

ZARZĄDZENIE NR 211.2022
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

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

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

b) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	11 460 075,10 zł	wykonanie	dochodów
wynosi	-	12 434 789,21 zł		
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	12 255 230,10 zł	wykonanie	wydatków
wynosi	-	8 532 644,33 zł		

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

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

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

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

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

Wójt

Leon Małaszewski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 211.2022 Wójta Gminy
Dubicze Cerkiewne z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			% wykonania planu
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 864,68	939 945,28	608 789,76	307 782,68	0,00	139,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	187 082,00	39 688,25	20 000,00	0,00	0,00	21,2%
		0830	Wpływy z usług	200,00	203,25	0,00	0,00	0,00	101,6%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	112,5%
		0969	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	61,7%
		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%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	484 782,68	900 257,03	588 789,76	307 782,68	0,00	185,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	2 000,00	3 658,52	0,00	0,00	0,00	182,9%
		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	581 789,76	581 789,76	0,00	0,00	346,3%
	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	307 782,68	307 782,68	0,00	307 782,68	0,00	100,0%
600		Transport i łączność	3 067 172,00	3 056 151,72	3 000 000,00	0,00	0,00	99,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	67 172,00	56 151,72	0,00	0,00	0,00	83,6%
	970	Wpływy z różnych dochodów	30 912,00	22 130,75	0,00	0,00	0,00	71,6%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 260,00	34 020,97	0,00	0,00	0,00	93,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,0%
	6100	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%
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 300,00	175 077,24	97 333,40	0,00	0,00	97,1%
	70005	Gospodarka gruntami i	180 300,00	175 077,24	97 333,40	0,00	0,00	97,1%
	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	71 795,56	0,00	0,00	0,00	89,7%
	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	249,00	249,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	61 595,00	69 598,91	0,00	39 233,05	0,00	113,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 400,00	22 399,50	0,00	22 399,50	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 400,00	22 399,50	0,00	22 399,50	0,00	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	22 360,00	30 365,86	0,00	0,00	0,00	135,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	544,00	0,00	0,00	0,00	181,3%
	830	Wpływy z usług	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	-

	0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 803,63	0,00	0,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów).	22 060,00	26 666,38	0,00	0,00	0,00	120,9%
	75056	Spis powszechny i inne	16 835,00	16 833,55	0,00	16 833,55	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 835,00	16 833,55	0,00	16 833,55	0,00	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	90 000,00	90 000,00	37 500,00	0,00	0,00	100,0%
	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%
	75421	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	37 500,00	0,00	0,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	2 112 147,00	2 309 533,10	0,00	0,00	0,00	109,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	183,6%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	183,6%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	646 600,00	707 074,00	0,00	0,00	0,00	109,4%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	425 000,00	486 949,60	0,00	0,00	0,00	114,6%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	83,6%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	191 700,00	195 075,00	0,00	0,00	0,00	101,8%
	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	49,40	0,00	0,00	0,00	24,7%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	586 600,00	649 280,89	0,00	0,00	0,00	110,7%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	277 545,57	0,00	0,00	0,00	111,0%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	199 000,00	192 777,94	0,00	0,00	0,00	96,9%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 300,00	57 305,33	0,00	0,00	0,00	109,6%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i	10 000,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00	40,7%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	113 221,77	0,00	0,00	0,00	151,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 363,28	0,00	0,00	0,00	454,4%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	73 058,00	77 867,41	0,00	0,00	0,00	106,6%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	13 977,50	0,00	0,00	0,00	164,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 319,00	16 451,65	0,00	0,00	0,00	100,8%
	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%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 988,72	0,00	0,00	0,00	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 988,72	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	804 889,00	871 486,08	0,00	0,00	0,00	108,3%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od	804 389,00	870 696,00	0,00	0,00	0,00	108,2%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od	500,00	790,08	0,00	0,00	0,00	158,0%
758		Różne rozliczenia	1 997 112,00	3 247 125,26	911 850,18	3 865,00	0,00	162,6%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	900 103,00	900 103,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	900 103,00	900 103,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 205 600,00	900 000,00	0,00	0,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 091 144,00	1 091 144,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 091 144,00	1 091 144,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 865,00	50 278,26	11 850,18	3 865,00	0,00	857,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 743,93	0,00	0,00	0,00	87,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	0,00	31 621,15	0,00	0,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	11 850,18	11 850,18	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	75 352,42	129 077,98	0,00	5 642,42	0,00	171,3%
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	30 359,74	0,00	0,00	0,00	101,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	359,25	0,00	0,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	29 710,00	35 522,30	0,00	0,00	0,00	119,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	14 710,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów).	15 000,00	20 812,30	0,00	0,00	0,00	138,7%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 577,32	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej	0,00	40 577,32	0,00	0,00	0,00	-

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	5 642,42	5 642,42	0,00	5 642,42	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 642,42	5 642,42	0,00	5 642,42	0,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	10 000,00	16 226,20	0,00	0,00	0,00	162,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 226,20	0,00	0,00	0,00	162,3%
851		Ochrona zdrowia	0,00	6 595,11	0,00	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	6 595,11	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	6 573,48	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	192 908,00	181 669,10	0,00	0,00	0,00	94,2%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	5 000,00	4 129,65	0,00	0,00	0,00	82,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	5 000,00	4 129,65	0,00	0,00	0,00	82,6%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	60 500,00	59 312,99	0,00	0,00	0,00	98,0%
	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,	60 000,00	59 312,99	0,00	0,00	0,00	98,9%
85216		Zasiłki stałe	51 000,00	47 583,51	0,00	0,00	0,00	93,3%
	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,	49 000,00	45 999,51	0,00	0,00	0,00	93,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 780,00	45 924,77	0,00	0,00	0,00	102,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	34 780,00	34 549,39	0,00	0,00	0,00	99,3%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	10 000,00	11 360,91	0,00	0,00	0,00	113,6%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	17 492,67	0,00	0,00	0,00	83,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	21 000,00	17 492,67	0,00	0,00	0,00	83,3%
	85295		Pozostała działalność	10 628,00	7 225,51	0,00	0,00	0,00	68,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	10 628,00	7 225,51	0,00	0,00	0,00	68,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 593,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	77,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	10 593,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	77,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	10 593,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	77,0%
855			Rodzina	1 416 414,00	1 399 790,40	0,00	1 394 171,25	0,00	98,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	865 000,00	858 036,91	0,00	858 036,91	0,00	99,2%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	865 000,00	858 036,91	0,00	858 036,91	0,00	99,2%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 814,00	528 781,08	0,00	523 161,93	0,00	98,5%
		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	530 000,00	523 161,93	0,00	523 161,93	0,00	98,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 800,00	4 804,17	0,00	0,00	0,00	100,1%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	48,70	0,00	48,70	0,00	48,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	48,70	0,00	48,70	0,00	48,7%
	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	14 500,00	12 923,71	0,00	12 923,71	0,00	89,1%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	14 500,00	12 923,71	0,00	12 923,71	0,00	89,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 348 728,00	746 176,11	288 697,93	0,00	167 254,38	55,3%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	789 472,00	229 184,79	116 084,97	0,00	0,00	29,0%
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	107 692,57	0,00	0,00	0,00	126,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków,	3 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	180,0%
	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	116 084,97	116 084,97	0,00	0,00	81,3%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	256 432,00	253 558,19	0,00	0,00	0,00	98,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	256 432,00	253 558,19	0,00	0,00	0,00	98,9%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	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	9 000,00	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), samorządów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	210 482,00	167 717,34	167 254,38	0,00	167 254,38	79,7%
	0830	Wpływy z usług	0,00	462,96	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów	0,00	167 254,38	167 254,38	0,00	167 254,38	-
	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	1 092,05	0,00	0,00	0,00	109,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 092,50	0,00	0,00	0,00	109,3%
90020		Wpływy i wydatki związane z	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z	41 702,00	40 728,21	0,00	0,00	0,00	97,7%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0,00	309,20	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	10 746,00	9 803,95	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	0,00	66,91	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	30 856,00	30 548,15	0,00	0,00	0,00	99,0%
	90095	Pozostała działalność	38 640,00	42 891,16	5 358,58	0,00	0,00	111,0%
	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	5 358,58	5 358,58	0,00	0,00	134,0%
	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-	32 640,00	36 854,72	0,00	0,00	0,00	112,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	235 542,00	75 548,00	75 548,00	0,00	75 548,00	32,1%
	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%
Razem:			11 460 075,10	12 434 789,21	5 019 719,27	1 751 041,40	242 802,38	108,5%

