

**ZARZĄDZENIE NR 172.2021  
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  
budżetu gminy za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i Uchwały Nr XXXV/165/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Leon Małaszewski**

## REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| 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 jest 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>551 067,78</b>   | <b>604 803,07</b>   | <b>403 640,30</b>   | <b>186 985,78</b>  | <b>0,00</b>   | <b>109,8%</b>     |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i   | 187 082,00          | 12 386,00           | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 6,6%              |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług   | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,0%              |
|            |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 8 000,00            | 6 000,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 75,0%             |
|            |          | 0969 | Wpływy z różnych dochodów  | 17 000,00           | 6 386,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 37,6%             |
|            |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów          | 161 882,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,0%              |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 363 985,78          | 592 417,07          | 403 640,30          | 186 985,78   | 0,00  | 162,8%            |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora | 2 000,00            | 1 764,92            | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 88,2%             |
|            |          | 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  | 168 000,00          | 396 640,30          | 396 640,30          | 0,00   | 0,00  | 236,1%            |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 26,07               | 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     | 186 985,78          | 186 985,78          | 0,00                | 186 985,78   | 0,00  | 100,0%            |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,0%</b>     |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 0,00   | 0,00  | 100,0%            |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów          | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 0,00   | 0,00  | 100,0%            |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>180 300,00</b>   | <b>138 685,30</b>   | <b>97 174,40</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>76,9%</b>      |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i  | 180 300,00          | 138 685,30          | 97 174,40           | 0,00   | 0,00  | 76,9%             |
|            |          | 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 | 80 000,00           | 35 562,62           | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 44,5%             |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa  | 94 000,00           | 97 084,40           | 97 084,40           | 0,00   | 0,00  | 103,3%            |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 90,00               | 90,00               | 0,00   | 0,00  | -                 |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,0%              |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>45 535,00</b>    | <b>27 875,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14 840,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>61,2%</b>      |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 19 400,00           | 9 005,00            | 0,00                | 9 005,00   | 0,00  | 46,4%             |

|            |       |  |                     |                     |             |               |             |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 19 400,00           | 9 005,00            | 0,00        | 9 005,00      | 0,00        | 46,4%         |
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach  | 20 300,00           | 13 035,40           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 64,2%         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 300,00              | 313,20              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 104,4%        |
|            | 830   | Wpływy z usług   | 0,00                | 51,85               | 0,00        | 0,00          | 0,00        | -             |
|            | 0960  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 100,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | -             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 1 222,51            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | -             |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów).            | 20 000,00           | 11 347,84           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 56,7%         |
| 75056      |       | Spis powszechny i inne   | 5 835,00            | 5 835,00            | 0,00        | 5 835,00      | 0,00        | 100,0%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 5 835,00            | 5 835,00            | 0,00        | 5 835,00      | 0,00        | 100,0%        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>   | <b>347,00</b>       | <b>173,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>173,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49,9%</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 347,00              | 173,00              | 0,00        | 173,00        | 0,00        | 49,9%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 347,00              | 173,00              | 0,00        | 173,00        | 0,00        | 49,9%         |
| <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>2 110 158,00</b> | <b>1 259 587,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>59,7%</b>  |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 000,00            | 765,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 76,5%         |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 1 000,00            | 765,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 76,5%         |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat  | 646 600,00          | 359 875,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 55,7%         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 425 000,00          | 244 560,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 57,5%         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 28 000,00           | 15 677,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 56,0%         |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 191 700,00          | 98 038,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 51,1%         |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków  | 1 700,00            | 1 600,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 94,1%         |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,0%          |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat         | 586 600,00          | 438 064,41          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 74,7%         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 250 000,00          | 185 722,78          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 74,3%         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 199 000,00          | 151 471,60          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 76,1%         |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 52 300,00           | 45 363,39           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 86,7%         |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i  | 10 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,0%          |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 75 000,00           | 54 553,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 72,7%         |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 300,00              | 953,64              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 317,9%        |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu   | 71 069,00           | 68 083,86           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 95,8%         |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 8 500,00            | 6 732,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 79,2%         |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 16 319,00           | 13 913,60           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 85,3%         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych                                  | 40 000,00           | 39 188,26           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 98,0%         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 2 000,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | -             |

|            |       |   |                     |                     |             |                 |             |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
|            | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 6 250,00            | 6 250,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,0%       |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 804 889,00          | 392 799,30          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 48,8%        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od   | 804 389,00          | 392 687,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 48,8%        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od   | 500,00              | 112,30              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 22,5%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 992 982,00</b> | <b>1 102 004,51</b> | <b>0,00</b> | <b>3 865,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55,3%</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 895 973,00          | 551 532,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 61,6%        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 895 973,00          | 551 532,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 61,6%        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 1 091 144,00        | 545 574,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 50,0%        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 091 144,00        | 545 574,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 50,0%        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 5 865,00            | 4 898,51            | 0,00        | 3 865,00        | 0,00        | 83,5%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 1 033,51            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 51,7%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie        | 3 865,00            | 3 865,00            | 0,00        | 3 865,00        | 0,00        | 100,0%       |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>44 712,00</b>    | <b>18 924,29</b>    | <b>0,00</b> | <b>5 002,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42,3%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 0,00                | 140,26              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | -            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,26                | 0,00        | 0,00            | 0,00        | -            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 140,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | -            |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach  | 29 710,00           | 11 415,29           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 38,4%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,  | 14 710,00           | 7 356,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 50,0%        |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),                   | 15 000,00           | 4 059,29            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 27,1%        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów  | 5 002,00            | 5 002,00            | 0,00        | 5 002,00        | 0,00        | 100,0%       |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie        | 5 002,00            | 5 002,00            | 0,00        | 5 002,00        | 0,00        | 100,0%       |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 10 000,00           | 2 366,74            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 23,7%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00           | 2 366,74            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 23,7%        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 605,91</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>-</b>     |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 0,00                | 10 605,91           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | -            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,17                | 0,00        | 0,00            | 0,00        | -            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 10 605,74           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | -            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>186 128,00</b>   | <b>108 356,41</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>58,2%</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            | 2 800,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 56,0%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,  | 5 000,00            | 2 800,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 56,0%        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  | 65 500,00           | 35 500,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 54,2%        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat  | 500,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,0%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,  | 65 000,00           | 35 500,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 54,6%        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 47 000,00           | 31 084,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 66,1%        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat  | 2 000,00            | 1 584,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 79,2%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,  | 45 000,00           | 29 500,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 65,6%        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 37 000,00           | 20 482,66           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 55,4%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,78                | 0,00        | 0,00            | 0,00        | -            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 7,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00        | -            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,  | 27 000,00           | 13 500,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 50,0%        |

|            |       |   |                     |                   |                  |                   |             |               |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów).   | 10 000,00           | 6 974,88          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 69,7%         |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 21 000,00           | 12 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 57,1%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,  | 21 000,00           | 12 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 57,1%         |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 10 628,00           | 6 489,75          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 61,1%         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,15              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | -             |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów).   | 10 628,00           | 6 489,60          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 61,1%         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>5 714,00</b>     | <b>5 714,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100,0%</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o  | 5 714,00            | 5 714,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 100,0%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,  | 5 714,00            | 5 714,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 100,0%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>1 449 839,00</b> | <b>734 393,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>732 325,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50,7%</b>  |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 889 000,00          | 440 000,00        | 0,00             | 440 000,00        | 0,00        | 49,5%         |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z   | 889 000,00          | 440 000,00        | 0,00             | 440 000,00        | 0,00        | 49,5%         |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 516 314,00          | 287 068,68        | 0,00             | 285 000,00        | 0,00        | 55,6%         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 14,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,0%          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat  | 2 000,00            | 814,98            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 40,7%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 509 500,00          | 285 000,00        | 0,00             | 285 000,00        | 0,00        | 55,9%         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 4 800,00            | 1 253,70          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 26,1%         |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 25,00               | 25,00             | 0,00             | 25,00             | 0,00        | 100,0%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 25,00               | 25,00             | 0,00             | 25,00             | 0,00        | 100,0%        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 37 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,0%          |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 37 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,0%          |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z | 7 500,00            | 7 300,00          | 0,00             | 7 300,00          | 0,00        | 97,3%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  | 7 500,00            | 7 300,00          | 0,00             | 7 300,00          | 0,00        | 97,3%         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>   | <b>1 288 086,00</b> | <b>279 323,18</b> | <b>33 115,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>21,7%</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 789 472,00          | 74 770,96         | 28 310,26        | 0,00              | 0,00        | 9,5%          |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 85 000,00           | 42 859,46         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 50,4%         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 1,24              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | -             |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków,   | 3 000,00            | 3 600,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 120,0%        |
|            | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów   | 558 716,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,0%          |
|            | 6299  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów   | 142 756,00          | 28 310,26         | 28 310,26        | 0,00              | 0,00        | 19,8%         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 244 032,00          | 159 566,60        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 65,4%         |

|               |       |   |                      |                     |                     |                   |                  |              |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych   | 244 032,00           | 159 566,60          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 65,4%        |
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                 | 9 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | -            |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych                                     | 0,00                 | 9 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | -            |
| 90013         |       | Schroniska dla zwierząt   | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 100,0%       |
|               | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)  | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 100,0%       |
| 90015         |       | Oświetlenie, ulic, placów i dróg  | 210 482,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,0%         |
|               | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów                                       | 210 482,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,0%         |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za   | 1 000,00             | 1 060,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 106,0%       |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             | 1 060,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 106,0%       |
| 90020         |       | Wpływy i wydatki związane z   | 0,00                 | 3,99                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | -            |
|               | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                 | 3,99                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | -            |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z  | 10 100,00            | 10 186,05           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 100,9%       |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,  | 0,00                 | 139,20              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | -            |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | -            |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych  | 0,00                 | 36,33               | 0,00                | 0,00              | 0,00             | -            |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,0%         |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację   | 10 000,00            | 10 010,52           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 100,1%       |
| 90095         |       | Pozostała działalność   | 31 000,00            | 22 735,58           | 4 805,54            | 0,00              | 0,00             | 73,3%        |
|               | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego   | 2 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,0%         |
|               | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników  | 4 000,00             | 4 805,54            | 4 805,54            | 0,00              | 0,00             | 120,1%       |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 677,86              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | -            |
|               | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)  | 25 000,00            | 17 252,18           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 69,0%        |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>  | <b>235 542,00</b>    | <b>75 548,00</b>    | <b>75 548,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>75 548,00</b> | <b>32,1%</b> |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad   | 159 994,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,0%         |
|               | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 159 994,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,0%         |
|               | 92195 | Pozostała działalność   | 75 548,00            | 75 548,00           | 75 548,00           | 0,00              | 75 548,00        | 100,0%       |
|               | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów                                       | 75 548,00            | 75 548,00           | 75 548,00           | 0,00              | 75 548,00        | 100,0%       |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>11 130 410,78</b> | <b>7 405 994,32</b> | <b>3 609 478,50</b> | <b>943 190,78</b> | <b>75 548,00</b> | <b>66,5%</b> |

## REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział               | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Wydatki na 30.06.2021 r. | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |      |      |      |      |
|---------------------|----------|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|                     |          |           |  |            |                          | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |      |      |      |      |
|                     |          |           |  |            |                          |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|                     |          |           |  |            |                          |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |      |      |
| 600                 |          |           | Transport i łączność   | 312 000,00 | 300 000,00               | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                     | 60004    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 12 000,00  | 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 |
|                     |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między   | 12 000,00  | 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 |
|                     | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 300 000,00 | 300 000,00               | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 000,00                 | 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 |
|                     |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 300 000,00               | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 000,00                 | 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 |
| Poroz. z JST razem: |          |           |  | 312 000,00 | 300 000,00               | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 000,00                 | 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 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki na 30.06.2021 r. | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|       |          |           |   |              |                          | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                          |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                          |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo   | 311 501,00   | 11 176,13                | 11 176,13       | 11 176,13                      | 0,00                                      | 11 176,13  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 305 961,00   | 7 971,00                 | 7 971,00        | 7 971,00                       | 0,00                                      | 7 971,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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     | 1 332,00                 | 1 332,00        | 1 332,00                       | 0,00                                      | 1 332,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 16 000,00    | 6 639,00                 | 6 639,00        | 6 639,00                       | 0,00                                      | 6 639,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 5 000,00     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 161 882,00   | 0,00                     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 120 079,00   | 0,00                     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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   | 4 540,00     | 3 205,13                 | 3 205,13        | 3 205,13                       | 0,00                                      | 3 205,13   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 540,00     | 3 205,13                 | 3 205,13        | 3 205,13                       | 0,00                                      | 3 205,13   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność   | 1 000,00     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 3 035 000,00 | 770,98                   | 770,98          | 770,98                         | 0,00                                      | 770,98   | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 3 035 000,00 | 770,98                   | 770,98          | 770,98                         | 0,00                                      | 770,98   | 0,00                       | 0,00                                  | 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                        | 1 000,00     | 424,95     | 424,95     | 424,95     | 0,00       | 424,95    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 30 000,00    | 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                               | 3 000,00     | 30,99      | 30,99      | 30,99      | 0,00       | 30,99     | 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                                | 1 000,00     | 315,04     | 315,04     | 315,04     | 0,00       | 315,04    | 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            | 3 000 000,00 | 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 |
| 630 |       |      | Turystyka   | 19 500,00    | 14 157,79  | 348,16     | 348,16     | 0,00       | 348,16    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 809,63 | 13 809,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                 | 19 500,00    | 14 157,79  | 348,16     | 348,16     | 0,00       | 348,16    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 809,63 | 13 809,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00     | 197,00     | 197,00     | 197,00     | 0,00       | 197,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 500,00       | 151,16     | 151,16     | 151,16     | 0,00       | 151,16    | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 18 000,00    | 13 809,63  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 809,63 | 13 809,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                               | 18 950,00    | 14 085,45  | 14 085,45  | 14 085,45  | 1 935,00   | 12 150,45 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 18 950,00    | 14 085,45  | 14 085,45  | 14 085,45  | 1 935,00   | 12 150,45 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 5 000,00     | 1 935,00   | 1 935,00   | 1 935,00   | 1 935,00   | 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                        | 1 100,00     | 1 012,80   | 1 012,80   | 1 012,80   | 0,00       | 1 012,80  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00     | 2 714,32   | 2 714,32   | 2 714,32   | 0,00       | 2 714,32  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 8 447,00     | 8 323,33   | 8 323,33   | 8 323,33   | 0,00       | 8 323,33  | 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                                | 403,00       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                               | 1 564 184,00 | 746 983,95 | 746 983,95 | 693 274,51 | 593 787,72 | 96 937,79 | 0,00      | 93 309,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                    | 3 865,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 865,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 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)          | 82 900,00    | 39 629,00  | 39 629,00  | 29,00      | 29,00      | 0,00      | 79 200,00 | 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                | 79 200,00    | 39 600,00  | 39 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 39 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 400,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 300,00       | 29,00      | 29,00      | 29,00      | 0,00       | 29,00     | 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 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 1 446 919,00 | 701 731,15 | 701 731,15 | 687 621,71 | 593 786,72 | 93 834,99 | 0,00      | 14 109,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 3 000,00     | 216,44     | 216,44     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 216,44    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 940 112,00   | 427 597,69 | 427 597,69 | 427 597,69 | 427 597,69 | 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                        | 70 826,00    | 64 732,07  | 64 732,07  | 64 732,07  | 64 732,07  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 20 000,00    | 13 893,00  | 13 893,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 13 893,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 163 047,00   | 80 610,34  | 80 610,34  | 80 610,34  | 80 610,34  | 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 | 23 360,00    | 7 658,62   | 7 658,62   | 7 658,62   | 7 658,62   | 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                              | 34 260,00    | 13 188,00  | 13 188,00  | 13 188,00  | 13 188,00  | 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                        | 41 452,00    | 10 941,98  | 10 941,98  | 10 941,98  | 0,00       | 10 941,98 | 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       | 16,40      | 16,40      | 16,40      | 0,00       | 16,40     | 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     | 3 808,43   | 3 808,43   | 3 808,43   | 0,00       | 3 808,43  | 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     | 2 024,65   | 2 024,65   | 2 024,65   | 0,00       | 2 024,65  | 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       | 237,00     | 237,00     | 237,00     | 0,00       | 237,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 40 000,00    | 28 120,71  | 28 120,71  | 28 120,71  | 0,00       | 28 120,71 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |            |           |           |           |           |           |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 000,00   | 4 556,52  | 4 556,52  | 4 556,52  | 0,00      | 4 556,52  | 0,00 | 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   | 3 000,00   | 1 285,95  | 1 285,95  | 1 285,95  | 0,00      | 1 285,95  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00  | 6 800,55  | 6 800,55  | 6 800,55  | 0,00      | 6 800,55  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 922,00  | 33 692,00 | 33 692,00 | 33 692,00 | 0,00      | 33 692,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 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     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 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  | 6 500,00   | 1 648,00  | 1 648,00  | 1 648,00  | 0,00      | 1 648,00  | 0,00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4710 | Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 590,00  | 702,80    | 702,80    | 702,80    | 0,00      | 702,80    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 30 500,00  | 2 623,80  | 2 623,80  | 2 623,80  | 0,00      | 73,80     | 0,00 | 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   | 10 000,00  | 2 550,00  | 2 550,00  | 2 550,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 550,00 | 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     | 73,80     | 73,80     | 73,80     | 6,00      | 73,80     | 0,00 | 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  | 20 000,00  | 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 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 125 850,00 | 32 902,32 | 32 902,32 | 28 219,36 | 16 401,96 | 11 817,40 | 0,00 | 4 682,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze strażyska pożarne   | 125 850,00 | 32 902,32 | 32 902,32 | 28 219,36 | 16 401,96 | 11 817,40 | 0,00 | 4 682,96 | 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   | 12 595,00  | 4 682,96  | 4 682,96  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4 682,96 | 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   | 1 903,00   | 951,36    | 951,36    | 951,36    | 951,36    | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 902,00  | 15 450,60 | 15 450,60 | 15 450,60 | 15 450,60 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 500,00   | 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 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 350,00  | 5 522,99  | 5 522,99  | 5 522,99  | 0,00      | 5 522,99  | 0,00 | 0,00     | 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  | 27 500,00  | 1 647,00  | 1 647,00  | 1 647,00  | 0,00      | 1 647,00  | 0,00 | 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  | 4 000,00   | 1 344,00  | 1 344,00  | 1 344,00  | 0,00      | 1 344,00  | 0,00 | 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  | 8 100,00   | 928,41    | 928,41    | 928,41    | 0,00      | 928,41    | 0,00 | 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   | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 500,00   | 2 375,00  | 2 375,00  | 2 375,00  | 0,00      | 2 375,00  | 0,00 | 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  | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 15 000,00  | 3 165,39  | 3 165,39  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 3 165,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 15 000,00  | 3 165,39  | 3 165,39  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 3 165,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Obsługa długu samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                | 15 000,00  | 3 165,39  | 3 165,39  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 3 165,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 60 450,00    | 27 380,28    | 27 380,28    | 27 380,28    | 0,00       | 27 380,28  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                          | 25 580,00    | 25 580,00    | 25 580,00    | 25 580,00    | 0,00       | 25 580,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                | 25 580,00    | 25 580,00    | 25 580,00    | 25 580,00    | 0,00       | 25 580,00  | 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     | 1 800,28     | 1 800,28     | 1 800,28     | 0,00       | 1 800,28   | 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     | 1 800,28     | 1 800,28     | 1 800,28     | 0,00       | 1 800,28   | 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   | 29 870,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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   | 29 870,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 2 010 910,00 | 1 105 651,30 | 1 105 651,30 | 1 071 187,86 | 880 946,02 | 190 241,84 | 0,00 | 34 463,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 473 473,00 | 842 096,83   | 842 096,83   | 812 341,59   | 711 067,71 | 101 273,88 | 0,00 | 29 755,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 61 199,00    | 29 755,24    | 29 755,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 29 755,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 960 123,00   | 517 264,77   | 517 264,77   | 517 264,77   | 517 264,77 | 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  | 74 847,00    | 74 846,86    | 74 846,86    | 74 846,86    | 74 846,86  | 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  | 183 796,00   | 104 286,70   | 104 286,70   | 104 286,70   | 104 286,70 | 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   | 26 334,00    | 8 456,53     | 8 456,53     | 8 456,53     | 8 456,53   | 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  | 15 738,00    | 6 212,85     | 6 212,85     | 6 212,85     | 6 212,85   | 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  | 33 457,00    | 22 486,71    | 22 486,71    | 22 486,71    | 0,00       | 22 486,71  | 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   | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00    | 6 753,93     | 6 753,93     | 6 753,93     | 0,00       | 6 753,93   | 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       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 200,00     | 4 940,95     | 4 940,95     | 4 940,95     | 0,00       | 4 940,95   | 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     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 200,00     | 962,85       | 962,85       | 962,85       | 0,00       | 962,85     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00       | 267,25       | 267,25       | 267,25       | 0,00       | 267,25     | 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  | 3 620,00     | 1 520,19     | 1 520,19     | 1 520,19     | 0,00       | 1 520,19   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń   | 68 892,00    | 64 242,00    | 64 242,00    | 64 242,00    | 0,00       | 64 242,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 16 367,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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   | 232 639,00   | 123 088,05   | 123 088,05   | 118 593,45   | 110 873,95 | 7 719,50   | 0,00 | 4 494,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 990,00     | 4 494,60     | 4 494,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 494,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 167 920,00   | 81 754,63    | 81 754,63    | 81 754,63    | 81 754,63  | 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  | 11 158,00    | 11 157,54    | 11 157,54    | 11 157,54    | 11 157,54  | 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  | 29 515,00    | 16 656,54    | 16 656,54    | 16 656,54    | 16 656,54  | 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   | 4 229,00     | 1 305,24     | 1 305,24     | 1 305,24     | 1 305,24   | 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  | 187,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 113,00       | 112,50       | 112,50       | 112,50       | 0,00       | 112,50     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 607,00     | 7 607,00     | 7 607,00     | 7 607,00     | 0,00       | 7 607,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 640,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 40 000,00    | 20 248,06    | 20 248,06    | 20 248,06    | 0,00       | 20 248,06  | 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 | 40 000,00  | 20 248,06 | 20 248,06 | 20 248,06 | 0,00      | 20 248,06 | 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  | 103 483,00 | 55 350,11 | 55 350,11 | 55 350,11 | 0,00      | 55 350,11 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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   | 102 483,00 | 55 350,11 | 55 350,11 | 55 350,11 | 0,00      | 55 350,11 | 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  | 8 000,00   | 525,29    | 525,29    | 525,29    | 0,00      | 525,29    | 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   | 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   | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 500,00   | 525,29    | 525,29    | 525,29    | 0,00      | 525,29    | 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   | 151 815,00 | 63 868,96 | 63 868,96 | 63 655,36 | 59 004,36 | 4 651,00  | 0,00 | 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 638,00     | 213,60    | 213,60    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 110 960,00 | 43 680,00 | 43 680,00 | 43 680,00 | 43 680,00 | 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  | 6 225,00   | 6 224,83  | 6 224,83  | 6 224,83  | 6 224,83  | 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  | 20 137,00  | 7 959,18  | 7 959,18  | 7 959,18  | 7 959,18  | 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   | 2 885,00   | 1 140,35  | 1 140,35  | 1 140,35  | 1 140,35  | 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  | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|  |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 651,00   | 4 651,00  | 4 651,00  | 4 651,00  | 0,00      | 4 651,00  | 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                               | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 819,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 1 500,00   | 474,00    | 474,00    | 474,00    | 0,00      | 474,00    | 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   | 2 308,77  | 2 308,77  | 2 308,77  | 0,00      | 2 308,77 | 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   | 2 308,77  | 2 308,77  | 2 308,77  | 0,00      | 2 308,77 | 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   | 109 500,00 | 40 257,20 | 40 257,20 | 40 257,20 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 40 257,20 | 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  | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 109 000,00 | 40 257,20 | 40 257,20 | 40 257,20 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 40 257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 47 000,00  | 27 351,51 | 27 351,51 | 1 584,00  | 0,00      | 1 584,00 | 0,00      | 25 767,51 | 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  | 2 000,00   | 1 584,00  | 1 584,00  | 1 584,00  | 0,00      | 1 584,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 45 000,00  | 25 767,51 | 25 767,51 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 25 767,51 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 140 545,00 | 66 758,89 | 66 758,89 | 66 758,89 | 62 442,59 | 4 316,30 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 94 686,00  | 46 010,81 | 46 010,81 | 46 010,81 | 46 010,81 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 720,00   | 5 602,29  | 5 602,29  | 5 602,29  | 5 602,29  | 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  | 21 230,00  | 10 390,48 | 10 390,48 | 10 390,48 | 10 390,48 | 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   | 2 901,00   | 439,01    | 439,01    | 439,01    | 439,01    | 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  | 2 876,00   | 500,12    | 500,12    | 500,12    | 0,00      | 500,12   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 0,00      | 50,00    | 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   | 607,18    | 607,18    | 607,18    | 0,00      | 607,18   | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 613,00   | 2 710,00  | 2 710,00  | 2 710,00  | 0,00      | 2 710,00 | 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   | 500,00     | 449,00    | 449,00    | 449,00    | 0,00      | 449,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 369,00   | 0,00      | 0,00      | 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 dożywiania   | 35 000,00  | 15 049,10 | 15 049,10 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 15 049,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |            |            |            |           |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 35 000,00    | 15 049,10  | 15 049,10  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 15 049,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 42 528,00    | 4 004,07   | 4 004,07   | 10,00      | 0,00      | 872,07     | 0,00 | 3 132,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 000,00     | 3 132,00   | 3 132,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 3 132,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 528,00    | 872,07     | 872,07     | 0,00       | 0,00      | 872,07     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 8 844,00     | 7 544,00   | 7 544,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 7 544,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 7 144,00     | 7 144,00   | 7 144,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 7 144,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 7 144,00     | 7 144,00   | 7 144,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 7 144,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 1 700,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 1 700,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina  | 28 810,00    | 7 865,55   | 7 865,55   | 7 865,55   | 0,00      | 7 865,55   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                      |              |            |            |            |           |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 85502 |      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 2 000,00     | 814,98     | 814,98     | 814,98     | 0,00      | 814,98     | 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 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w  | 2 000,00     | 814,98     | 814,98     | 814,98     | 0,00      | 814,98     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 8 328,00     | 1 388,00   | 1 388,00   | 1 388,00   | 0,00      | 1 388,00   | 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  | 8 328,00     | 1 388,00   | 1 388,00   | 1 388,00   | 0,00      | 1 388,00   | 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  | 16 682,00    | 4 762,57   | 4 762,57   | 4 762,57   | 0,00      | 4 762,57   | 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  | 16 682,00    | 4 762,57   | 4 762,57   | 4 762,57   | 0,00      | 4 762,57   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 800,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00      | 900,00     | 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  | 1 800,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00      | 900,00     | 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  | 1 757 725,00 | 278 341,99 | 278 341,99 | 277 246,15 | 79 905,11 | 197 740,04 | 0,00 | 1 095,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 042 034,00 | 38 271,24  | 38 271,24  | 38 271,24  | 0,00      | 38 271,24  | 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   | 1 576,00     | 1 575,60   | 1 575,60   | 1 575,60   | 0,00      | 1 575,60   | 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   | 1 424,00     | 184,61     | 184,61     | 184,61     | 0,00      | 184,61     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |            |            |            |            |           |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 21 578,00  | 9 290,83   | 9 290,83   | 9 290,83   | 0,00      | 9 290,83  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00   | 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   | 4 500,00   | 18,45      | 18,45      | 18,45      | 0,00      | 18,45     | 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  | 5 827,00   | 730,07     | 730,07     | 730,07     | 0,00      | 730,07    | 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             | 17 173,00  | 17 172,33  | 17 172,33  | 17 172,33  | 0,00      | 17 172,33 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT  | 9 300,00   | 9 299,35   | 9 299,35   | 9 299,35   | 1,00      | 9 299,35  | 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                              | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 558 716,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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                              | 414 440,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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   | 244 032,00 | 106 633,15 | 106 633,15 | 106 633,15 | 11 720,58 | 95 311,57 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 19 168,00  | 9 930,25   | 9 930,25   | 9 930,25   | 9 930,25  | 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                                      | 3 278,00   | 1 565,97   | 1 565,97   | 1 565,97   | 1 565,97  | 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                   | 470,00     | 224,36     | 224,36     | 224,36     | 224,36    | 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  | 215,00     | 214,50     | 214,50     | 214,50     | 0,00      | 214,50    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 219 125,00 | 94 116,07  | 94 116,07  | 94 116,07  | 0,00      | 94 116,07 | 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     | 582,00     | 582,00     | 582,00     | 0,00      | 582,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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  | 9 335,00   | 9 334,45   | 9 334,45   | 9 334,45   | 0,00      | 9 334,45  | 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  | 4 021,00   | 4 020,85   | 4 020,85   | 4 020,85   | 0,00      | 4 020,85  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 314,00   | 5 313,60   | 5 313,60   | 5 313,60   | 0,00      | 5 313,60  | 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                                 | 700,00     | 577,65     | 577,65     | 577,65     | 0,00      | 577,65    | 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  | 670,00     | 558,65     | 558,65     | 558,65     | 0,00      | 558,65    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30,00      | 19,00      | 19,00      | 19,00      | 0,00      | 19,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                             | 1 200,00   | 994,00     | 994,00     | 994,00     | 0,00      | 994,00    | 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  | 1 200,00   | 994,00     | 994,00     | 994,00     | 0,00      | 994,00    | 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   | 4 000,00   | 2 297,40   | 2 297,40   | 2 297,40   | 0,00      | 2 297,40  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | 2 297,40   | 2 297,40   | 2 297,40   | 0,00      | 2 297,40  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 20 200,00  | 6 873,67   | 6 873,67   | 6 873,67   | 0,00      | 6 873,67  | 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   | 692,67     | 692,67     | 692,67     | 0,00      | 692,67    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00  | 6 181,00   | 6 181,00   | 6 181,00   | 0,00      | 6 181,00  | 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   | 304 373,00 | 34 467,13  | 34 467,13  | 34 467,13  | 0,00      | 34 467,13 | 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  | 1 000,00   | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 55 000,00  | 31 907,68  | 31 907,68  | 31 907,68  | 0,00      | 31 907,68 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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   | 4 000,00   | 2 559,45   | 2 559,45   | 2 559,45   | 0,00      | 2 559,45  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 210 482,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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                              | 30 891,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 131 851,00 | 78 893,30  | 78 893,30  | 77 797,46  | 68 184,53 | 9 612,93  | 0,00     | 1 095,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 2 000,00   | 1 095,84   | 1 095,84   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1 095,84 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 80 532,00  | 51 746,19  | 51 746,19  | 51 746,19  | 51 746,19 | 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                                   | 6 120,00   | 5 288,15   | 5 288,15   | 5 288,15 | 5 288,15 | 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                               | 14 806,00  | 9 752,87   | 9 752,87   | 9 752,87 | 9 752,87 | 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            | 2 121,00   | 1 397,32   | 1 397,32   | 1 397,32 | 1 397,32 | 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                                   | 13 665,00  | 5 183,52   | 5 183,52   | 5 183,52 | 0,00     | 5 183,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00   | 37,78      | 37,78      | 37,78    | 0,00     | 37,78      | 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   | 49,20      | 49,20      | 49,20    | 0,00     | 49,20      | 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     | 207,00     | 207,00     | 207,00   | 0,00     | 207,00     | 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   | 788,43     | 788,43     | 788,43   | 0,00     | 788,43     | 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   | 1 500,00   | 893,00     | 893,00     | 893,00   | 0,00     | 893,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3 272,00   | 2 454,00   | 2 454,00   | 2 454,00 | 0,00     | 2 454,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 1 135,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 538 355,00 | 113 625,89 | 105 000,00 | 0,00     | 0,00     | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 625,89 | 8 625,89 | 264 698,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 187 703,00 | 83 625,89  | 75 000,00  | 0,00     | 0,00     | 75 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 625,89 | 8 625,89 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 000,00 | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00     | 0,00     | 75 000,00  | 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                       | 17 703,00  | 8 625,89   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 625,89 | 8 625,89 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki   | 60 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00     | 0,00     | 30 000,00  | 0,00 | 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  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00     | 0,00     | 30 000,00  | 0,00 | 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                          | 260 652,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 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                       | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 159 994,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 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                       | 95 658,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 30 000,00  | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 30 000,00  | 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 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 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     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | 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     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|               |  |              |              |              |              |              |            |            |            |      |      |          |           |           |            |      |      |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|----------|-----------|-----------|------------|------|------|
| Własne razem: |  | 9 952 971,00 | 2 546 655,97 | 2 524 220,45 | 2 269 748,70 | 1 639 077,56 | 589 126,01 | 105 000,00 | 225 301,49 | 0,00 | 0,00 | 3 165,39 | 22 435,52 | 22 435,52 | 264 698,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|----------|-----------|-----------|------------|------|------|

