

**ZARZĄDZENIE NR 154.2021**  
**WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- |                                                |   |                        |                           |
|------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| b) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | - | <b>7 534 086,87 zł</b> | wykonanie dochodów        |
| wynosi                                         | - | <b>8 071 324,46 zł</b> |                           |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | - | <b>9 158 889,87 zł</b> | wykonanie wydatków wynosi |
|                                                | - | <b>8 373 214,00 zł</b> |                           |

2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt

**Leon Małaszewski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154.2021 Wójta Gminy  
Dubicze Cerkiewne z dnia 31 marca 2021 roku

## REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>387 230,22</b>	<b>580 794,50</b>	<b>246 394,39</b>	<b>303 630,22</b>	<b>0,00</b>	<b>150,0%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	16 000,00	24 991,59	0,00	0,00	0,00	156,2%
		0830	Wpływy z usług	0,00	203,25	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 788,34	0,00	0,00	0,00	104,9%
	01095		Pozostała działalność	371 230,22	555 802,91	246 394,39	303 630,22	0,00	149,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora	0,00	5 410,80	0,00	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	60 000,00	239 394,39	239 394,39	0,00	0,00	399,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	303 630,22	303 630,22	0,00	303 630,22	0,00	100,0%

<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	02095	Pozostała działalność	1 937,00	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	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 300,00</b>	<b>122 255,62</b>	<b>42 652,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,8%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i	151 300,00	122 255,62	42 652,84	0,00	0,00	80,8%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	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	85 000,00	73 452,76	0,00	0,00	0,00	86,4%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	60 000,00	42 625,84	42 625,84	0,00	0,00	71,0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35,07	0,00	0,00	0,00	35,1%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 950,00</b>	<b>142 429,89</b>	<b>0,00</b>	<b>53 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,7%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 800,00	19 879,05	0,00	19 800,00	0,00	87,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	86,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,05	0,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	20 610,00	89 010,84	0,00	0,00	0,00	431,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,00	452,40	0,00	0,00	0,00	125,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	27 256,78	0,00	0,00	0,00	272,6%
	0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	44 167,28	0,00	0,00	0,00	17666,9%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów).	10 000,00	16 934,38	0,00	0,00	0,00	169,3%
	75056	Spis powszechny i inne	40 540,00	33 540,00	0,00	33 540,00	0,00	82,7%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 540,00	33 540,00	0,00	33 540,00	0,00	82,7%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>27 362,00</b>	<b>27 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	27 013,00	26 663,00	0,00	26 663,00	0,00	98,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 013,00	26 663,00	0,00	26 663,00	0,00	98,7%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości</b>	<b>1 919 722,00</b>	<b>2 047 060,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,6%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	590 559,00	647 413,40	0,00	0,00	0,00	109,6%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	425 445,40	0,00	0,00	0,00	115,0%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 476,00	28 023,00	0,00	0,00	0,00	102,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	191 186,00	191 740,00	0,00	0,00	0,00	100,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków	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	605,00	0,00	0,00	0,00	302,5%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	518 628,00	603 900,78	0,00	0,00	0,00	116,4%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00	238 074,65	0,00	0,00	0,00	108,2%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	182 980,00	189 625,75	0,00	0,00	0,00	103,6%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 048,00	48 439,34	0,00	0,00	0,00	93,1%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i	14 000,00	19 716,00	0,00	0,00	0,00	140,8%
	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	107 664,04	0,00	0,00	0,00	269,2%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	381,00	0,00	0,00	0,00	63,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	59 406,00	64 909,55	0,00	0,00	0,00	109,3%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	125,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 406,00	18 405,11	0,00	0,00	0,00	100,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	34 000,00	36 735,44	0,00	0,00	0,00	108,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	751 129,00	729 845,12	0,00	0,00	0,00	97,2%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od	750 629,00	729 262,00	0,00	0,00	0,00	97,2%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od	500,00	583,12	0,00	0,00	0,00	116,6%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 163 845,21</b>	<b>2 662 411,94</b>	<b>514 899,69</b>	<b>2 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	973 149,00	973 149,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	973 149,00	973 149,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 137 281,00	1 137 281,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 137 281,00	1 137 281,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 415,21	551 981,94	514 899,69	2 379,00	0,00	1033,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 080,00	5 646,73	0,00	0,00	0,00	79,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 379,00	2 379,00	0,00	2 379,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	29 056,52	29 056,52	0,00	0,00	0,00	100,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14 899,69	14 899,69	14 899,69	0,00	0,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 171,44</b>	<b>172 779,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 132,28</b>	<b>34 866,00</b>	<b>229,8%</b>

80101		Szkoły podstawowe	34 866,00	121 958,45	0,00	0,00	34 866,00	<b>349,8%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,33	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	7 064,69	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 987,43	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	34 866,00	34 866,00	0,00		34 866,00	<b>100,0%</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	26 846,00	32 885,97	0,00	0,00	0,00	<b>122,5%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	14 346,00	13 915,62	0,00	0,00	0,00	<b>97,0%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	12 500,00	13 049,31	0,00	0,00	0,00	<b>104,4%</b>
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej	0,00	5 921,04	0,00	0,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	5 459,44	5 132,28	0,00	5 132,28	0,00	<b>94,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 459,44	5 132,28	0,00	5 132,28	0,00	<b>94,0%</b>
80195		Pozostała działalność	8 000,00	12 802,48	0,00	0,00	0,00	<b>160,0%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	12 802,48	0,00	0,00	0,00	<b>160,0%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>241 307,00</b>	<b>222 721,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,3%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	5 000,00	4 144,21	0,00	0,00	0,00	<b>82,9%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	5 000,00	4 144,21	0,00	0,00	0,00	<b>82,9%</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	76 000,00	61 162,58	0,00	0,00	0,00	<b>80,5%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	1 000,00	322,50	0,00	0,00	0,00	<b>32,3%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	75 000,00	60 840,08	0,00	0,00	0,00	<b>81,1%</b>
	85216	Zasiłki stałe	48 000,00	47 631,12	0,00	0,00	0,00	<b>99,2%</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	48 000,00	47 631,12	0,00	0,00	0,00	<b>99,2%</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 050,00	76 894,80	0,00	0,00	0,00	<b>118,2%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 363,22	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	54 750,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,0%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	10 300,00	13 776,64	0,00	0,00	0,00	<b>133,8%</b>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 200,00	26 889,75	0,00	0,00	0,00	<b>81,0%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	33 200,00	26 889,75	0,00	0,00	0,00	<b>81,0%</b>
85295		Pozostała działalność	14 057,00	5 998,80	0,00	0,00	0,00	<b>42,7%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	10 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	4 000,00	5 998,80	0,00	0,00	0,00	<b>150,0%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,0%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,0%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 470 649,00</b>	<b>1 463 728,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454 708,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	877 413,00	875 902,33	0,00	875 902,33	0,00	<b>99,8%</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	877 413,00	875 902,33	0,00	875 902,33	0,00	<b>99,8%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 586,00	539 424,46	0,00	530 404,22	0,00	<b>99,8%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	8,75	0,00	0,00	0,00	<b>62,5%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	4 910,00	4 790,53	0,00	0,00	0,00	<b>97,6%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	531 662,00	530 404,22	0,00	530 404,22	0,00	99,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 000,00	4 220,96	0,00	0,00	0,00	105,5%
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	47,67	0,00	47,67	0,00	31,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	150,00	47,67	0,00	47,67	0,00	31,8%
	85504	Wspieranie rodziny	39 000,00	36 270,00	0,00	36 270,00	0,00	93,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 000,00	36 270,00	0,00	36 270,00	0,00	93,0%
	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	13 500,00	12 084,21	0,00	12 084,21	0,00	89,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 500,00	12 084,21	0,00	12 084,21	0,00	89,5%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>739 675,00</b>	<b>376 434,01</b>	<b>29 688,73</b>	<b>0,00</b>	<b>29 078,83</b>	<b>50,9%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392 000,00	96 741,49	0,00	0,00	0,00	24,7%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	92 462,94	0,00	0,00	0,00	115,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,55	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków,	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	210 100,00	213 373,30	0,00	0,00	0,00	101,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	210 000,00	213 351,30	0,00	0,00	0,00	101,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,0%
	90005	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	0,00	29 078,83	29 078,83	0,00	29 078,83	-



	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	0,00	29 078,83	29 078,83	0,00	29 078,83	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	3 600,00	1 065,30	0,00	0,00	0,00	29,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	1 065,30	0,00	0,00	0,00	29,6%
90026		Pozostałe działania związane z	24 622,00	24 245,74	0,00	0,00	0,00	98,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0,00	301,60	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	10 039,00	9 294,36	0,00	0,00	0,00	92,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	14 583,00	14 581,50	0,00	0,00	0,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	109 353,00	11 929,35	609,90	0,00	0,00	10,9%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	30 000,00	609,90	609,90	0,00	0,00	2,0%
	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),	3 400,00	11 319,45	0,00	0,00	0,00	332,9%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	75 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>219 698,00</b>	<b>201 456,54</b>	<b>201 456,54</b>	<b>0,00</b>	<b>201 456,54</b>	<b>91,7%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 698,00	201 456,54	201 456,54	0,00	201 456,54	91,7%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	219 698,00	201 456,54	201 456,54	0,00	201 456,54	91,7%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

<b>Razem:</b>	<b>7 534 086,87</b>	<b>8 071 324,46</b>	<b>1 035 092,19</b>	<b>1 846 201,93</b>	<b>265 401,37</b>	<b>107,1%</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

## REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki na 31.12.2020 r.	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów			
600			Transport i łączność	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na planie finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki na 31.12.2020 r.	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 600,00	21 118,65	21 118,65	21 118,65	0,00	21 118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 100,00	17 151,10	17 151,10	17 151,10	0,00	17 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 162,25	2 162,25	2 162,25	0,00	2 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 988,85	14 988,85	14 988,85	0,00	14 988,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	3 967,55	3 967,55	3 967,55	0,00	3 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wyplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	3 967,55	3 967,55	3 967,55	0,00	3 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		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	0,00
		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	0,00
600			Transport i łączność	1 586 283,00	1 552 354,62	1 114 661,21	1 114 661,21	0,00	1 114 661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 693,41	1 437 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 586 283,00	1 552 354,62	114 661,21	114 661,21	0,00	114 661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 693,41	1 437 693,41	0,00	0,00	0,00
	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	1 292,56	1 292,56	1 292,56	0,00	1 292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 857,00	110 757,15	110 757,15	110 757,15	0,00	110 757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 612,00	2 611,50	2 611,50	2 611,50	0,00	2 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 469 283,00	1 437 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 693,41	1 437 693,41	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 937,00	17 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328,17	17 328,17	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	25 937,00	17 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328,17	17 328,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 437,00	17 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328,17	17 328,17	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 938,00	25 426,39	16 888,84	16 888,84	6 375,00	10 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,55	8 537,55	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 938,00	25 426,39	16 888,84	16 888,84	6 375,00	10 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,55	8 537,55	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	160,83	160,83	160,83	0,00	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	4 865,24	4 865,24	4 865,24	0,00	4 865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 781,00	4 171,82	4 171,82	4 171,82	0,00	4 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 315,95	1 315,95	1 315,95	0,00	1 315,95	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	8 538,00	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
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 416,60	2 416,60	2 416,60	0,00	2 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	2 416,60	2 416,60	2 416,60	0,00	2 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 416,60	2 416,60	2 416,60	0,00	2 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 384 276,00	1 305 121,13	1 305 121,13	1 211 130,66	1 038 511,66	172 619,00	0,00	93 990,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00	3 871,65	3 871,65	3 871,65	3 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 871,65	3 871,65	3 871,65	3 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00	79 376,50	79 376,50	176,50	0,00	176,50	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	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	119,50	119,50	119,50	0,00	119,50	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250 496,00	1 191 947,18	1 191 947,18	1 187 356,71	1 015 759,01	171 597,70	0,00	4 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 591,00	4 590,47	4 590,47	0,00	0,00	0,00	4 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 159,00	781 585,78	781 585,78	781 585,78	781 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 913,00	141 105,60	141 105,60	141 105,60	141 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 869,00	13 592,04	13 592,04	13 592,04	13 592,04	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	31 680,00	27 716,00	27 716,00	27 716,00	27 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 232,00	41 106,30	41 106,30	41 106,30	0,00	41 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	235,99	235,99	235,99	0,00	235,99	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	8 096,90	8 096,90	8 096,90	0,00	8 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 561,40	2 561,40	2 561,40	0,00	2 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 763,00	41 628,45	41 628,45	41 628,45	0,00	41 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 321,25	7 321,25	7 321,25	0,00	7 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 807,04	1 807,04	1 807,04	0,00	1 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 476,39	18 476,39	18 476,39	0,00	18 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 297,00	44 296,13	44 296,13	44 296,13	0,00	44 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 765,75	5 765,75	5 765,75	0,00	5 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 500,00	29 545,80	29 545,80	19 345,80	18 881,00	464,80	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	24 800,00	18 881,00	18 881,00	18 881,00	18 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 403,00	112 211,18	112 211,18	97 793,02	32 803,92	64 989,10	0,00	14 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 403,00	112 211,18	112 211,18	97 793,02	32 803,92	64 989,10	0,00	14 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 529,00	14 418,16	14 418,16	0,00	0,00	0,00	14 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00	1 902,72	1 902,72	1 902,72	1 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 902,00	30 901,20	30 901,20	30 901,20	30 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	53 446,56	53 446,56	53 446,56	0,00	53 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	925,20	925,20	925,20	0,00	925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 822,34	2 822,34	2 822,34	0,00	2 822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	19 000,00	7 483,35	7 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 000,00	7 483,35	7 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 000,00	7 483,35	7 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	15 070,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	3 945,00	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	5 000,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 006 116,00	1 987 549,87	1 987 549,87	1 788 018,96	1 506 197,89	283 323,33	0,00	76 347,34	123 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 479 867,00	1 468 820,96	1 468 820,96	1 366 277,14	1 229 619,90	138 159,50	0,00	67 677,82	34 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 310,00	67 677,82	67 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	67 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 300,00	951 683,58	951 683,58	951 683,58	951 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 317,00	183 900,13	183 900,13	183 900,13	183 900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 210,00	18 904,77	18 904,77	18 904,77	18 904,77	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	4 072,00	3 969,50	3 969,50	3 969,50	3 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 077,00	31 602,41	31 602,41	31 602,41	0,00	33 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	547,00	519,33	519,33	519,33	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260 Zakup energii	12 000,00	11 600,39	11 600,39	11 600,39	0,00	11 600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	609,00	608,85	608,85	608,85	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	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	9 738,00	9 737,45	9 737,45	9 737,45	0,00	9 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 090,16	3 090,16	3 090,16	0,00	3 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 062,46	2 062,46	2 062,46	0,00	2 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	174,00	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
		4430 Różne opłaty i składki	3 617,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 668,00	73 667,19	73 667,19	73 667,19	0,00	73 667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 900,00	188 550,05	188 550,05	180 628,05	173 598,82	7 029,23	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 351,00	135 153,45	135 153,45	135 153,45	135 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 878,00	25 344,44	25 344,44	25 344,44	25 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 593,00	3 493,72	3 493,72	3 493,72	3 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 712,00	6 711,27	6 711,27	6 711,27	0,00	6 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	38 297,00	35 580,50	35 580,50	35 580,50	0,00	35 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 297,00	35 580,50	35 580,50	35 580,50	0,00	35 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 970,00	90 289,18	90 289,18	90 289,18	0,00	90 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00	0,00	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	90 290,00	90 289,18	90 289,18	90 289,18	0,00	90 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 581,00	1 580,74	1 580,74	1 580,74	0,00	1 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 392,00	1 391,74	1 391,74	1 391,74	0,00	1 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 983,00	113 242,95	113 242,95	112 495,43	102 979,17	9 516,26	0,00	747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,00	747,52	747,52	0,00	0,00	0,00	747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 031,00	80 030,79	80 030,79	80 030,79	80 030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 686,00	13 948,39	13 948,39	13 948,39	13 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00	1 998,46	1 998,46	1 998,46	1 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 453,00	4 452,48	4 452,48	4 452,48	0,00	4 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80195		Pozostała działalność	89 718,00	89 485,49	89 485,49	1 167,92	1 167,92	0,00	1 167,92	0,00	88 317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 786,33	10 786,33	10 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 513,43	1 513,43	1 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	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
	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
	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

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,08	95,65	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 167,92	1 167,92	1 167,92	0,00	1 167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
851			Ochrona zdrowia	68 363,00	64 413,74	64 413,74	64 344,54	21 596,88	42 747,66	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	43 957,00	42 087,31	42 087,31	42 018,11	15 993,02	26 025,09	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	69,20	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 881,00	19 580,99	19 580,99	19 580,99	0,00	19 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 715,76	4 715,76	4 715,76	0,00	4 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	905,71	905,71	905,71	0,00	905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	311,04	311,04	311,04	0,00	311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	511,59	511,59	511,59	0,00	511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 906,00	15 829,80	15 829,80	15 829,80	5 603,86	10 225,94	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	172,00	171,86	171,86	171,86	171,86	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	5 432,00	5 432,00	5 432,00	5 432,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	6 545,66	6 545,66	6 545,66	0,00	6 545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	948,00	947,40	947,40	947,40	0,00	947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	141,00	140,22	140,22	140,22	0,00	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,00	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	5 996,63	5 996,63	5 996,63	0,00	5 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 996,63	5 996,63	5 996,63	0,00	5 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	391 765,00	301 166,23	301 166,23	138 246,57	108 292,71	29 953,86	0,00	162 919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
	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
		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



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	4 144,21	4 144,21	4 144,21	0,00	4 144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4 144,21	4 144,21	4 144,21	0,00	4 144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 200,00	71 442,58	71 442,58	322,50	0,00	322,50	0,00	71 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	3110	Świadczenia społeczne	107 700,00	71 120,08	71 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85215		Dotatki 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
	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
85216		Zasiłki stałe	49 000,00	47 631,12	47 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	47 631,12	47 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 416,00	118 998,77	118 998,77	118 690,06	108 292,71	10 397,35	0,00	308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00	308,71	308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 245,00	78 719,08	78 719,08	78 719,08	78 719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 327,00	18 326,05	18 326,05	18 326,05	18 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	930,76	930,76	930,76	930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 060,89	1 060,89	1 060,89	0,00	1 060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 001,00	3 403,79	3 403,79	3 403,79	0,00	3 403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 016,00	4 015,17	4 015,17	4 015,17	0,00	4 015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749,00	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
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
	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

	85230	Pomoc w zakresie dozywania	41 500,00	35 189,75	35 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

	3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	35 189,75	35 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	45 462,00	23 759,80	23 759,80	15 089,80	0,00	15 089,80	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632,00	0,00	0,00	0,00	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	3 613,00	1 689,47	1 689,47	1 689,47	0,00	1 689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 607,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 358,21	13 560,68	13 560,68	13 560,68	0,00	13 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 924,00	4 804,08	4 804,08	4 804,08	0,00	4 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 910,00	4 790,53	4 790,53	4 790,53	0,00	4 790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 896,00	4 393,74	4 393,74	4 393,74	0,00	4 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 896,00	4 393,74	4 393,74	4 393,74	0,00	4 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 388,21	4 212,86	4 212,86	4 212,86	0,00	4 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 388,21	4 212,86	4 212,86	4 212,86	0,00	4 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 403,00	631 440,92	506 806,16	505 236,35	101 593,46	403 642,89	0,00	1 569,81	0,00	0,00	0,00	124 634,76	124 634,76	118 730,76	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 810,00	47 933,88	47 933,88	47 933,88	0,00	47 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	487,80	487,80	487,80	0,00	487,80	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	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	853,01	853,01	853,01	0,00	853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	21 000,00	19 510,61	19 510,61	19 510,61	0,00	19 510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 871,58	1 871,58	1 871,58	0,00	1 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	504,03	504,03	504,03	0,00	504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 997,00	3 997,00	3 997,00	0,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	252 728,00	252 726,37	252 726,37	252 726,37	22 150,00	230 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 169,00	3 169,00	3 169,00	3 169,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	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	229 403,00	229 402,24	229 402,24	229 402,24	0,00	229 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	967,00	797,64	797,64	797,64	0,00	797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00	797,64	797,64	797,64	0,00	797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700,00	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	0,00
		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	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 733,00	4 732,43	4 732,43	4 732,43	0,00	4 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 733,00	4 732,43	4 732,43	4 732,43	0,00	4 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 028,00	8 732,26	8 732,26	8 732,26	0,00	8 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	304,26	304,26	304,26	0,00	304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	63 749,47	59 075,47	59 075,47	0,00	59 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	674,74	674,74	674,74	0,00	674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 531,00	51 050,25	51 050,25	51 050,25	0,00	51 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	769,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 025,00	6 735,48	6 735,48	6 735,48	0,00	6 735,48	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	35 000,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 630,00	34 629,92	34 629,92	34 629,92	0,00	34 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 630,00	34 629,92	34 629,92	34 629,92	0,00	34 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	225 807,00	217 235,95	97 275,19	95 705,38	79 443,46	16 261,92	0,00	1 569,81	0,00	0,00	0,00	119 960,76	119 960,76	118 730,76	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 569,81	1 569,81	0,00	0,00	0,00	1 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 268,00	62 267,95	62 267,95	62 267,95	62 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 399,00	4 398,12	4 398,12	4 398,12	4 398,12	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	11 177,00	11 176,14	11 176,14	11 176,14	11 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00	1 601,25	1 601,25	1 601,25	1 601,25	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	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 549,00	9 335,86	9 335,86	9 335,86	0,00	9 335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	580,00	218,58	218,58	218,58	0,00	218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 015,14	1 015,14	1 015,14	0,00	1 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236,00	1 804,18	1 804,18	1 804,18	0,00	1 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,25	56,25	56,25	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434,00	2 433,91	2 433,91	2 433,91	0,00	2 433,91	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	1 230,00	1 230,00	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 853,00	75 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 548,38	75 548,38	75 548,38	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 358,00	43 182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 182,38	43 182,38	43 182,38	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 733,00	465 154,54	205 590,79	43 590,79	488,97	43 101,82	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 563,75	259 563,75	264 698,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 733,00	415 154,54	155 590,79	43 590,79	488,97	43 101,82	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 563,75	259 563,75	242 718,73	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	69,95	69,95	69,95	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	10,02	10,02	10,02	10,02	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	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 290,00	35 277,28	35 277,28	35 277,28	0,00	35 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	945,00	944,36	944,36	944,36	0,00	944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 531,00	6 880,18	6 880,18	6 880,18	0,00	6 880,18	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	21 779,00	16 845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845,02	16 845,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 698,00	201 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 456,54	201 456,54	201 456,54	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 262,19	41 262,19	41 262,19	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 928,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 928,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	428,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne razem:	7 297 373,21	6 529 391,07	4 681 633,43	4 023 451,87	2 818 360,49	1 206 593,64	162 000,00	365 514,64	123 183,57	0,00	7 483,35	1 847 757,64	1 847 757,64	383 428,76	0,00	0,00
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------	----------	--------------	--------------	------------	------	------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki na 31.12.2020 r.	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 630,22	303 630,22	303 630,22	303 630,22	5 504,07	298 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	303 630,22	303 630,22	303 630,22	303 630,22	5 504,07	298 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,32	4 700,32	4 700,32	4 700,32	4 700,32	0,00	0,00	0,00	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	803,75	803,75	803,75	803,75	803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,06	27,06	27,06	27,06	0,00	27,06	0,00	0,00	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	422,40	422,40	422,40	422,40	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	297 676,69	297 676,69	297 676,69	297 676,69	0,00	297 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	63 340,00	53 340,00	53 340,00	53 340,00	49 998,00	3 342,00	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	17 684,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	40 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00	32 314,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 314,00	32 314,00	32 314,00	32 314,00	32 314,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 362,00	27 012,00	27 012,00	12 162,00	10 789,75	1 372,25	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,03	298,03	298,03	298,03	298,03	0,00	0,00	0,00	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	50,97	50,97	50,97	50,97	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 013,00	26 663,00	26 663,00	11 813,00	10 440,75	1 372,25	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,64	1 385,64	1 385,64	1 385,64	1 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,05	159,05	159,05	159,05	159,05	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	8 396,06	8 396,06	8 396,06	8 396,06	8 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,65	1 277,65	1 277,65	1 277,65	0,00	1 277,65	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 459,44	5 132,28	5 132,28	5 132,28	0,00	5 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 459,44	5 132,28	5 132,28	5 132,28	0,00	5 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 459,44	5 132,28	5 132,28	5 132,28	0,00	5 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 461 725,00	1 454 708,43	1 454 708,43	36 231,01	14 587,89	21 643,12	0,00	1 418 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	877 413,00	875 902,33	875 902,33	7 445,17	4 368,84	3 076,33	0,00	868 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	869 955,00	868 457,16	868 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	868 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 369,00	4 368,84	4 368,84	4 368,84	4 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 889,00	2 876,83	2 876,83	2 876,83	0,00	2 876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	531 662,00	530 404,22	530 404,22	15 483,96	9 235,38	6 248,58	0,00	514 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	516 112,00	514 920,26	514 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	514 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 236,00	9 235,38	9 235,38	9 235,38	9 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	229,81	229,81	229,81	0,00	229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 972,00	4 971,27	4 971,27	4 971,27	0,00	4 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	1 047,50	1 047,50	1 047,50	0,00	1 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	47,67	47,67	47,67	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	47,67	47,67	47,67	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 000,00	36 270,00	36 270,00	1 170,00	936,00	234,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	936,00	936,00	936,00	936,00	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	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	13 500,00	12 084,21	12 084,21	12 084,21	0,00	12 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	12 084,21	12 084,21	12 084,21	0,00	12 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>1 861 516,66</b>	<b>1 843 822,93</b>	<b>1 843 822,93</b>	<b>410 495,51</b>	<b>80 879,71</b>	<b>329 615,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 327,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>9 158 889,87</b>	<b>8 373 214,00</b>	<b>6 525 456,36</b>	<b>4 433 947,38</b>	<b>2 899 240,20</b>	<b>1 536 209,44</b>	<b>162 000,00</b>	<b>1 798 842,06</b>	<b>123 183,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7 483,35</b>	<b>1 847 757,64</b>	<b>1 847 757,64</b>	<b>383 428,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 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 rozdz.92109 § 2480		140 000,-	112 000,-	1.				
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych rozdz.92116 § 2480		60 000,-	50 000,-	2.				
	<b>Ogółem</b>	<b>0,-</b>	<b>200 000,-</b>	<b>162 000,-</b>			<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski



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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2020 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 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 Tofilowce - Rutka	1 441 781,00	1 427 991,83	1 427 991,83	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej w Starym Korninie	10 500,00	9 701,58	9 701,58	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pasieczniki Małe - Kraškowszczyzna	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	7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	630	63095	6050	Budowa wiaty turystycznej w miejscowości Starzyna	17 430,00	17 328,17	17 328,17	0,00	0,00	0,00
7.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Głównej 1A w Dubiczach Cerkiewnych	8 538,00	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	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
			6057	ogólnodostępną, małą infrastrukturę	75 853,00	75 548,38	75 548,38	0,00	0,00	75 548,38
			6059	rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych	43 358,00	43 182,38	43 182,38			43 182,38
12.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku	11 818,00	11 593,70	11 593,70	0,00	0,00	0,00
13.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnówce	9 961,00	5 027,70	5 027,70	0,00	0,00	0,00
14.	921	92109	6057	Przebudowa i adaptacja w ramach rewitalizacji Centrum Aktywności Lokalnej w Jagodnikach	219 698,00	201 456,54	201 456,54	0,00	0,00	201 456,54
15.	921	92109	6050	Przebudowa i adaptacja w ramach	224,00	223,62	223,62	0,00	0,00	0,00
			6059	rewitalizacji Centrum Aktywności Lokalnej w Jagodnikach	45 000,00	41 262,19	41 262,19	0,00	0,00	41 262,19
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 266 176,00</b>	<b>1 847 757,64</b>	<b>1 847 757,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 449,49</b>

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota 2020 r</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020 r</b>
		<b>§</b>		
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 779 182,-</b>	<b>2 406 602,85</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	679 182,-	719 499,84
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	§ 957	1 100 000,-	1 687 103,01
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>152 000,-</b>	<b>152 000,-</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	152 000,-	152 000,-

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

## Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 154.2021

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 31 marca 2021 roku

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 23 grudnia 2019 roku budżet na 2020 rok po stronie dochodów wyniósł **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
- Nr 15.97.2020 z dnia 30 lipca 2020 roku
- Nr 16.104.2020 z dnia 28 września 2020 roku
- Nr 17.108.2020 z dnia 20 listopada 2020 roku
- Nr 18.109.2020 z dnia 28 grudnia 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 z 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
- Nr 104.2020 z dnia 10 lipca 2020 roku
- Nr 109.2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku
- Nr 111.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku
- Nr 116.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
- Nr 117.2020 z dnia 17 września 2020 roku
- Nr 123.2020 z dnia 28 października 2020 roku
- Nr 124.2020 z dnia 06 listopada 2020 roku
- Nr 128.2020 z dnia 17 listopada 2020 roku
- Nr 131.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku
- Nr 131.2020 z dnia 02 grudnia 2020 roku
- Nr 134.2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku
- Nr 136.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku
- Nr 139.2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku

budżet zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą – **7 534 086,87 zł**
- wydatków kwotą – **9 158 889,87zł.**

Deficyt budżetowy w kwocie **1 624 803,- zł** zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 100 000,- zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 524 803,- zł.

**DOCHODY** budżetu gminy w 2020 roku (załącznik Nr 1) osiągnęły kwotę **8 071 324,46 zł**, co stanowi 107,1% planowanych dochodów budżetowych, z tego:

- dochody bieżące – 7 036 232,27 zł, tj. 87,2 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 1 035 092,19 zł, tj. 12,8 % dochodów ogółem

**DOCHODY BIEŻĄCE** w 2020 roku wyniosły **7 036 232,27 zł**, co stanowi 100,9 % planowanych.

**I. Dochody z podatków i opłat** wyniosły **1 252 306,18 zł** tj. 112,9 % planowanych, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 425 445,40 zł, co stanowi 114,98 % planu, od osób fizycznych – 238 074,65 zł, co stanowi 108,21 % planu
- podatek rolny (§ 0320) od osób prawnych – 28 023,- zł, co stanowi 101,99 % planu, od osób fizycznych 189 625,75 zł, co stanowi 103,63 % planu
- podatek leśny (§ 0330) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 191 740,- zł, co stanowi 100,28 % planu, od osób fizycznych 48 439,34 zł, co stanowi 93,06 % planu
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340) – 1 600,- zł, tj. 94,28 % planu.
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (§ 0360)– 19 716,- zł, co stanowi 140,82 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (§ 0500) – 107664,04 zł, co stanowi 269,16 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań – 986,- zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 992,- zł.

## **II. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Planowane na 2020 rok wynoszą 751 129,- zł. W 2020 roku wpłynęła kwota **729 845,12 zł**, co stanowi 97,17 % planu, z tego przypada na:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 729 262,- zł, co stanowi 97,15 % planu. Dochody te w całości przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane w całości przez Urzędy Skarbowe – 583,12 zł, co stanowi 116,62 % planu.

## **III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy**

Planowane na 2020 rok wynoszą 59 406,- zł. W 2020 roku wpłynęła kwota **64 909,55 zł**, co stanowi 109,3% planu, z tego przypada na:

- wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego (§ 0490) – 36 735,44 zł, co stanowi 108,04 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 8 769,- zł, co stanowi 125,27 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 18405,11 zł, co stanowi 99,99 % planu
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 1 000,- zł.

#### IV. Pozostałe dochody

W 2020 roku wpłynęła kwota **783 072,19 zł**, z czego przypada na:

- opłaty za usługi wodne przekazywane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce – 16 788,34 zł
- wpłata za dzierżawę terenów łowieckich – 5410,80 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 5 948,28 zł, co stanowi 95,94 % planu
- dochody z najmu i dzierżawy – 73452,76 zł, co stanowi 86,41 % planu
- opłaty za ścieki – 92 462,94 zł, co stanowi 115,57 % planu
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 213 351,30 zł, co stanowi 101,59 % planu
- wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, opłata produktowa za lata 2004-2013 – 1 065,30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień, prowizje od podatku, darowizny na rzecz gminy – 40982,18 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP – 61 078,58 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje od podatku w dziale Opieka społeczna – 9347,68 zł
- odsetki od środków rachunkach bankowych i na lokacie – 5 646,73 zł
- prowizja od podatku, odsetki od środków na rachunku bankowym, odszkodowanie z tytułu zalania kotłowni, zwrot kosztów nauczania religii w szkołach zwrot środków z rachunku dochodów własnych w dziale Oświata i wychowanie – 25 828,54 zł
- zwrot składek ZUS w związku ze zwolnieniem z ich opłacania (COVID-19) – 132 517,93 zł
- wpłaty mieszkańców na finansowanie przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne” – 9 294,36 zł
- refundacja poniesionych wydatków na przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne” – 14 581,50 zł
- wpłaty mieszkańców budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 1A w Dubiczach Cerkiewnych na współfinansowanie usług kominiarskich – 166,67 zł
- opłata PWiK w Hajnówce za przesył wody – 203,25 zł
- dotacja w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – 34 866,- zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP w Dubiczach Cerkiewnych – 40 000,- zł, tj. 100 % planu
- dochody za udostępnienie danych z rejestru pesel – 79,05 zł

#### V. Dotacje celowe:

- **na realizację zadań bieżących zleconych** stanowi kwota **1 846 201,93 zł**, tj. 98,1 % 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 303 630,22 zł, tj. 100 % planu
  - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urzędy wojewódzkie w wysokości 19 800,- zł, tj. 86,84 % planu

- refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urzędy wojewódzkie – 2 379,- zł
- w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w wysokości 349,- zł, co stanowi 100 % planu
- wybory Prezydenta RP w wysokości 26 663,- zł, co stanowi 98,70 % planu
- powszechny spis rolny 2020 oraz próbny spis ludności – 33 540,- zł, co stanowi 82,7 % planu
- w zakresie rodziny:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – 12 084,21 zł, tj. 89,51 % 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 – 530 404,22 zł, tj. 99,76 % planu
  - realizacja świadczenia wychowawczego 500 Plus – 875 902,33 zł, tj. 99,82 % planu
  - realizacja świadczenia wspierania rodziny 300 Plus – 36 270,- zł, co stanowi 93,00 % planu
  - Karta Dużej Rodziny – 47,67 zł, tj. 31,78 % planu
- w zakresie oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 5 132,28zł, co stanowi 94,00 % planu.
- **na realizację własnych zadań bieżących gminy** wpłynęły w kwocie **249 467,30 zł**, tj. 88,8 % planu, z tego na:
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 13 915,62 zł, tj. 97 % planu
  - sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4 144,21 zł, tj. 82,88 % planu
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60 840,08 zł, tj. 81,12 % planu
  - zasiłki stałe – 47 631,12 zł, tj. 99,23 % planu
  - dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 54 750,- zł, tj. 100% planu
  - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 26 889,75 zł, tj. 80,99 % planu
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 12 240,- zł, tj. 100 % planu
  - refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego – 29 056,52 zł, tj. 100 % planu

## VI. Subwencje

Subwencje pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem. W 2019 roku subwencje wpłynęły w kwocie **2 110 430,- zł**, co stanowi 100 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 973 149,- zł, tj. 100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 137 281,- zł, tj. 100 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności w kwocie 173 476,20 zł, w tym: zaległości z tytułu należności wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki – 123 196,87 zł, podatków i opłat – 27 898,38 zł, za gospodarowanie odpadami – 6 082,20 zł, odprowadzanie ścieków – 5 888,05 zł, czynsze – 3 410,70 zł, zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 7 000,- zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W 2020 wystawiono z tytułu zaległości podatkowych 81 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 33 252,59 zł i 2 upomnienia dla osób prawnych na kwotę 1 593,- zł. Ponadto wystawiono 6 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na kwotę 3 460,60 zł. Z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami wystawiono 29 upomnień na kwotę 10 579,50 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1 908,- zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2020 roku dotyczące podatku od nieruchomości wynoszą 17 474,- zł od osób prawnych i 10 340,- zł od osób fizycznych oraz 97,- zł w podatku od środków transportowych a skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 46 940,- zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** w 2020 roku wyniosły **1 035 092,19 zł** (plan 779 450,69 zł), co stanowi 132,8 % planu.

Zrealizowane w 2020 roku dochody dotyczyły:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 7 000,- zł
- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych – 239 394,39 zł
- wpływy ze sprzedaży ziemi sypkiej z przyzmy – 609,90 zł
- wpływy ze sprzedaży mieszkań gminnych – 42 625,84 zł
- wpływy ze sprzedaży tabliczek (nr domu) – 27,- zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 500 000,- zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację:
  - projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne” – 29 078,83 zł,
  - inwestycji w ramach funduszu sołeckiego – 14 899,69 zł
- refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu „Przebudowa i adaptacja świetlicy wiejskiej w Jagodnikach wraz z przyległym placem na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej” – 201 456,54 zł

**WYDATKI** gminy w 2020 roku (załącznik Nr 2) osiągnęły kwotę **8 373 214,- zł**, co stanowi 91,4 % planowanych wydatków, z czego przypada na:

- wydatki bieżące własne – 4 681 633,43 zł, tj. 55,9 % wydatków wykonanych ogółem, w tym:
  - *BIEŻĄCE wydatki Funduszu Sołeckiego: - 124 733,36 zł*
    - Sołectwo Koryciski – 11 981,97 zł
    - Sołectwo Wiluki – 9 129,12 zł
    - Sołectwo Dubicze Cerkiewne – 17 709,02 zł
    - Sołectwo Długi Bród – 10 000,- zł
    - Sołectwo Górny Gród – 8 996,67 zł
    - Sołectwo Rutka – 9 655,80 zł
    - Sołectwo Werstok – 10 572,31 zł
    - Sołectwo Jagodniki – 14 597,77 zł



- Sołectwo Grabowiec – 17 564,77 zł
- Sołectwo Czechy Orłańskie – 4 299,56 zł
- Sołectwo Jelonka – 10 226,37 zł
- wydatki na realizację projektu pn. Szkoła naszych marzeń – 88 317,57 zł, tj. 1,1 % wydatków wykonanych ogółem
- wydatki bieżące zlecone gminie – 1 843 822,93 zł, tj. 22,0 % wydatków wykonanych ogółem

**WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE** planowane na rok 2020 wynoszą 5 031 197,21 zł. Wykonanie w 2020 roku wyniosło **4 681 633,43 zł**, co stanowi 93,1 % 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 162 000,- 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 88318,- zł. Wydatkowano 88 317,57 zł, co stanowi 100 % planu.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZLECONE GMINIE** ustawami planowane na 2020 rok wynoszą 1 861 516,66 zł, z tego wydatkowano – **1 843 822,93 zł**, co stanowi 99 % planu.

Wydatki na zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymanych środków.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** planowane (Załącznik Nr 3 i 4) wynoszą 2 276 176,- zł. Wydatki w 2020 wyniosły **1 847 757,64 zł**, co stanowi 81,2 % planu, z tego przeznaczono na:

- poprawę infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce - Rutka w kwocie 1 427 991,83 zł (w tym: 11 193,- zł Fundusz sołecki wsi Rutka)
- budowę wiaty turystycznej w m. Starzyna w kwocie 17 328,17 (w tym: 9 430,- zł Fundusz sołecki wsi Starzyna)
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i adaptacja świetlicy wiejskiej w Jagodnikach wraz z przyległym placem na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej w kwocie 242 718,73 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu pod małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 119 960,76 zł
- modernizacja świetlicy w Wojnówce w kwocie 5 027,70 zł (Fundusz sołecki wsi Wojnówka)
- remont świetlicy w Istoku w kwocie 11 817,32 zł ( w tym: 11 593,70 zł Fundusz sołecki wsi Istok)
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Głównej 1A w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 8 537,55 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie, analizy wykonalności oraz dokumentacji technicznej dla projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w kwocie 4674,- zł
- odwodnienie drogi gminnej w Starym Korninie w kwocie 9 701,58 zł (w tym: Fundusz sołecki wsi Stary Kornin – 9 500,- zł)

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki zostały wykonane w kwocie **324 748,87 zł**, co stanowi 95,7 % planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 967,55 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami na obsługę zadania – 303 630,22 zł (zadania zlecone)
- badania laboratoryjne wody, opłaty za usługi wodne – 17 151,10 zł

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą **1 552 354,62 zł**, co stanowi 97,9 % planu. Kwotę tę wydatkowano m. in. na:

- zakup tablic informacyjnych, zakup kruszywa, naprawy i równania dróg gminnych – 114 661,21 zł (w tym: fundusz sołecki – 82 852,13 zł)
- wydatki inwestycyjne:
  - przebudowa drogi gminnej Tofiłowce - Rutka 1 427 991,83 zł (w tym: 11 193,- zł Fundusz sołecki wsi Rutka)
  - odwodnienie drogi gminnej w Starym Korninie w kwocie 9 701,58 zł (w tym: fundusz sołecki wsi Stary Kornin – 9 500,- zł)

#### **Dział 630 TURYSTYKA**

Wydatki inwestycyjne na budowę wiaty turystycznej w m. Starzyna – **17 328,17 zł**, w tym z funduszu sołeckiego wsi Starzyna – 9 430,- zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2020 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **25 426,39 zł**, tj. 87,9 % planu. Wydatki poniesione były głównie na:

- zakup energii i wody oraz zakup materiałów do drobnych napraw w budynkach komunalnych – 5 026,07 zł,
- przegląd budynków i usługi kominiarskie – 518,40 zł,
- wyceny działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z operatów ewidencji gruntów, reklamy prasowe na sprzedaż i dzierżawę działek, ustalenie warunków zabudowy, potwierdzenie aktualności operatów szacunkowych na określenie wartości rynkowej nieruchomości lokalowej, itp. – 10 028,42 zł,
- opłatę prac Powiatowej Komisji Urbanistycznej – 1 315,95,
- wydatki inwestycyjne – przebudowa dachu budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 1A – 8 537,55 zł.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki za 2020 rok stanowiły kwotę **2416,60 zł**, tj. 80,6 % planu. Przeznaczone były na wypisy z rejestru gruntów i budynków oraz wyrisy działek.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **1 358 461,13 zł** tj. 94,2 % w stosunku do planu, z tego przypada na:

- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) – 19 800,- zł,
- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (GUS) – 33 540,- zł,
- administrację samorządową – 1 195 818,83 zł,
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 79 376,50 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 18 881,- zł,
- diety sołtysów – 10 200,- zł,
- zakup materiałów – promocja gminy – 380,- zł,
- wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 464,80 zł.

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

W roku 2020 wydatkowano **27 012,- zł**, tj. 98,7 % planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 349,- zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 26 663,- zł

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki tego działu wyniosły **112 211,18 zł**, tj. 81,1 % w stosunku do planu, z tego:

- utrzymanie ochotniczej straży pożarnej – 112 211,18 zł, w tym:
  - diety za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – 14 418,16 zł
  - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 32 803,92 zł
  - badania lekarskie – 1 155,- zł
  - zakup oleju napędowego do samochodów strażackich, części zamiennych i innych materiałów, umundurowania, przeglądy i naprawy samochodów – 57 194,10 zł
  - ubezpieczenia strażaków i mienia – 6 640,- zł

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki tego działu za 2020 rok zamknęły się kwotą **7 483,35 zł**, tj. 39,4 % planu. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na rok 2020 planowana była rezerwa ogólna w kwocie 11 000,- zł i celowa w kwocie 16 400,- zł. Rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 9 330,- zł, rezerwa celowa została rozwiązana w kwocie 8 000,- zł.

Wydatki na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy i inne opłaty bankowe za 2020 rok zamknęły się kwotą **3 945,- zł**, co stanowi 78,9 %.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogólne wydatki związane z oświatą zamknęły się kwotą **1 987 549,87 zł**, co stanowi 99,07 % planu. Wydatki na oświatę i wychowanie zostały pokryte:

- subwencją oświatową – 973 149,- zł, tj. 48,96 % wydatków na oświatę
- środkami z budżetu gminy - 460 092,19 zł, tj. 22,3 % wydatków na oświatę

- dotacjami celowymi z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zakup podręczników dla uczniów – 19 047,90 zł, tj. 0,96 % wydatków na oświatę
- środkami projektu współfinansowanego z UE pn.: Szkoła naszych marzeń- 76 017,81 zł, tj. 3,8 % wydatków na oświatę.
- środkami projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – 34 866,- zł tj. 1,75 % wydatków na oświatę.

Z kwoty 1 987 549,87 zł przypada na:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 1 816 439,55 zł (w tym: realizacja projektu Szkoła naszych marzeń – 76 017,81zł)
- zwrot kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego – 3 090,16 zł
- zakup 14 szt. laptopów oraz dostępu do internetu – 1 szt. do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych – 34 866,- zł
- ubezpieczenie laptopów zakupionych w ramach projektu „Zdalna szkoła” – 117,- zł,
- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne uczęszczające do przedszkoli w Mieście Hajnówka w kwocie 35 580,50 zł,
- dowożenie uczniów do szkoły – 90 289,18 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu „Szkoła naszych marzeń” – 12 299,76 zł.

W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych ogólne wydatki związane z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zamknęły się kwotą **1 816 439,55 zł**, tj. 99,2 % w stosunku do planu. 1 września roku szkolnego 2020/2021 rozpoczęło naukę 61 uczniów, w tym w przedszkolu 15 wychowanków, w szkole podstawowej 46 uczniów. W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na dzień 31.12.2018 r. było zatrudnionych 22 nauczycieli oraz 6 pracowników administracji i obsługi. Od 01.12.2019 r. do 30.11.2020 r. jeden pracownik przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia.

### **1. Szkoła podstawowa**

Wykonanie wydatków w roku 2020 w szkole podstawowej wyniosło **1 430 747,80 zł**, tj. 99,7 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 1 229 619,90 zł, tj. 85,9 % wykonania wydatków
- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 67 677,82 zł, tj. 4,7 % wykonania wydatków
- pozostałe wydatki – 133 450,08 zł tj. 9,4 % wykonania wydatków (zakup węgla, zakup energii elektrycznej i wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telekomunikacyjne i internet, zakup pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika, delegacje, remonty, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty bankowe, naprawy, itp.)

### **2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wykonanie wydatków w roku 2020 wyniosło **188 550,05 zł**, tj. 98,3 % w stosunku do planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 173 598,82 zł, tj. 91,8 % wykonania wydatków
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 7 922,- zł, tj. 4,2 % wykonania wydatków
- pozostałe wydatki – 7 029,23 zł, tj. 3,7 % wykonania wydatków (badania lekarskie pracowników, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na ZFŚS)

#### **4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W roku 2020 na różne formy doksztalcania nauczycieli (szkolenia i kursy nauczycieli) poniesiono wydatki w wysokości **1 580,74 zł**, tj. 99,98 % w stosunku do planu.

#### **5. Stołówka szkolna**

Wydatki na utrzymanie stołówki w 2020 roku wyniosły **113 242,95 zł**, tj. 99,4 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z pochodnymi – 102 979,17 zł, tj. 90,9% w stosunku do wykonania wydatków
- pozostałe wydatki – 10 263,78 zł, tj. 9,1 % w stosunku do wykonania wydatków (odpisy na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, itp.)

#### **7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki z tego rozdziału wyniosły **5 132,28zł**, tj. 94 % w stosunku do planu. Są to wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w całości finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.

#### **8. Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału wyniosły **77 185,73 zł**, tj. 99,7 % w stosunku do planu przeznaczone na:

- realizację projektu współfinansowanego z UE Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności o podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych pn. „Szkoła naszych marzeń” - 76 017,81 zł
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy i inne opłaty bankowe – 1 167,92 zł

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki tego działu stanowią kwotę **64 413,74 zł** i zostały przeznaczone na:

- na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie – 16 329,80 zł
- utrzymanie kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych – 42 087,31 zł, w tym:

- zakup węgla, zakup energii i wody, konserwację platformy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp) w kwocie 26 094,29 zł,
- wynagrodzenie palacza wraz z pochodnymi w kwocie 15993,02 zł,
- przeciwdziałanie pandemii COVID-19 – 5 996,63 zł.

### **Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki osiągnęły kwotę **301 166,23 zł**, tj. 76,9 % w stosunku do planu. Z tego:

- wydatki w kwocie 162 919,66 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
- wydatki w wysokości 138 246,57 zł poniesiono ze środków własnych gminy.

Z kwoty 301 166,23 zł przypada na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4 144,21 zł, co stanowi 82,9 % wykonania planu
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 71 442,58 zł, co stanowi 63,7 % wykonania planu
- zasiłki stałe – 47 631,12 zł, co stanowi 97,2 % wykonania planu
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 118 998,77 zł, co stanowi 98 % wykonania planu, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 108 292,71 zł, co stanowi 91 % wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
  - pozostałe wydatki (środki BHP, materiały biurowe, wydatki z zakresu medycyny pracy, koszt usług bankowych, pocztowych, nadzór nad programami komputerowymi, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 10 706,06 zł
- świadczenia społeczne dla pracowników społeczno-użytecznych – 8 670,- zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- organizacja wieczery wigilijnej 1689,47 zł, co stanowi 46,8 % wykonania planu
- pomoc w zakresie dożywiania 35 189,75 zł, co stanowi 84,8 % wykonania planu

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki tego działu w 2020 roku wyniosły **16 200, zł**, tj. 99,4 % w stosunku do planu, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 15 300,- zł na wypłatę stypendiów (w tym środki z dotacji – 12 240,-zł i środki własne – 3 060,- zł). Udzielono 32 stypendia dla uczniów, w których dochody rodzin nie przekroczyły miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 900,- zł

### **Dział 855 RODZINA**

Wydatki tego działu w 2020 roku wyniosły **1 468 269,11 zł**, tj. 99,4 % w stosunku do planu, z tego:

- wydatki w kwocie 1 454 708,43 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- wydatki w wysokości 13 560,68 zł poniesiono ze środków własnych gminy

Z kwoty 1 468 269,11 zł przypada na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ – 868 457,16 zł, co stanowi 99,8 % planu
- wypłaty ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego – 514 920,26 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych – 22 929,13 zł, co stanowi 99,6 % planu
- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 47,67 zł co stanowi 31,8 % planu
- wypłatę świadczeń Dobry Start 300+ – 35 100,- zł co stanowi 93 % planu
- koszty obsługi świadczeń Dobry Start – 1 170,00 zł co stanowi 78 % planu
- 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 – 12 084,21 zł, co stanowi 89,5 % planu
- wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej 4 393,74 zł, co stanowi 74,5 % planu
- wydatki za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 4 212,86 zł, co stanowi 96 % planu
- koszty wychowania przedszkolnego – 150,- zł, co stanowi 100 % planu
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 4 804,08, co stanowi 97,6 % planu

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu za 2020 rok zamknęły się kwotą **631 440,92 zł**, tj. 61,5 % planu, z tego: wydatki bieżące:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, Starym Korninie i przepompowni, badania ścieków – 47 933,88 zł
- gospodarka odpadami – 252 726,37 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 22 150,- zł
  - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 229 402,24 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracownika – 1 174,13 zł
- utrzymanie zieleni w otoczeniu Urzędu Gminy – 797,64 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 903,- zł
- badanie wód podziemnych przy wysypisku odpadów, zestawienie dobowych sum opadów – 4732,43 zł
- odłów bezdomnych zwierząt, sterylizacja, zakup karmy – 8732,26 zł
- oświetlenie ulic – 59 075,47 zł (w tym: 1710,93 zł fundusz sołecki wsi Górny Gród)

- wydatki na usuwanie azbestu oraz folii rolniczych – 34 629,92 zł
- pozostała działalność – 97 275,19 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych – 79 443,46 zł
  - świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty, zakup paliwa i części zamiennych, materiały do sprzątanania, ubezpieczenia, badania lekarskie, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. – 17 831,73 zł

wydatki inwestycyjne – 124 634,76 zł:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne – 4 674,- zł,
- Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 119 960,76 zł.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W 2020 roku na dotacje dla instytucji kultury wydatkowano kwotę **162 000,- zł**, tj. 81 % w stosunku do planu, z tego:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych – 50 000,- zł
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych – 112 000,- zł

Ponadto w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki w kwocie **303 154,54 zł**, poniesiono na:

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu kuchni świetlicy wiejskiej w Jagodnikach oraz zakup materiałów do obróbki komina – 1 112,37 zł (w tym: 975,97 zł fundusz sołecki wsi Jagodniki)
- zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Jagodnikach – 13 621,80 zł (fundusz sołecki)
- remont przybudówki świetlicy wiejskiej w Czechach Orłańskich – 4 299,56 zł (fundusz sołecki)
- zakup materiałów do malowania elewacji i remontu schodów wejściowych budynku świetlicy wiejskiej w Grabowcu – 1 564,77 zł ( fundusz sołecki wsi Grabowiec)
- zakup materiałów i wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych – 4 999,65 zł (fundusz sołecki Dubicze Cerkiewne)
- zakup wyposażenia do Koła Gospodyń Wiejskich w Dubiczach Cerkiewnych – 3 090,01 zł (fundusz sołecki Dubicze Cerkiewne)
- organizacja Pikniku Rodzinnego w Dubiczach Cerkiewnych – 4 619,36 zł (fundusz sołecki Dubicze Cerkiewne)
- wykonanie kominka, remont świetlicy w Werstoku – 10 183,67 zł (w tym: 6999,18 zł fundusz sołecki wsi Werstok)
- zakup książek dla placów zabaw w Jagodnikach i Dubiczach Cerkiewnych – 99,60 zł
- wydatki inwestycyjne w świetlicach wiejskich – 259 563,75 zł, w tym:
  - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i adaptacja świetlicy wiejskiej w Jagodnikach wraz z przyległym placem na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej w kwocie 242 718,73 zł



- modernizacja świetlicy w Wojnówce w kwocie 5 027,70 zł (Fundusz sołecki wsi Wojnówka)
- remont świetlicy w Istoku w kwocie 11 817,32 zł ( w tym: 11 593,70 zł Fundusz sołecki wsi Istok)

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W 2020 roku na umowę o dzieło za wykonanie okresowej kontroli obiektu hydrotechnicznego tj. zbiornika w Dubiczach Cerkiewnych wydatkowano kwotę 2 500,- zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 296 140,90 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 109 598,30 zł,
- Szkoła Podstawowa – 179 877,25 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 665,35 zł

### **PRZYCHODY I ROZCHODY** (Załącznik Nr 5)

Łączna planowana kwota przychodów wynosi 1 779 182,- zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych – 1 100 000,- zł oraz wolne środki - 679 182,- zł.

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

W 2020 roku spłacono 65 000,- zł z tytułu kredytów i 87 000,- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek. Stan długu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 567 499,84 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 45 310,- zł
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska:
  - Umowa nr 012/14 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 10 000,- 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 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>6 809 425,-</b>	<b>7 534 086,87</b>	<b>8 071 324,46</b>	<b>104,2</b>
1.1	Dochody bieżące	6 044 874,-	6 754 636,18	7 036 232,27	100,9
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	750 886,-	750 629,-	729 262,-	97,2
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500,-	500,-	583,12	116,6
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 111 431,-	2 110 430,-	2 110 430,-	100,0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 671 399,-	2 185 745,18	2 156 747,81	98,7
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 510 658,-	1 707 332,-	2 039 209,34	119,4
1.1.5.1	<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>590 000,-</i>	<i>590 000,-</i>	<i>663 520,05</i>	<i>112,5</i>
1.2	Dochody majątkowe, w tym	764 551,-	779 450,69	1 035 092,19	132,8
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,-	150 000,-	282 657,13	188,4
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	607 551,-	622 450,69	745 435,06	122,7
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 392 052,-</b>	<b>9 158 889,87</b>	<b>8 373 214,-</b>	<b>91,4</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 118 567,-	6 892 713,87	6 525 456,36	94,7
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 213,-	3 042 279,88	2 954 644,26	97,1
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,-	0,-	0,-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 000,-	19 000,-	7483,35	39,4
2.1.3.1	<i>odsetki i dyskonto podlegające na podstawie art.243 ust.3 ustawy – wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy).</i>	0,-	0,-	0,-	-
2.1.3.2	<i>odsetki i dyskonto podlegające na podstawie art.243 ust.3 i 3a ustawy – wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.</i>	0,-	0,-	0,-	-
2.1.3.3	<i>pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.</i>	0,-	0,-	0,-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 273 485,-	2 266 176,-	1 847 757,64	81,5
2.2.1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy.	2 273 485,-	2 266 176,-	1 847 757,64	81,5
2.2.1.1	<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy.</i>	40 000,-	0,-	0,-	-
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>- 1 582 627,-</b>	<b>-1 624 803,-</b>	<b>- 301 889,54</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 734 627,-</b>	<b>1 779 182,-</b>	<b>2 406 602,85</b>	<b>100,0</b>
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 100 000,-	1 100 000,-	1 687 103,01	-
4.2	wolne środki	634 627,-	679 182,-	719 499,84	100,0

4.3	kredyty i pożyczki	0,-	0,-	0,-	0
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>152 000,-</b>	<b>152 000,-</b>	<b>152 000,-</b>	<b>100,0</b>
5.1	splaty kredytów i pożyczek	152 000,-	152 000,-	152 000,-	100,0
5.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	0,-	0,-	0,-	-
<b>5</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>567 499,84</b>	<b>567 499,84</b>	<b>567 499,84</b>	<b>78,9</b>
<b>6</b>	<b>Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami</b>	<b>171 000,-</b>	<b>171 000,-</b>	<b>159 483,35</b>	<b>93,3</b>
<b>7</b>	<b>Wskaźnik kwoty długu do dochodów ogółem (5:1)</b>	<b>8,33 %</b>	<b>7,53 %</b>	<b>7,03 %</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>- 73 693,-</b>	<b>- 138 077,69</b>	<b>510 775,91</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Wskaźnik łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem (6:1)</b>	<b>3,91 %</b>	<b>2,27 %</b>	<b>1,98 %</b>	<b>-</b>

Gmina Dubicze Cerkiewne w I półroczu 2020 roku kontynuowała realizację przedsięwzięcia projektu pn. Szkoła naszych marzeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Limit na 2020 rok wynosi 88 615,- zł, wykonane wydatki – 88 317,57 zł, co stanowi 99,7 % planu.

#### **Dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych za 2020 rok**

Nazwa jednostki	Stan środków na dzień 01.01.2020 r.	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stan środków na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych	0,00	71 110,-	32 906,98	71 110,-	32 906,98	0,-

W 2020 roku na rachunek dochodów własnych stołówki szkolnej wpłynęło 32 906,98 zł. Dochody te uzyskano z przygotowania posiłków w stołówce szkolnej.

Wydatkowano rachunku dochodów własnych w kwocie 32 906,98 zł, to m. in.: zakup środków czystości, butle z gazem, zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków. Na koniec 2020 roku pozostało na rachunku 0,00 zł.

**Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat  
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2020 r.**

**a) osoby fizyczne**

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

**b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej**

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

W 2020 roku pozostałym osobom fizycznym dokonano umorzeń podatków w kwotach nie przewyższających 500 zł i zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów – wymóg podania do publicznej wiadomości tych osób nie dotyczy.

## MIENIE KOMUNALNE

### I. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

#### STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH na dzień 31 grudnia 2020 r.

Nazwa obrębu	Ogólna powierzchnia gruntów w ha.	w tym				
		Użytki rolne	Lasy i grunty zadrzewione	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Grunty pod wodami	Nie użytki i tereny różne
Czechy Orlańskie	<b>38,2061</b>	4,2514	6,5255	21,1072	0,0000	6,3220
Dubicze Cerkiewne	<b>82,8855</b>	16,1565	6,7596	54,0671	5,3161	0,5862
Tofilowce	<b>50,8514</b>	6,1888	0,8198	41,1510	0,0000	2,6918
Długi Bród	<b>6,5731</b>	0,4903	0,0000	6,0828	0,0000	0,0000
Grabowiec	<b>49,6729</b>	6,7453	0,7314	35,7119	0,0000	6,4843
Górny Gród	<b>6,6926</b>	2,0952	0,0674	4,5300	0,0000	0,0000
Istok	<b>19,8507</b>	4,2504	0,9347	14,6656	0,0000	0,0000
Jagodniki	<b>11,9807</b>	2,2082	0,0000	9,7725	0,0000	0,0000
Jakubowo	<b>2,3077</b>	0,4902	0,0850	1,7325	0,0000	0,0000
Jelonka	<b>37,9206</b>	1,8000	0,0000	36,0906	0,0000	0,0300
Koryciski	<b>16,4500</b>	0,9700	0,0000	15,4800	0,0000	0,0000
Klakowo	<b>3,1600</b>	0,0000	0,0000	3,1600	0,0000	0,0000
Kraśkowszczyzna	<b>2,3259</b>	0,1757	0,2356	1,9146	0,0000	0,0000
Krugle	<b>1,5099</b>	0,0000	0,0000	1,5099	0,0000	0,0000
Pasieczniki Male	<b>5,0366</b>	0,0000	0,5500	4,4866	0,0000	0,0000
Piaski	<b>2,0705</b>	0,4523	0,0000	1,6182	0,0000	0,0000
Rutka	<b>7,1279</b>	3,1467	0,1046	3,8766	0,0000	0,0000
Siemiwołoki	<b>2,5400</b>	0,0251	0,0000	2,5149	0,0000	0,0000
Stary Kornin	<b>17,2859</b>	2,0527	0,0000	13,5833	0,0000	1,6499
Starzyna	<b>18,7210</b>	1,4547	2,0101	11,3062	0,0000	3,9500
Werstok	<b>20,5158</b>	2,9702	1,8541	15,4345	0,0000	0,2570

<b>Witowo</b>	<b>18,7395</b>	0,9905	0,0000	17,3879	0,0000	0,3611
<b>Wiluki</b>	<b>7,3644</b>	0,4644	0,0000	6,6800	0,2200	0,0000
<b>Wojnowka</b>	<b>34,3105</b>	6,7528	4,4025	23,1494	0,0058	0,0000
<b>Wygon</b>	<b>2,9600</b>	0,0700	0,0000	2,8900	0,0000	0,0000
<b>RAZEM</b>	<b>467,0592</b>	<b>64,2014</b>	<b>25,0803</b>	<b>349,9033</b>	<b>5,5419</b>	<b>22,3323</b>
	467,0592					

Gmina Dubicze Cerkiewne obejmuje 25 obrębów geodezyjnych. Na terenie wszystkich obrębów geodezyjnych znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Dubicze Cerkiewne oraz Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne łączna powierzchnia tych gruntów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiła 467 ha.

### **Przeznaczenie i rodzaj użytków, gruntów stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne**

1. Grunty rolne stanowią powierzchnię 64 ha, w tym:
  - grunty orne 37 ha
  - łąki trwałe 8 ha
  - pastwiska trwałe 13 ha
  - grunty rolne zabudowane 5 ha
  - rowy 1 ha
  
2. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione 25 ha w tym:
  - lasy 18 ha
  - grunty zadrzewione i zakrzewione 7ha
  
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane 350 ha, w tym:
  - tereny przemysłowe 2 ha
  - inne tereny zabudowane 9 ha
  - zurbanizowane tereny niezabudowane 3 ha
  - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 17 ha
  - drogi 307 ha
  - inne 2 ha
  - użytki kopalne 10 ha
  
4. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 6 ha
  
5. Nieużytki i tereny różne 22 ha

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

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

Część gruntów rolnych o powierzchni ok. 26,15 ha, przydatnych do rolniczego użytkowania, dzierżawionych jest osobom fizycznym i prawnym.

Grunty zabudowane i zurbanizowane to działki użyteczności publicznej, niezabudowane tj.

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

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

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

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

### ***Mienie komunalne 2020 rok***

Mienie gminy Dubicze Cerkiewne pozostające w zarządzie **Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych:**

- grunta gminne ( trwały zarząd)	24.086,00 zł
- budynek Zespołu Szkolno-Oświatowego	3.086.926,31 zł
- budynek szkolny „muzeum”	30.967,01 zł
- budynek szkolny „gospodarczy”	20.238,39 zł
- budynek szkolny „wc”	4.546,33 zł
- ogrodzenie	25.059,83 zł
- sieć energetyczna	9.206,60 zł
- kserokopiarka RICOH Aficio MP 2000	5.000,00 zł
- zestaw TOM I – plac zabaw	4.331,00 zł
- kocioł retortowy o mocy 200kW na ekogroszek	65.884,95 zł

Wartość środków trwałych Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych wynosi **3.276.246,42 zł**

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

**Budynki i lokale** **5.047.459,74 zł**

- 1 lokal w bloku mieszkalnym o wartości inwentarzowej	89.710,48 zł
<i>W 2020 roku został sprzedany następny lokal mieszkalny z przynależną piwnicą o wartości początkowej (wyliczonej z wartości początkowej budynku bloku mieszkalnego) 67.988,57 zł i wartości umorzenia 23.110,20 zł. Lokal został sprzedany osobie fizycznej. W 2020 roku została zakończony remont dachu budynku wielorodzinnego. Udział gminy w remoncie polegał na zakupie blachy o wartości 8.537,55zł. W lutym 2021 roku został sprzedany jeszcze 1 (ostatni) lokal mieszkalny.</i>	
- budynek „Dworek Polski” o powierzchni użytkowej 108 m <sup>2</sup> o wartości	176.400,00 zł
- budynek „Bachmatówka” o pow. użytkowej 208 m <sup>2</sup> o wartości	124.821,00 zł
- budynek „Pilawa Lux” o pow. użytkowej 44 m <sup>2</sup> o wartości	13.287,80 zł

Budynki użytkowe:

- budynek Urzędu Gminy o wartości inwentarzowej	180.849,52 zł
- budynek po byłej lecznicy weterynaryjnej o pow. użytkowej 469 m <sup>2</sup> o wartości	

	421.332,08 zł
- budynek ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 220 m <sup>2</sup> o wartości	501.114,12 zł
- budynek warsztatowy o wartości	8.168,29 zł
- budynki świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Istok, Czechy Orlańskie, Koryciski, Jagodniki, Wojnówka, Tofiłowce, Werstok, Jelonka, Grabowiec i Witowo sztuk 12 o ogólnej wartości	2.355.320,44 zł
<i>W 2020 roku została zakończona przebudowa i adaptacja świetlicy wiejskiej w Jagodnikach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 161.667,29 zł.</i>	
- budynek poszkolny w Starym Korninie	20.000,00 zł
- budynek gospodarczy (poszkolny) w Starym Koninie	6.000,00 zł
- budynek murowany WC (poszkolny) w Starym Kornie	4.000,00 zł
- przystanki autobusowe w następujących miejscowościach: Jelonka, Koryciski, Czechy Orlańskie, Werstok, Wojnówka, Starzyna ogółem 6 sztuk o wartości	12.749,35 zł
- budynek po zlewni mleka w Starym Korninie	3.788,50 zł
- budynek hydroforni	1.040.838,68 zł
- MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów) Zalew Bachmaty	89.079,48 zł
<i>W 2020 roku został sprzedany budynek poszkolny w Czechach Orlańskich o wartości 21.307,00 zł i wartości umorzenia 12.473,59 zł.</i>	
<i>W wyniku decyzji Wojewody Podlaskiego i decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w roku 2020 z ewidencji został usunięty budynek po zlewni mleka w Jagodnikach o wartości początkowej 7.000,00 zł i wartości umorzenia 1.035,42 zł.</i>	

## **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

**14.163.791,06 zł**

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Dubicze Cerkiewne o wartości inw.	1.445.403,49 zł
- kanalizacja sanitarna w m. Jagodniki i odcinek kanału tłocznego Jagodniki – Stary Kornin wraz z przepompowniami	1.089.865,27 zł
- oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne	870.143,83 zł
- oczyszczalnia ścieków Stary Kornin	505.598,45 zł
- kanalizacja Stary Kornin i Koryciski	1.550.018,62 zł
- sieć wodociągowa tranzytowa Tofiłowce-Koryciski	161.728,36 zł
- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę o wartości	2.175.606,49 zł
przekazany do utrzymania i administrowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce	
- baseny p. poż. w miejscowościach: Koryciski, Dubicze Cerkiewne szt. 2, Grabowiec szt. 2, Werstok, Długi Bród, Witowo, Jelonka ogółem szt. 9 o wartości	52.703,96 zł
- linia oświetleniowa na ulicy Osiedlowej	6.100,00 zł
- oświetlenie uliczne w m. Zabagonie	6.229,66 zł
- droga gminna nr 108682 B Werstok-Wiluki	331.745,72 zł
- droga gminna nr 108690 B w Tofiłowcach	215.362,48 zł
- droga wewnętrzna o nr geod. 468/1 w Tofiłowcach	5.000,00 zł
- droga gminna w obrębie wsi Rutka (dz. 47 i 64)	32.039,00 zł
- droga gminna nr 108681B we wsi Werstok (ulica wiejska)	275.112,46 zł
- droga gminna Nr 108 673B Grabowiec-Dubicze Cerkiewne	371.449,12 zł
- droga gminna nr 108672B (Dubicze Cerkiewne –Rutka)	14.779,00 zł
- droga gminna w m. Grabowiec (dz. 1172)	19.440,00 zł
- drogę gminną 108677B Jelonka – Czechy Orlańskie	379.178,54 zł
- droga gminna Nr 108687B Górny Gród	27.193,82 zł
- droga gminna Rutka-Dubicze Cerkiewne	72.705,87 zł
- droga gminna Nr 108671B Tofiłowec-Rutka	1.450.926,13 zł



- parking utwardzany przy siedzibie Leśnictwa Jodłówka w Werstoku	11.805,90 zł
- podjazd do remizy OSP w Starym Korninie	16.970,14 zł
- napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w m. Tofiłowce	21 410,76 zł
- oświetlenie uliczne na zabudowanym odcinku drogi w m. Wiluki	23.499,87 zł
- oświetlenia uliczne	382.663,10 zł
- oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 685 w Dubiczach Cerkiewnych	42.604,08 zł
- oświetlenie uliczne na ul. Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych	6.150,00 zł
- oświetlenie uliczne we wsi Krągłe	5.412,00 zł
- linia energetyczna	19.859,02 zł
- zewnętrzne urządzenie elektryfikacyjne	32.708,56 zł
- zbiornik żelbetonowy podziemny na osiedlu mieszkaniowym	19.521,78 zł
- zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne	62.276,07 zł
- zbiorniki sanitarne	116.872,98 zł
- kanał co zew. z łupin żelbetonowych	20.192,38 zł
- drogi z ukształtowaniem terenu	101.671,49 zł
- plac w Istoku	2.634,10 zł
- plac z ogrodzeniem w Czechach Orlańskich	3.314,99 zł
- zbiornik małej retencji	774.882,83 zł
- 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków z filtrem gruntowo-roślin.	923.292,37 zł
- 35 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków	343.957,27 zł
- ogrodzenie w Koryciskach	3.652,47 zł
- ogrodzenie z siatką na słupach (ogrodzenie bloku mieszkalnego)	24.692,60 zł
- ogrodzenie świetlicy w Tofiłowcach	6.498,43 zł
- ogrodzenie ośrodka zdrowia	4.545,13 zł
- wysypisko śmieci	18.755,00 zł
- boisko sportowe	68.188,12 zł
- ogrodzenie placu zabaw	4.580,00 zł
- boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne do siatkówki i tenisa	42.849,35 zł
<i>W 2020 roku zostały przekazane dotychczasowy użytkownikom (osobom fizycznym) 4 przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków o wartości początkowej(umorzony w 100%) 46.547,25 zł.</i>	

**Kotły i maszyny energetyczne 456.672,08 zł**

- kotłownie olejowe w ośrodku zdrowia i bloku mieszkalnym	114.682,11 zł
- elektrownia oświetleniowa o wartości	9.028,00 zł
- zespół spalinowo-elektryczny o wartości	9.516,72 zł
- zespół prądowórczy	42.151,00 zł
- 2 kotły grzewcze na eko-groszek w ośrodku zdrowia i bloku mieszkalnym	39.740,99 zł
- 10 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,3 kW do 4,95 kW	241.553,26 zł

*W 2020 roku w zostały przekazane udziały do kotłowni olejowej (piec „Buderus”) nabywcom mieszkań w bloku mieszkalnym na wartość 44.108,30 zł.*

**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 753.280,36 zł**

- motopompa Tohatsu OSP Tofiłowce o wartości	23.000,00 zł
- motopompa Tohatsu OSP Dubicze Cerkiewne o wartości	30.000,00 zł
- motopompa pożarnicza szlamowa OSP Tofiłowce o wartości	8.132,00 zł
- motopompa Niagara OSP Dubicze Cerkiewne o wartości	4.600,00 zł
- pompa pływająca Niagara OSP Werstok	4 838,40 zł
- motopompa pożarnicza Niagara OSP Koryciski	4 500,00 zł
- motopompa pływająca Niagara OSP Stary Kornin	4.500,00 zł

- pompa SLV (oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne)	4.499,99 zł
- - 2 pompy głębinowe Grundfos	69.143,81 zł
- - 2 sprężarki Kaeser	64.356,20 zł
- - pompa płuczająca Grundfos	21.197,59 zł
- - zestaw hydroforowy Grundfos	116.754,54 zł
- - dmuchawa powietrza	36.604,69 zł
- - aerator	51.958,95 zł
- -pompa dozującą podchloryn	12.777,28 zł
- - szafa sterująca	65.545,73 zł
- zestawy komputerowe o wartości ogółem	18.325,62 zł
- zestaw interaktywny (tablica multimedialna, projektor i laptop)	13.000,00 zł
- zestaw: tablica interaktywna z notebookiem i oprogramowaniem „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu”	5.209,00 zł
W ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” gmina posiada w <u>Urzędzie</u> :	
- 18 stanowisk roboczych – komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem o wartości	79.903,26 zł
- 2 laptopy z oprogramowaniem	8.696,10 zł
- skaner	2.778,57 zł
- czytnik kodów paskowych	198,03 zł
- serwery	28.705,74 zł
- router komunikacyjny Cisco	7.585,41 zł

#### W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych:

- komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem	4.439,07 zł
- skaner	2.778,57 zł
- czytnik kodów paskowych	198,03 zł
- 20 laptopów z oprogramowaniem	48.812,80 zł
- serwer	10.240,98 zł

#### **Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

**48.914,71 zł**

- obrabiarka wieloczynnościowa	8.524,14 zł
- kosiarka bijakowa	23.212,56 zł
- pług odśnieżny	9.578,01 zł
- glebogryzarka	7.600,00 zł

#### **Urządzenia techniczne**

**567.724,27 zł**

- cyfrowa centrala telefoniczna Sigma i	6.441,60 zł
- radiotelefon	19.810,82 zł
- zestaw hydrauliczny -OSP Dubicze Cerkiewne	23.005,00 zł
- zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas OSP Tofiłowce	4.000,00 zł
- drabina ratownicza OSP Dubicze Cerkiewne	4.280,00 zł
- drabina ratownicza OSP Tofiłowce o wartości	4.108,80 zł
- osprzęt DSP - OSP Werstok	6.400,00 zł
- 18 zestawy instalacji solarnych	217.238,94 zł
- 2 komplety instalacji solarnych na budynkach szkoły	23.384,13 zł
- 3 filtry ciśnieniowe	259.054,98 zł

*W 2020 roku zostały przekazane dotychczasowym użytkownikom (osobom fizycznym) 54 zestawy instalacji solarnych o wartości początkowej 436.443,53 zł i wartości umorzenia 272.777,76 zł.*

**Środki transportu****2.278.306,34 zł**

- samochód ratowniczo-gaśniczy MAN wraz ze specjalistycznym wyposażeniem (OSP Dubicze Cerkiewne)	751.020,50 zł
- samochód strażacki jelcz (OSP Dubicze Cerkiewne)	81.639,17 zł
- samochód strażacki star (OSP Stary Kornin)	56.074,20 zł
- samochód strażacki star (OSP Koryciski)	62.462,00 zł
- samochód strażacki star 266 cysterna (OSP Werstok)	165.617,61 zł
- ciągnik Belarus	87.671,00 zł
- narty turystyczne (kpl. 10)	12.607,50 zł
- samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum z wyposażeniem	420.000,00 zł
- samochody Land Rover Freelander szt 3	333.000,00 zł
- samochód Fiat Panda szt 2	59.099,00 zł
- samochody Daewoo Korando szt 2	189.002,40 zł
- samochód Skoda typ 706	60.112,96 zł

**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane****225.854,01 zł**

- zestaw medyczny PSP R-1 o wartości	5.617,50 zł
- zestaw ratunkowy SP R1 OSP Dubicze Cerkiewne	6.634,00 zł
- 3 aparaty powietrzne OSP Tofiłowce	13.131,76 zł
- wyposażenie GOZ (2 wagi - 2291,91 zł, ultrasonograf cyfrowy - 85.000,00 zł, defibrylator z kardiomonitorem - 25.168,32 zł, aparat EKG - 7.981,20 zł, otoskop - 2.502,36 zł, ciśnieniomierz - 475,20 zł, zestaw ratunkowo reanimacyjny zapakowany w torbie medycznej - 9.497,29 zł, zestawy mebli - 31.911,68 zł, umową użyczenia sprzęt został przekazany do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce)	164.827,96 zł
- kserokopiarka z dwustronnym podajnikiem	3.820,00 zł
- zmywarko-wyparzarka	7.305,00 zł
- lokomotywa z wagonem (skład placu zabaw)	7.576,80 zł
- aparat powietrzny Aeris (OSP Tofiłowce)	3.996,00 zł
- 3 aparaty z sygnalizatorami bezruchu (OSP Werstok)	12.944,99 zł

*W 2020 roku w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został wykonany plac zabaw i siłownia we wsi Dubicze Cerkiewne o wartości 121.240,76 zł.*

*W 2020 roku w ramach zadania „Przebudowa i adaptacja świetlicy wiejskiej w Jagodnikach wraz z przyległym placem na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego została wykonana siłownia i plac zabaw we wsi Jagodniki o wartości 104.810 zł.*

***W 2020 roku ogółem wartość środków trwałych będących własnością Gminy Dubicze Cerkiewne (bez gruntów) wzrosła o 1.847.181,73 zł, sprzedano i przekazano środki trwałe o wartości 623.394,65 zł.***

**Załącznik Nr 8**  
**do Zarządzenia Nr 154.2021**  
**Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

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

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

**Saldo początkowe – 6 777,96 zł**

**Przychody**

	w zł		
WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
pozostałe odsetki	0	5,08	-
dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	6,00	-
dochody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS w związku z COVID-19	0	4 652,34	-
Dotacja Biblioteka Narodowa	2 000,-	2 000,00	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,-	50 000,00	83,33
<b>Ogółem przychody</b>	<b>62 000,-</b>	<b>56 663,42</b>	<b>91,39</b>

W 2020 roku koszty zostały przeznaczone na:

**Koszty**

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
amortyzacja	400	0,00
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401	13 709,38
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	402	3 660,65
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	39 846,11
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	8911,57
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	93,00
<b>Ogółem koszty:</b>		<b>66 220,71</b>

## 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
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>

## 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
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stan konta na 31.12.2020 r. wynosił: 2 239,61 zł**

### **Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za rok 2020 r.**

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

Obecnie placówkę obsługuje jeden pracownik merytoryczny (3/4 etatu – osoba niepełnosprawna, pełniąca funkcję kierownika).

Z usług placówki można korzystać 5 dni w tygodniu, od wtorku do soboty, w godzinach dogodnych dla użytkowników.

W okresie 17 marzec – 4 maj 2020 r. korzystanie z usług placówki było utrudnione przez wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego (czasowe zamknięcie biblioteki - praca za zamkniętymi drzwiami, regres działalności merytorycznej i kulturalnej). Od 5 maja b.r. biblioteka wznowiła działalność lecz w ograniczonym zakresie (zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej).

Pomimo zaistniałych trudności w okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowano 189 użytkowników, w tym:

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

Struktura czytelników przedstawia się następująco:

- wg. kategorii wiekowej:

- do lat 5 – 18 osób
- 6 – 12 lat – 22 osób
- 13 – 15 lat – 19 osoby
- 16 – 19 lat – 13 osób
- 20 – 24 lat – 5 osób
- 25 – 44 lat – 35 osób
- 45 – 60 lat – 43 osoby
- powyżej 60 lat – 23 osób

- wg. struktury zatrudnienia:

- osoby uczące się – 57 osób
- osoby pracujące (umysłowo, robotnicy, rolnicy, inne zatrudnienie) – 74 osób
- pozostali (dzieci, emeryci, niezatrudnienie) – 47 osób

Do końca roku placówkę odwiedziło **2207 użytkowników**, w tym:

- wypożyczała książki - 1015 osób,
- korzystało z czytelni książek i prasy oraz czytelni internetowej – 811 osób
- uczestniczyło w spotkaniach, konkursach warsztatach itp. – 381 osoby

W/w czytelniczy (178 osób) wypożyczyli 2368 wol. książek, w tym:

- literatury pięknej dla dorosłych – 1436 wol.
- literatury dziecięcej – 521 wol.
- literatury niebeletrystycznej – 191 wol.
- czasopisma nieoprawne – 220 tytuły

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

- prasy – 9 tytuły,
- książek - 32 wol. książek (czytanie, przeglądanie, wyszukiwanie informacji itp.).

W ramach prowadzonych wypożyczeń międzybibliotecznych nawiązaliśmy współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Bielsku Podlaskim i wypożyczyliśmy dla niej 2 tytuły książek jako odpowiedź na zapotrzebowanie Czytelnika tejże biblioteki.

W czasie sprawozdawczego udzielono odpowiedzi na 50 zapytań (od osób odwiedzających placówkę), które głównie dotyczyły literatury, możliwości korzystania z turystyki gminnej, działalności gminnych placówek kultury, życia społecznego mieszkańców gminy i powiatu.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych Biblioteka prowadzi działania polegające na wzbogacaniu księgozbioru w nowe pozycje książkowe. Zakupiono 286 wol, w tym literaturę:

- piękną dla dorosłych – 177 egz.,
- piękną dla dzieci – 50 egz.,
- niebeletrystyczną – 59 egz..

Środki finansowe na zakup nowości pochodzą z dotacji otrzymanej od samorządu lokalnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwo Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz funduszu sołectkiego wsi Dubicze Cerkiewne.

W miesiącu wrześniu przeprowadzono ubytowanie księgozbioru, eliminując książki zniszczone, zdezaktualizowane i zdekompletowane. Ogółem przez proces melioracji zbiorów

przeprowadzono 629 wol. (wpisanie na protokół ubytkowania oraz wykreślenie z ksiąg inwentarzowych).

W związku z tymi działaniami struktura księgozbioru na koniec 2020 r. wynosi 10676 woluminów i 10 jednostek zbiorów specjalnych nieelektronicznych, w tym:

- literatura piękna dla dorosłych – 3494 wol.
- literatura piękna dla dzieci – 4255 wol.
- inna (popularnonaukowa dla dzieci i dorosłych) – 2927 wol.

Księgozbiór biblioteki sukcesywnie jest wprowadzany do komputerowego systemu bibliotecznego Mak+. W roku 2020 zanotowano 686 zapytań czytelników w katalogu OPAC (odślon strony) przez serwis <https://szukamksiązki.pl/SkNewWeb/bstart/316> (wirtualne przeszukiwanie katalogu naszej biblioteki)

W celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych i informacyjnych biblioteka bezpłatnie udostępnia 4 komputery z łączem internetowym (Czytelnia Internetowa). Na prośbę i potrzeby użytkowników istnieje możliwość skanowania, zapisywania na własne nośniki danych jak i bezpłatnego drukowania dokumentów.

Ponadto ze środków funduszu sołeckiego wsi Dubicze Cerkiewne zakupiono ploter laserowy tnąco-wytłaczający Brother oraz tablet Lenovo i głośnik na bluetooth. Zakupione sprzętu przyczyni się do uatrakcyjnienie oferty informacyjnej (nagrania filmików z warsztatów, spotkań, konkursów itp.) i przygotowania materiałów na spotkania.

Ważnym działaniem realizowanym przez placówkę jest jej aktywność literacko – edukacyjnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kilkanaście inicjatyw o charakterze:

- literackim: 10 imprez, w których udział wzięło 108 osoby,
- edukacyjnym: 19 imprez, w których udział wzięło 273 osób
- wystawy, wystawki (biogramy, prace dzieci, książki): 23 ekspozycji

Niektóre z nich były prowadzone w formie on-line lub hybrydowym (w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemiologicznego COVID-19).

Aby szczerzej zaprezentować wyżej przedstawioną działalność (aktywność instytucji) Biblioteka prowadzi fanpage w mediach społecznościowych (Facebooku), który na dzień 31.12.2020r. ma zanotowane 291 polubień strony oraz 301 obserwujących użytkowników. Są to wirtualni użytkownicy biblioteki, którzy czytają, obserwują, lajkują i udostępniają poszczególne prezentowane posty dotyczące bieżącej działalności placówki.

Przy realizacji w/w przedsięwzięć z działalności k-o biblioteka współpracowała z wieloma podmiotami, m in. Szkołą Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych, Fundacją Oni - To My w Hajnówce, Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Hajnówce, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych, Kołem Gospodyń Wiejskich „Dubiczanki”, Radą Sołecką wsi Dubicze Cerkiewne.

Aby podnieść atrakcyjność i efektywne promowanie placówki, Biblioteka brała udział w wielu ogólnokrajowych akcjach czytelniczych, np. Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Tydzień Zakazanych Książek, Wakacje w Bibliotece, Ferie w Bibliotece.

Aktywnie włączyła się w realizację harmonogramu projektu „W zgodzie z naturą” realizowanego przez grupę nieformalną „FitClub” przy GOKSiR w Dubiczach, ograniczając się do sprawowania mentoringu nad działaniami projektowymi.



Samodzielnie koordynowała projektem „Mała Książka Wielki Człowiek” prowadzony przez Instytut Książki.

W okresie wakacyjnym Biblioteka sprawowała merytoryczną opiekę nad questem „Szlakiem błękitu w Dubiczach” (produkt turystyczny powiatu hajnowskiego).

W roku 2020 bibliotekarka uczestniczyła z wielu szkoleniach, webinarach, konferencjach, kongresach on-line, m. in.:

- „Tworzenie grafiki z wykorzystaniem platformy Canva” (organizowane przez Książnicę Podlaską,
- „Zakochaj 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)
- „Jak mówić, żeby nas zrozumiano i jak słuchać żeby zrozumieć” - live z Renatą Wrona – coach, trenerką rozwoju osobistego
- „Literackie inspiracje” – konferencja bibliotek publicznych województwa podlaskiego
- „Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne. Poszukiwanie inspiracji, gromadzenie pamiątek, zbieranie relacji, narzędzia cyfrowe” ( organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hajnówce)
- „Zero waste w bibliotece! Jak zachęcić ludzi do twórczego przerabiania rzeczy” (organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
- „Nauczanie kompetencji cyfrowych osób dorosłych w bibliotekach i instytucjach kultury (organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
- „Długopisy 3D i drukarki 3D w bibliotece” (organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
- „Dzieje się” – XI Kongres Bibliotek (organizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego).

#### **Podsumowanie:**

Biblioteka w Dubiczach stara się swoje zadania wypełniać jak najlepiej w każdych uwarunkowaniach obecnych, jak i tych, które niespodziewanie mogą zaistnieć. Jest placówką aktywną i otwartą na innowacyjne działania i współpracę ze środowiskiem.

**Załącznik Nr 9**  
**do Zarządzenia Nr 154.2021**  
**Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

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

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w 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	69 738,68	99,6
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	10,17	-
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	12,00	-
Dotacja "w zgodzie z naturą" ze środków Programu Działaj Lokalnie	0	4 265,00	-
dochody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS w związku z COVID-19	0	10 523,87	-
Refundacja prac interwencyjnych	50 000	10 958,12	21,9
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	112 000,00	65,9
<b>Ogółem przychody</b>	<b>290 000</b>	<b>207 507,84</b>	<b>71,6</b>

W 2020 roku koszty zostały przeznaczone na:

**Koszty**

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
amortyzacja	400	15 606,54
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody	401	38 675,17
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	24 187,03
Podatek od nieruchomości	403	11 652,00
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	122 609,87

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	24 593,28
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	3 562,95
<b>Ogółem koszty:</b>		<b>240 976,84</b>

**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
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stan konta na 31.12.2020 r. wynosił: 4 293,95 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 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 należą: 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.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają:

- zespół wokalny „Na Szczęście”(do czerwca 2020r)
- 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, w tym 1 osoba przebywała na dłuższym zwolnieniu lekarskim a obecnie przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym, od sierpnia 2020 r. 1 osoba na umowę-zlecenie. W sezonie letnim w ramach stażu pracowniczego w Ośrodku Bachmaty dodatkowo pracowały 2 osoby skierowane przez Urząd Pracy w Hajnówce.

#### **W I półroczu 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.

#### **W II półroczu 2020 r. zorganizowano i brano udział w następujących imprezach:**

- współrealizacja w terminie sierpień-listopad 2020r. wraz z nieformalną Grupą Fit-Club projektu pt. „W zgodzie z Naturą” w ramach którego odbyło się 8 spotkań i warsztatów w kilku miejscowościach naszej gminy.
- współorganizacja 2-dniowych warsztatów wakacyjnych dla dzieci (twórcze i kulinarne)
- współorganizacja festynów kultury białoruskiej ( wraz z Muzeum Białoruskim w Hajnówce) w 2 miejscowościach: Jagodniki i Grabowiec

- udostępnienie świetlicy w Starym Korninie w ramach współpracy z Nadbużańskim Stowarzyszeniem Oświatowo-Ekologicznym „Mężenin”
- współudział w przygotowaniu konkursu recytatorskiego „Złota Jesień” dla grupy przedszkolnej i klas I-III
- udostępnienie sali i współudział w wystawie ikon i zdjęć fundacji Futurum z Orli
- współudział w przygotowaniu dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników Urzędu Gminy kotylionów na Święto Niepodległości
- współudział w renowacji gwiazdy kolędniczej
- przygotowanie kartek świątecznych i pierniczek dla pensjonariuszy Domu Opieki w Starzynie
- współudział w przygotowaniu zestawów kreatywnych dla dzieci- 3 warsztaty zdalne o tematyce bożonarodzeniowej

Wzorem lat ubiegłych bezpłatnie z sali widowiskowej korzystali:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych, organizując swoje spotkania, warsztaty i imprezy kulturalno-oświatowe (12 spotkań),
- Rada Gminy organizując spotkania Komisji i Sesje Rady (7 spotkań)
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania zespołu GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego (5 spotkań)
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania członków i Zarządu (2 spotkania)
- Urząd Gminy- przygotowanie 50-lecia pożycia małżeńskiego
- Parafia Prawosławna w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania ph. „Porozmawiajmy o religii” (1 spotkanie)
- Rada Sołecka w Dubiczach Cerkiewnych (3 spotkania)
- spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy dotyczące, np. fotowoltaiki, wniosków rolniczych, spraw scaleniowych (5 spotkań)

We wszystkich organizowanych przez GOKSiR w 2020r. działaniach udział wzięły 1271 osób (751 I półrocze+ 520 II półrocze))

Od lat Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi działalność Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty”, który posiada 30 miejsc noclegowych.

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, sprzątanie 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 30 kompletów pościeli (poszewki na kołdry i poduszki, prześcieradła)
- zakupiono nowe meble kuchenne do 2 aneksów oraz nowe szafki nocne (Bachmatówka)

Ośrodek systematycznie prowadził rezerwację noclegów oraz przyjmował gości. Na bieżąco prowadzone były 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 były opróżniane kosze. Przed sezonem letnim sprawdzono i usunięto z placu zabaw stłuczone szkło, kapsle itp. ; skoszono trawę, zagrabiono teren, sprawdzono stan techniczny urządzeń. W sezonie letnim na terenie ośrodka wypoczynkowego wykonywano bieżące prace porządkowe. W I półroczu 2020 r. udzielono 184 noclegi /domki letniskowe/ dla 56 osób i 18 noclegów na polu namiotowym dla 36 osób. W II półroczu 2020r. udzielono 928 noclegów/domki/ dla 294 osób i 589 noclegów na polu namiotowym dla 170 osób. Łącznie udzielono 1112 noclegów dla 350 osób w domkach letniskowych i 645 noclegów dla 206 osób na polu namiotowym. Ośrodek nie prowadzi statystyki liczby osób korzystających z przystanku rowerowego.

Inne działania:

- w Izbie Kultury i Tradycji OSP przeprowadzono prace porządkowe przed sezonem letnim
- wykonano prace porządkowe wokół wszystkich świetlic wiejskich oraz posprzątno ich wnętrza.