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki na 31.12.2021 r.	Z tego:																			
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów						
600			Transport i łączność	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	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	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana 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	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	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	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki na 31.12.2021 r.	Z tego:																			
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów						
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 501,00	301 141,32	16 787,67	16 787,67	0,00	16 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 353,65	284 353,65	284 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 961,00	296 670,45	12 316,80	12 316,80	0,00	12 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 353,65	284 353,65	284 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	246,80	246,80	246,80	0,00	246,80	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	0,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 699,00	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 876,00	180 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 875,76	180 875,76	180 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 386,00	103 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 385,99	103 385,99	103 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	4 540,00	4 470,87	4 470,87	4 470,87	0,00	4 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 470,87	4 470,87	4 470,87	0,00	4 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	
600			Transport i łączność	3 110 117,00	99 493,66	91 342,68	91 342,68	0,00	91 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,98	8 150,98	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	76 966,00	72 270,08	72 270,08	72 270,08	0,00	72 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 966,00	72 270,08	72 270,08	72 270,08	0,00	72 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 033 151,00	27 223,58	19 072,60	19 072,60	0,00	19 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,98	8 150,98	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 075,28	4 075,28	4 075,28	0,00	4 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 384,00	0,00	0,00	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	13 500,00	12 882,28	12 882,28	12 882,28	0,00	12 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 116,00	2 115,04	2 115,04	2 115,04	0,00	2 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 151,00	8 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,98	8 150,98	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	16 567,00	15 715,75	696,32	696,32	0,00	696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 019,43	15 019,43	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	16 567,00	15 715,75	696,32	696,32	0,00	696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 019,43	15 019,43	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
		4260	Zakup energii	500,00	499,32	499,32	499,32	0,00	499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 067,00	15 019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 019,43	15 019,43	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 932,00	52 621,77	35 640,72	35 640,72	8 185,00	27 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 981,05	16 981,05	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 932,00	52 621,77	35 640,72	35 640,72	8 185,00	27 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 981,05	16 981,05	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 185,00	8 185,00	8 185,00	8 185,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	2 333,07	2 333,07	2 333,07	0,00	2 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 838,87	6 838,87	6 838,87	0,00	6 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 818,00	16 722,69	16 722,69	16 722,69	0,00	16 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 562,00	1 561,09	1 561,09	1 561,09	0,00	1 561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 982,00	16 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 981,05	16 981,05	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 544 184,00	1 453 877,44	1 453 877,44	1 353 226,93	1 157 211,72	185 820,21	0,00	101 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 865,00	2 740,56	2 740,56	2 740,56	2 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865,00	2 740,56	2 740,56	2 740,56	2 740,56	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	80 479,53	80 479,53	1 729,53	0,00	1 729,53	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	233,80	233,80	233,80	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	104,60	104,60	104,60	0,00	104,60	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	1 391,13	1 391,13	1 391,13	0,00	1 391,13	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)	1 446 819,00	1 360 083,55	1 360 083,55	1 338 183,04	1 154 470,16	183 716,88	0,00	21 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 076,00	3 075,51	3 075,51	0,00	0,00	0,00	3 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 112,00	894 935,09	894 935,09	894 935,09	894 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 625,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 825,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 047,00	154 784,74	154 784,74	154 784,74	154 784,74	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	14 538,26	14 538,26	14 538,26	14 538,26	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	25 476,00	25 476,00	25 476,00	25 476,00	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	25 452,00	22 809,95	22 809,95	22 809,95	0,00	22 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	219,15	219,15	219,15	0,00	219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 992,74	6 992,74	6 992,74	0,00	6 992,74	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	2 822,10	2 822,10	2 822,10	0,00	2 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 542,36	60 542,36	60 542,36	0,00	60 542,36	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	9 509,00	9 498,14	9 498,14	9 498,14	0,00	9 498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 916,00	2 915,67	2 915,67	2 915,67	0,00	2 915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 143,50	24 143,50	24 143,50	0,00	24 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	44 922,00	44 456,33	44 456,33	44 456,33	0,00	44 456,33	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 390,00	2 611,94	2 611,94	2 611,94	4,00	2 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	300,00	1,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	2,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 300,00	10 273,80	10 273,80	10 273,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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
		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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 851,00	164 079,08	126 579,07	111 938,98	32 803,92	79 135,06	0,00	14 640,09	0,00	0,00	0,00	37 500,01	37 500,01	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	125 806,00	114 035,41	114 035,41	99 395,32	32 803,92	66 591,40	0,00	14 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 449,00	14 640,09	14 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00	1 902,72	1 902,72	1 902,72	1 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 902,00	30 901,20	30 901,20	30 901,20	30 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	40 809,91	40 809,91	40 809,91	0,00	40 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 550,00	11 064,08	11 064,08	11 064,08	0,00	11 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00	3 614,00	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	4 638,91	4 638,91	4 638,91	0,00	4 638,91	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 464,50	6 464,50	6 464,50	0,00	6 464,50	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	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 045,00	50 043,67	12 543,66	12 543,66	0,00	12 543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,01	37 500,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 544,00	12 543,66	12 543,66	12 543,66	0,00	12 543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 501,00	37 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,01	37 500,01	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	15 000,00	5 948,72	5 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	5 948,72	5 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	koszty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	5 948,72	5 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	-----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------

758		Różne rozliczenia	60 450,00	29 356,29	29 356,29	29 356,29	0,00	29 356,29	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	3 776,29	3 776,29	3 776,29	0,00	3 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 776,29	3 776,29	3 776,29	0,00	3 776,29	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	2 067 246,00	2 060 630,35	2 060 630,35	1 988 867,69	1 658 120,25	330 747,44	0,00	71 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 574 626,00	1 571 467,70	1 571 467,70	1 509 414,70	1 329 143,75	180 270,95	0,00	62 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 053,00	62 053,00	62 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 803,00	1 033 781,32	1 033 781,32	1 033 781,32	1 033 781,32	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	194 088,00	194 061,42	194 061,42	194 061,42	194 061,42	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	14 257,00	14 184,00	14 184,00	14 184,00	14 184,00	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	12 788,00	12 270,15	12 270,15	12 270,15	12 270,15	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	72 971,00	72 970,99	72 970,99	72 970,99	0,00	72 970,99	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	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	15 773,00	14 866,51	14 866,51	14 866,51	0,00	14 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 459,00	12 403,88	12 403,88	12 403,88	0,00	12 403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 928,31	1 928,31	1 928,31	0,00	1 928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	439,00	438,25	438,25	438,25	0,00	438,25	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	7 420,00	6 432,19	6 432,19	6 432,19	0,00	6 432,19	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	71 020,00	70 722,82	70 722,82	70 722,82	0,00	70 722,82	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	229 728,00	226 937,93	226 937,93	217 948,73	209 294,99	8 653,74	0,00	8 989,20	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	8 989,20	8 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 307,00	164 306,28	164 306,28	164 306,28	164 306,28	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	31 376,00	31 375,94	31 375,94	31 375,94	31 375,94	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	2 455,23	2 455,23	2 455,23	2 455,23	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	1 668,00	924,98	924,98	924,98	0,00	924,98	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	50,92	50,92	50,92	0,00	50,92	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 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00	7 565,34	7 565,34	7 565,34	0,00	7 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	46 196,00	46 195,02	46 195,02	46 195,02	0,00	46 195,02	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	46 196,00	46 195,02	46 195,02	46 195,02	0,00	46 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 329,00	88 032,57	88 032,57	88 032,57	0,00	88 032,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 333,00	87 332,57	87 332,57	87 332,57	0,00	87 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	139,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 711,00	1 680,19	1 680,19	1 680,19	0,00	1 680,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 611,00	1 610,19	1 610,19	1 610,19	0,00	1 610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 123,00	125 052,75	125 052,75	124 332,29	119 681,51	4 650,78	0,00	720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00	720,46	720,46	0,00	0,00	0,00	720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 908,00	94 907,35	94 907,35	94 907,35	94 907,35	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 272,00	16 271,14	16 271,14	16 271,14	16 271,14	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	2 129,00	2 128,19	2 128,19	2 128,19	2 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Stołówki szkolne i przedszkolne	233,00	205,29	205,29	205,29	0,00	205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233,00	205,29	205,29	205,29	0,00	205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 300,00	1 058,90	1 058,90	1 058,90	0,00	1 058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 058,90	1 058,90	1 058,90	0,00	1 058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 308,00	50 706,71	50 706,71	50 706,71	8 199,52	42 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	37 500,00	30 683,25	30 683,25	30 683,25	0,00	30 683,25	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	29 700,00	23 456,54	23 456,54	23 456,54	0,00	23 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 061,93	4 061,93	4 061,93	0,00	4 061,93	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	864,96	864,96	864,96	0,00	864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 299,82	2 299,82	2 299,82	0,00	2 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	250,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 058,00	13 387,25	13 387,25	13 387,25	6 904,50	6 482,75	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	289,00	256,50	256,50	256,50	256,50	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	10 480,00	6 648,00	6 648,00	6 648,00	6 648,00	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	4 127,00	4 126,51	4 126,51	4 126,51	0,00	4 126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 573,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00	88,24	88,24	88,24	0,00	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	6 636,21	6 636,21	6 636,21	1 295,02	5 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	1 098,13	1 098,13	1 098,13	1 098,13	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	720,00	196,89	196,89	196,89	196,89	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	9 000,00	5 049,02	5 049,02	5 049,02	0,00	5 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	292,17	292,17	292,17	0,00	292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	353 633,00	295 666,43	295 666,43	209 842,13	120 883,20	15 427,20	0,00	158 766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 129,65	4 129,65	4 129,65	0,00	4 129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4 129,65	4 129,65	4 129,65	0,00	4 129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 500,00	75 563,99	75 563,99	75 563,99	0,00	0,00	0,00	75 563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	75 563,99	75 563,99	75 563,99	0,00	0,00	0,00	75 563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	51 000,00	47 583,51	47 583,51	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	45 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	45 999,51	45 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 105,00	128 946,92	128 946,92	128 554,49	120 883,20	7 671,29	0,00	392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	971,00	392,43	392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 895,00	94 663,95	94 663,95	94 663,95	94 663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 330,00	19 834,77	19 834,77	19 834,77	19 834,77	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	901,00	782,19	782,19	782,19	782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,00	811,07	811,07	811,07	811,07	0,00	811,07	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	100,00	0,00	100,00	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	1 622,02	1 622,02	1 622,02	1 622,02	0,00	1 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	19,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 202,00	4 201,20	4 201,20	4 201,20	4 201,20	0,00	4 201,20	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	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	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	1 749,00	0,00	0,00	0,00	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	29 154,45	29 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	29 154,45	29 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 528,00	10 287,91	10 287,91	10,00	0,00	2 042,26	0,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 656,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,65	89,65	2,00	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	13 938,00	2 042,26	2 042,26	0,00	0,00	2 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 943,00	11 898,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 243,00	10 198,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 243,00	10 198,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 810,00	16 546,10	16 546,10	16 546,10	0,00	16 546,10	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	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 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
	85508		Rodziny zastępcze	8 328,00	4 346,00	4 346,00	4 346,00	0,00	4 346,00	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	4 346,00	4 346,00	4 346,00	0,00	4 346,00	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	9 585,12	9 585,12	9 585,12	0,00	9 585,12	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	9 585,12	9 585,12	9 585,12	0,00	9 585,12	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 829 427,00	1 672 089,75	587 330,69	584 797,09	158 679,53	426 546,56	0,00	2 533,60	0,00	0,00	0,00	1 084 759,06	1 084 759,06	1 082 722,77	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 033 034,00	931 037,11	52 210,80	52 210,80	0,00	52 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 826,31	878 826,31	876 790,02	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 576,00	1 519,50	1 519,50	1 519,50	0,00	1 519,50	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	2 376,00	2 365,39	2 365,39	2 365,39	0,00	2 365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	21 473,00	19 182,67	19 182,67	19 182,67	0,00	19 182,67	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	1 490,00	1 271,89	1 271,89	1 271,89	0,00	1 271,89	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	663,00	614,60	614,60	614,60	0,00	614,60	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	827,00	785,07	785,07	785,07	0,00	785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,29	2 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 716,00	469 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 250,99	469 250,99	469 250,99	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 440,00	407 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 539,03	407 539,03	407 539,03	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	256 432,00	254 508,60	254 508,60	254 508,60	22 681,52	232 226,08	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	19 168,00	19 053,31	19 053,31	19 053,31	19 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	3 173,53	3 173,53	3 173,53	3 173,53	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	470,00	454,68	454,68	454,68	454,68	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 525,00	230 837,45	230 837,45	230 837,45	0,00	230 837,45	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	776,00	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane 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	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	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	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	698,00	697,65	697,65	697,65	0,00	697,65	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	679,00	678,65	678,65	678,65	0,00	678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 202,00	9 994,08	9 994,08	9 994,08	7 200,98	2 794,10	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	1 030,00	1 029,86	1 029,86	1 029,86	1 029,86	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	148,00	147,54	147,54	147,54	147,54	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	6 023,00	6 022,58	6 022,58	6 022,58	6 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,00	1 800,10	1 800,10	1 800,10	1,00	1 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Ochrona gleby i wód podziemnych	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	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 995,00	3 994,80	3 994,80	3 994,80	0,00	3 994,80	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	3 995,00	3 994,80	3 994,80	3 994,80	0,00	3 994,80	0,00	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	12 629,38	12 629,38	12 629,38	1,00	12 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	814,18	814,18	814,18	0,00	814,18	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	18 880,00	11 695,20	11 695,20	11 695,20	0,00	11 695,20	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	120,00	120,00	120,00	120,00	1,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 845,00	255 672,63	49 739,88	49 739,88	0,00	49 739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 932,75	205 932,75	205 932,75	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	46 472,00	46 471,33	46 471,33	46 471,33	0,00	46 471,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 268,55	3 268,55	3 268,55	0,00	3 268,55	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	175 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 042,83	175 042,83	175 042,83	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 891,00	30 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 889,92	30 889,92	30 889,92	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 847,00	40 846,84	40 846,84	40 846,84	0,00	40 846,84	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	40 830,00	40 830,00	40 830,00	40 830,00	0,00	40 830,00	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	17,00	16,84	16,84	16,84	0,00	16,84	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	162 839,00	153 374,21	153 374,21	150 840,61	128 796,03	22 072,58	0,00	2 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 534,00	2 533,60	2 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 503,00	102 645,80	102 645,80	102 645,80	102 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 289,00	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	18 847,00	18 223,18	18 223,18	18 223,18	18 223,18	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	2 844,00	2 610,90	2 610,90	2 610,90	2 610,90	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	14 855,00	14 558,79	14 558,79	14 558,79	0,00	14 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	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	500,00	379,90	379,90	379,90	0,00	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	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	1 000,00	911,43	911,43	911,43	1,00	911,43	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	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	3,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 062,00	4 061,68	4 061,68	4 061,68	4,00	4 061,68	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	105,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 154,00	253 196,56	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 196,56	23 196,56	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 502,00	173 196,56	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 196,56	23 196,56	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 502,00	23 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 196,56	23 196,56	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne razem:	10 180 623,00	6 485 467,93	5 015 507,19	4 492 249,31	3 146 583,14	1 262 368,44	230 000,00	360 701,24	0,00	0,00	5 948,72	1 469 960,74	1 469 960,74	1 366 984,52	0,00	0,00
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki na 30.06.2021 r.	Z tego:																		
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 782,68	307 782,68	307 782,68	307 782,68	5 612,56	302 170,12	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	307 782,68	307 782,68	307 782,68	307 782,68	5 612,56	302 170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792,96	4 792,96	4 792,96	4 792,96	4 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,60	819,60	819,60	819,60	819,60	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422,40	422,40	422,40	422,40	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	301 747,72	301 747,72	301 747,72	301 747,72	0,00	301 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 235,00	39 233,05	39 233,05	36 208,05	17 284,00	18 924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 400,00	22 399,50	22 399,50	19 374,50	17 284,00	2 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	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	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	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	Szkolenie pracowników	1 434,00	1 433,50	1 433,50	1 433,50	0,00	1 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 835,00	16 833,55	16 833,55	16 833,55	0,00	16 833,55	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 101,00	16 100,05	16 100,05	16 100,05	0,00	16 100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	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	128,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296,00	296,33	296,33	296,33	296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	50,67	50,67	50,67	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	5 642,42	5 642,42	5 642,42	5 642,42	0,00	5 642,42	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	5 642,42	5 642,42	5 642,42	5 642,42	0,00	5 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,85	55,85	55,85	55,85	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 586,57	5 586,57	5 586,57	5 586,57	0,00	5 586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 409 600,00	1 394 171,25	1 394 171,25	35 325,43	12 672,34	22 653,09	0,00	1 358 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	865 000,00	858 036,91	858 036,91	7 293,31	4 314,68	2 978,63	0,00	850 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	857 648,00	850 743,60	850 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	850 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373,00	4 314,68	4 314,68	4 314,68	4 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 979,00	2 978,63	2 978,63	2 978,63	0,00	2 978,63	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	530 000,00	523 161,93	523 161,93	15 059,71	8 308,96	6 750,75	0,00	508 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	514 100,00	508 102,22	508 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	508 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 031,00	8 308,96	8 308,96	8 308,96	8 308,96	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	485,00	367,21	367,21	367,21	0,00	367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 107,00	5 106,54	5 106,54	5 106,54	0,00	5 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 277,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	48,70	48,70	48,70	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	48,70	48,70	48,70	48,70	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 wypłacie zasiłków dla	14 500,00	12 923,71	12 923,71	12 923,71	0,00	12 923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	12 923,71	12 923,71	12 923,71	0,00	12 923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				1 762 607,10	1 747 176,40	1 747 176,40	385 305,58	35 915,90	349 389,68	0,00	1 358 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				12 255 230,10	8 532 644,33	7 062 683,59	4 877 554,89	3 182 499,04	1 611 758,12	530 000,00	1 719 547,06	0,00	0,00	5 948,72	1 469 960,74	1 469 960,74	1 366 984,52	0,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Plan na 2019 rok		Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na 2019 rok		Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa				Celowa	Podmiotowa	
1.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych rozdz.92109 §2480		150 000,-	150 000,-	1.				
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych rozdz. 92116 §2480		80 000,-	80 000,-	2.				
3.	Powiat hajnowski Rozdz. 60016 §2710	300 000,-		300 000,-					
	Ogółem	300 000,-	230 000,-	530 000,-			0,-	0,-	0,-

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2021 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 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 6057 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	2699,00 180 876,00 103 386,00	91,90 180 875,76 103 385,99	91,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 180 875,76 103 385,99
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.	600	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej w Starym Korninie	8151,00	8 150,98	8 150,98	0,00	0,00	0,00
3.	630	63095	6050	Budowa wiaty turystycznej przy świetlicy w Czechach Orlańskich	10 200,00	10 152,54	10 152,54	0,00	0,00	0,00
4.	630	63095	6050	Budowa wiaty turystycznej w miejscowości Starzyna	4 867,00	4 866,89	4 866,89	0,00	0,00	0,00
	700	70005	6060	Zakup działki w Dubiczach Cerkiewnych	16 982,00	16 981,05	16 981,05	0,00	0,00	0,00
	754	75421	6060	Zakup przyczepy 1-osiowej z wywrotem	37 501,00	37 500,01	37 500,01	0,00	0,00	0,00
5.	900	90001	6050 6057 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	5 000,00 558 716,00 414 440,00	2 036,29 469 250,99 407 539,03	2 036,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 469 250,99 407 539,03
6.	900	90015	6050 6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne - Gmina Dubicze Cerkiewne	0,00 210 482,00 30891,00	0,00 175 042,83 30 889,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 175 042,83 30 889,92
7.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok	14 000,00	13 349,18	13 349,18	0,00	0,00	0,00
8.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnówce	13 502,00	9 847,38	9 847,38	0,00	0,00	0,00

9.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie w	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	obiekcie Izby Kultury i Tradycji OSP w	159 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	Dubiczach Cerkiewnych	95 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					4 872 345,00	1 469 960,74	102 976,22	0,00	0,00	1 366 984,52

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Malaszewski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r.
		§		
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			937 203,-	1 952 713,31
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	337 203,-	567 213,47
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	§ 957	600 000,-	1 385 213,47
Rozchody ogółem			142 048,-	142 048,-
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	142 048,-	142 048,-

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 211.2022

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok

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
- Nr 22.141.2021 z dnia 02 lipca 2021 roku
- Nr 23.145.2021 z dnia 09 sierpnia 2021 roku
- Nr 24.150.2021 z dnia 17 września 2021 roku
- Nr 25.158.2021 z dnia 25 listopada 2021 roku
- Nr 26.160.2021 z dnia 28 grudnia 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
- Nr 168.2021 z dnia 12 lipca 2021 roku
- Nr 170.2021 z dnia 30 lipca 2021 roku
- Nr 173.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku
- Nr 174.2021 z dnia 01 września 2021 roku
- Nr 175.2021 z dnia 07 września 2021 roku
- Nr 178.2021 z dnia 30 września 2021 roku
- Nr 179.2021 z dnia 30 września 2021 roku
- Nr 180.2021 z dnia 30 września 2021 roku
- Nr 182.2021 z dnia 21 października 2021 roku
- Nr 185.2021 z dnia 29 października 2021 roku
- Nr 190.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku
- Nr 194.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku
- Nr 195.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku
- Nr 196.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku
- Nr 197.2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku

- Nr 199.2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku
- Nr 200.2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

budżet zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą – **11 460 075,10 zł**
- wydatków kwotą – **12 255 230,10 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 2021 roku (załącznik Nr 1) osiągnęły kwotę **12 434 789,21 zł**, co stanowi 109 % planowanych dochodów budżetowych, z tego:

- dochody bieżące – 7 415 069,94 zł, tj. 59,6 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 5 019 719,27 zł, tj. 40,4 % dochodów ogółem

DOCHODY BIEŻĄCE w 2021 roku wyniosły **7 415 069,94 zł**, co stanowi 108,44 % planowanych.

I. Dochody z podatków i opłat wyniosły **1 358 190,89 zł** tj. 110,05 % planowanych, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 486 949,60 zł, co stanowi 114,58 % planu, od osób fizycznych – 277 545,57 zł, co stanowi 111,02 % planu,
- podatek rolny (§ 0320) od osób prawnych – 23 400,- zł, co stanowi 100,24 % planu, od osób fizycznych 192 777,94 zł, co stanowi 100,06 % planu,
- podatek leśny (§ 0330) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 195 075,- zł, co stanowi 101,76 % planu, od osób fizycznych 57 305,33 zł, co stanowi 109,57 % 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) – 4 067,- zł, co stanowi 40,67 % planu.,
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) wykonanie 3 000,-zł, co stanowi - % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (§ 0500) – 113 221,77 zł, co stanowi 150,96 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy,
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań – 1 412,68 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1836,- zł, co stanowi 183,60 % planu.

II. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane na 2021 rok wynoszą 804 889,- zł. W 2021 roku wpłynęła kwota **871 486,08 zł**, co stanowi 108,27 % planu, z tego przypada na:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 870 696,- zł. Dochody te w całości przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane w całości przez Urzędy Skarbowe – 790,08 zł.

III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy

Planowane na 2021 rok wynoszą 71 069,- zł. W 2021 roku wpłynęła kwota **79 856,13 zł**, co stanowi 109,31 % 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) – 13 977,50 zł, co stanowi 164,44 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 16 451,65 zł, co stanowi 100,81 % 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 - % planu
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 1 988,72,- zł, co stanowi 100,00 % planu

IV. Pozostałe dochody

W 2021 roku wpłynęła kwota **841 679,08**, z czego przypada na:

- opłaty za usługi wodne przekazywane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce – 10 485,- zł
- wpłata za dzierżawę terenów łowieckich – 3 658,52 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 5 948,28 zł, co stanowi 95,94 % planu
- dochody z najmu i dzierżawy – 71 795,56 zł, co stanowi 89,74 % planu
- opłaty za ścieki – 107 692,57 zł, co stanowi 126,70 % planu
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 253 558,19 zł, co stanowi 98,88 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień, prowizje od podatku, darowizny na rzecz gminy – 15 620,11 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP – 100 287,91 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje od podatku w dziale Opieka społeczna – 8 401,15 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i na lokacie – 1 779,93 zł
- zwrot kosztów nauczania religii w szkołach, zwrot środków z rachunku dochodów własnych w dziale Oświata i wychowanie – 56 803,52 zł
- refundacja poniesionych wydatków na przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne” – 30 548,15 zł
- wpłaty mieszkańców na przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne” – 9 803,95 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 – 9205,39 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5 342,71 zł
- dotacja ze Stowarzyszenia na sterylizację psów i kotów – 2 000,- zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 092,05 zł
- wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, opłata produktowa za lata 2004-2013 – 4,37 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów miesięcznych za przewozy autobusowe – 22 130,75 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 34 020,97 zł

- dotacja na realizację programu „Laboratorium przyszłości” – 30 000,- zł,
- dotacja na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 12 500,- zł.

V. Dotacje celowe:

- **na realizację zadań bieżących zleconych** stanowi kwota **1 751 041,40 zł**, tj. 99,13 % 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 307 782,68 zł, tj. 100 % planu
 - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urzędy wojewódzkie w wysokości 22 399,50 zł, tj. 100,00 % 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 347,- zł, co stanowi 100,00 % planu
 - powszechny spis ludności 2021 – 16833,55 zł, co stanowi 99,99 % planu
 - w zakresie rodziny:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – 12 923,71 zł, tj. 89,13% 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 – 523 161,93 zł, tj. 98,71 % planu
 - realizacja świadczenia wychowawczego 500 Plus – 858 036,91 zł, tj. 99,20 % planu
 - Karta Dużej Rodziny – 48,70 zł, tj. 48,70 % planu
 - w zakresie oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 5 642,42 zł, co stanowi 100 % planu.
- **na realizację własnych zadań bieżących gminy** wpłynęły w kwocie **215 969,36 zł**, tj. 110,71 % planu, z tego na:
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 14 710,- zł, tj. 100,00 % planu
 - sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4129,65,- zł, tj. 82,59 % planu
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 59 312,99 zł, tj. 98,85 % planu
 - zasiłki stałe – 45 999,51 zł, tj. 93,88 % planu
 - dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 34 549,39 zł, tj. 99,34 % planu
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 17 492,67 zł, tj. 83,30 % planu
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 8154,- zł, tj. 76,98 % planu
 - refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego – 31 621,15 zł, tj. - % planu

VI. Subwencje i uzupełnienie subwencji

Subwencje pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem. W 2021 roku subwencje wpłynęły w kwocie **2 296 847,- zł**, co stanowi 115,35 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 900 103,- zł, tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 091 144,- zł, tj. 100,00 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin w 2021 roku – 305 600,- zł.

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 2021 roku wystawiono z tytułu zaległości podatkowych 66 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 41 730,79 zł i 22 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych na kwotę 15 135,99 zł. Ponadto wystawiono z tytułu zaległości podatkowych 2 upomnienia dla osób prawnych na kwotę 1 573,60 zł i 2 tytuły wykonawcze dla osób prawnych na kwotę 1 573 zł. Z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami wystawiono 35 upomnień na kwotę 10 553,42 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 3 243,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2021 rok dotyczące podatku od nieruchomości wynoszą 16 443,- zł od osób prawnych i 9 906,- zł od osób fizycznych oraz 163,- zł w podatku od środków transportowych a skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 46 612,- zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE w 2021 roku wyniosły **5 019 719,27 zł** (plan 4 621 878,- zł), co stanowi 108,61 % 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 – 581 789,76 zł
- wpływy ze sprzedaży ziemi sypkiej z przyzmy oraz pojazdów – 5 358,58 zł
- wpływy ze sprzedaży mieszkań gminnych – 97 084,40 zł
- wpływy ze sprzedaży tabliczek (nr domu) – 249,- 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 – 116 084,97 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 900 000,- zł.
- dotacja z Gminy Kleszczele na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 20 000,- zł.

- refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w kwocie 167 254,38 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego – 11 850,18 zł,
- dotacja na wydatki inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37 500,- zł

WYDATKI OGÓŁEM gminy w 2021 roku (załącznik Nr 2) osiągnęły kwotę **8 532 644,33 zł**, co stanowi 69,62 % planowanych wydatków, z czego przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE planowane na rok 2021 wynoszą 5 620 278,- zł. Wykonanie w 2021 roku wyniosło **5 315 507,19 zł**, co stanowi 94,58 % planowanych wydatków bieżących własnych. Ww. wydatki przeznaczone były na bieżące zabezpieczenie potrzeb Gminy, utrzymanie jednostek budżetowych oraz dotacje (Załącznik Nr 3) dla:

- instytucji kultury podległych samorządowi na bieżącą działalność i upowszechnianie kultury w kwocie 230 000,- 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 1 762 607,10 zł, z tego wydatkowano – **1 747 176,40 zł**, co stanowi 99,12 % planu. Wydatki na zadania zleczone realizowane są do wysokości otrzymanych środków.

WYDATKI INWESTYCYJNE planowane (Załącznik Nr 4) wynoszą 4 872 345,- zł. Wydatki w 2021 roku wyniosły **1 469 960,74 zł**, co stanowi 30,17 % planu, z tego przeznaczono na:

- na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 284 353,65 zł
- przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraśkowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne – 0,- zł
- odwodnienie drogi gminnej w Starym Korninie – 8 150,98 zł
- budowę wiaty turystycznej przy świetlicy w Czechach Orłańskich – 10 152,54 zł
- budowę wiaty turystycznej w m. Starzyna w kwocie 4 866,89 zł
- rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne – 878 826,31 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne - Gmina Dubicze Cerkiewne – 205 932,75 zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w m. Werstok w kwocie 13 349,18 zł ,
- modernizację świetlicy wiejskiej w Wojnówce w kwocie 9 847,38 zł,
- na zakup przyczepy 1-osiowej z wywrotem w kwocie 37 500,01 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zostały wykonane w kwocie **608 924,- zł**, co stanowi 98,33 % planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 470,87 zł, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami na obsługę zadania – 307 782,68 zł (zadania zlecone), badania laboratoryjne wody, opłaty za usługi wodne – 10 738,- zł, użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 1 332,- zł, kopie map zasadniczych – 246,80 zł,
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 284 353,65 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą **399 493,66 zł**, co stanowi 11,67 % planu. Kwotę tę wydatkowano m. in. na:

- dotację dla powiatu hajnowskiego na bieżące remonty dróg powiatowych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne - 300 000,- zł, zakup kruszywa, naprawy i równania dróg gminnych, zakup tablic informacyjnych – 16 957,56 zł, ubezpieczenie - 2115,04 zł, zakup usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego – 72 270,08 zł,
- wydatki inwestycyjne:
 - przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraškowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne – 0,- zł
 - odwodnienie drogi gminnej w Starym Korninie – 8 150,98 zł

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki na turystykę zamknęły się kwotą **15 715,75 zł**, co stanowi 94,86 % planu. Kwotę tę poniesiono m. in. na:

- wydatki bieżące (696,32 zł) – koszty funkcjonowania wiaty w Starzynie
- wydatki inwestycyjne:
 - budowę wiaty turystycznej przy świetlicy w Czechach Orłańskich – 10 152,54 zł
 - budowę wiaty turystycznej w m. Starzyna w kwocie 4 866,89 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2021 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **52 621,77 zł**, tj. 87,80 % planu. Wydatki poniesione były głównie na:

- zakup energii i wody oraz zakup materiałów do drobnych napraw w budynkach komunalnych – 9 171,94 zł,
- przegląd budynków i usługi kominiarskie – 676,50 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. – 24 231,19 zł,
- pracę Powiatowej Komisji Urbanistycznej, koszty postępowania sądowego, odpisy postanowień sądowych – 1561,09 zł

Ponadto w ramach działu poniesiono wydatki inwestycyjne związane z zakupem działki w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 16981,05 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **1 493 110,49 zł** tj. 94,30 % w stosunku do planu, z tego przypada na:

- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) – 22 399,50 zł,
- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (GUS) – 16 833,55 zł,
- administrację samorządową – 1 304 839,86 zł,
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 80 479,53 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 18 825,- zł,
- diety sołtysów – 10 200,- zł,
- zakup materiałów – promocja gminy – 300,- zł,

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

W 2021 roku wydatkowano **347,- zł**, tj. 100 % planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosły **164 079,08 zł**, tj. 91,49 % w stosunku do planu, z tego:

- utrzymanie ochotniczej straży pożarnej – 114 035,41 zł, w tym:
 - diety za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – 14 640,09zł
 - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 32 803,92 zł
 - badania lekarskie – 3 614,- zł
 - zakup oleju napędowego do samochodów strażackich, części zamiennych i innych materiałów, umundurowania, przeglądy i naprawy samochodów – 56 512,90 zł
 - ubezpieczenia strażaków i mienia – 6 464,50 zł
- wydatki związane z sytuacją kryzysową na granicy PL – BY – 12 543,66 zł

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup przyczepy 1-osiowej z wywrotem w kwocie 37500,01 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu za 2021 rok zamknęły się kwotą **5 948,72 zł**, tj. 39,66 % 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 2021 rok zamknęły się kwotą **3 776,29 zł**, co stanowi 75,53 %.

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie w wysokości **25 580,- zł**, tj. 100 % planu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki związane z oświatą zamknęły się kwotą **2 066 272,77 zł**, co stanowi 99,68 % planu. Wydatki na oświatę i wychowanie zostały pokryte:

- subwencją oświatową – 900 103,- zł, tj. 43,56 % wydatków na oświatę
- środkami z budżetu gminy – 1 166 169,77 zł, tj. 56,44 % wydatków na oświatę

Z kwoty 2 066 272,77 zł przypada na:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 1 932 045,18 zł
- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne (uczęszczające do przedszkoli w Mieście Hajnówka, Gminie Hajnówka i Gminie Czyże) w kwocie 46 195,02 zł,
- dowożenie uczniów do szkoły – 88 032,57 zł,

W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych ogólne wydatki związane z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zamknęły się kwotą **1 932 045,18 zł**. 1 września roku szkolnego 2021/2022 rozpoczęło naukę 55 uczniów, w tym w przedszkolu 14 wychowanków, w szkole podstawowej 41 uczniów. W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na dzień 31.12.2021 r. było zatrudnionych 21 nauczycieli oraz 6 pracowników administracji i obsługi.

1. Szkoła podstawowa

Wykonanie wydatków w 2021 roku w Szkole Podstawowej wyniosło **1 571 467,70 zł**, tj. 99,80 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 1 316 873,60 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 62 053,- zł,
- pozostałe wydatki – 192 541,10zł (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 2021 roku wyniosło **226 937,93 zł**, tj. 98,79 % w stosunku do planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 209 294,99 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 8 989,20 zł,
- pozostałe wydatki – 8 653,74 zł, (badania lekarskie pracowników, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na ZFŚŚ)

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2021 roku na różne formy doksztalcania nauczycieli (szkolenia i kursy nauczycieli) poniesiono wydatki w wysokości **1 680,19 zł**, tj. 98,20 % w stosunku do planu wydatków.

4. Stołówka szkolna

Wydatki na utrzymanie stołówki w 2021 roku wyniosły **125 052,75 zł**, tj. 99,94 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z pochodnymi – 119 531,51 zł,
- pozostałe wydatki – 5 521,24 zł, (odpisy na ZFŚS, 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 **5 847,71 zł**, w tym wydatki zlecone stanowi kwota 5642,42 zł. Są to wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.

6. Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **1058,90 zł**, tj. 81,45 % w stosunku do planu. Kwotę poniesiono na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy i inne opłaty bankowe.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu stanowią kwotę **50 706,71 zł** tj. 70,13 % planu i zostały przeznaczone na:

- na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie – 13 387,25 zł
- utrzymanie kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych – 30 683,25 zł, w tym zakup węgla, zakup energii i wody, konserwację platformy
- wydatki na utworzenie i utrzymanie stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw COVID-19 – 6 636,21 zł

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki osiągnęły kwotę **295 666,43 zł**, tj. 83,61 % w stosunku do planu. Z tego:

- wydatki w kwocie 161 484,21 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
- wydatki w wysokości 134 182,22 zł poniesiono ze środków własnych gminy.

Z kwoty 295 666,43 zł przypada na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4 129,65 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 75 563,99 zł,
- zasiłki stałe – 47 583,51 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 128 946,92 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 120 883,20 zł,
 - 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) – 8063,72 zł
- świadczenia społeczne dla pracowników społeczno-użytecznych – 7 656,- zł,

- pomoc w zakresie dożywiania 29 154,45 zł,
- wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora 2021” – 2 631,91 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w 2021 roku wyniosły **11 898, zł**, tj. 77,01 % w stosunku do planu, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 10 198,- zł na wypłatę stypendiów (w tym środki z dotacji – 8 154,-zł i środki własne – 2 044,- zł). Udzielono 18 stypendiów dla uczniów, w których dochody rodzin nie przekroczyły miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 1 700,- zł

Dział 855 RODZINA

Wydatki tego działu w 2021 roku wyniosły **1 410 717,35 zł**, tj. 98,07 % w stosunku do planu, z tego:

- wydatki w kwocie 1 394 171,25 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- wydatki w wysokości 16 546,10 zł poniesiono ze środków własnych gminy

Z kwoty 1 410 717,35 zł przypada na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 500plus – 850 743,60 zł,
- wypłaty ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego – 508 102,22 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych – 22 353,02 zł
- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 48,70 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 12 923,71 zł,
- wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej 4 346,- zł,
- wydatki za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 9 585,12 zł,
- koszty wychowania przedszkolnego – 1 800,- zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 814,98 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu za 2021 rok zamknęły się kwotą **1 672 089,75 zł**, tj. 91,40 % planu, z tego:

wydatki bieżące:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, Starym Korninie i przepompowni, badania ścieków – 52 210,80 zł
- gospodarka odpadami – 254 508,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 22 681,52 zł
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 230 837,45 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracownika – 775,13 zł
- zakup folii do PSZOK – 214,50 zł
- wydatki na odśnieżanie – 9 334,45 zł
- utrzymanie zieleni w otoczeniu Urzędu Gminy – 697,65 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 994,- zł, wydatki na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w zakresie Programu Czyste Powietrze – 9000,08 zł
- badanie wód podziemnych przy wysypisku odpadów, zestawienie dobowych sum opadów – 3 994,80 zł
- odłów bezdomnych zwierząt, sterylizacja, zakup karmy – 12 629,38 zł
- oświetlenie ulic – 49 739,88 zł
- pozostała działalność – 153 374,21 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych – 128 768,03 zł
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty, zakup paliwa i części zamiennych, materiały do sprzątania, ubezpieczenia, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. – 24 606,18 zł

wydatki majątkowe:

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne – 878 826,31 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne - Gmina Dubicze Cerkiewne – 205 932,75 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2021 roku na dotacje dla instytucji kultury wydatkowano kwotę **230 000,- zł**, tj. 100 % w stosunku do planu, z tego:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych – 80 000,- zł
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych – 150 000,- zł

Ponadto w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie **23 196,56 zł**, na następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Werstok w kwocie 13 349,18 zł ,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnówce w kwocie 9 847,38 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2021 roku poniesiono wydatek w kwocie 2 500,- zł na wykonanie okresowej kontroli obiektu hydrotechnicznego tj. zbiornika wodnego w Dubiczach Cerkiewnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 432 501,56 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 232 734,80 zł,
- Szkoła Podstawowa – 182 323,81 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 17 442,95 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 2021 roku spłacono 142 048,- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek. Stan długu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 425 451,84 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 15 000,- zł
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska:
 - o 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
 - o Umowa nr 018/14/B-LZ/PZ-021/PPBU na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 20 000,- zł
 - o Umowa nr 044/12/B-OW/OW-OT-021/PNB na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna - Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki w kwocie 64 076,84 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	7 736 488,-	11 460 075,10	12 434 789,21	108,51
1.1	Dochody bieżące	6 230 658,-	6 838 197,10	7 415 069,94	108,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	804 389,-	804 389,-	870 696,-	108,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500,-	500,-	790,08	158,02
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 962 257,-	1 991 247,-	2 296 847,-	115,35
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 699 747,-	2 182 499,10	2 197 999,70	100,71
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 763 765,-	1 859 562,-	2 048 737,16	110,17
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	675 000,-	675 000,-	764 495,17	113,26
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 505 830,-	4 621 878,-	5 019 719,27	108,61
1.2.1	ze sprzedaży majątku	265 000,-	268 000,-	684 481,74	255,40

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 233 830,-	4 346 878,-	4 328 237,53	99,57
2	Wydatki ogółem	8 531 643,-	12 255 230,10	8 532 644,33	69,62
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 453 248,-	7 382 885,10	7 062 683,59	95,66
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 207 219,-	3 324 200,56	3 221 090,68	96,90
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,-	0,-	0,-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 000,-	15 000,-	5 948,72	39,66
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,-	4 872 345,-	1 469 960,74	30,17
2.2.1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy.	2 078 395,-	4 872 345,-	1 469 960,74	30,17
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,-	-
3	Wynik budżetu (1-2)	- 795 155,-	-795 155,-	3 902 144,88	-
4	Przychody budżetu	937 203,-	937 203,-	1 952 713,31	208,36
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
5	Rozchody	142 048,-	142 048,-	142 048,-	100,00
5.1	spłaty kredytów i pożyczek	142 048,-	142 048,-	142 048,-	100,00
5.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	0,-	0,-	0,-	-
6	Kwota długu	425 451,84	425 451,84	425 451,84	100
7	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	157 048,-	157 048,-	147 996,72	94,24
8	Wskaźnik kwoty długu do dochodów ogółem (6:1)	5,50 %	3,71 %	3,42 %	-
9	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 222 590,-	- 544 688,-	352 386,35	-
10	Wskaźnik łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem (7:1)	2,03 %	1,37 %	1,19 %	-

**Dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej
w Dubiczach Cerkiewnych za 2021 rok**

Nazwa jednostki	Stan środków na dzień 01.01.2021 r.	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stan środków na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych	0,00	65 110,-	73 481,	65 110,-	32 903,68	0,00

W 2021 roku na rachunek dochodów własnych stołówki szkolnej wpłynęło **73 481** zł. Dochody te uzyskano z przygotowania posiłków w stołówce szkolnej oraz z wynajmu sali gimnastycznej.

Wydatkowano z rachunku dochodów własnych kwotę **32 903,68** zł m. in. na: zakup środków czystości, butle z gazem, zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków. Na koniec roku pozostało na rachunku 0,00 zł.

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

MIENIE KOMUNALNE

I. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

**STAN GRUNTÓW
STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Nazwa obrębu	Ogólna powierzchnia gruntów w ha.	w tym				
		Użytki rolne	Lasy i grunty zadrzewione	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Grunty pod wodami	Nieużytki i tereny różne
Czechy Orlańskie	37,8161	3,8614	6,5255	21,1072	0,0000	6,3220
Dubicze Cerkiewne	82,7042	15,8558	6,7596	54,1865	5,3161	0,5862
Tofilowce	50,8514	6,1888	0,8198	41,1510	0,0000	2,6918
Długi Bród	6,5731	0,4903	0,0000	6,0828	0,0000	0,0000
Grabowiec	48,5462	6,7453	0,7314	35,7119	0,0000	5,3576
Górny Gród	6,6926	2,0952	0,0674	4,5300	0,0000	0,0000
Istok	19,8507	4,2504	0,9347	14,6656	0,0000	0,0000
Jagodniki	11,9807	2,2082	0,0000	9,7725	0,0000	0,0000
Jakubowo	2,3077	0,4902	0,0850	1,7325	0,0000	0,0000
Jelonka	37,9206	1,8000	0,0000	36,0906	0,0000	0,0300
Koryciski	16,4500	0,9700	0,0000	15,4800	0,0000	0,0000
Klakowo	3,1600	0,0000	0,0000	3,1600	0,0000	0,0000
Kraśkowszczyzna	2,3259	0,1757	0,2356	1,9146	0,0000	0,0000
Krugle	1,5099	0,0000	0,0000	1,5099	0,0000	0,0000
Pasieczniki Małe	4,5566	0,0000	0,5500	4,0066	0,0000	0,0000
Piaski	2,0705	0,4523	0,0000	1,6182	0,0000	0,0000
Rutka	7,1279	3,1467	0,1046	3,8766	0,0000	0,0000
Siemiwołoki	2,5400	0,0251	0,0000	2,5149	0,0000	0,0000
Stary Kornin	17,2859	2,0527	0,0000	13,5833	0,0000	1,6499
Starzyna	18,3758	1,4547	2,0101	10,9610	0,0000	3,9500
Werstok	20,5158	2,9702	1,8541	15,4345	0,0000	0,2570

Witowo	18,7295	0,9805	0,0000	17,3879	0,0000	0,3611
Wiluki	7,3644	0,4644	0,0000	6,6800	0,2200	0,0000
Wojnowka	33,8205	6,5045	4,1608	23,1494	0,0058	0,0000
Wygon	2,9600	0,0700	0,0000	2,8900	0,0000	0,0000
RAZEM	464,0360	63,2524	24,8386	349,1975	5,5419	21,2056
	464,0360					

Gmina Dubicze Cerkiewne obejmuje 25 obrębów geodezyjnych. Na terenie wszystkich obrębów geodezyjnych znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Dubicze Cerkiewne oraz Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne łączna powierzchnia tych gruntów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiła 464 ha.

Przeznaczenie i rodzaj użytków, gruntów stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne

1. Grunty rolne stanowią powierzchnię **63 ha**, w tym:
 - grunty orne 37 ha
 - łąki trwałe 8 ha
 - pastwiska trwałe 13 ha
 - grunty rolne zabudowane 4 ha
 - rowy 1 ha

2. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione **25 ha** w tym:
 - lasy 18 ha
 - grunty zadrzewione i zakrzewione 7ha

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane **349 ha**, w tym:
 - tereny przemysłowe 2 ha
 - inne tereny zabudowane 9 ha
 - zurbanizowane tereny niezabudowane 3 ha
 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 17 ha
 - drogi 307 ha
 - inne 2 ha
 - użytki kopalne 9 ha

4. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi **6 ha**

5. Nieużytki i tereny różne **21 ha**

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

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

Część gruntów rolnych o powierzchni ok. 26,04 ha, przydatnych do rolniczego użytkowania, dzierżawionych jest osobom fizycznym i prawnym.

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

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

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

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

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

Mienie komunalne 2021 rok

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

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

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

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

Budynki i lokale **5.269.117,67 zł**

budynek „Dworek Polski” o powierzchni użytkowej 108 m ² o wartości	176.400,00 zł
- budynek „Bachmatówka” o pow. użytkowej 208 m ² o wartości	124.821,00 zł
- budynek „Pilawa Lux” o pow. użytkowej 44 m ² o wartości	13.287,80 zł

Budynki użytkowe:

- budynek Urzędu Gminy o wartości inwentarzowej	180.849,52 zł
- budynek po byłej lecznicy weterynaryjnej o pow. użytkowej 469 m ² o wartości	421.332,08 zł
- budynek ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 220 m ² o wartości	501.114,12 zł
- budynek warsztatowy o wartości	8.168,29 zł
- budynki świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Istok, Czechy Orlańskie, Koryciski, Jagodniki, Wojnówka, Tofiłowce, Werstok, Jelonka, Grabowiec i Witowo sztuk 12 o ogólnej wartości	2.355.320,44 zł
- budynek poszkolny w Starym Korninie	20.000,00 zł

- budynek gospodarczy (poszkolny) w Starym Koninie 6.000,00 zł
- budynek murowany WC (poszkolny) w Starym Kornie 4.000,00 zł
- przystanki autobusowe w następujących miejscowościach: Jelonka, Koryciski, Czechy Orlańskie, Werstok, Wojnówka, Starzyna ogółem 6 sztuk o wartości 12.749,35 zł
- budynek po zlewni mleka w Starym Korninie 3.788,50 zł
- budynek hydroforni 1.329.412,03 zł
- W 2021 roku zwiększono wartości Stacji Uzdatniania Wody w Dubiczach Cerkiewnych (288.573,35 zł) w realizując inwestycję w ramach zadania Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych - II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii."*
- MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów) Zalew Bachmaty 89.079,48 zł
- altana turystyczna w Starzynie 22.795,06 zł
- W 2021 została przyjęta na stan altana turystyczna w miejscowości Starzyna.*
- W 2021 roku został sprzedany ostatni lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym z przynależną piwnicą o wartości początkowej (wyliczonej z wartości początkowej budynku bloku mieszkalnego) 89.710,48 zł i wartości umorzenia 29.118,59 zł. Lokal został sprzedany osobie fizycznej.*

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

14.181.905,57 zł

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Dubicze Cerkiewne o wartości inw. 1.445.403,49 zł
 - kanalizacja sanitarna w m. Jagodniki i odcinek kanału tłocznego Jagodniki – Stary Kornin wraz z przepompowniami 1.089.865,27 zł
 - oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne 1.319.344,07 zł
 - oczyszczalnia ścieków Stary Kornin 505.598,45 zł
 - kanalizacja Stary Kornin i Koryciski 1.550.018,62 zł
 - sieć wodociągowa tranzytowa Tofiłowce-Koryciski 161.728,36 zł
 - wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę o wartości 2.175.606,49 zł
- przekazany do utrzymania i administrowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce
- baseny p.poż. w miejscowościach: Koryciski, Dubicze Cerkiewne szt. 2, Grabowiec szt. 2, Werstok, Długi Bród, Witowo, Jelonka ogółem szt. 9 o wartości 52.703,96 zł
 - linia oświetleniowa na ulicy Osiedlowej 6.100,00 zł
 - oświetlenie uliczne w m. Zabagonie 6.229,66 zł
 - droga gminna nr 108682 B Werstok-Wiluki 331.745,72 zł
 - droga gminna nr 108690 B w Tofiłowcach 215.362,48 zł
 - droga wewnętrzna o nr geod. 468/1 w Tofiłowcach 5.000,00 zł
 - droga gminna w obrębie wsi Rutka (dz. 47 i 64) 32.039,00 zł
 - droga gminna nr 108681B we wsi Werstok (ulica wiejska) 275.112,46 zł
 - droga gminna Nr 108 673B Grabowiec-Dubicze Cerkiewne 371.449,12 zł
 - droga gminna nr 108672B (Dubicze Cerkiewne –Rutka) 14.779,00 zł
 - droga gminna w m. Grabowiec (dz. 1172) 19.440,00 zł
 - drogę gminną 108677B Jelonka – Czechy Orlańskie 379.178,54 zł
 - droga gminna Nr 108687B Górny Gród 27.193,82 zł
 - droga gminna Rutka-Dubicze Cerkiewne 72.705,87 zł
 - droga gminna Nr 108671B Tofiłowec-Rutka 1.450.926,13 zł
 - parking utwardzany przy siedzibie Leśnictwa Jodłówka w Werstoku 11.805,90 zł

- podjazd do remizy OSP w Starym Korninie	16.970,14 zł
- napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w m. Tofiłowce	21 410,76 zł
- oświetlenie uliczne na zabudowanym odcinku drogi w m. Wiluki	23.499,87 zł
- oświetlenia uliczne	593.269,85 zł
<i>W 2021 roku wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR na podstawie zawartej umowy nr UDA.RPPD.08.06.00-20-0437/20-00 z dnia 20.01.2021. W ramach modernizacji dokonano montażu 258 szt opraw oświetlenia zewnętrznego (LED), 20 szt wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupach, 20 szt trzonów kabłąkowych, 18 szt astronomicznych zegarów sterujących. Wartość robót 210.606,75 zł.</i>	
- oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 685 w Dubiczach Cerkiewnych	42.604,08 zł
- oświetlenie uliczne na ul. Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych	6.150,00 zł
- oświetlenie uliczne we wsi Krągłe	5.412,00 zł
- linia energetyczna	19.859,02 zł
- zewnętrzne urządzenie elektryfikacyjne	32.708,56 zł
- zbiornik żelbetonowy podziemny na osiedlu mieszkaniowym	19.521,78 zł
- zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne	62.276,07 zł
- zbiorniki sanitarne	116.872,98 zł
- kanał co zew. z łupin żelbetonowych	20.192,38 zł
- drogi z ukształtowaniem terenu	101.671,49 zł
- plac w Istoku	2.634,10 zł
- plac z ogrodzeniem w Czechach Orlańskich	3.314,99 zł
- zbiornik małej retencji	774.882,83 zł
- 35 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków	343.957,27 zł
- ogrodzenie w Koryciskach	3.652,47 zł
- ogrodzenie z siatką na słupach (ogrodzenie bloku mieszkalnego)	24.692,60 zł
- ogrodzenie świetlicy w Tofiłowcach	6.498,43 zł
- ogrodzenie ośrodka zdrowia	4.545,13 zł
- wysypisko śmieci	18.755,00 zł
- boisko sportowe	68.188,12 zł
- ogrodzenie placu zabaw	4.580,00 zł
- boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne do siatkówki i tenisa	42.849,35 zł
- 24 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków	281.599,89 zł

Realizując inwestycję w ramach zadania Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych - II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" wybudowano 24 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i zwiększono wartość oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych o 449.200,24 zł

W 2021 roku zostały przekazane dotychczasowym użytkownikom (osobom fizycznym) 64 przydomowe oczyszczalnie ścieków o wartości początkowej 923.292,37 zł.

Kotły i maszyny energetyczne 512.757,45 zł

- kotłownie olejowe w ośrodku zdrowia	103.762,28 zł
- elektrownia oświetleniowa o wartości	9.028,00 zł
- zespół spalinowo-elektryczny o wartości	9.516,72 zł
- zespół prądowórczy	42.151,00 zł

- 2 kotły grzewcze na eko-groszek w ośrodku zdrowia	39.740,99 zł
- 10 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,3 kW do 4,95 kW	241.553,26 zł
- Instalacja fotowoltaiczna na gruncie w Dubiczach Cerkiewnych (dz. 439)	67.005,20 zł

W 2021 roku realizując inwestycję w ramach zadania Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych - II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii wykonano instalacje fotowoltaiczne na gruncie w Dubiczach Cerkiewnych przy oczyszczalni ścieków.

W 2021 roku w został przekazany udział do kotłowni olejowej (piec „Buderus”) nabywcy mieszkania w bloku mieszkalnym na wartość 10.919,83 zł.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 753.280,36 zł

- motopompa Tohatsu OSP Tofiłowce o wartości	23.000,00 zł
- motopompa Tohatsu OSP Dubicze Cerkiewne o wartości	30.000,00 zł
- motopompa pożarnicza szlamowa OSP Tofiłowce o wartości	8.132,00 zł
- motopompa Niagara OSP Dubicze Cerkiewne o wartości	4.600,00 zł
- pompa pływająca Niagara OSP Werstok	4 838,40 zł
- motopompa pożarnicza Niagara OSP Koryciski	4 500,00 zł
- motopompa pływająca Niagara OSP Stary Kornin	4.500,00 zł
- pompa SLV (oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne)	4.499,99 zł
- - 2 pompy głębinowe Grundfos	69.143,81 zł
- - 2 sprężarki Kaeser	64.356,20 zł
- - pompa płuczająca Grundfos	21.197,59 zł
- - zestaw hydroforowy Grundfos	116.754,54 zł
- - dmuchawa powietrza	36.604,69 zł
- - aerator	51.958,95 zł
- -pompa dozującą podchloryn	12.777,28 zł
- - szafa sterująca	65.545,73 zł
- zestawy komputerowe o wartości ogółem	18.325,62 zł
- zestaw interaktywny (tablica multimedialna, projektor i laptop)	13.000,00 zł
- zestaw: tablica interaktywna z notebookiem i oprogramowaniem „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu”	5.209,00 zł

W ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” gmina posiada w Urzędzie:

- 18 stanowisk roboczych – komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem o wartości	79.903,26 zł
- 2 laptopy z oprogramowaniem	8.696,10 zł
- skaner	2.778,57 zł
- czytnik kodów paskowych	198,03 zł
- serwery	28.705,74 zł
- router komunikacyjny Cisco	7.585,41 zł

W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych:

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

- serwer	10.240,98 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	48.914,71 zł

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

Urządzenia techniczne	567.724,27 zł
------------------------------	----------------------

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

Środki transportu	2.123.692,18 zł
--------------------------	------------------------

- samochód ratowniczo-gaśniczy MAN wraz ze specjalistycznym wyposażeniem (OSP Dubicze Cerkiewne)	751.020,50 zł
- samochód strażacki jelcz (OSP Dubicze Cerkiewne)	81.639,17 zł
- samochód strażacki star (OSP Stary Kornin)	56.074,20 zł
- samochód strażacki star (OSP Koryciski)	62.462,00 zł
- samochód strażacki star 266 cysterna (OSP Werstok)	165.617,61 zł
- ciągnik Belarus	87.671,00 zł
- narty turystyczne (kpl. 10)	12.607,50 zł
- samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum z wyposażeniem	420.000,00 zł
- samochody Land Rover Freelander szt 3	333.000,00 zł
- samochód Fiat Panda szt 2	59.099,00 zł
- samochody Daewoo Korando	94.501,20 zł

W 2021 roku został sprzedany samochód Skoda typ 706 o wartości początkowej 60.112,96 zł oraz został przekazany na złom daewoo korando o wartości początkowej 94.501,20 zł.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	451.904,77 zł
--	----------------------

- zestaw medyczny PSP R-1 o wartości	5.617,50 zł
- zestaw ratunkowy SP R1 OSP Dubicze Cerkiewne	6.634,00 zł
- 3 aparaty powietrzne OSP Tofiłowce	13.131,76 zł
- wyposażenie GOZ (2 wagi - 2291,91 zł, ultrasonograf cyfrowy - 85.000,00 zł, defibrylator z kardiomonitorem - 25.168,32 zł, aparat EKG - 7.981,20 zł, otoskop - 2.502,36 zł, ciśnieniomierz - 475,20 zł, zestaw ratunkowo reanimacyjny zapakowany w torbie medycznej - 9.497,29 zł,	

zestawy mebli - 31.911,68 zł, umową użyczenia sprzęt został przekazany do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce)	164.827,96 zł
- kserokopiarka z dwustronnym podajnikiem	3.820,00 zł
- zmywarko-wyparzarka	7.305,00 zł
- lokomotywa z wagonem (skład placu zabaw)	7.576,80 zł
- aparat powietrzny Aeris (OSP Tofiłowce)	3.996,00 zł
- 3 aparaty z sygnalizatorami bezruchu (OSP Werstok)	12.944,99 zł
- plac zabaw i siłownia we wsi Jagodniki	104.810,00 zł
- plac zabaw i siłownia we wsi Dubicze Cerkiewne	121.240,76 zł

W 2021 roku ogółem wartość środków trwałych będących własnością Gminy Dubicze Cerkiewne (bez gruntów) wzrosła o 1.319.780,49 zł, sprzedano i przekazano środki trwale o wartości 1.178.536,84 zł.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 211.2022
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

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

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

Saldo początkowe – 2 239,61zł

Przychody

WPLYWY	w zł		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
pozostałe odsetki	0	0,20	-
dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	19,00	-
dochody z tytułu umowy o staż uczniowski	0	400,00	-
Dotacja z programu Działaj Lokalnie	0	5 560,00	-
Dotacja Biblioteka Narodowa	2 000,-	2 000,00	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,-	80 000,00	133,33
Ogółem przychody	62 000,-	87 979,20	91,39

W 2021 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
amortyzacja	400	0,00
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401	9 083,21
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	402	7 245,99
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	58 693,00
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	9 693,91
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	193,43
Ogółem koszty:		84 909,54

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

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

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW, W TYM WYMAGALNYCH

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

Stan konta na 31.12.2021 r. wynosił: 5 319,92 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za rok 2021 r.

Biblioteka to miejsce rozwijania i zaspakajania potrzeb czytelnich, informacyjnych i kulturalno - edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy.

Placówkę obsługuje jeden pracownik merytoryczny pełniący funkcję kierownika.

Z usług placówki można korzystać 5 dni w tygodniu wg. ustalonego harmonogramu. W okresie sprawozdawczym korzystanie z usług placówki było utrudnione przez obowiązujący stan zagrożenia epidemiologicznego. Obsługa użytkowników i działalność kulturalna odbywała się płynnie przy przestrzeganiu zasad DDM, związanych z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju..

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowano 195 użytkowników, w tym 189 czytelników. Ich struktura wiekowa przedstawia się następująco:

- do lat 5 – 13 osób
- 6 – 12 lat – 26 osób
- 13 – 15 lat – 17 osoby
- 16 – 19 lat – 11 osób
- 20 – 24 lat – 6 osoby
- 25 – 44 lat – 49 osób
- 45 – 60 lat – 43 osób
- powyżej 60 lat – 19 osób.

Pośród nich uczniowie stanowią 57 osób, osoby pracujące to 84 jednostek, a pozostałe 48 osób to dzieci do lat 5, emeryci i niezatrudnieni.

Do dnia 31 grudnia b.r. placówkę **odwiedziło 1983 użytkowników** (wypożyczalnia książek i kącik czytelniczy), w tym w wypożyczalni – 1111 osób.

W/w czytelniczy (189 osoby) wypożyczyli 2804 jednostek inwentarzowych, m.in.:

- z działu literatury pięknej dla dorosłych – 1681 wol.
- z działu literatury dziecięcej – 713 wol.
- z działu literatury niebeletrystycznej – 286 wol.
- czasopisma nieoprawne – 124 tytuły

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

- 86 tytuły czasopism,
- 111 wol. książek (czytanie, przeglądanie, wyszukiwane informacji itp.).

W czasie sprawozdawczego udzielono odpowiedzi na 128 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 249 wol. książek (nowości wydawnicze), w tym:

- literatura piękna dla dorosłych stanowi - 181 egz.,
- literatura dla dzieci – 38 egz.,
- literatura niebeletrystyczna – 30 egz.

Ponadto księgozbiór wzbogacono o 38 egz., które pochodzą od czytelników dłużników jako wpływy za książki zagubione. Ogółem księgozbiór wzrósł o 287 wol.

W związku z tymi działaniami ogółem księgozbiór wynosi 10925 woluminów i 10 jednostek zbiorów specjalnych nieelektronicznych, w tym:

- literatura piękna dla dorosłych – 3685 wol.,
- literatura piękna dla dzieci – 4289 wol.,
- inna (popularnonaukowa dla dzieci i dorosłych) – 2951 wol.

Na potrzeby Czytelnika biblioteka prowadzi prenumeratę roczną czasopism (10 tytułów) o tematyce społecznej, hobbistycznej i 2 inne tytuły otrzymuje bezpłatnie od Wydawcy.

W celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych i informacyjnych biblioteka bezpłatnie udostępnia 3 komputery z łączem internetowym (Czytelnia Internetowa). Dodatkowo stwarza możliwość skorzystania z łącza bezprzewodowego oraz skanowania, zapisywania jak i drukowania dokumentów na prośbę i potrzeby użytkowników.

Z dniem 1 sierpnia 2021 r. uruchomiono 1 terminal z dostępem do zasobów Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych administrowanych przez Bibliotekę Naukową, zwanej ACADEMICA.

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

- literackim: 26 imprez, w których udział wzięło 235 osoby
- edukacyjnym: 31 spotkań, w których udział wzięło 480osób
- wycieczki do biblioteki: 4, w których za uczestniczyło 77 osoby
- wystawy, wystawki (biogramy, prace dzieci, książki): 18 ekspozycji.

Ogółem w ramach działalności kulturalno-edukacyjnej z usług biblioteki **skorzystało 792 osoby.**

Pośród przedstawionych działań gro z nich było realizowane w ramach:

- aktywnego udziału w Tygodniu Czytania Bajek i Baśni, Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Obchodów Dnia Pluszowego Misia,
- prowadzonego Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży, moderowanego przez Instytut Książki,
- udziału w Ogólnopolskiej Akcji „Narodowe Czytanie” pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
- udziału w Akcji Obchodów Dnia Niepodległości 11 Listopada,
- udziału w Akcji „BOOM na komiksy i planszówki” prowadzonej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwo Informacyjnego,
- udziału Akcji „Przepisujemy Tolkiena” organizowanego przez Miejską Bibliotekę m. Warszawa Wawer,
- działającego Klubu Rękodzielnicza przy naszej bibliotece,
- realizowanego projektu „Ikona. Pomiędzy tym co wieczne a ulotne” w ramach Programu Działaj Lokalnie 2021.

W miesiącach styczeń – maj działania miały charakter hybrydowy (ogłaszanie o inicjatywie na Facebooku i kontakt telefoniczny z nauczycielami lub rodzicami, przygotowanie tzw. boksów warsztatowych, odbiór zestawów przez rodziców, samodzielne wykonanie zadania przez uczestników w domu lub w szkole, przesłanie na pocztę elektroniczną lub na Messengera biblioteki zdjęcia z efektem końcowym przygotowanej pracy/rezultatem). Takim sposobem udało się przeprowadzić 5 warsztatów literacko-twórczych oraz 1 zabawę interaktywną.

Większość działań realizowane były przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji i Szkoła Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych oraz Fundacją Oni – To My i Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Hajnówce oraz innymi podmiotami zaangażowanymi przy realizacji projektu w ramach Działaj Lokalnie.

Od 1.01.2021 r. biblioteka bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka, Wielki człowiek” w ramach którego otrzymała 20 wyprawek dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz jego rodziców, którzy po raz pierwszy odwiedzają bibliotek. Ponadto reaktywowano Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży, w ramach którego otrzymaliśmy w depozyt 6 zestawów książek do przeczytania i dyskusji.

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. Ponadto do dalszego udostępniania swoje bezpłatne publikacje przekazało, m. in. MK, DzNiS Departament Funduszy i Spraw Europejskich, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Fundacja Kerstenów, Redakcja „mojaWieś”, i Stowarzyszenie Sursum Corda

Staramy być blisko mieszkańców i dla mieszkańców nie tylko gminy, ale i regionu, dlatego też aktywnie włączyliśmy się do Akcji zbiórki fantów na licytację dla Rycerza Mikołajka, chorego na SMA. W bibliotece utworzyliśmy lokalny punkt zbiórki, przykładając cegiełkę do zwycięstwa nad ciężką i drogą chorobą. Przy okazji włączamy się do budowania postawy prospołecznej i propagowania empatii.

Całoroczna praca biblioteki to ciągle wyzwania i zadania, które placówka stara się wypełniać jak najlepiej w każdych zaistniałych warunkach i w odpowiedzi na każdą potrzebę użytkownika biblioteki i mieszkańca gminy.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 211.2022
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
za 2021 rok

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

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

Przychody

w zł

WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	70 000	110 124,93	157,32
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	1,12	-
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	24,00	-
dochody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS w związku z COVID-19	0	14389,54	-
Refundacja prac interwencyjnych	50 000	23 943,28	47,89
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	150 000,00	88,24
Ogółem przychody	290 000	298 482,87	102,93

W 2021 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów	konto	Wykonanie
amortyzacja	400	15 606,54
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody	401	42 538,65
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	24 654,10
Podatek od nieruchomości	403	12 302,00
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	136 128,65
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	33 612,80
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	6 618,25
Ogółem koszty:		271 460,99

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

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

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

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

Stan konta na 31.12.2021 r. wynosił: 50 910,61 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2021 rok

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

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

Do najważniejszych partnerów i współorganizatorów działalności statutowej GOKSiR należą: Gminna Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa, Koła Gospodyń Wiejskich, 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. Ponadto od 10 września 2021 do 17 grudnia 2021 była zatrudniona 1 osoba w ramach stażu zorganizowanego przez PUP w Hajnówce. Na sezon turystyczny do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zatrudniono 5 osób : 3 osoby w ramach prac interwencyjnych, w tym 1 osobie umowę przedłużono do 4 stycznia 2022 r. , 1 osoba w ramach stażu zorganizowanego przez Powiatowy 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.

Od czerwca 2021 r. przy współpracy z Fundacją Oni to My prowadzone były zajęcia teatralne dla dzieci w ramach projektu „Wieczorki białoruskie”. Odbyło się 10 spotkań warsztatowych, w których udział brało 7 uczestników. Premiera spektaklu pt. "Pani Zima" odbyła się we wrześniu, w spotkaniu udział wzięło 44 osoby.

W II półroczu 2021 r. zorganizowano następujące przedsięwzięcia:

- impreza kulturalna „Na Iwana Na Kupała” z ograniczeniami sanitarnymi organizowana na 200 osób - przy współpracy ze Związkiem Ukraińców Podlasia ;
- Festyn Białoruski w Dubiczach Cerkiewnych - przy współpracy z BTSK w Białymstoku;
- jubileuszowy festyn „I tut żywuć ludzi” w Świetlicy Wiejskiej w Czechach Orłańskich - przy współpracy z Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce;
- spektakl teatralny dla dzieci „Brzydkie kaczątko”;
- konkurs recytatorski „Złota Jesień” dla grupy przedszkolnej i klas I-III – przy współpracy z

GBP i Szkołą Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych;

- spotkanie autorskie z fotografikiem Jerzym Rajeckim i poetką Barbarą Goralczuk;
- XXVII prezentacji zespołów obrzędowych „Białoruski obrzęd na scenie” przy współpracy z BTSK w Białymstoku;
- Dzień Misia dla Przedszkolaków i uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych – przy współpracy z GBP W Dubiczach Cerkiewnych;
- koncert kolęd dla żołnierzy stacjonujących w Dubiczach Cerkiewnych – przy współpracy z Kościołem Zielonoświątkowym.
- cykl warsztatów twórczych i kulinarnych (14 spotkań - w tym 7 spotkań odpłatnych) w tym 10 spotkań dla dzieci;

Przystąpiono do następujących akcji:

- „Zbieranie fantów na licytację dla Mikołaja” - współpraca z GBP w Dubiczach Cerkiewnych.
- „Ciasto dla żołnierzy” - wypieki zostały przekazane dla żołnierzy stacjonujących w Dubiczach Cerkiewnych i funkcjonariuszy SG;
- „Pomoc dla uchodźców” - wspieranie Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych;
- „Świąteczne dekoracje” - wykonane ozdoby zostały przekazane na kiermasz wspierający Wiejskie Hospicjum w Makówce;
- „Maraton piernikowy” - przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych, część pierników została przekazana żołnierzom w czasie koncertu kolęd.

Wzorem lat ubiegłych bezpłatnie z sali widowiskowej korzystali:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania, warsztaty i imprezy kulturalno-oświatowe (11 spotkań),
- Rada Gminy organizując spotkania Komisji i Sesje Rady (9 spotkań)
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania zespołu GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego (7 spotkań)
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania członków i Zarządu (4 spotkania)
- spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy dotyczące, np. fotowoltaiki, wniosków rolniczych, spraw scaleniowych (9 spotkań)

We wszystkich organizowanych spotkaniach i współdziałaniach GOKSiR w 2021 r. udział wzięło 1896 osób.

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:

- przygotowano reklamy ośrodka na stronach internetowych za pośrednictwem firmy METEOR;
- przygotowano ośrodek wypoczynkowy do sezonu letniego : oznakowano dojazdy do ośrodka i miejsc postojowych,
- zakupiono i ustawiono 3 tablice informacyjne „Campig”;
- przeprowadzono prace porządkowe na terenie ośrodka, systematycznie koszono trawę ;
- wykonywano drobne naprawy wszelkich awarii w domkach letniskowych;
- przygotowano i wdrożono procedury związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19)
- zakupiono środki czystości, środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19)

- wykonano przegląd i naprawę sprzętu wodnego / rowery wodne/;
- naprawiono drewniane podesty na przystani rowerów wodnych.

Do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zakupiono:

- mobilną kasę fiskalną do obsługi parkingu,
- 2 czajniki,
- wentylator
- kwiaty i doniczki
- lodówkę
- odkurzacz.

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 2021 roku udzielono 2248 noclegów /domki letniskowe/ dla 341 osób i 611 noclegów na polu namiotowym dla 247 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 posprzątno ich wnętrza.