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Wydatki na 30.06.2021 r. | Z tego:         |                                |   |  |  |                                  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |  |  |
|-------|----------|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |           |  |            |                          | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|       |          |           |  |            |                          |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  |            |                          |                 |                                |   |  |  |                                  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |  |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo  | 186 985,78 | 186 985,78               | 186 985,78      | 186 985,78                     | 3 450,39                                  | 183 535,39   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 186 985,78 | 186 985,78               | 186 985,78      | 186 985,78                     | 3 450,39                                  | 183 535,39   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 946,53   | 2 946,53                 | 2 946,53        | 2 946,53                       | 2 946,53                                  | 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   | 503,86     | 503,86                   | 503,86          | 503,86                         | 503,86                                    | 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  | 216,00     | 216,00                   | 216,00          | 216,00                         | 0,00                                      | 216,00   | 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   | 183 319,39 | 183 319,39               | 183 319,39      | 183 319,39                     | 0,00                                      | 183 319,39   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       | 750      |           | Administracja publiczna  | 25 235,00  | 11 742,05                | 11 742,05       | 11 742,05                      | 7 520,50                                  | 4 221,55   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 75011     | Urzędy wojewódzkie   | 19 400,00  | 9 005,00                 | 9 005,00        | 9 005,00                       | 7 520,50                                  | 1 484,50   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 700,00   | 5 378,50                 | 5 378,50        | 5 378,50                       | 5 378,50                                  | 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   | 2 142,00                 | 2 142,00        | 2 142,00                       | 2 142,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 176,00   | 245,00                   | 245,00          | 245,00                         | 0,00                                      | 245,00   | 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                             |         |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 105,00     | 105,00                   | 105,00          | 105,00                         | 0,00                                      | 105,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenie pracowników  | 1 135,00   | 1 134,50                 | 1 134,50        | 1 134,50                       | 0,00                                      | 1 134,50   | 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   | 5 835,00   | 2 737,05                 | 2 737,05        | 2 737,05                       | 0,00                                      | 2 737,05   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 270,00   | 2 172,05                 | 2 172,05        | 2 172,05                       | 0,00                                      | 2 172,05   | 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   | 431,50     | 431,50                   | 431,50          | 431,50                         | 0,00                                      | 431,50   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 6,00       | 6,00                     | 6,00            | 6,00                           | 0,00                                      | 6,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 127,50     | 127,50                   | 127,50          | 127,50                         | 0,00                                      | 127,50   | 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 | 347,00     | 173,00                   | 173,00          | 173,00                         | 173,00                                    | 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                  | 347,00     | 173,00                   | 173,00          | 173,00                         | 173,00                                    | 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  | 296,00     | 147,74                   | 147,74          | 147,74                         | 147,74                                    | 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   | 51,00      | 25,26                    | 25,26           | 25,26                          | 25,26                                     | 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  | 5 002,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
|                        | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 5 002,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49,52                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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   | 4 952,48             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
| 855                    |       |      | Rodzina   | 1 443 025,00         | 713 782,41          | 713 782,41          | 18 341,57           | 6 828,02            | 11 513,55         | 0,00              | 695 440,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
|                        | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 889 000,00           | 436 058,80          | 436 058,80          | 3 706,50            | 2 221,50            | 1 485,00          | 0,00              | 432 352,30        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 881 444,00           | 432 362,30          | 432 362,30          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 432 362,30        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 344,00             | 2 221,50            | 2 221,50            | 2 221,50            | 2 221,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 712,00             | 1 485,00            | 1 485,00            | 1 485,00            | 0,00                | 1 485,00          | 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   | 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        |             |
|                        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 509 500,00           | 271 231,25          | 271 231,25          | 8 142,71            | 4 591,82            | 3 550,89          | 0,00              | 263 088,54        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 494 215,00           | 263 088,54          | 263 088,54          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 263 088,54        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 372,00             | 4 591,82            | 4 591,82            | 4 591,82            | 4 591,82            | 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  | 285,00               | 135,56              | 135,56              | 135,56              | 0,00                | 135,56            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 800,00             | 2 587,33            | 2 587,33            | 2 587,33            | 0,00                | 2 587,33          | 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   | 828,00               | 828,00              | 828,00              | 828,00              | 0,00                | 828,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
|                        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 25,00                | 14,70               | 14,70               | 14,70               | 14,70               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25,00                | 14,70               | 14,70               | 14,70               | 14,70               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
|                        | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 37 000,00            | 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        |             |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 35 700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 952,00               | 0,00                | 0,00                | 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   | 348,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wplatcie zasiłków dla | 7 500,00             | 6 477,66            | 6 477,66            | 6 477,66            | 0,00                | 6 477,66          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
|                        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 7 500,00             | 6 477,66            | 6 477,66            | 6 477,66            | 0,00                | 6 477,66          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |
| <b>Zleczone razem:</b> |       |      |   | <b>1 660 594,78</b>  | <b>912 683,24</b>   | <b>912 683,24</b>   | <b>217 242,40</b>   | <b>17 971,91</b>    | <b>199 270,49</b> | <b>0,00</b>       | <b>695 440,84</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>11 925 565,78</b> | <b>3 759 339,21</b> | <b>3 736 903,69</b> | <b>2 486 991,10</b> | <b>1 657 049,47</b> | <b>788 396,50</b> | <b>405 000,00</b> | <b>920 742,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 165,39</b> | <b>22 435,52</b> | <b>22 435,52</b> | <b>264 698,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 172.2021  
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

| Dla jednostek sektora finansów publicznych |   |                   |                   |                   | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                           |                  |             |             |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------|------------------|-------------|-------------|
| Lp   | Podmiot dotowany  | Plan na 2021 rok  |                   | Wykonanie         | Lp   | Nazwa zadania lub podmiot | Plan na 2021 rok |             | Wykonanie   |
|  |   | Celowa            | Podmiotowa        |                   |  |                           | Celowa           | Podmiotowa  |             |
| 1.   | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych rozdz.92109 § 2480 |                   | 170 000,00        | 75 000,00         | 1.   |                           |                  |             |             |
| 2.   | Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych rozdz.92116 § 2480                |                   | 60 000,00         | 30 000,00         | 2.   |                           |                  |             |             |
| 3  | Powiat hajnowski rozdz. 60014 § 2710  | 300 000,00        | 0,00              | 300 000,00        | 3.   |                           |                  |             |             |
| 4  | Powiat hajnowski rozdz. 60004 § 2710  | 12 000,00         | 0,00              | 0,00              | 4.   |                           |                  |             |             |
|  | <b>Ogółem</b>   | <b>312 000,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>405 000,00</b> |  |                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §                    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Środki wynikające z planu na 2021 rok | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 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<br>6057<br>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 | 5 000,00<br>161 882,00<br>120 079,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                |
| 2.            | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraśkowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne   | 3 000 000,00                          | 0,00  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  |
| 3.            | 630   | 63095  | 6050                 | Budowa wiaty turystycznej przy świetlicy w Czechach Orlańskich   | 10 000,00                             | 9 492,54                                    | 9 492,54                  | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  |
| 4.            | 630   | 63095  | 6050                 | Budowa wiaty turystycznej w miejscowości Starzyna  | 8 000,00                              | 4 317,09                                    | 4 317,09                  | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  |
| 5.            | 900   | 90001  | 6050<br>6057<br>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 | 5 000,00<br>558 716,00<br>414 440,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                |
| 6.            | 900   | 90015  | 6050<br>6057<br>6059 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne - Gmina Dubicze Cerkiewne  | 2 000,00<br>210 482,00<br>30891,00    | 0,00  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  |
| 7.            | 921   | 92109  | 6050                 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok  | 11 000,00                             | 3600,11                                     | 3600,11                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  |
| 8.            | 921   | 92109  | 6050                 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnówce  | 6 703,00                              | 5025,78                                     | 5025,78                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  |
| 9.            | 921   | 92120  | 6050<br>6057<br>6059 | Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiekcie Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych   | 5 000,00<br>159 994,00<br>95 658,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                |
| 10.           | 921   | 92195  | 6050                 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dubicze Cerkiewne   | 30 000,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |        |                      |  | <b>4 834 845,00</b>                   | <b>22 435,52</b>                            | <b>22 435,52</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   |

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓLROCZU 2021 r**

| Lp.                     | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2021 r      | Wykonanie na<br>30.06.2021 r |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1                       | 2   | 3                 | 4                 | 5                            |
| <b>Przychody ogółem</b> |   |                   | <b>937 203,00</b> | <b>1 952 713,31</b>          |
| 1.                      | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | § 950             | 337 203,00        | 567 499,84                   |
| 2.                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952             | 0,00              | 0,00                         |
| 3.                      | Nadwyżka z lat ubiegłych  | § 957             | 600 000,00        | 1 385 213,47                 |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |   |                   | <b>142 048,00</b> | <b>63 000,00</b>             |
| 1.                      | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963             | 0,00              | 0,00                         |
| 2.                      | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek  | § 992             | 142 048,00        | 63 000,00                    |

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

## Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 172.2021

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2020 roku budżet na 2021 rok po stronie dochodów wyniósł **7 736 488 zł**, a po stronie wydatków **8 531 643 zł**.

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy:

- Nr 19.120.2021 z dnia 12 lutego 2021 roku
- Nr 20.131.2021 z dnia 26 marca 2021 roku
- Nr 21.135.2021 z dnia 11 maja 2021 roku

oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 140.2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku
- Nr 146.2021 z dnia 23 lutego 2021 roku
- Nr 150.2021 z dnia 05 marca 2021 roku
- Nr 151.2021 z dnia 22 marca 2021 roku
- Nr 153.2021 z dnia 31 marca 2021 roku
- Nr 155.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku
- Nr 157.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku
- Nr 159.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku
- Nr 162.2021 z dnia 26 maja 2021 roku
- Nr 163.2021 z dnia 31 maja 2021 roku
- Nr 166.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku
- Nr 167.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

budżet zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą – **11 130 410,78 zł**
- wydatków kwotą – **11 925 565,78 zł**.

Deficyt budżetowy w kwocie **795 155,- zł** zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 600 000,- zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 195 155,- zł.

**DOCHODY** budżetu gminy w I półroczu 2021 roku (załącznik Nr 1) osiągnęły kwotę **7 345 337,32 zł**, co stanowi 66 % planowanych dochodów budżetowych, z tego:

- dochody bieżące – 3 735 858,82 zł, tj. 50,9 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 3 609 478,50 zł, tj. 49,1 % dochodów ogółem

**DOCHODY BIEŻĄCE** w I półroczu 2021 roku wyniosły **3 735 858,82 zł**, co stanowi 57,1 % planowanych.

**I. Dochody z podatków i opłat** wyniosły **798 648,41 zł** tj. 64,7 % planowanych, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 244 560,- zł, co stanowi 57,54 % planu, od osób fizycznych – 185 722,78 zł, co stanowi 74,29 % planu,

- podatek rolny (§ 0320) od osób prawnych – 15 677,- zł, co stanowi 55,99 % planu, od osób fizycznych 151 471,60 zł, co stanowi 76,12 % planu,
- podatek leśny (§ 0330) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 98 038,- zł, co stanowi 51,14 % planu, od osób fizycznych 45363,39 zł, co stanowi 86,74 % planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340) – 1 600,- zł, tj. 94,12 % planu,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (§ 0360) – 0,- zł, co stanowi 0 % planu.,
- wpływ z opłaty targowej (§ 0430) wykonanie 0,-zł, co stanowi 0,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (§ 0500) – 54 497,- zł, co stanowi 72,66 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy,
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań – 953,64 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 765,- zł.

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

Planowane na 2021 rok wynoszą 804 889,- zł. W I półroczu 2021 roku wpłynęła kwota **332 198,30 zł**, co stanowi 41,27 % planu, z tego przypada na:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 332 086,- zł, co stanowi 41,28 % planu. Dochody te w całości przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane w całości przez Urzędy Skarbowe – 112,30 zł, co stanowi 22,46 % planu.

## III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy

Planowane na 2021 rok wynoszą 71 069,- zł. W I półroczu 2021 roku wpłynęła kwota **68 083,86 zł**, co stanowi 95,80 % planu, z tego przypada na:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) – 39 188,26 zł, co stanowi 97,97 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 6 732,- zł, co stanowi 79,2 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 13 913,60 zł, co stanowi 85,26 % planu
- wpływy z tytułu rekompensaty za utracone dochody z opłaty targowej (§ 2680) – 6250,- zł, co stanowi 100 % planu
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 2 000,- zł, co stanowi 79,2 % planu

## IV. Pozostałe dochody

W I półroczu 2021 roku wpłynęła kwota **390 261,47zł**, z czego przypada na:

- opłaty za usługi wodne przekazywane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce – 6386,- zł
- wpłata za dzierżawę terenów łowieckich – 1764,92 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 5 948,28 zł, co stanowi 95,94 % planu
- dochody z najmu i dzierżawy – 35 562,62 zł, co stanowi 45,52 % planu
- opłaty za ścieki – 42 859,46 zł, co stanowi 50,42 % planu
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 159 566,60 zł, co stanowi 65,39 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień, prowizje od podatku, darowizny na rzecz gminy – 10 188,73 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP – 41 095,79 zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje od podatku w dziale Opieka społeczna – 3 652,68 zł
- odsetki od środków rachunkach bankowych i na lokacie – 1 062,18 zł
- prowizja od podatku, odsetki od środków na rachunku bankowym, zwrot kosztów nauczania religii w szkołach – 2 366,74 zł
- refundacja poniesionych wydatków na przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne” – 10 010,52 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP w Dubiczach Cerkiewnych – 40 000,- zł, tj. 100 % planu
- środki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego (program „Czyste Powietrze”) – 9 000,- zł
- środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” oraz uruchomienie i utworzenie stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień p/p COVID – 15 633,74 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2 099,22 zł
- dotacja ze Stowarzyszenia na sterylizację psów i kotów – 2 000,- zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1060,- zł
- wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, opłata produktowa za lata 2004-2013 – 3,99 zł

#### V. Dotacje celowe:

- **na realizację zadań bieżących zleconych** stanowi kwota **943 190,78 zł**, tj. 56,67 % 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 186 985,78 zł, tj. 100 % planu
  - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urzędy wojewódzkie w wysokości 9 005,- zł, tj. 46,42 % planu
  - refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urzędy wojewódzkie – 3 865,- zł
  - w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w wysokości 173,- zł, co stanowi 49,86 % planu
  - powszechny spis ludności 2021 – 5 835,- zł, co stanowi 100 % planu
  - w zakresie rodziny:
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – 7 300,- zł, tj. 97,33 % 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 – 285 000 zł, tj. 55,94 % planu
    - realizacja świadczenia wychowawczego 500 Plus – 440 000 zł, tj. 49,49 % planu
    - realizacja świadczenia wspierania rodziny 300 Plus – 0,- zł, co stanowi 0,00 % planu
    - Karta Dużej Rodziny – 25,- zł, tj. 100 % planu

- w zakresie oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 5 002 zł, co stanowi 100 % planu.
- **na realizację własnych zadań bieżących gminy** wpłynęły w kwocie **106 370,- zł**, tj. 57,99 % planu, z tego na:
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7 356,- zł, tj. 50,01 % planu
  - sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2 800,- zł, tj. 56 % planu
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 35 500,- zł, tj. 54,62 % planu
  - zasiłki stałe – 29 500,- zł, tj. 65,56 % planu
  - dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 13 500,- zł, tj. 50 % planu
  - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 12 000,- zł, tj. 57,14 % planu
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 5 714,- zł, tj. 100 % planu

## VI. Subwencje

Subwencje pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem. W I półroczu 2021 roku subwencje wpłynęły w kwocie **1 097 106,- zł**, co stanowi 55,21 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 551 532,- zł, tj. 61,56 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 545 574,- zł, tj. 50 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności w kwocie 161 284,78 zł, w tym: zaległości z tytułu należności wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki – 129 623,17 zł, podatków i opłat – 23 560,18 zł, za gospodarowanie odpadami – 7 580,04 zł, odprowadzanie ścieków – 419,72 zł, czynsze – 101,67 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W I półroczu 2021 roku wystawiono z tytułu zaległości podatkowych 38 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 26 030,39 zł. Ponadto wystawiono 16 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na kwotę 13 341,99 zł. Z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami wystawiono 18 upomnień na kwotę 6694,- zł i 9 tytułów wykonawczych na kwotę 5 614,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2021 roku dotyczące podatku od nieruchomości wynoszą 8 136,- zł od osób prawnych i 4 967,- zł od osób fizycznych oraz 82,- zł w podatku od środków transportowych a skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 23 307,- zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** w I półroczu 2021 roku wyniosły **3 609 478,50 zł** (plan 4 584 378,- zł), co stanowi 78,7 % planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 7 000,- zł
- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych – 396 640,30 zł
- wpływy ze sprzedaży ziemi sypkiej z przemy oraz pojazdów – 4805,54 zł
- wpływy ze sprzedaży mieszkań gminnych – 97 084,40 zł

- wpływy ze sprzedaży tabliczek (nr domu) – 90,- zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3 000 000,- zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 75 548,- zł.
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne – 28 310,26 zł.

**WYDATKI OGÓŁEM** gminy w I półroczu 2021 roku (załącznik Nr 2) osiągnęły kwotę **3 759 339,21 zł**, co stanowi 31,52 % planowanych wydatków, z czego przypada na:

**WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE** planowane na rok 2021 wynoszą 5 430 126 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło **2 824 220,45 zł**, co stanowi 52,01 % 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 105 000,- zł,
- powiatu hajnowskiego na bieżące remonty dróg powiatowych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w kwocie – 300 000,- zł

**WYDATKI BIEŻĄCE ZLECONE GMINIE** ustawami planowane na 2021 rok wynoszą 1 660 594,78 zł, z tego wydatkowano – **912 683,24 zł**, co stanowi 54,96 % planu. Wydatki na zadania zleczone realizowane są do wysokości otrzymanych środków.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** planowane (Załącznik Nr 4) wynoszą 4 834 845,- zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły **22 435,52 zł**, co stanowi 0,005 % planu, z tego przeznaczono na:

- budowę wiaty turystycznej przy świetlicy w Czechach Orłańskich – 9 492,54 zł
- budowę wiaty turystycznej w m. Starzyna w kwocie 4 317,09 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok w kwocie 3 600,11 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnówce – 5 025,78 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Wydatki zostały wykonane w kwocie **198 161,91 zł**, co stanowi 39,75 % planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3205,13 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami na obsługę zadania – 186 985,78 zł (zadania zleczone)
- badania laboratoryjne wody, opłaty za usługi wodne – 7 971,- zł

Wydatków inwestycyjnych nie wykonano.

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

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą **300 770,98 zł**, co stanowi 8,99 % planu. Kwotę tę wydatkowano m. in. na:

- zakup tablic informacyjnych (770,98zł) oraz dotację dla powiatu hajnowskiego na bieżące remonty dróg powiatowych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne (300 000,- zł) zakup kruszywa, naprawy i równania dróg gminnych – 114 661,21 zł (w tym: fundusz sołecki – 82 852,13 zł)
- wydatki inwestycyjne:
  - przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraśkowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne – 0,- zł

### **Dział 630 TURYSTYKA**

Wydatki na turystykę zamknęły się kwotą **14 157,79 zł**, co stanowi 72,6 % planu. Kwotę tę poniesiono m. in. na:

- wydatki bieżące (348,16 zł) – koszty funkcjonowania wiaty w Starzynie
- wydatki inwestycyjne:
  - budowę wiaty turystycznej przy świetlicy w Czechach Orłańskich – 9 492,54 zł
  - budowę wiaty turystycznej w m. Starzyna w kwocie 4 317,09 zł

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W I półroczu 2021 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **14 085,45 zł**, tj. 74,33 % planu. Wydatki poniesione były głównie na:

- zakup energii i wody oraz zakup materiałów do drobnych napraw w budynkach komunalnych – 3727,12 zł,
- przegląd budynków i usługi kominiarskie – 307,50 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. – 10 050,83 zł,

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **758 726 zł** tj. 47,74 % w stosunku do planu, z tego przypada na:

- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) – 9 005,- zł,
- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (GUS) – 2 737,05 zł,
- administrację samorządową – 690 838,15 zł,
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 39 629,- zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 13 893,- zł,
- diety sołtysów – 2 550,- zł,
- zakup materiałów – promocja gminy – 73,80 zł,

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

W I półroczu 2021 roku wydatkowano **173,- zł**, tj. 49,86 % planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców

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

Wydatki tego działu wyniosły **32 902,32 zł**, tj. 26,14 % w stosunku do planu, z tego:

- utrzymanie ochotniczej straży pożarnej – 32 902,32 zł, w tym:
  - diety za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – 4 682,96 zł
  - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 16 401,96 zł
  - badania lekarskie – 1 344,- zł
  - zakup oleju napędowego do samochodów strażackich, części zamiennych i innych materiałów, umundurowania, przeglądy i naprawy samochodów – 8 098,40 zł
  - ubezpieczenia strażaków i mienia – 2 375,- zł

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki tego działu za I półrocze 2021 roku zamknęły się kwotą **3 165,39 zł**, tj. 21,1 % planu. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na rok 2021 planowana była rezerwa ogólna w kwocie 12 000,- zł i celowa w kwocie 20 000,- zł. Rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 2 130,- zł, rezerwa celowa nie została rozwiązana.

Wydatki na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy i inne opłaty bankowe za I półrocze 2021 roku zamknęły się kwotą **1 800,28 zł**, co stanowi 36,01 %.

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie w wysokości **25 800,- zł**, tj. 100 % planu.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogólne wydatki związane z oświatą zamknęły się kwotą **1 105 651,30 zł**, co stanowi 54,85 % planu. Wydatki na oświatę i wychowanie zostały pokryte:

- subwencją oświatową – 545 574,- zł, tj. 49,34 % wydatków na oświatę
- środkami z budżetu gminy – 560 077,30 zł, tj. 50,66 % wydatków na oświatę

Z kwoty 1 105 651,30 zł przypada na:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 1 030 053,13 zł
- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne uczęszczające do przedszkoli w Mieście Hajnówka w kwocie 20 248,06 zł,
- dowożenie uczniów do szkoły – 55 350,11 zł,

W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych ogólne wydatki związane z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zamknęły się kwotą **1 030 053,13 zł**, tj. 54,85 % 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 30.06.2021 r. było zatrudnionych 18 nauczycieli oraz 6 pracowników administracji i obsługi.

## **1. Szkoła podstawowa**

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku w Szkole Podstawowej wyniosło **842 096,83 zł**, tj. 57,15 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 711 067,71,- zł, tj. 56,37 % planu wydatków
- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 29 755,24 zł, tj. 48,62 % planu wydatków
- pozostałe wydatki – 101 273,88 zł tj. 74,98 % planu 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 I półroczu 2021 roku wyniosło **123 088,05 zł**, tj. 52,91 % w stosunku do planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 110 873,95 zł, tj. 91,8 % wykonania wydatków
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 4 494,60 zł, tj. 50 % wykonania wydatków
- pozostałe wydatki – 7719,50 zł, tj. 94,3 % wykonania planu (badania lekarskie pracowników, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na ZFŚŚ)

## **3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W I półroczu 2021 roku na różne formy doksztalcania nauczycieli (szkolenia i kursy nauczycieli) poniesiono wydatki w wysokości **525,29 zł**, tj. 6,57 % w stosunku do planu wydatków.

## **4. Stołówka szkolna**

Wydatki na utrzymanie stołówki w I półroczu 2021 roku wyniosły **63 868,96 zł**, tj. 42,07 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z pochodnymi – 59 004,36 zł, tj. 41,54 % w stosunku do planu wydatków
- pozostałe wydatki – 4 864,60 zł, tj. 49,69 % w stosunku do planu wydatków (odpisy na ZFŚŚ, świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, itp.)

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

Wydatki z tego rozdziału wyniosły **0,- zł**, tj. 0 % w stosunku do planu. Są to wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w całości finansowane ze środków dotacji na zadania zleczone.

## **6. Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału wyniosły **474,- zł**, tj. 31,6 % w stosunku do planu przeznaczone na:

- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy i inne opłaty bankowe – 474,- zł

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki tego działu stanowią kwotę **27 275,41 zł** tj. 45,21 % planu i zostały przeznaczone na:

- na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie – 2978,14 zł
- utrzymanie kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych – 17 723,79 zł, w tym zakup węgla, zakup energii i wody, konserwację platformy
- wydatki na utworzenie i utrzymanie stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw COVID-19 – 6 573,48 zł

### **Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki osiągnęły kwotę **155 729,54 zł**, tj. 39,42 % w stosunku do planu. Z tego:

- wydatki w kwocie 79 567,88 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
- wydatki w wysokości 76 161,66 zł poniesiono ze środków własnych gminy.

Z kwoty 155 729,54 zł przypada na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2308,77 zł, co stanowi 46,18 % wykonania planu
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 40 257,20 zł, co stanowi 36,76 % wykonania planu
- zasiłki stałe – 25 767,51 zł, co stanowi 57,26 % wykonania planu
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 66 758,89 zł, co stanowi 47,5 % planu wydatków, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 62 442,59 zł, co stanowi 48,07 % 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) – 4 316,30 zł
- świadczenia społeczne dla pracowników społeczno-użytecznych – 3 132,- zł, co stanowi 39,15 % wykonania planu
- pomoc w zakresie dożywiania 15 049,10 zł, co stanowi 43 % wykonania planu

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

Wydatki tego działu w I półroczu 2021 roku wyniosły **7 544, zł**, tj. 85,30 % w stosunku do planu, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 7 144,- zł na wypłatę stypendiów (w tym środki z dotacji – 5 714,-zł i środki własne – 1 430,- zł). Udzielono 15 stypendiów dla uczniów, w których dochody rodzin nie przekroczyły miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 400,- zł

## **Dział 855 RODZINA**

Wydatki tego działu w I półroczu 2021 roku wyniosły **721 647,96 zł**, tj. 49,03 % w stosunku do planu, z tego:

- wydatki w kwocie 713 782,41 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- wydatki w wysokości 7 865,55 zł poniesiono ze środków własnych gminy

Z kwoty 721 647,96 zł przypada na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ – 432 352,30 zł, co stanowi 49,05 % planu
- wypłaty ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego – 263 088,54 zł, co stanowi 53,23 % wykonania planu
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych – 11 849,21 zł
- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 14,70 zł co stanowi 58,8 % planu
- wypłatę świadczeń Dobry Start 300+ – 0,- zł co stanowi 0 % planu
- koszty obsługi świadczeń Dobry Start – 0,- zł co stanowi 0 % 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 – 6 477,66 zł, co stanowi 86,37 % planu
- wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej 1 388,- zł, co stanowi 16,67 % planu
- wydatki za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 4 762,57 zł, co stanowi 28,55 % planu
- koszty wychowania przedszkolnego – 900,- zł, co stanowi 50 % planu
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 814,98, co stanowi 40,75 % planu

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

Wydatki tego działu za I półrocze 2021 roku zamknęły się kwotą **278 341,99 zł**, tj. 15,84 % planu, z tego:

wydatki bieżące:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, Starym Korninie i przepompowni, badania ścieków – 38 271,24 zł
- gospodarka odpadami – 106 633,15 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 11 720,58 zł
  - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 94 116,07 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracownika – 582 zł
  - zakup folii do PSZOK – 214,50 zł
- wydatki na odśnieżanie – 9 334,45 zł
- utrzymanie zieleni w otoczeniu Urzędu Gminy – 577,65 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 994,- zł
- badanie wód podziemnych przy wysypisku odpadów, zestawienie dobowych sum opadów – 2 297,40 zł
- odłów bezdomnych zwierząt, sterylizacja, zakup karmy – 6 873,67 zł
- oświetlenie ulic – 34 467,13 zł
- pozostała działalność – 78 893,30 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych – 68 184,53 zł
  - świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty, zakup paliwa i części zamiennych, materiały do sprzątnięcia, ubezpieczenia, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. – 10 708,77 zł

W I półroczu 2021 roku w ramach działu 900 wydatków inwestycyjnych nie wykonano.

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

W I półroczu 2021 roku na dotacje dla instytucji kultury wydatkowano kwotę **105 000,- zł**, tj. 45,65 % w stosunku do planu, z tego:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych – 30 000,- zł
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych – 75 000,- zł

Ponadto w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie **8 625,89 zł**, na następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Werstok w kwocie 3 600,11 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnówce w kwocie 5025,78 zł

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

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków na wykonanie okresowej kontroli obiektu hydrotechnicznego tj. zbiornika wodnego w Dubiczach Cerkiewnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 39 147,45 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 38 886,65 zł,
- Szkoła Podstawowa – 0,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 260,80 zł

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

Łączna planowana kwota przychodów wynosi 937 203,- zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych – 600 000,- zł oraz wolne środki - 337 203,- zł.

Łączna kwota rozchodów została zaplanowana na poziomie 142 048,- zł, w tym spłaty pożyczek i kredytów krajowych – 142 048,- zł.

W I półroczu 2021 roku spłacono 63 000,- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek. Stan długu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 504 499,84 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 25 000,- zł
  - Umowa nr 044/12/B-OW/OW-OT-021/PNB na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna - Wygon, budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki w kwocie 102 076,84 zł
  - Umowa Nr 019/11/B-OW/OW-021/PO na budowę 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w kwocie 5 738,- zł

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

| Lp       | Wyszczególnienie  | Plan prognozy na dzień 01.01.2021 r. | Plan prognozy po zmianach na 30.06.2021 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | % wykonania  |
|----------|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| 1        | 2   | 3                                    | 4  | 5                                | 6            |
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>7 736 488,-</b>                   | <b>11 130 410,78</b>                       | <b>7 405 994,32</b>              | <b>66,54</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące   | 6 230 658,-                          | 6 546 032,78                               | 3 796 515,82                     | 58,0         |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 804 389,-                            | 804 389,-                                  | 332 086,-                        | 41,28        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 500,-                                | 500,-                                      | 112,30                           | 22,46        |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej   | 1 962 257,-                          | 1 987 117,-                                | 1 097 106,-                      | 55,21        |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 1 699 747,-                          | 1 970 511,78                               | 1 137 684,57                     | 57,74        |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 1 763 765,-                          | 1 783 515,-                                | 1 229 526,95                     | 68,94        |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości  | 675 000,-                            | 675 000,-                                  | 430 282,78                       | 63,75        |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym  | 1 505 830,-                          | 4 584 378,-                                | 3 609 478,50                     | 78,73        |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku  | 265 000,-                            | 268 000,-                                  | 498 620,24                       | 186,05       |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 1 233 830,-                          | 4 309 378,-                                | 3 103 858,26                     | 72,03        |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>8 531 643,-</b>                   | <b>11 925 565,78</b>                       | <b>3 759 333,24</b>              | <b>31,5</b>  |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 6 453 248,-                          | 7 090 720,78                               | 3 736 897,12                     | 52,7         |

|           |   |                    |                    |                     |               |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 207 219,-        | 3 254 127,39       | 1 673 816,32        | 51,44         |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,-                | 0,-                | 0,-                 | -             |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 15 000,-           | 15 000,-           | 3 165,39            | 21,1          |
| 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:   | 2 078 395,-        | 4 834 845,-        | 22 435,52           | 0,5           |
| 2.2.1     | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy.  | 2 078 395,-        | 4 834 845,-        | 22 435,52           | 0,5           |
| 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>  | 300 000,-          | 0,-                | 0,-                 | -             |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu (1-2)</b>  | <b>- 795 155,-</b> | <b>-795 155,-</b>  | <b>3 646 655,11</b> | <b>-</b>      |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>937 203,-</b>   | <b>937 203,-</b>   | <b>1 952 713,31</b> | <b>208,36</b> |
| 4.1       | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 600 000,-          | 600 000,-          | 1 385 213,47        | -             |
| 4.2       | wolne środki  | 337 203,-          | 337 203,-          | 567 499,84          | 168,30        |
| 4.3       | kredyty i pożyczki  | 0,-                | 0,-                | 0,-                 | 0             |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody</b>   | <b>142 048,-</b>   | <b>142 048,-</b>   | <b>63 000,-</b>     | <b>44,35</b>  |
| 5.1       | spłaty kredytów i pożyczek  | 142 048,-          | 142 048,-          | 63 000,-            | 44,35         |
| 5.1.1     | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy  | 0,-                | 0,-                | 0,-                 | -             |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>  | <b>425 451,84</b>  | <b>425 451,84</b>  | <b>425 451,84</b>   | <b>100</b>    |
| <b>7</b>  | <b>Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami</b>   | <b>157 048,-</b>   | <b>157 048,-</b>   | <b>66 165,39</b>    | <b>42,1</b>   |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik kwoty długu do dochodów ogółem (6:1)</b>  | <b>5,50 %</b>      | <b>3,82 %</b>      | <b>5,74 %</b>       | <b>-</b>      |
| <b>9</b>  | <b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>   | <b>- 222 590,-</b> | <b>- 544 688,-</b> | <b>59 612,13</b>    | <b>-</b>      |
| <b>10</b> | <b>Wskaźnik łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem (7:1)</b>  | <b>2,03 %</b>      | <b>1,41 %</b>      | <b>0,9 %</b>        | <b>-</b>      |

**Dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej  
w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2021 roku**

| Nazwa jednostki                           | Stan środków na dzień 01.01.2021 r. | Plan dochodów na 2021 r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r. | Plan wydatków na 2021 r. | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. | Stan środków na dzień 30.06.2021 r. |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 1   | 2                                   | 3                        | 4   | 5                        | 6   | 7                                   |
| Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych | 0,00                                | 65 110,-                 | 20 212,72                                 | 65 110,-                 | 15 278,41                                 | 4 934,31                            |

W I półroczu 2021 roku na rachunek dochodów własnych stołówki szkolnej wpłynęło 20 212,72 zł. Dochody te uzyskano z przygotowania posiłków w stołówce szkolnej.

Wydatkowano z rachunku dochodów własnych kwotę 15 278,41 zł m. in. na: zakup środków czystości, butle z gazem, zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków. Na koniec I półrocza pozostało na rachunku 4 934,31 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 2021 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 I półroczu 2021 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.

**Załącznik Nr 7**  
**do Zarządzenia Nr 172.2021**  
**Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne**  
**z dnia 30 sierpnia 2021 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2021 rok**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w I półroczu 2021 r. składał się z następujących źródeł:

**Saldo początkowe – 2 239,61 zł**

**Przychody**

| w zł  |               |                  |                |
|---|---------------|------------------|----------------|
| WPLYWY  | Plan          | Wykonanie        | %<br>wykonania |
| pozostałe odsetki   | 0             | 0,09             | 0,00           |
| dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych | 0             | 6,00             | 0,00           |
| Dotacja w ramach Programu Działaj Lokalnie                            | 0             | 3 336,00         | 0,00           |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury      | 60 000        | 30 000,00        | 50,00          |
| <b>Ogółem przychody</b>   | <b>60 000</b> | <b>33 342,09</b> | <b>55,57</b>   |

**Koszty**

| KOSZTY wg rodzajów  |     | Wykonanie        |
|---|-----|------------------|
| zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 401 | 2639,05          |
| zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych                                | 402 | 1514,57          |
| wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia                     | 404 | 21318,00         |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników                          | 405 | 4840,30          |
| podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki                                | 409 | 0,00             |
| <b>Ogółem koszty:</b>   |     | <b>30 311,92</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 30.06.2021 r. wynosił: 5 306,06 zł**

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych  
za I półrocze 2021 r.**

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

Obecnie placówkę obsługuje jeden pracownik merytoryczny na 3/4 etatu pełniący funkcję kierownika

Z usług placówki można korzystać 5 dni w tygodniu: wtorek, czwartku w godz. 11 – 16, środa w godz. 10 – 16, piątek w godz. 11 – 17, sobota w godz. 9 – 13. W okresie sprawozdawczym korzystanie z usług placówki było utrudnione przez obowiązujący stan zagrożenia epidemiologicznego (czasowe zawieszenie stacjonarnej działalności edukacyjno-kulturalnej na rzecz działalności zdalnej). Praca merytoryczna - obsługa użytkowników odbywała się płynnie przy przestrzeganiu zasad DDM oraz ograniczonym dostępem do półek jak i liczbie osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniach.

Pomimo zaistniałych trudności w okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowano 124 użytkowników. Ich struktura przedstawia się następująco:

- wg. kategorii wiekowej:

- do lat 5 – 6 osób
- 6 – 12 lat – 15 osób
- 13 – 15 lat – 13 osoby
- 16 – 19 lat – 6 osób
- 20 – 24 lat – 3 osoby
- 25 – 44 lat – 37 osób
- 45 – 60 lat – 25 osób
- powyżej 60 lat – 19 osób

- wg. struktury zatrudnienia:

- osoby uczące się – 36 osób
- osoby pracujące (umysłowo, robotnicy, rolnicy, inne zatrudnienie) – 55 osób
- pozostali (dzieci, emeryci, niezatrudnienie) – 33 osób

Do dnia 30 czerwca b.r. placówkę odwiedziło 839 użytkowników (wypożyczalnia książek, kącik czytelniczy), w tym w wypożyczalni książek – 497 osób.

W/w czytelnicy (124 osoby) wypożyczyli 1312 wol. książek, m.in.:

- z działu literatury pięknej dla dorosłych – 793 wol.
- z działu literatury dziecięcej – 334 wol.
- z działu literatury niebeletrystycznej – 125 wol.
- czasopisma nieoprawne – 60 tytuły

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

- czasopisma – 31 tytuły,
- książki - 47 wol. książek (czytanie, przeglądanie, wyszukiwane informacji itp.).

W czasie sprawozdawczego udzielono odpowiedzi na 34 zapytań (od osób odwiedzających placówkę), które głównie dotyczyły literatury, rozwoju i możliwości korzystania z turystyki gminnej, działalności gminnych placówek kultury, życia społecznego mieszkańców gminy i powiatu.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych w/w grupy Biblioteka prowadzi ciągle działalność polegającą na wzbogacaniu księgozbioru o nowe pozycje książkowe. Zakupiono 71 wol. książek (nowości wydawnicze), w tym literaturę:

- piękną dla dorosłych – 62 egz.,
- piękną dla dzieci – 1 egz.,
- niebeletrystyczną – 8 egz.

W związku z tymi działaniami struktura księgozbioru przedstawia się następująco:

- ogółem księgozbiór wynosi 10723 woluminów i 10 jednostek zbiorów specjalnych nieelektronicznych, w tym
  - literatura piękna dla dorosłych – 3564 wol.
  - literatura piękna dla dzieci – 4253 wol.
  - inna (popularnonaukowa dla dzieci i dorosłych) – 2930 wol.

W celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych i informacyjnych biblioteka bezpłatnie udostępnia 4 komputery z łączem internetowym (Czytelnia Internetowa). Dodatkowo stwarza możliwość skanowania, zapisywania jak i drukowania dokumentów na prośbę i potrzeby użytkowników. W okresie sprawozdawczym nie prowadzono działalności udostępniania komputerów i możliwości korzystania z Czytelni z zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej i wytycznymi odpowiedniego ministra.

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

- literackim: 9 imprez, w których udział wzięło 110 osoby
- edukacyjnym: 11 spotkań, w których udział wzięło 155 osób
- wycieczki do biblioteki: 3, w których za uczestniczyło 64 osoby
- wystawy, wystawki (biogramy, prace dzieci, książki): 9 ekspozycji

W czasie niepełnej aktywności merytorycznej prowadziłyśmy fanpage biblioteki:

- ogłaszając różne konkursy on-line lub hybrydowe i przygotowując zadania do wykonania w domu lub szkole,
- uczestnicząc w szkoleniach zdalnych (13 spotkań on-line o tematyce bibliotecznej i około bibliotecznej),

- przygotowując wykreślanki literackie przy wykorzystaniu genetatora krzyżówek) lub kody QR.

Część w/w działań realizowana była przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji i Szkoła Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych.

Od 1.01.2021 r. biblioteka bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka, Wielki człowiek”, oraz reaktywowała Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży (do końca czerwca odbyło się 5 spotkań a za uczestniczyło w nich 26 klubowiczów).

W miesiącu maju 2021 r. nawiązano współpracę z Wydawnictwem „Wieści Podlaskich” celem bezpłatnego przekazywania dodatku „Gazeta Hajnowska” do dalszej dystrybucji dla mieszkańców (użytkowników) odwiedzających bibliotekę.

Biblioteka trzykrotnie aplikowała po środki zewnętrzne na działalność kulturalno-edukacyjną (tylko raz z efektem pozytywnym). W miesiącu czerwcu podpisano Umowę na projekt „Ikona. Pomiedzy tym co ulotne a wieczne\*” w ramach programu Działaj Lokalnie.

Staramy być blisko mieszkańców i dla mieszkańców nie tylko gminy, ale i regionu, dlatego też aktywnie włączyliśmy się do Akcji zbiórki fantów na licytacje dla Rycerza Mikołajka, chorego SMA i w bibliotece utworzyliśmy gminny punkt zbiórki, przykładając cegiełkę do zwycięstwa nad ciężką i drogą chorobą.

Reasumując.

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

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr 172.2021  
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka  
Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2021 roku**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w I półroczu 2021 r. składał się z następujących źródeł:

**Stan kont na 01.01.2021 r. – 4 293,95 zł**

**Przychody**

| WPLYWY  | w zł           |                   |                |
|---|----------------|-------------------|----------------|
|   | Plan           | Wykonanie         | %<br>wykonania |
| Wpływu z usług  | 70 000         | 16 114,19         | 23,02          |
| Odsetki od środków na rachunku bankowym                               | 0              | 0,40              | -              |
| Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych | 0              | 9,00              | -              |
| Dochody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS w związku z COVID-19       | 0              | 14 389,17         | -              |
| Refundacja prac interwencyjnych                                       | 50 000         | 0,00              | 0,00           |
| inne  | 0              | 0,00              | 0,00           |
| Wynajem świetlic, pomieszczeń   | 0              | 0,00              | 0,00           |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury      | 170 000        | 75 000,00         | 44,12          |
| <b>Ogółem przychody</b>   | <b>290 000</b> | <b>105 512,76</b> | <b>36,38</b>   |

**Koszty**

| KOSZTY wg rodzajów  |     | Wykonanie        |
|---|-----|------------------|
| zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody                   | 401 | 18 035,94        |
| zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych | 402 | 3 647,86         |
| Podatek od nieruchomości  | 403 | 6 150,00         |
| wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia   | 404 | 52 235,82        |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników  | 405 | 15 326,20        |
| podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki  | 409 | 153,00           |
| <b>Ogółem koszty:</b>   |     | <b>95 548,82</b> |

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W DUBICZACH CERKIEWNYCH**

| <b>L.p.</b>   | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Należności</b> |
|---------------|-------------------------|-------------------|
| 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**

| <b>L.p.</b>   | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Zobowiązania</b> |                        |
|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
|               |                         | <b>Ogółem</b>       | <b>w tym wymagalne</b> |
| 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 30.06.2021 r. wynosił: 11 431,83 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i  
Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2021 r.**

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

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

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

Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają:

- Izba Kultury i Tradycji OSP
- Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej "Bachmaty"
- Pracownia Orange zlokalizowana w Świetlicy Wiejskiej w Grabowcu.

W 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudniał 2 osoby na pełnym etacie, w tym 1 osoba przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym do 27 maja 2021 r. ; w tym czasie była zatrudniona 1 osoba na umowę-zlecenie. Na sezon letni do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zatrudniono 5 osób : 3 osoby w ramach prac interwencyjnych, 1 osoba w ramach stażu pracowniczego skierowana przez Urząd Pracy w Hajnówce i 1 osoba na umowę zlecenie.

W I półroczu 2021 r. z uwagi na ograniczenie działalności ośrodków kultury w związku ze stanem epidemiologicznym ośrodek nie organizował imprez kulturalnych. Przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Dubiczach Cerkiewnych przygotowano pakiety do 4 warsztatów twórczych on-line zorganizowanych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych. Zorganizowano 1 warsztaty twórcze dla grupy przedszkolnej z Przedszkola Nr 1 w Hajnówce oraz warsztaty twórcze dla dorosłych w Świetlicy Wiejskiej w Wojnówce.

Przystąpiono do akcji „Zbieranie fantów na licytację dla Mikołaja” - współpraca z GBP w Dubiczach Cerkiewnych.

Od czerwca 2021 r. przy współpracy z Fundacją Oni to My prowadzone są zajęcia teatralne dla dzieci w ramach projektu „Wieczorki białoruskie”

Wzorem lat ubiegłych bezpłatnie z sali widowiskowej korzystali:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania, warsztaty i imprezy kulturalno-oświatowe (5 spotkań),
- Rada Gminy organizując spotkania Komisji i Sesje Rady (4 spotkania)
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania zespołu GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego (5 spotkań)
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania członków i Zarządu (3 spotkania)
- spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy dotyczące, np. fotowoltaiki, wniosków rolniczych, spraw scaleniowych (2 spotkania)

We wszystkich organizowanych spotkaniach i współdziałaniach GOKSiR w I półroczu 2021 r. udział wzięły 483 osoby.

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 - zakup środków czystości 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/.

Do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zakupiono mobilną kasę fiskalną do obsługi parkingu, 2 czajniki, wentylator, kwiaty i doniczki.

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. Przed sezonem letnim sprawdzono stan techniczny urządzeń na placu zabaw. Naprawiono drewniane podesty w wieży ze zjeżdżalnią, wymieniono drewniane elementy w równoważni łańcuchowej drewnianej oraz zdemontowano zniszczoną huśtawkę.

W I półroczu 2021 r. udzielono 329 noclegi /domki letniskowe/ dla 108 osób i 73 noclegi na polu namiotowym dla 46 osób. Ośrodek nie prowadzi statystyki liczby osób korzystających z przystanku rowerowego.

Inne działania:

- w Izbie Kultury i Tradycji OSP przeprowadzono prace porządkowe przed sezonem letnim (z uwagi na zły stan techniczny pokrycia dachowego budynku i bezpieczeństwo osób zwiedzających aktualnie Izba nie jest udostępniana)
- wykonano prace porządkowe wokół wszystkich świetlic wiejskich oraz posprzątano ich wnętrza.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski