0,00	0,00	69,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 980,00	142 076,75	0,00	0,00	0,00	77,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 048,00	39 761,14	0,00	0,00	0,00	76,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	1072,00	0,00	0,00	0,00	6,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	29 858,81	0,00	0,00	0,00	74,5

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	88,30	0,00	0,00	0,00	14,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 844,00	52 237,63	0,00	0,00	0,00	116,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	57,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 844,00	14 690,84	0,00	0,00	0,00	87,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	33 532,79	0,00	0,00	0,00	159,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	751 386,00	321 403,85	0,00	0,00	0,00	42,8
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	750 886,00	321 179,00	0,00	0,00	0,00	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	224,85	0,00	0,00	0,00	45,0
758		Różne rozliczenia	2 120 890,00	1 170 327,69	0,00	2 379,00	0,00	55,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	974 150,00	594 248,00	0,00	0,00	0,00	61,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	974 150,00	594 248,00	0,00	0,00	0,00	61,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 137 281,00	568 638,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 137 281,00	568 638,00	0,00	0,00	0,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 459,00	7 441,69	0,00	2 379,00	0,00	78,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 080,00	5 062,69	0,00	0,00	0,00	71,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 379,00	2 379,00	0,00	2 379,00	0,00	100,0

801		Oświata i wychowanie	65 380,00	142 932,69	0,00	4 168,00	0,00	218,6
	80101	Szkoły podstawowe	34 866,00	121 833,67	0,00	0,00	0,00	349,4
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,33	0,00	0,00	0,00	–
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 064,69	0,00	0,00	0,00	–
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 862,65	0,00	0,00	0,00	–
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	34 866,00	34 866,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 346,00	13 280,66	0,00	0,00	0,00	72,4
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 346,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	6 104,66	0,00	0,00	0,00	–
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 168,00	4 168,00	0,00	4 168,00	0,00	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 168,00	4 168,00	0,00	4 168,00	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	3 650,36	0,00	0,00	0,00	45,6
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 650,36	0,00	0,00	0,00	45,6

852		Pomoc społeczna	221 200,00	120 397,74	0,00	0,00	0,00	54,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	56,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	56,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	39 822,50	0,00	0,00	0,00	52,4
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	322,50	0,00	0,00	0,00	32,3
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	52,7
	85216	Zasiłki stałe	46 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	59,8
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	59,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	29 540,44	0,00	0,00	0,00	51,8
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	–
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	–
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	4 028,51	0,00	0,00	0,00	67,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	54,2

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	54,2
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	2 734,80	0,00	0,00	0,00	68,4
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	2 734,80	0,00	0,00	0,00	68,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855		Rodzina	1 341 024,00	740 504,67	0,00	733 800,00	0,00	55,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	836 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	54,4
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	836 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	54,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	455 586,00	278 704,67	0,00	272 000,00	0,00	63,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	8,75	0,00	0,00	0,00	15459,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 910,00	4 174,43	0,00	0,00	0,00	85,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446 662,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	60,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	2 521,49	0,00	0,00	0,00	63,0
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 338,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	64,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 338,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	64,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 053,00	175 707,33	510,00	0,00	0,00	24,6

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392 000,00	42 642,69	0,00	0,00	0,00	10,9
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	40 173,74	0,00	0,00	0,00	50,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	210 100,00	131 312,01	0,00	0,00	0,00	62,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	131 298,10	0,00	0,00	0,00	62,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	13,91	0,00	0,00	0,00	13,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	1 058,35	0,00	0,00	0,00	29,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	1 058,35	0,00	0,00	0,00	29,4
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	184,28	510,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	109 353,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	510,00	510,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 057 066,49	3 816 681,36	90 922,14	936 452,49	0,00	54,2

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 120.2020
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 30 września 2020 roku

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	3	4	5	6	Z tego:														21				
						7	8	z tego:				11	12	13	14	15	16	z tego:						
								9	10	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
17	18	19	20																					
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 600,00	17 125,68	17 125,68	17 125,68	0,00	17 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 100,00	14 597,85	14 597,85	14 597,85	0,00	14 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,8			
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 265,85	13 265,85	13 265,85	0,00	13 265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00															0,0			
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	2 527,83	2 527,83	2 527,83	0,00	2 527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	2 527,83	2 527,83	2 527,83	0,00	2 527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0			
	1095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
600			Transport i łączność	1 560 283,00	993 670,13	419,65	419,65	0,00	419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 250,48	993 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 560 283,00	993 670,13	419,65	419,65	0,00	419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 250,48	993 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 175,00	419,65	419,65	419,65	0,00	419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4			
		4270	Zakup usług remontowych	41 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 283,00	993 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 250,48	993 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6			
630			Turystyka	20 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	63095		Pozostała działalność	20 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 738,00																
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 400,00	14 530,25	5 992,70	5 992,70	1 375,00	4 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,55	8 537,55	0,00	0,00	0,00	47,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 400,00	14 530,25	5 992,70	5 992,70	1 375,00	4 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,55	8 537,55	0,00	0,00	0,00	47,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 663,57	2 663,57	2 663,57	0,00	2 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 954,13	1 954,13	1 954,13	0,00	1 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,9
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,55	8 537,55	0,00	0,00	0,00	85,4
710			Działalność usługowa	3 000,00	546,60	546,60	546,60	0,00	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	546,60	546,60	546,60	0,00	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	546,60	546,60	546,60	0,00	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2
750			Administracja publiczna	1 345 131,00	668 750,42	668 750,42	622 806,22	525 772,72	97 033,50	0,00	45 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 216 731,00	609 834,62	609 834,62	608 590,42	512 021,72	96 568,70	0,00	1 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 244,20	1 244,20	0,00	0,00	0,00	1 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 423,00	369 501,42	369 501,42	369 501,42	369 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 760,00	51 759,59	51 759,59	51 759,59	51 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 752,00	71 107,80	71 107,80	71 107,80	71 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 869,00	6 924,91	6 924,91	6 924,91	6 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	12 728,00	12 728,00	12 728,00	12 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 171,10	26 171,10	26 171,10	0,00	26 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 558,97	4 558,97	4 558,97	0,00	4 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 229,40	1 229,40	1 229,40	0,00	1 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 212,01	4 212,01	4 212,01	0,00	4 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 036,88	1 036,88	1 036,88	0,00	1 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 158,49	5 158,49	5 158,49	0,00	5 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 677,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	22,10	22,10	22,10	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 679,75	3 679,75	3 679,75	0,00	3 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3
	75095		Pozostała działalność	47 500,00	19 315,80	19 315,80	14 215,80	13 751,00	464,80	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	13 751,00	13 751,00	13 751,00	13 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	464,80	464,80	464,80	0,00	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 403,00	34 289,39	34 289,39	28 389,88	16 401,96	11 987,92	0,00	5 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy()	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	98 403,00	34 289,39	34 289,39	28 389,88	16 401,96	11 987,92	0,00	5 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 899,51	5 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00	951,36	951,36	951,36	951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 450,60	15 450,60	15 450,60	15 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 630,92	5 630,92	5 630,92	0,00	5 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 955,00	4 955,00	4 955,00	0,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	19 000,00	3 970,33	3 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 000,00	3 970,33	3 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 000,00	3 970,33	3 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9
758		Różne rozliczenia	21 000,00	1 908,41	1 908,41	1 908,41	0,00	1 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 908,41	1 908,41	1 908,41	0,00	1 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 908,41	1 908,41	1 908,41	0,00	1 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810 Rezerwy	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	1 966 267,00	1 124 367,98	1 089 501,98	978 919,79	815 303,36	163 616,43	0,00	34 564,38	76 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2
	80101	Szkoły podstawowe	1 437 022,00	815 614,80	780 748,80	750 173,52	661 113,71	89 059,81	0,00	30 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 358,00	30 575,28	30 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 078,00	481 214,19	481 214,19	481 214,19	481 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 162,00	71 161,92	71 161,92	71 161,92	71 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 259,00	98 139,76	98 139,76	98 139,76	98 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 110,00	10 597,84	10 597,84	10 597,84	10 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 575,00	18 377,16	18 377,16	18 377,16	0,00	18 377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	347,00	346,33	346,33	346,33	0,00	346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	34 866,00	34 866,00	34 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260 Zakup energii	13 000,00	7 317,60	7 317,60	7 317,60	0,00	7 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 167,89	3 167,89	3 167,89	0,00	3 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 054,83	1 054,83	1 054,83	0,00	1 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8
		4430 Różne opłaty i składki	5 117,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 750,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 234,00	105 055,79	105 055,79	101 361,59	95 543,63	5817,96	0,00	3 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 694,20	3 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	69 866,30	69 866,30	69 866,30	69 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 608,00	9 607,21	9 607,21	9 607,21	9 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 910,00	14 056,22	14 056,22	14 056,22	14 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 199,00	2 013,90	2 013,90	2 013,90	2 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	277,96	277,96	277,96	0,00	277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 759,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4
80104			Przedszkola	20 297,00	14 647,41	14 647,41	14 647,41	0,00	14 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 297,00	14 647,41	14 647,41	14 647,41	0,00	14 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2
80113			Dowózanie uczniów do szkół	116 000,00	48 101,99	48 101,99	48 101,99	0,00	48 101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	48 101,99	48 101,99	48 101,99	0,00	48 101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	1 470,74	1 470,74	1 470,74	0,00	1 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 281,74	1 281,74	1 281,74	0,00	1 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,6
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	125 296,00	62 853,92	62 853,92	62 559,02	58 646,02	3 913,00	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	294,90	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 882,00	42 630,85	42 630,85	42 630,85	42 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 002,00	7 001,53	7 001,53	7 001,53	7 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 690,00	7 884,05	7 884,05	7 884,05	7 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 391,00	1 129,59	1 129,59	1 129,59	1 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	91 918,00	76 623,33	76 623,33	605,52	0,00	605,52	0,00	0,00	76 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4
		2957	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2959	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 855,49	25 855,49	25 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235,29	3 235,29	3 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,85	5 550,85	5 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,04	781,04	781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	427,66	427,66	427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,73	53,73	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	812,88	812,88	812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,08	95,65	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	605,52	605,52	605,52	0,00	605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8
		4307	Zakup usług pozostałych	17 630,95	17 630,95	17 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 074,27	2 074,27	2 074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	851		Ochrona zdrowia	66 801,00	41 906,24	35 909,61	35 840,41	17 876,18	17 964,23	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	43 957,00	30 571,92	30 571,92	30 502,72	15 993,02	14 509,70	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,5

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	69,20	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 378,00	13 377,68	13 377,68	13 377,68	13 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,00	2 287,59	2 287,59	2 287,59	2 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,00	327,75	327,75	327,75	327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 757,00	10 058,89	10 058,89	10 058,89	0,00	10 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 168,68	3 168,68	3 168,68	0,00	3 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	532,45	532,45	532,45	0,00	532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	349,68	349,68	349,68	0,00	349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 344,00	5 337,69	5 337,69	5 337,69	1 883,16	3 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	65,16	65,16	65,16	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 114,63	2 114,63	2 114,63	0,00	2 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	383,66	383,66	383,66	0,00	383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 044,00	597,24	597,24	597,24	0,00	597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9
	85153		Pozostała działalność	6 000,00	5 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	852		Pomoc społeczna	392 988,00	161 971,95	161 972,95	81 533,80	58 573,62	22 960,18	0,00	80 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4430	Różne opłaty i składki0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 206,23	2 206,23	2 206,23	0,00	2 206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 206,23	2 206,23	2 206,23	0,00	2 206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 200,00	38 697,84	38 697,84	322,50	0,00	322,50	0,00	38 375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	322,50	322,50	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3
		3110	Świadczenia społeczne	109 700,00	38 375,34	38 375,34	0,00	0,00	0,00	38 375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	24 513,96	24 513,96	0,00	0,00	0,00	24 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	24 513,96	24 513,96	0,00	0,00	0,00	24 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 123,00	63 992,03	63 992,03	63 992,03	58 573,62	5 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 733,00	38 049,54	38 049,54	38 049,54	38 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 317,00	10 316,82	10 316,82	10 316,82	10 316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	9 661,28	9 661,28	9 661,28	9 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	2 400,00	545,98	545,98	545,98	545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	511,93	511,93	511,93	0,00	511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	472,98	472,98	472,98	0,00	472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 473,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 733,50	1 733,50	1 733,50	0,00	1 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	13 638,85	13 639,85	0,00	0,00	0,00	13 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	13 638,85	13 639,85	0,00	0,00	0,00	13 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3
	85295		Pozostała działalność	22 478,00	18 923,04	18 923,04	15 013,04	0,00	15 013,04	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		4220	Zakup środków żywności	1 613,00	1 612,71	1 612,71	1 612,71	0,00	1 612,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 865,00	13 400,33	13 400,33	13 400,33	0,00	13 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 900,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	855		Rodzina	13 252,00	6 499,72	6 499,72	6 499,72	0,00	6 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0
	85502		Wspieranie rodziny	4 924,00	4 187,98	4 187,98	4 187,98	0,00	4 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 910,00	4 174,43	4 174,43	4 174,43	0,00	4 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0
		4580	Pozostałe odsetki	14,00	13,55	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
	85508		Rodziny zastępcze	8 328,00	2 311,74	2 311,74	2 311,74	0,00	2 311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 328,00	2 311,74	2 311,74	2 311,74	0,00	2 311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 551,00	222 463,94	212 590,66	212 590,66	40 570,67	202 351,31	0,00	510,29	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	22,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 810,00	31 581,40	31 581,40	31 581,40	0,00	31 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	27,39	27,39	27,39	0,00	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4
		4260	Zakup energii	21 000,00	9 296,84	9 296,84	9 296,84	0,00	9 296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 171,58	1 171,58	1 171,58	0,00	1 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	127,74	127,74	127,74	0,00	127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 710,00	20 709,85	20 709,85	20 709,85	0,00	20 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	210 000,00	111 901,30	111 901,30	111 901,30	10 239,35	101 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 839,00	8 564,91	8 564,91	8 564,91	8 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,00	1 464,60	1 464,60	1 464,60	1 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,00	209,84	209,84	209,84	209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6
		4300	Zakup usług pozostałych	188 941,00	101 061,95	101 061,95	101 061,95	0,00	101 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3
90003			Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	260,96	260,96	260,96	0,00	260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	260,96	260,96	260,96	0,00	260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700,00	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	3 700,00	2 197,40	2 197,40	2 197,40	0,00	2 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 197,40	2 197,40	2 197,40	0,00	2 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4
90013			Schroniska dla zwierząt	16 000,00	4 323,32	4 323,32	4 323,32	0,00	4 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	94,32	94,32	94,32	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	4 229,00	4 229,00	4 229,00	0,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	36 536,91	32 477,91	32 477,91	0,00	32 477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	58 000,00	31 094,16	31 094,16	31 094,16	0,00	31 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00										36,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 383,75	1 383,75	1 383,75	0,00	1 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	10,5

	90095		Pozostała działalność	232 341,00	34 759,65	33 529,65	33 529,65	30 331,32	33 529,65	0,00	510,29	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	15,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	414,01	414,01	414,01	0,00	414,01	0,00	510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 925,00	18 326,32	18 326,32	18 326,32	17 704,20	18 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 399,00	4 398,12	4 398,12	4 398,12	5 793,47	4 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 203,00	3 739,78	3 739,78	3 739,78	4 251,98	3 739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	2 034,00	535,82	535,82	535,82	501,67	535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 918,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 458,57	3 458,57	3 458,57	0,00	3 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	580,00	129,73	129,73	129,73	0,00	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	46,74	46,74	46,74	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	436,56	436,56	436,56	0,00	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 358,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	2,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 488,00	204 020,69	93 685,80	13 685,80	0,00	10 087,55	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 334,89	110 334,89	0,00	0,00	0,00	35,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 488,00	184 020,69	73 685,80	13 685,80	0,00	10 087,55	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 334,89	110 334,89	0,00	0,00	0,00	35,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 232,00	13 685,80	13 685,80	13 685,80	0,00	10 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,6
		4300	Zakup usług remontowych	14 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 555,00	5 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524,89	5 524,89	0,00	0,00	0,00	25,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 698,00	86 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 992,30	86 992,30	0,00	0,00	0,00	39,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	17 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 817,70	17 817,70	0,00	0,00	0,00	39,6
	92116		Biblioteki	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3
926			Kultura fizyczna	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 140 644,00	3 503 521,73	2 343 063,90	2 006 259,32	1 475 873,51	557 118,88	80 000,00	174 926,73	76 017,81	0,00	3 970,33	1 117 042,92	1 117 042,92	0,00	0,00	0,00	49,1

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r	Z tego:															% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Roľnictwo i łowiectwo	157 208,49	157 208,49	157 208,49	3 082,52	2 888,12	194,40	0,00	154 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	157 208,49	157 208,49	157 208,49	3 082,52	2 888,12	194,40	0,00	154 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466,37	2 466,37	2 466,37	2 466,37	2 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,75	421,75	421,75	421,75	421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	194,40	194,40	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	154 125,97	154 125,97	154 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	154 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	32 715,00	23 126,75	23 126,75	23 126,75	22 689,00	437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 500,00	7 911,75	7 911,75	7 911,75	7 714,00	197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 572,00	5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 284,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	197,75	197,75	197,75	0,00	197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75056		Urzędy wojewódzkie	15 215,00	15 215,00	15 215,00	15 215,00	14 975,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 975,00	14 975,00	14 975,00	14 975,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 034,00	14 860,00	14 860,00	7 260,00	6 018,25	1 241,75	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	349,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	149,44	149,44	149,44	149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	25,56	25,56	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 685,00	14 685,00	14 685,00	7 085,00	5 843,25	1 241,75	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,58	725,58	725,58	725,58	725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,06	4 536,06	4 536,06	4 536,06	4 536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,15	1 174,15	1 174,15	1 174,15	0,00	1 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43,60	43,60	43,60	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			Rodzina	1 332 100,00	709 190,58	709 190,58	17 107,52	6 932,15	10 175,37	0,00	692 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	836 000,00	444 320,85	444 320,85	3 776,73	2 114,16	1 662,57	0,00	440 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
		3110	Świadczenia społeczne	828 894,00	440 544,12	440 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	440 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894,00	2 114,16	2 114,16	2 114,16	2 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012,00	1 463,07	1 463,07	1 463,07	0,00	1 463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,50	199,50	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	446 662,00	259 367,97	259 367,97	7 829,03	4 801,64	3 027,39	0,00	251 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1
		3110	Świadczenia społeczne	433 662,00	251 538,94	251 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	251 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550,00	4 801,64	4 801,64	4 801,64	4 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 428,89	2 428,89	2 428,89	0,00	2 428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	598,50	598,50	598,50	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	16,35	16,35	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	16,35	16,35	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4
	85504		Wspieranie rodziny	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 338,00	5 485,41	5 485,41	5 485,41	0,00	5 485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 338,00	5 485,41	5 485,41	5 485,41	0,00	5 485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
Wydatki razem:			1 541 225,49	904 385,82	904 385,82	50 576,79	38 527,52	12 049,27	0,00	853 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7
OGÓŁEM			8 681 869,49	4 407 907,55	3 247 449,72	2 056 836,11	1 514 401,03	569 168,15	80 000,00	1 028 735,76	76 017,81	0,00	3 970,33	1 117 042,92	1 117 042,92	0,00	0,00	0,00	50,8

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 120.2020
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 30 września 2020 roku

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Plan na 2020 rok		Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na 2020 rok		Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa				Celowa	Podmiotowa	
1.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych rozd.92109 § 2480		170 000,00	60 000,00	1.				
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych rozd.92116 § 2480		60 000,00	20 000,00	2.				
	Ogółem	0,00	230 000,00	80 000,00			0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2020 rok	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 roku	w tym źródła finansowania			
							Środki własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego i sieci wodociągowej w miejscowości Witowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce - Rutka	1 441 781,00	993 196,18	993 196,18	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej w Starym Korninie	9500,00	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pasieczniki Małe - Kraśkowszczyzna	17 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	630	63095	6050	Budowa wiaty turystycznej przy świetlicy w Czechach Orłańskich	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	630	63095	6050	Budowa wiaty turystycznej w miejscowości Starzyna	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Głównej 1A w Dubiczach Cerkiewnych	10 000,00	8537,55	8537,55	0,00	0,00	0,00
8.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90001	6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych – II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne	312 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w gminie Dubicze Cerkiewne	35 000,00	3690,00	3690,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną, małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych	75 853,00 43 358,00	0,00 1230,00	0,00 1230,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku	11 594,00	5 524,89	5 524,89	0,00	0,00	0,00
13.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnówce	9 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	921	92109	6057	Przebudowa i adaptacja w ramach rewitalizacji Centrum Aktywności Lokalnej w Jagodnikach	219 698,00	86 992,30	86 992,30	0,00	0,00	0,00
15.	921	92109	6059	Przebudowa i adaptacja w ramach rewitalizacji Centrum Aktywności Lokalnej w Jagodnikach	45 000,00	17 817,70	17 817,70	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					2 263 485,00	1 117 042,92	1 117 042,92	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2020 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			1 679 182,00	2 406 602,85
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	679 182,00	719 499,84
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 100 000,00	1 687 103,01
Rozchody ogółem			152 000,00	77 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków1) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	152 000,00	77 000,00

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 23 grudnia 2019 roku budżet na 2020 rok po stronie dochodów wynosił **6 809 425 zł**, a po stronie wydatków **8 392 052 zł**.

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy:

- Nr 13.78.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku,
- Nr 14.80.2020 z dnia 13 marca 2020 roku,

oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 78.2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku
- Nr 79.2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku
- Nr 80.2020 z dnia 05 lutego 2020 roku,
- Nr 83.2020 dnia 28 lutego 2020 roku,
- Nr 87.2020 z dnia 31 marca 2020 roku,
- Nr 89.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- Nr 91.2020 z dnia 12 maja 2020 roku,
- Nr 94.2020 z dnia 21 maja 2020 roku,
- Nr 99.2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku,
- Nr 101.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- Nr 102.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,

budżet zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą – **7 057 066,49 zł**
- wydatków kwotą – **8 681 869,49 zł**.

Deficyt budżetowy w kwocie **1 624 803 zł** zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 679 182 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 100 000 zł.

DOCHODY budżetu gminy w okresie I półrocza 2020 roku (załącznik Nr 1) osiągnęły kwotę **3 824 986,65 zł**, co stanowi 54,2 % planowanych dochodów budżetowych, z tego:

- dochody bieżące – 3 734 064,51 zł, tj. 59,3 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 90 922,14 zł, tj. 11,9 % dochodów ogółem

DOCHODY BIEŻĄCE w I półroczu 2019 roku wyniosły **3 816 681,36 zł**, co stanowi 54,2 % planowanych.

I. Dochody z podatków i opłat wyniosły **691 205,95 zł** tj. 62,3 % planowanych, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 209 369,- zł, co stanowi 56,6 % planu, od osób fizycznych – 153 496,95 zł, co stanowi 69,8 %
- podatek rolny (§ 0320) od osób prawnych – 17 506,- zł, co stanowi 63,7 % planu, od osób fizycznych 142076,75 zł, co stanowi 77,6 % planu
- podatek leśny (§ 0330) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 96363,- zł, co stanowi 50,4 % planu, od osób fizycznych 39761,14 zł, co stanowi 76,4 % planu
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340) – 1 600,- zł, tj. 94,3 % planu.
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (§ 0360)– 1072,- zł, co stanowi 6,9 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) wykonanie 0,-zł na plan 9000,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (§ 0500) – 29 858,81 zł, co stanowi 74,6 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań – 102,30 zł.

II. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane na 2020 rok wynoszą 751 386,- zł. W I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota **321 403,85 zł**, co stanowi 42,8 % planu, z tego przypada na:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 321 179,- zł, co stanowi 42,8 % planu. Dochody te w całości przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane w całości przez Urzędy Skarbowe – 224,85 zł, co stanowi 45,0 % planu.

III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy

Planowane na 2020 rok wynoszą 44 844,- zł. W I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota **52 237,63 zł**, co stanowi 116,5 % planu, z tego przypada na:

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 4 014,- zł, co stanowi 57,3 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 14690,84 zł, co stanowi 87,2 % planu
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 33 532,79 zł, co stanowi 159,7 % planu.

IV. Pozostałe dochody

W I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota **400 231,13 zł**, z czego przypada na:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 5 948,28 zł, co stanowi 95,9 % planu
- dochody z najmu i dzierżawy – 42 344,81 zł, co stanowi 48,2 % planu
- opłaty za ścieki – 42 642,69 zł, co stanowi 53,3 % planu
- gospodarka odpadami (§ 0490) – 131 298,10 zł, co stanowi 62,5 % planu
- wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, opłata produktowa za lata 2004-2013 – 1 058,35 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień, prowizje od podatku, darowizny na rzecz gminy, refundacja wynagrodzeń z PUP i inne – 54 967,72 zł
- zwolnienie ze składek ZUS za 03-05.2020 w związku z COVID-19 – 121 971,35 zł (brak planu).

V. Dotacje celowe:

- **na realizację zadań bieżących zleconych** stanowi kwota **936 452,49 zł**, tj. 60,7 % planu. Z tego:
 - z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 157 208,49 zł, tj. 100 % planu
 - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urzędy wojewódzkie w wysokości 8 822,- zł, tj. 50,4 % planu
 - w zakresie przeprowadzenia II próbnego spisu ludności w wysokości 15 215,- zł, tj. 100 %
 - w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w wysokości 175,- zł, co stanowi 50,1 % planu
 - na sfinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich zrealizowanych w 2019 roku w wysokości 2379,- , tj. 100 % planu.
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 14 685,- zł, co stanowi 100 % planu
 - w zakresie pomocy społecznej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – 6 700,- zł, tj. 64,8 % planu
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 272 000,- zł, tj.60,9 % planu
 - realizacja świadczenia wychowawczego 500 Plus – 455 000,00 zł, tj. 54,4 % planu
 - realizacja świadczenia wspierania rodziny 300 Plus – 0,- zł, plan 39 000,- zł
 - Karta Dużej Rodziny – 100,- zł, tj. 100 % planu
 - w zakresie oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 4 168,- zł, co stanowi 100 % planu.
- **na realizację własnych zadań bieżących gminy** wpłynęły w kwocie **161 342,00 zł**, tj.43,9 % planu, z tego na:
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7 176,- zł, tj. 50 % planu
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 18 000,- zł, tj.54,2 % planu
 - sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2 800,- zł, tj. 56,0 % planu
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 39 500,- zł, tj.52,7 % planu
 - zasiłki stałe – 27 500,- zł, tj.59,8 % planu
 - dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 25 500,- zł, tj.50 % planu
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów– 6 000,- zł, tj.100 % planu.
 - sfinansowanie laptopów do zdalnego nauczania – 34866,- zł, tj. 100 % planu

VI. Subwencje

Subwencje pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem. W I półroczu 2020 roku subwencje wpłynęły w kwocie **1 162 886,- zł**, co stanowi 55,1 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 594 248,- zł, tj. 61,0 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 568 638,- zł, tj. 50,0 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności w kwocie 160 538,88 zł, w tym: zaległości z tytułu należności wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki – 85502 2360 117 216,34 zł, podatków i opłat – 29 741,69 zł, za gospodarowanie odpadami – 90002 0490 5 535,- zł, odprowadzanie ścieków – 90001 0830 520,48 zł oraz odsetki 90001 0920 3,21 zł, czynsze – 70005 0750 121,33 zł oraz odsetki – 70005 0920 1,54 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 01095 0760 7000,- zł oraz odsetki - 01095 0920 399,29 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W okresie sprawozdawczym wystawiono z tytułu zaległości podatkowych 41 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 23 663,- zł oraz 1 upomnienie dla osoby prawnej na kwotę 917,- zł. Ponadto wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 4125,60 zł. Z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami wystawiono 16 upomnień na kwotę 5 564,- zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE w I półroczu 2020 roku wyniosły **90 922,14 zł** (plan 764 551,- zł), co stanowi 11,9 % planu.

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku dochody dotyczyły:

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych – 47 786,30 zł
- wpływy ze sprzedaży ziemi – 510,- zł
- wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań gminnych – 42 625,84 zł

WYDATKI gminy w I półroczu 2020 roku (załącznik Nr 2) osiągnęły kwotę **4 407 907,55 zł**, co stanowi 50,8 % planowanych wydatków rocznych, z czego przepada na:

- wydatki bieżące własne – 2 290 590,49 zł, tj. 52,0 % wydatków wykonanych ogółem
- wydatki na realizację projektu pn. Szkoła naszych marzeń – 76 623,33 zł, tj. 1,7 % wydatków wykonanych ogółem
- wydatki funduszu sołeckiego – 19 264,99 zł, tj. 0,4 % wydatków wykonanych ogółem
- wydatki bieżące zlecone gminie – 904 385,82 zł, tj. 20,5 % wydatków wykonanych ogółem
- wydatki inwestycyjne – 1 117 042,92 zł, tj. 25,3 % wydatków wykonanych ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE planowane na rok 2019 wynoszą 4 587 461,- zł. W I półroczu 2020 roku wyniosły **2 290 590,49 zł**, co stanowi 49,9 % planowanych wydatków bieżących własnych. W/w wydatki przeznaczone były na bieżące zabezpieczenie potrzeb Gminy oraz utrzymanie jednostek budżetowych.

Ponadto zostały udzielone dotacje (Załącznik Nr 3) dla:

- instytucji kultury podległych samorządowi na bieżącą działalność i upowszechnianie kultury w kwocie 80 000,- zł,

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU Szkoła naszych marzeń dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 planowane na 2020 rok wynoszą 88 318,- zł. W I półroczu wydatkowano **76 623,33 zł**, co stanowi 86,8 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE ZLECONE GMINIE ustawami planowane na 2019 rok wynoszą 1 541 225,49 zł, z tego wydatkowano – **904 385,82 zł**, co stanowi 58,7 % planu.

Wydatki na zadania zleczone realizowane są do wysokości otrzymanych środków.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO planowane na 2020 rok wynoszą 201 380,- zł, z tego wydatkowano **19 264,99 zł**, co stanowi 9,6 % planu. W I półroczu wydatki funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach wynoszą:

- Sołectwo Koryciski – 5 524,89 zł
- Sołectwo Grabowiec – 64,- zł
- Sołectwo Stary Kornin – 54,30 zł
- Sołectwo Jagodniki – 13 621,80 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE planowane na 2020 rok (Załącznik Nr 4) wynoszą 2 263 485,- zł. Wydatki w I półroczu wyniosły **1 117 042,92 zł**, co stanowi 49,4% planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY (Załącznik Nr 5)

Łączna planowana kwota przychodów wynosi 679 182,- zł, w tym: wolne środki - 679 182,- zł .

Łączna kwota rozchodów została zaplanowana na poziomie 152 000,- zł, w tym spłata pożyczek i kredytów krajowych – 152 000,- zł.

W I półroczu 2020 roku spłacono 77 000,- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek. Stan długu na koniec 30 czerwca 2020 roku wynosi 642 499,84 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa nr 182640/187/K/Ob.2014) w kwocie 110 310,- zł
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska:
 - Umowa nr 012/14/B-OW/OT-021/PNB na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowę sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce-Koryciski w kwocie 326 375,- zł
 - Umowa nr 018/14/B-LZ/PZ-021/PPBU na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 30 000,- zł
 - Umowa nr 044/12/B-OW/OW-OT-021/PNB na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna - Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki w kwocie 140 076,84 zł
 - Umowa Nr 019/11/B-OW/OW-021/PO na budowę 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w kwocie 15 738,- zł
 - Umowa Nr 020/11/B-OW/OW-021/PO na budowę 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w kwocie 20 000,- zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan prognozy na dzień 01.01.2020 r.	Plan prognozy po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyko nania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	6 809 425,-	7 057 066,49	3 816 681,36	51,6
1.1	Dochody bieżące	6 044 874,-	6 292 515,49	3 725 759,22	58,6
1.2	Dochody majątkowe, w tym	764 551,-	764 551,-	90 922,14	11,9
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,-	150 000,-	90 922,14	60,6
2	Wydatki ogółem	8 392 052,-	8 681 869,49	4 407 907,55	37,0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 118 567,-	6 418 384,49	3 290 864,63	51,0
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,-	0,-	0,-	-
2.1.2	wydatki na obsługę długu	19 000,-	19 000,-	3970,33	20,9
2.2	Wydatki majątkowe	2 273 485,-	2 263 485,-	1 117 042,92	49,35
3	Wynik budżetu (1-2), w tym:	- 1 582 627,-	-1 624 803,-	- 591 226,19	-
4	Przychody budżetu, z tego:	1 734 627,-	2 406 602,85	2 406 602,85	-
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,-	0,-	0,-	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,-	0,-	0,-	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 100 000,-	1 687 103,01	1 687 103,01	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 100 000,-	1 100 000,-	1 100 000,-	100,0
4.3	Wolne środki, w tym:	634 627,-	719 499,84	719 499,84	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	482 627,-	524 803,-	524 803,-	100,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,-	0,-	0,-	0,0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,-	0,-	0,-	0,0
5	Rozchody	152 000,-	152 000,-	77 000,-	50,7
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	152 000,-	152 000,-	77 000,-	50,7
5.1.1	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,-	0,-	0,-	0,0
5.2	Inne rozchody	0,-	0,-	0,-	0,0
6	Kwota długu	719 499,84	719 499,84	642 499,84	89,3
7	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	171 000,-	171 000,-	80 970,33	48,6
8	Wskaźnik kwoty długu do dochodów ogółem (6:1)	8,33 %	8,33 %	16,8 %	-
9	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-73 693,-	-73 693,-	434 894,59	-
10	Wskaźnik łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem (7:1)	2,51 %	2,51 %	2,12 %	-

**Dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej
w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2020 roku**

Nazwa jednostki	Stan środków na dzień 01.01.2020r.	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r.	Stan środków na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych	0,00	71 110,-	15 417,34	71 110,-	12 717,98	2 699,36

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 120.2020
Wójta Gminy Dubicze
Cerkiewne
z dnia 30 września 2020 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2020 rok

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w I półroczu 2020 r. składał się z następujących źródeł:

Saldo początkowe – 23 321,74 zł

Przychody

w zł			
WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
pozostałe odsetki	0	3,98	0,00
dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	2,00	0,00
dochody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS w związku z COVID-19	0	4652,34	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	20000,00	33,33
Ogółem przychody	60 000	24658,32	41,10

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401	2 394,37
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	402	1 741,24
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	21 740,74
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	4 859,47
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	0,00
Ogółem koszty:		30 735,82

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

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

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

Stan konta na 30.06.2020 r. wynosił: 700,46 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2020 r.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb zarówno czytelnich, informacyjnych i kulturalno - edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy.

Obecnie placówkę obsługuje jeden pracownik merytoryczny (1/2 etatu – osoba niepełnosprawna, pełniąca funkcję kierownika) i druga osoba zatrudniona na umowę zlecenie (80 godzin w m-cu, umowa do 31 lipca 2020).

Z usług placówki można korzystać 5 dni w tygodniu: od wtorku do czwartku w godz. 10 – 16, piątek w godz. 10 – 17, sobota w godz. 9 – 13. W okresie 17 marzec – 5 maj korzystanie z usług było utrudnione przez wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, wprowadzony przez Ministra Zdrowia. Co w rezultacie spowodowało czasowe zamknięcie biblioteki (praca za zamkniętymi drzwiami) i regres jej działalności (merytorycznej i kulturalnej).

Pomimo zaistniałych trudności w okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowano 149 użytkowników:

- 144 czytelników korzystających z wypożyczalni książek i czytelni internetowej
- 5 klientów korzystających wyłącznie z czytelni internetowej (bez podziału na wiek i strukturę zatrudnienia).

Struktura czytelników przedstawia się następująco:

- wg. kategorii wiekowej:

- do lat 5 – 12 osób
- 6 – 12 lat – 19 osób
- 13 – 15 lat – 15 osoby
- 16 – 19 lat – 9 osób
- 20 – 24 lat – 5 osób
- 25 – 44 lat – 23 osób
- 45 – 60 lat – 40 osoby
- powyżej 60 lat – 21 osób

- wg. struktury zatrudnienia:

- osoby uczące się – 46 osób
- osoby pracujące (umysłowo, robotnicy, rolnicy, inne zatrudnienie) – 63 osób
- pozostali (dzieci, emeryci, niezatrudnienie) – 35 osób

Do dnia 30 czerwca b.r. placówkę odwiedziło **908 użytkowników** (wypożyczalnia książek, kącik czytelniczy, czytelnia internetowa), w tym:

- w wypożyczalni książek – 497 osób,
- w czytelni książek i czytelni internetowej – 411 osób.

W/w czytelnicy (144 osoby) wypożyczyli 1211 wol. książek, w tym:

- literatury pięknej dla dorosłych – 762 wol.
- literatury dziecięcej – 212 wol.
- literatury niebeletrystycznej – 112 wol.
- czasopisma nieoprawne – 125 tytuły

Poza tym użytkownicy korzystali ze zgromadzonego zbioru „na miejscu” w tzw. kąciku czytelniczym, i tak:

- czasopism – 3 tytuły,
- książek - 13 wol. książek (czytanie, przeglądanie, wyszukiwanie informacji itp.).

W czasie sprawozdawczego udzielono odpowiedzi na 16 zapytań (od osób odwiedzających placówkę), które głównie dotyczyły literatury, rozwoju i możliwości korzystania z turystyki gminnej, działalności gminnych placówek kultury, życia społecznego mieszkańców gminy i powiatu.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych w/w grupy Biblioteka prowadzi ciąglą działalność polegającą na wzbogacaniu księgozbioru o nowe pozycje książkowe. Zakupiono 81 wol. książek (nowości wydawnicze), w tym literaturę:

- piękną dla dorosłych – 50 egz.,
- piękną dla dzieci – 24 egz.,
- niebeletrystyczną – 7 egz. dotycząca regionu.

W związku z tymi działaniami struktura księgozbioru przedstawia się następująco:

- ogółem księgozbiór wynosi 11100 woluminów i 10 jednostek zbiorów specjalnych nieelektronicznych, w tym

- literatura piękna dla dorosłych – 3696 wol.
- literatura piękna dla dzieci – 4462 wol.
- inna (popularnonaukowa dla dzieci i dorosłych) – 2942 wol.

W celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych i informacyjnych biblioteka bezpłatnie udostępnia 4 komputery z łączem internetowym (Czytelnia Internetowa). Dodatkowo stwarza możliwość skanowania, zapisywania jak i drukowania dokumentów na prośbę i potrzeby użytkowników.

Ważnym działaniem realizowanym przez placówkę jest jej aktywność kulturalno – edukacyjnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szereg przedsięwzięć o charakterze:

- literackim: 5 imprez, w których udział wzięło 74 osoby
- edukacyjnym: 9 imprez, w których udział wzięło 95 osób
- wystawy, wystawki (biogramy, prace dzieci, książki): 21 ekspozycji

Jak dotąd nieznanym punktem naszej pracy k/o był okres tzw. pracy za zamkniętymi drzwiami i przeniesienie działalności promocyjnej do internetu. W tym czasie aktywnie prowadziłyśmy fanpage biblioteki. Ogłaszając różne konkursy on-line, zadania do wykonania w domu oraz uczestnicząc w szkoleniach zdalnych:

- za uczestniczyłyśmy w konkursie zdalnym „Pisanka Wielkanocna” organizowanym przez Fundację ONI – TO MY, przygotowując MEGA pisankę zwaną „Cztery świata strony”,
- przeprowadziłyśmy konkurs plastyczny dla dzieci on-line „Pisanka Wielkanocna”,
- przy współpracy z biblioteką szkolną (także online) przeprowadziłyśmy konkurs multimedialny zdalny „W bibliotece cały świat” oraz konkurs informatyczny zdalny „Dom moich marzeń”
- zamieszczałyśmy na Facebooku przygotowane przez nas krzyżówki i wykreślanki (przy wykorzystaniu generatora krzyżówek),
- przeprowadziłyśmy akcję „Tydzień Bibliotek” on-line, publikując informacje o literaturze, przepisy kulinarne z cyklu „Przystanek zdrowie” – ziołowe przepisy bibliotekarki,
- za uczestniczyłyśmy w szkoleniach: tworzenie grafiki z wykorzystaniem platformy Canva (organizowane przez Książnicę Podlaską, „Zakočaj się w swojej miejscowości. NieMapa jako źródło scenariuszy do działań dla animatora (organizowane przez Podlaski Instytut Kultury), „Biblioteka i czytelnicy w dobie pandemii koronawirusa, czyli jak sobie radzić w nowej rzeczywistości” (organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hajnówce) oraz live z Renatą Wrona – coach, trenerka rozwoju osobistego (pod hasłem „Jak mówić, żeby nas zrozumiano i jak słuchać żeby zrozumieć”.

Reasumując.

Biblioteka stara się wypełniać swoje zadania jak najlepiej w każdych uwarunkowaniach obecnych, jak i tych, które niespodziewanie mogą zaistnieć.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2020 roku**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w I półroczu 2020 r. składał się z następujących źródeł:

Stan kont na 01.01.2020 r. – 23 096,49 zł

Przychody

	w zł		
WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	70 000	12288,61	17,56
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	9,46	-
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	0,00	0,00
Dochody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS w związku z COVID-19	0	10540,81	-
Refundacja prac interwencyjnych	50 000	0,00	0,00
inne	0	0,00	0,00
Wynajem świetlic, pomieszczeń	0	0,00	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	60 000,00	35,29
Ogółem przychody	290 000	82 831,88	28,56

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody	401	16 470,26
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	3 574,88
Podatek od nieruchomości	403	4 855,00
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	62 172,54
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	11 920,52
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	78,75
Ogółem koszty:		99 071,95

**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	0,00
Ogółem		0,00

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

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

Stan konta na 30.06.2020 r. wynosił: 4652,30 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2020 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, Szkoła Podstawowa, Ochotnicza Straż Pożarna, Parafie Prawosławne, Placówka Straży Granicznej, Komenda Powiatowej Policji w Hajnówce, 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 30 miejsc noclegowych.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają:

- zespół wokalny „Na Szczęście”,
- gminne koło emerytów i rencistów,
- Izba Kultury i Tradycji OSP,

- Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej "Bachmaty",
- Pracownia Orange zlokalizowana w Świetlicy Wiejskiej w Grabowcu.

W 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudniał 2 osoby na pełnym etacie. Od 1 czerwca 2020 r. w ramach stażu pracowniczego w Ośrodku dodatkowo pracuje 1 osoba skierowana przez Urząd Pracy w Hajnówce.

W I połowie 2020 r. zorganizowano i brano udział w następujących imprezach:

- współorganizacja Wigilii dla osób samotnych z terenu gminy Dubicze Cerkiewne przy współpracy z GOPS i Kołem Gospodyń Wiejskich „Dubiczanki” (udział zespołu wokalnego „Na Szczęście”),
- współorganizacja Przeglądu Kolęd dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych,
- organizacja Wieczoru Kolęd przy współpracy z Parafiami Prawosławnymi z terenu naszej gminy,
- udział w Przeglądzie Kolęd organizowanym cyklicznie w GOKSiR przez Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych,
- organizacja akcji zimowej dla dzieci "Ferie Zimowe z Kulturą" w domu kultury i świetlicy w Grabowcu (5 spotkań – Grabowiec + 5 spotkań w Dubiczach),
- organizacja Gminnego Dnia Kobiet,
- współorganizacja zajęć fitness dla grupy kobiet z terenu gminy,
- organizacja warsztatów makijażu z Firmą Mary Kay (współpraca ciągła),
- organizacja prób zespołu „Na Szczęście” (praca ciągła)
- przystąpienie do Akcji szycia maseczek, w związku z COVID-19, które zostały przekazane dla mieszkańców gminy.

Wzorem lat ubiegłych bezpłatnie z sali widowiskowej korzystała:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych, organizując swoje spotkania, warsztaty i imprezy kulturalno-oświatowe (9 spotkań),
- Rada Gminy organizując spotkania Komisji i Sesje Rady (4 spotkania)
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania zespołu GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego (2 spotkanie)
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania członków i Zarządu (2 spotkanie),
- Parafia Prawosławna w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania ph. „Porozmawiajmy o religii” (1 spotkanie)
- Rada Sołecka w Dubiczach Cerkiewnych (2 spotkania)
- spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy dotyczące, np. fotowoltaiki, wniosków rolniczych, spraw scaleniowych (4 spotkania)

We wszystkich organizowanych przez GOKSiR działaniach udział wzięło 751 osób.

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

- przygotowanie reklamy ośrodka na stronach internetowych za pośrednictwem firmy METEOR;
- przygotowanie i wdrożenie procedur związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19)
- przygotowanie ośrodka do sezonu letniego (oznakowanie dojazdów do ośrodka i miejsc postojowych, sprzątnięcie terenu, prace porządkowe i drobne naprawy wszelkich awarii w

domkach), zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19)

- wykonano przegląd i naprawę sprzętu wodnego / rowery wodne/;
- zakupiono kwiaty do ozdoby domków letniskowych
- zakupiono nowe komplety pościeli (poszewki na kołdry, poduszki i prześcieradła).

Ośrodek systematycznie prowadzi rezerwację noclegów oraz przyjmuje gości. Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe w domkach i na terenie ośrodka wokół zalewu oraz miejsca obsługi rowerzystów i budynku toalety publicznej. Na miejscu obsługi rowerzystów przy szlaku Green Velo codziennie są opróżniane kosze. Przed sezonem letnim sprawdzono i usunięto z placu zabaw stłuczone szkło, kapsle itp. ; skoszono trawę, zagrabiono teren i wymieniono piasek w piaskownicy. Sprawdzono stan techniczny urządzeń.

W I półroczu 2020 r. udzielono 184 noclegi /domki letniskowe/ dla 56 osób i 18 noclegów na polu namiotowym dla 36 osób. Ośrodek nie prowadzi statystyki liczby osób korzystających z przystanku rowerowego.

Niski wskaźnik udostępnienia noclegów jest spowodowany wprowadzeniem w m-cu marca b.r. w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19)

Inne działania:

- w Izbie Kultury i Tradycji OSP przeprowadzono prace porządkowe przed sezonem letnim ,
- w świetlicach wiejskich wykonano drobne prace porządkowe, wokół wszystkich świetlic.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski