

**ZARZĄDZENIE NR 274.2023**  
**WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634), zarządzam, co następuje:

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

b) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	<b>16 698 350,97 zł</b>	wykonanie	dochodów
wynosi	-	<b>12 616 742,24 zł</b>		
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	<b>20 261 289,97 zł</b>	wykonanie	wydatków
wynosi	-	<b>11 362 158,50 zł</b>		

2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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 274.2023 Wójta  
Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 31 marca 2023 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 723 119,40</b>	<b>1 260 879,46</b>	<b>770 360,66</b>	<b>346 221,40</b>	<b>576 027,31</b>	<b>73,2%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 082,00	192 167,01	180 875,76	0,00	180 875,76	107,3%
		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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	11 088,00	0,00	0,00	0,00	130,4%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	161 882,00	180 875,76	180 875,76	0,00	180 875,76	111,7%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	683 716,00	517 781,91	395 151,55	0,00	395 151,55	75,7%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	122 611,00	0,00	0,00	0,00	102,2%
		0920	Wpływy z otrzymanych spadków,	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	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	558 716,00	395 151,55	395 151,55	0,00	395 151,55	70,7%

01095		Pozostała działalność	860 321,40	550 930,54	194 333,35	346 221,40	0,00	64,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	7 000,00	10 308,19	0,00	0,00	0,00	147,3%
	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	500 000,00	187 333,35	187 333,35	0,00	0,00	37,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	67,60	0,00	0,00	0,00	67,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	346 221,40	346 221,40	0,00	346 221,40	0,00	100,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>243 000,00</b>	<b>230 063,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	181 000,00	168 066,54	0,00	0,00	0,00	92,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 727,00	75 646,67	0,00	0,00	0,00	92,6%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 273,00	92 419,87	0,00	0,00	0,00	93,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	62 000,00	61 996,57	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	62 000,00	61 996,57	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169 000,00</b>	<b>191 799,25</b>	<b>274,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,5%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i	139 000,00	181 008,85	274,95	0,00	0,00	130,2%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 948,28	0,00	0,00	0,00	99,1%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	133 000,00	174 784,88	0,00	0,00	0,00	131,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	274,95	274,95	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	-
	70007	Gospodarka gruntami i	30 000,00	10 790,40	0,00	0,00	0,00	36,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	30 000,00	10 790,40	0,00	0,00	0,00	36,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 601,00</b>	<b>189 447,26</b>	<b>2 976,01</b>	<b>24 688,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 101,00	24 688,00	0,00	24 688,00	0,00	94,6%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 101,00	24 688,00	0,00	24 688,00	0,00	94,6%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	184 500,00	164 759,26	2 976,01	0,00	100 000,00	89,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	692,00	0,00	0,00	0,00	138,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	2 976,01	2 976,01	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 871,92	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	79 213,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	126,2%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów)	84 000,00	43 283,33	0,00	0,00	0,00	51,5%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>336,00</b>	<b>335,99</b>	<b>0,00</b>	<b>335,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	336,00	335,99	0,00	335,99	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	336,00	335,99	0,00	335,99	0,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>90 660,63</b>	<b>78 249,70</b>	<b>0,00</b>	<b>45 249,70</b>	<b>0,00</b>	<b>86,3%</b>
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	57 660,63	45 249,70	0,00	45 249,70	0,00	78,5%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 660,63	45 249,70	0,00	45 249,70	0,00	78,5%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości</b>	<b>2 448 315,37</b>	<b>5 167 179,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,1%</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	136,3%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	136,3%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	711 900,00	730 521,19	0,00	0,00	0,00	102,6%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	496 000,00	515 439,00	0,00	0,00	0,00	103,9%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	56,4%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	210 650,00	0,00	0,00	0,00	100,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków	1 700,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	107,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	349,19	0,00	0,00	0,00	174,6%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	647 300,00	629 972,39	0,00	0,00	0,00	97,3%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	287 000,00	283 228,12	0,00	0,00	0,00	98,7%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	201 000,00	201 422,34	0,00	0,00	0,00	100,2%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	58 514,86	0,00	0,00	0,00	100,9%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	81 996,00	0,00	0,00	0,00	82,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 125,07	0,00	0,00	0,00	86,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	78 352,00	79 277,15	0,00	0,00	0,00	101,2%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 249,00	5 248,01	0,00	0,00	0,00	100,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	57,7%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 103,00	16 102,33	0,00	0,00	0,00	100,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	40 000,00	49 273,81	0,00	0,00	0,00	123,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 009 363,37	3 725 500,57	0,00	0,00	0,00	369,1%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od	1 008 364,37	3 724 501,57	0,00	0,00	0,00	369,4%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 762 263,44</b>	<b>1 937 108,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	840 077,00	840 077,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	840 077,00	840 077,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	976 663,00	976 663,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	976 663,00	976 663,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 639 923,44	120 368,18	0,00	8 470,00	0,00	2,1%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	36 798,44	111 898,18	0,00	0,00	0,00	304,1%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	100,0%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	6 545,00	0,00	6 545,00	0,00	-
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279 371,65</b>	<b>310 525,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 401,65</b>	<b>0,00</b>	<b>111,2%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	165 300,00	189 140,12	0,00	0,00	0,00	114,4%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników	120 000,00	106 501,79	0,00	0,00	0,00	88,8%
		0830 Wpływy z usług	8 300,00	6 826,01	0,00	0,00	0,00	82,2%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	62 483,98	0,00	0,00	0,00	20828,0%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z	36 700,00	13 327,92	0,00	0,00	0,00	36,3%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach	38 160,00	34 482,87	0,00	0,00	0,00	90,4%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00	1 173,00				73,3%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	16 560,00	16 063,02	0,00	0,00	0,00	97,0%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów).	20 000,00	17 246,85	0,00	0,00	0,00	86,2%
80113		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 510,00	65 063,91	0,00	0,00	0,00	104,1%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	10 370,10	0,00	0,00	0,00	172,8%
	0830	Wpływy z usług	56 500,00	54 693,81	0,00	0,00	0,00	96,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	3 401,65	3 401,65	0,00	3 401,65	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 401,65	3 401,65	0,00	3 401,65	0,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	10 000,00	17 868,60	0,00	0,00	0,00	178,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 868,60	0,00	0,00	0,00	178,7%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>497 598,48</b>	<b>469 485,72</b>	<b>0,00</b>	<b>211 522,54</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	5 000,00	4 402,08	0,00	0,00	0,00	88,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	5 000,00	4 402,08	0,00	0,00	0,00	88,0%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	98 500,00	97 037,06	0,00	0,00	0,00	98,5%
	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,	98 000,00	97 037,06	0,00	0,00	0,00	99,0%

85216		Zasiłki stałe	53 500,00	51 644,30	0,00	0,00	0,00	96,5%
	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,	53 000,00	51 644,30	0,00	0,00	0,00	97,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 800,00	74 665,74	0,00	0,00	0,00	81,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	71 800,00	70 631,46	0,00	0,00	0,00	98,4%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	20 000,00	3 941,52	0,00	0,00	0,00	19,7%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 400,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	26 400,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
85295		Pozostała działalność	222 398,48	215 896,54	0,00	211 522,54	0,00	97,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	200 398,48	200 245,47	0,00	200 245,47	0,00	99,9%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	12 000,00	11 277,07	0,00	11 277,07	0,00	94,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	10 000,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	43,7%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 759 500,00</b>	<b>1 565 191,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 565 179,87</b>	<b>0,00</b>	<b>89,0%</b>
	85395	Pozostała działalność	1 759 500,00	1 565 191,32	0,00	1 565 179,87	0,00	89,0%
	0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	1 759 500,00	1 565 179,87	0,00	1 565 179,87	0,00	89,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 627,00</b>	<b>14 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o	14 627,00	14 627,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	14 627,00	14 627,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>899 868,00</b>	<b>842 316,41</b>	<b>0,00</b>	<b>829 196,58</b>	<b>0,00</b>	<b>93,6%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	357 000,00	329 122,00	0,00	329 122,00	0,00	92,2%



	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 000,00	329 122,00	0,00	329 122,00	0,00	92,2%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 614,00	492 361,69	0,00	479 242,41	0,00	94,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	71,99	0,00	0,00	0,00	514,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	7 000,00	7 651,10	0,00	0,00	0,00	109,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	508 000,00	479 242,41	0,00	479 242,41	0,00	94,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 600,00	5 396,19	0,00	0,00	0,00	96,4%
85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	236,55	0,00	236,00	0,00	93,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	254,00	236,00	0,00	236,00	0,00	92,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	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	22 000,00	20 596,17	0,00	20 596,17	0,00	93,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	20 000,00	20 596,17	0,00	20 596,17	0,00	103,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>575 109,00</b>	<b>334 553,39</b>	<b>92,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,2%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	265 649,00	265 648,16	0,00	0,00	0,00	100,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	265 649,00	265 648,16	0,00	0,00	0,00	100,0%
	90004	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	92,59	92,59	0,00	0,00	-
	870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,59	92,59	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 260,00	17 650,10	0,00	0,00	0,00	115,7%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	15 260,00	17 650,10	0,00	0,00	0,00	115,7%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	1 100,00	1 276,90	0,00	0,00	0,00	116,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 276,90	0,00	0,00	0,00	116,1%
90020		Wpływy i wydatki związane z	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z	100,00	9 414,31	0,00	0,00	0,00	9414,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0,00	306,80	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	146,06	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	100,00	122,22	0,00	0,00	0,00	122,2%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	0,00	8 839,23	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	293 000,00	40 470,00	0,00	0,00	0,00	13,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	286 000,00	40 470,00		0,00	0,00	14,2%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>24 981,00</b>	<b>24 981,00</b>	<b>22 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	92109	Ochrona zabytków i opieka nad	24 981,00	24 981,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z samorządu	0,00	22 996,00	22 996,00	0,00	0,00	-
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	24 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Razem:</b>			<b>16 698 350,97</b>	<b>12 616 742,24</b>	<b>796 700,21</b>	<b>3 034 265,73</b>	<b>676 027,31</b>	<b>75,6%</b>

## REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki na 31.12.2022 r.	Z tego:																			
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	46 616,44	15 752,40	15 752,40	0,00	0,00	0,00	15 752,40	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	
	60004		Drogi publiczne powiatowe	16 818,00	15 752,40	15 752,40	0,00	0,00	0,00	15 752,40	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
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	16 818,00	15 752,40	15 752,40	0,00	0,00	0,00	15 752,40	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				46 616,44	15 752,40	15 752,40	0,00	0,00	0,00	15 752,40	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

Rodzaj zadania: Wasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki na 30.06.2022 r.	Z tego:																			
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	1 040 900,00	96 560,06	82 389,36	82 389,36	0,00	82 389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 170,70	14 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 100,00	4 251,53	4 251,53	4 251,53	0,00	4 251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb	5 100,00	4 251,53	4 251,53	4 251,53	0,00	4 251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	41 500,00	17 589,31	16 261,00	16 261,00	0,00	16 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,31	1 328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 350,00	11 341,00	11 341,00	11 341,00	0,00	11 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	1 328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,31	1 328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna	993 800,00	74 719,22	61 876,83	61 876,83	0,00	61 876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 842,39	12 842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 437,13	8 437,13	8 437,13	0,00	8 437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 800,00	21 201,37	21 201,37	21 201,37	0,00	21 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 209,61	11 209,61	11 209,61	0,00	11 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 627,00	1 165,87	1 165,87	1 165,87	0,00	1 165,87	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług	4 300,00	1 690,52	1 690,52	1 690,52	0,00	1 690,52	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 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	12 842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 842,39	12 842,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	9 126 630,00	2 464 379,60	281 759,30	281 759,30	0,00	281 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 620,30	28 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	210 130,00	183 523,97	183 523,97	183 523,97	0,00	183 523,97	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	210 130,00	183 523,97	183 523,97	183 523,97	0,00	183 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 916 500,00	2 280 855,63	98 235,33	98 235,33	0,00	98 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 620,30	28 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 851,94	3 851,94	3 851,94	0,00	3 851,94	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	88 627,00	88 626,07	88 626,07	88 626,07	0,00	88 626,07	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	3 873,00	3 861,95	3 861,95	3 861,95	0,00	3 861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 895,37	1 895,37	1 895,37	0,00	1 895,37	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	315 000,00	28 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 007,30	28 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 900 000,00	2 154 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 613,00	2 154 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 600 000,00	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
	630		Turystyka	1 300,00	616,78	616,78	616,78	0,00	616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	1 300,00	616,78	616,78	616,78	0,00	616,78	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	700,00	616,78	616,78	616,78	0,00	616,78	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	80 875,00	77 233,06	77 233,06	77 233,06	0,00	77 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 775,00	60 395,98	60 395,98	60 395,98	0,00	60 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 125,00	18 622,06	18 622,06	18 622,06	0,00	18 622,06	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	4 300,00	3 970,12	3 970,12	3 970,12	0,00	3 970,12	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	1 000,00	878,31	878,31	878,31	0,00	878,31	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	37 050,00	36 884,24	36 884,24	36 884,24	0,00	36 884,24	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Różne opłaty i składki	100,00	41,25	41,25	41,25	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	19 100,00	16 837,08	16 837,08	16 837,08	0,00	16 837,08	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	6 200,00	6 139,07	6 139,07	6 139,07	0,00	6 139,07	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	8 000,00	6 121,45	6 121,45	6 121,45	0,00	6 121,45	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	4 900,00	4 576,56	4 576,56	4 576,56	0,00	4 576,56	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	2 069 042,37	1 974 807,56	1 954 020,56	1 825 537,78	1 545 852,54	279 685,24	0,00	128 482,78	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	112 231,49	112 231,49	216,49	0,00	216,49	0,00	112 015,00	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	115 200,00	112 015,00	112 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	216,49	216,49	216,49	0,00	216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 617,37	1 852 376,07	1 831 589,07	1 825 321,29	1 545 852,54	279 468,75	0,00	6 267,78	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 267,78	6 267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 402,00	1 191 128,09	1 191 128,09	1 191 128,09	1 191 128,09	0,00	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	79 886,00	79 885,03	79 885,03	79 885,03	79 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 939,00	19 939,00	19 939,00	19 939,00	0,00	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	204 403,00	203 062,98	203 062,98	203 062,98	203 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 898,00	16 285,82	16 285,82	16 285,82	16 285,82	0,00	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	37 456,00	30 951,00	30 951,00	30 951,00	30 951,00	0,00	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	70 049,37	58 688,00	58 688,00	58 688,00	0,00	58 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 199,00	62 976,00	62 976,00	62 976,00	0,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	321,85	321,85	321,85	0,00	321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 724,24	6 724,24	6 724,24	0,00	6 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 885,85	3 885,85	3 885,85	0,00	3 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	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	75 500,00	66 503,75	66 503,75	66 503,75	0,00	66 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 014,00	3 013,50	3 013,50	3 013,50	0,00	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	9 878,78	9 878,78	9 878,78	0,00	9 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 078,00	2 687,03	2 687,03	2 687,03	0,00	2 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 192,00	26 749,20	26 749,20	26 749,20	0,00	26 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 332,00	33 331,45	33 331,45	33 331,45	0,00	33 331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	3 999,10	3 999,10	3 999,10	0,00	3 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 365,00	4 600,62	4 600,62	4 600,62	4 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 680,00	147 916,01	147 732,51	117 722,88	42 991,22	74 731,66	0,00	30 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75406	Straż Graniczna	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straża pożarne	147 946,00	146 182,51	146 182,51	116 172,88	42 991,22	73 181,66	0,00	30 009,63	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	28 500,00	28 389,63	28 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,00	2 363,22	2 363,22	2 363,22	2 363,22	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	39 528,00	39 528,00	39 528,00	39 528,00	39 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 005,00	49 792,82	49 792,82	49 792,82	0,00	49 792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup energii	500,00	392,09	392,09	392,09	0,00	392,09	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	3 262,00	3 261,50	3 261,50	3 261,50	0,00	3 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 995,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 307,00	9 072,25	9 072,25	9 072,25	0,00	9 072,25	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	4 676,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	0,00	4 676,00	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	184,00	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184,00	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
	757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	4 479,56	4 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479,56	0,00	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	10 000,00	4 479,56	4 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	10 000,00	4 479,56	4 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	29 800,00	3 896,20	3 896,20	3 896,20	0,00	3 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 896,20	3 896,20	3 896,20	0,00	3 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 896,20	3 896,20	3 896,20	0,00	3 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2 530 979,00	2 457 374,79	2 457 374,79	2 380 176,59	1 883 718,91	496 457,68	0,00	77 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101 Szkoły podstawowe	1 900 197,00	1 875 338,36	1 875 338,36	1 808 339,06	1 532 643,82	275 695,24	0,00	66 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 477,00	66 999,30	66 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 756,00	136 531,75	136 531,75	136 531,75	136 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 836,00	6 835,36	6 835,36	6 835,36	6 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 943,00	217 548,63	217 548,63	217 548,63	217 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 596,00	11 666,40	11 666,40	11 666,40	11 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 555,00	21 553,80	21 553,80	21 553,80	21 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 148,00	133 458,29	133 458,29	133 458,29	0,00	133 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	20,34	20,34	20,34	0,00	20,34	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	22 000,00	20 379,31	20 379,31	20 379,31	0,00	20 379,31	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	35 000,00	28 891,47	28 891,47	28 891,47	0,00	28 891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	14 533,51	14 533,51	14 533,51	0,00	14 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 448,47	1 448,47	1 448,47	0,00	1 448,47	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	1 550,00	703,45	703,45	703,45	0,00	703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 481,00	6 474,00	6 474,00	6 474,00	0,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy	69 580,00	69 579,40	69 579,40	69 579,40	0,00	69 579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wpłaty na PPK finansowane	1 069 649,00	1 068 582,33	1 068 582,33	1 068 582,33	1 068 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 926,00	69 925,55	69 925,55	69 925,55	69 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 715,00	242 920,07	242 920,07	233 416,07	223 199,56	10 216,51	0,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 890,00	9 504,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 530,00	41 485,67	41 485,67	41 485,67	41 485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 269,00	3 268,51	3 268,51	3 268,51	3 268,51	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	32 734,00	32 722,23	32 722,23	32 722,23	32 722,23	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	2 714,00	2 706,30	2 706,30	2 706,30	2 706,30	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	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 277,00	8 276,51	8 276,51	8 276,51	0,00	8 276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 248,00	133 019,71	133 019,71	133 019,71	133 019,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 998,00	9 997,14	9 997,14	9 997,14	9 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	56 300,00	56 283,92	56 283,92	56 283,92	0,00	56 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 300,00	56 283,92	56 283,92	56 283,92	0,00	56 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 839,00	85 196,86	85 196,86	85 196,86	700,00	84 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 554,00	84 211,86	84 211,86	84 211,86	0,00	84 211,86	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	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 250,00	1 104,94	1 104,94	1 104,94	0,00	1 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	637,94	637,94	637,94	0,00	637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 178,00	195 398,24	195 398,24	194 703,34	127 175,53	67 527,81	0,00	694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,00	694,90	694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 472,00	102 115,93	102 115,93	102 115,93	102 115,93	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	6 855,00	6 854,40	6 854,40	6 854,40	6 854,40	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	23 532,00	16 166,72	16 166,72	16 166,72	16 166,72	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	3 372,00	2 038,48	2 038,48	2 038,48	2 038,48	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	16 964,00	12 892,96	12 892,96	12 892,96	0,00	12 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	48 754,17	48 754,17	48 754,17	0,00	48 754,17	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	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	891,77	891,77	891,77	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 132,40	1 132,40	1 132,40	0,00	1 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 132,40	1 132,40	1 132,40	0,00	1 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	21 352,00	8 440,59	8 440,59	8 440,59	4 863,44	3 577,15	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	21 102,00	8 440,59	8 440,59	8 440,59	4 863,44	3 577,15	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	183,18	183,18	183,18	183,18	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	4 680,26	4 680,26	4 680,26	4 680,26	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	5 249,00	2 598,03	2 598,03	2 598,03	0,00	2 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	189,12	189,12	189,12	0,00	189,12	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	3 084,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	515 879,00	388 329,01	388 329,01	193 751,39	175 962,02	17 789,37	0,00	194 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	5 000,00	4 402,08	4 402,08	4 402,08	0,00	4 402,08	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	4 402,08	4 402,08	4 402,08	0,00	4 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 500,00	102 937,06	102 937,06	0,00	0,00	0,00	102 937,06	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	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	140 000,00	102 937,06	102 937,06	102 937,06	0,00	0,00	0,00	102 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	53 500,00	51 644,30	51 644,30	0,00	0,00	0,00	51 644,30	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	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	53 000,00	51 644,30	51 644,30	0,00	0,00	0,00	51 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 068,00	189 455,57	189 455,57	189 049,31	175 962,02	13 087,29	0,00	406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00	406,26	406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 581,00	142 988,68	142 988,68	142 988,68	142 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 044,00	9 043,12	9 043,12	9 043,12	9 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 047,00	22 046,92	22 046,92	22 046,92	22 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	1 883,30	1 883,30	1 883,30	1 883,30	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	2 575,00	1 250,62	1 250,62	1 250,62	0,00	1 250,62	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	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 466,00	5 352,92	5 352,92	5 352,92	0,00	5 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	114,54	114,54	114,54	0,00	114,54	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	35,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	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 społecznych	5 012,00	5 011,08	5 011,08	5 011,08	0,00	5 011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096,00	1 095,13	1 095,13	1 095,13	0,00	1 095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 851,00	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 057,00	7 590,00	7 590,00	300,00	0,00	300,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 057,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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

853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	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	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 581,00	17 863,40	17 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 681,00	17 063,40	17 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 681,00	17 063,40	17 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	900,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	900,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 128,00	19 973,59	19 973,59	19 973,59	0,00	19 973,59	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	12 849,00	12 772,09	12 772,09	12 772,09	0,00	12 772,09	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	7 700,00	7 651,10	7 651,10	7 651,10	0,00	7 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 049,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	71,99	71,99	71,99	0,00	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 890,00	4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 890,00	4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00	4 612,50	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	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	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	2 250,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	2 250,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	831 434,00	483 195,15	382 939,60	382 939,60	53 335,55	329 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	265 649,00	263 776,28	263 776,28	263 776,28	29 919,34	233 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 492,00	23 491,36	23 491,36	23 491,36	23 491,36	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	1 563,00	1 562,95	1 562,95	1 562,95	1 562,95	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	4 256,00	4 255,33	4 255,33	4 255,33	4 255,33	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	610,00	609,70	609,70	609,70	609,70	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	460 292,00	439 325,97	244 218,68	6 218,68	0,00	6 218,68	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 107,29	195 107,29	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 292,00	356 325,97	161 218,68	6 218,68	0,00	6 218,68	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 107,29	195 107,29	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 218,68	6 218,68	6 218,68	0,00	6 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	147 584,00	127 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 599,29	127 599,29	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	67 508,00	67 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 508,00	67 508,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 928,00	2 927,50	2 927,50	2 927,50	2 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 928,00	2 927,50	2 927,50	2 927,50	2 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,50	427,50	427,50	427,50	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	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
<b>Własne razem:</b>				<b>16 921 800,37</b>	<b>8 587 817,83</b>	<b>6 074 693,49</b>	<b>5 384 082,30</b>	<b>3 709 651,18</b>	<b>1 674 431,12</b>	<b>238 000,00</b>	<b>448 131,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 479,56</b>	<b>2 513 124,34</b>	<b>258 255,79</b>	<b>20 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 221,40	346 221,40	346 221,40	346 221,40	6 047,32	340 174,08	0,00	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	346 221,40	346 221,40	346 221,40	346 221,40	6 047,32	340 174,08	0,00	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	5 139,13	5 139,13	5 139,13	5 139,13	5 139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,79	878,79	878,79	878,79	878,79	0,00	0,00	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	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,73	257,73	257,73	257,73	0,00	257,73	0,00	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	483,60	483,60	483,60	483,60	0,00	483,60	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
		4430	Różne opłaty i składki	339 432,75	339 432,75	339 432,75	339 432,75	0,00	339 432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 101,00	24 688,00	24 688,00	24 688,00	17 130,00	7 558,00	0,00	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	26 101,00	24 688,00	24 688,00	24 688,00	17 130,00	7 558,00	0,00	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	14 259,00	12 846,00	12 846,00	12 846,00	12 846,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	1 107,85	1 107,85	1 107,85	0,00	1 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 450,15	6 450,15	6 450,15	0,00	6 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	336,00	335,99	335,99	335,99	335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	336,00	335,99	335,99	335,99	335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,00	286,93	286,93	286,93	286,93	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	49,00	49,06	49,06	49,06	49,06	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	57 660,63	51 794,70	51 794,70	15 497,35	0,00	15 497,35	0,00	36 297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	57 660,63	51 794,70	51 794,70	15 497,35	0,00	15 497,35	0,00	36 297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 080,00	30 080,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	6 476,00	6 217,35	6 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	1 444,00	1 203,74	1 203,74	1 203,74	0,00	1 203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 211,00	6 210,60	6 210,60	6 210,60	0,00	6 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	6 740,63	6 675,20	6 675,20	6 675,20	0,00	6 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	6 709,00	1 407,81	1 407,81	1 407,81	0,00	1 407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 401,65	3 401,65	3 401,65	3 401,65	0,00	3 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 401,65	3 401,65	3 401,65	3 401,65	0,00	3 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,67	33,67	33,67	33,67	0,00	33,67	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	3 367,98	3 367,98	3 367,98	3 367,98	0,00	3 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	212 398,48	211 522,54	211 522,54	15 203,44	5 526,88	8 861,58	0,00	196 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	212 398,48	211 522,54	211 522,54	15 203,44	5 526,88	8 861,58	0,00	196 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 469,10	196 319,10	196 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	196 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377,92	5 323,08	5 323,08	5 323,08	5 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Różne opłaty i składki	957,06	954,44	954,44	954,44	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Różne opłaty i składki	123,76	64,34	64,34	64,34	24,50	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	296,02	293,02	293,02	293,02	0,00	293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 174,62	8 568,56	8 568,56	8 568,56	0,00	8 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	1 759 500,00	1 291 427,41	1 291 427,41	79 427,41	17 713,34	61 714,07	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 759 500,00	1 291 427,41	1 291 427,41	79 427,41	17 713,34	61 714,07	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 665 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00	14 693,10	14 693,10	14 693,10	14 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Różne opłaty i składki	3 093,00	2 602,51	2 602,51	2 602,51	2 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Różne opłaty i składki	423,00	360,00	360,00	360,00	360,00	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	5 253,00	1 708,70	1 708,70	1 708,70	0,00	1 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 222,00	4 722,57	4 722,57	4 722,57	0,00	4 722,57	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	60 000,00	54 793,80	54 793,80	54 793,80	0,00	54 793,80	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	1 000,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	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 zatrudniającego	259,00	57,73	57,73	57,73	57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	887 254,00	829 196,58	829 196,58	36 483,95	10 416,51	26 067,44	0,00	792 712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	357 000,00	329 122,00	329 122,00	1 086,10	684,76	401,34	0,00	328 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 966,00	328 035,90	328 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	328 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734,00	684,76	684,76	684,76	684,76	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	2 300,00	401,34	401,34	401,34	0,00	401,34	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	508 000,00	479 242,41	479 242,41	14 565,68	9 495,75	5 069,93	0,00	464 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	492 760,00	464 676,73	464 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	464 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 496,00	9 495,75	9 495,75	9 495,75	9 495,75	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	214,28	214,28	214,28	0,00	214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 122,00	3 448,65	3 448,65	3 448,65	0,00	3 448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	236,00	236,00	236,00	236,00	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	254,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	22 000,00	20 596,17	20 596,17	20 596,17	0,00	20 596,17	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	22 000,00	20 596,17	20 596,17	20 596,17	0,00	20 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>3 292 873,16</b>	<b>2 758 588,27</b>	<b>2 758 588,27</b>	<b>521 259,19</b>	<b>57 170,04</b>	<b>463 274,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 329,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>20 261 289,97</b>	<b>11 362 158,50</b>	<b>8 849 034,16</b>	<b>5 905 341,49</b>	<b>3 766 821,22</b>	<b>2 137 705,29</b>	<b>253 752,40</b>	<b>2 685 460,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 479,56</b>	<b>2 513 124,34</b>	<b>258 255,79</b>	<b>20 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Plan na 2022 rok		Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na 2022 rok		Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa				Celowa	Podmiotowa	
1.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych rozdz.92109 §2480		155 000,-	155 000,-	1.				
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych rozdz. 92116 §2480		83 000,-	83 000,-	2.				
3.	Powiat hajnowski Rozdz. 60004 §2710	16 818,00		15 752,40					
4.	Powiat hajnowski Rozdz. 60014 §2710	29 798,44		0,00					
	<b>Ogółem</b>	<b>45 550,84</b>	<b>238 000,-</b>	<b>253 752,40</b>			<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2022 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dubicze Cerkiewne	15 000,00	1 328,31	1 328,31	0,00	0,00	0,00
2.		01044	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Tofiłowce oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	10 999,79	10 999,79	0,00	0,00	0,00
3.				Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Korninie	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.				Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koryciski	20 000,00	1 842,60	1 842,60	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i	8 000,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
			6100	Kraśkowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne	2 850 000,00	2 154 613,00	2 154 613,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy	307 000,00	27 990,30	27 990,30	0,00	0,00	0,00
			6370	Dubicze Cerkiewne (Polski Ład)	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.			6100	Odbudowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	750	75023	6067	Podniesienie poziomu zabezpieczeń systemu informatycznego w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne poprzez zakup serwera aplikacyjnego - 1 szt. i zakup stacji roboczych - 16 szt.	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00
9.	754	75421	6060	Zakup przyczepy 1-osiowej z wywrotem	184,00	183,50	183,50	0,00	0,00	0,00
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne - Gmina Dubicze Cerkiewne	26 985,00	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00
11.			6100	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Pasiecznikach Małych	100 213,00	100 212,95	100 212,95	0,00	0,00	0,00
12.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku	14 787,00	13 268,71	13 268,71	0,00	0,00	0,00



13.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnówce	67 797,00	59 330,58	59 330,58	0,00	0,00	0,00
15.			Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jagodnikach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 035 753,00</b>	<b>2 445 616,34</b>	<b>2 424 829,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 787,00</b>

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

## Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 274.2023

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 31 marca 2023 roku

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2021 roku budżet na 2022 rok po stronie dochodów wynosił **7 405 466 zł**, a po stronie wydatków **10 968 405 zł**.

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy:

- Nr 27.165.2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku
- Nr 28.169.2022 z dnia 25 marca 2022 roku
- Nr 30.185.2022 z dnia 01 lipca 2022 roku
- Nr 31.192.2022 z dnia 16 września 2022 roku
- Nr 32.198.2022 z dnia 05 października 2022 roku
- Nr 33.199.2022 z dnia 28 października 2022 roku
- Nr 34.208.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku
- Nr 35.214.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku

oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 202.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku
- Nr 204.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku
- Nr 206.2022 z dnia 16 marca 2022 roku
- Nr 209.2022 z dnia 31 marca 2022 roku
- Nr 212.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku
- Nr 218.2022 z dnia 27 maja 2022 roku
- Nr 219.2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku
- Nr 220.2022 z dnia 17 czerwca 2022 roku
- Nr 222.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku
- Nr 226.2022 z dnia 29 lipca 2022 roku
- Nr 229.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku
- Nr 232.2022 z dnia 27 września 2022 roku
- Nr 235.2022 z dnia 30 września 2022 roku
- Nr 236.2022 z dnia 25 października 2022 roku
- Nr 238.2022 z dnia 31 października 2022 roku
- Nr 243.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku
- Nr 244.2022 z dnia 08 grudnia 2022 roku
- Nr 247.2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku
- Nr 253.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku
- Nr 254.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku

budżet zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą – **16 698 350,97 zł**
- wydatków kwotą – **20 261 289,97 zł**.

Deficyt budżetu w wysokości **3 562 939,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **58 446,- zł**,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – **504 493,- zł**,

3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz. U. z 2021 poz. 2095 ze zm./ - środki otrzymane w 2021 roku w ramach RFIL – **3 000 000,- zł**

**DOCHODY** budżetu gminy w 2022 roku (załącznik Nr 1) osiągnęły kwotę **12 616 742,24 zł**, co stanowi 75,6 % planowanych dochodów budżetowych, z tego:

- dochody bieżące – 11 820 042,03 zł, tj. 93,7 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 796 700,21 zł, tj. 6,3 % dochodów ogółem

**DOCHODY BIEŻĄCE** w 2021 roku wyniosły **11 820 042,03 zł**, co stanowi 120,4 % planowanych.

**I. Dochody z podatków i opłat** wyniosły **1 362 401,58 zł** tj. 100,1 % planowanych, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 515 4739,- zł, co stanowi 103,92 % planu, od osób fizycznych – 283 228,12 zł, co stanowi 98,69 % planu,
- podatek rolny (§ 0320) od osób prawnych – 2 257,- zł, co stanowi 56,42 % planu, od osób fizycznych 201 422,34 zł, co stanowi 100,21 % planu,
- podatek leśny (§ 0330) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 210 650,- zł, co stanowi 100,31 % planu, od osób fizycznych 58 514,86 zł, co stanowi 100,89 % planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340) – 1 826,- zł, tj. 107,41 % planu,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (§ 0360) – 1 936,- zł,
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) wykonanie 1 750,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (§ 0500) – 81 996,- zł, co stanowi 82 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy,
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań – 1 474,26 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 908,- zł, co stanowi 136,29 % planu.

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

Planowane na 2022 rok wynoszą 1 009 363,37 zł. W 2022 roku wpłynęła kwota **3 725 500,57 zł**, co stanowi 369,09 % planu, z tego przypada na:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 008 364,37 zł, co stanowi 369,36 % planu. Dochody te w całości przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane w całości przez Urzędy Skarbowe – 999 zł, co stanowi 100 % planu.

## III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy

Planowane na 2022 rok wynoszą 78 352,- zł. W 2022 roku wpłynęła kwota **79 277,15 zł**, co stanowi 101,18 % planu, z tego przypada na:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) – 49 273,81 zł, co stanowi 123,18 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 8 653,- zł, co stanowi 57,69 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 16 102,33 zł, co stanowi 100,00 % planu
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 0,- zł, co stanowi 0 % planu
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 5 248,01 zł, co stanowi 99,98 % planu

## IV. Pozostałe dochody

W 2022 roku wpłynęła kwota **1 521 612,08**, z czego:

- opłaty za usługi wodne przekazywane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce – 11 291,25 zł,
- wpłata za dzierżawę terenów łowieckich – 10 308,19 zł, co stanowi 147,26 % planu,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 5 948,28 zł, co stanowi 99,14 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy – 292 077,07 zł, co stanowi 103,21 % planu,
- opłaty za ścieki – 122 611 zł, co stanowi 102,18 % planu,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 265 648,16 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- tytuły i koszty upomnień, prowizje od podatku, darowizny na rzecz gminy, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów innych niż podatki i opłaty oraz od środków rachunków bankowych i na lokacie – 119 091,72 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP w Dubiczach Cerkiewnych – 33 000,- zł, tj. 100 % planu
- refundacja wynagrodzeń z PUP – 82 173,62 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13 047,84 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie – 54 793,80 zł,
- wpływy z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu – 693,82 zł,
- refundacja poniesionych wydatków na nauczanie dzieci ukraińskich – 6 545 zł,
- refundacja poniesionych wydatków na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego (program „Czyste Powietrze”) – 17 650,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 13 019,08 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 276,90 zł,
- wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, opłata produktowa – 1,33 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów miesięcznych za przewozy autobusowe – 75 646,67 zł,

- dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 92 419,87 zł,
- dotacja na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (na drogi gminne) w kwocie 61 996,57 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym – 10 370,10 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 173,- zł,
- wpływy ze sprzedaży posiłków – 54 693,81 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii w szkole (z refaktury na wynajmującego salę gimnastyczną) – 6 826,01 zł
- dotacja w ramach programu Cyfrowa Gmina – 100 000,- zł,
- zwrot kosztów nauczania religii w szkołach – 17868,60 zł
- refundacja poniesionych wydatków na przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne” – 8 839,23 zł
- wpłaty mieszkańców na przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne” – 146,06 zł
- refundacja wydatków poniesionych w ramach V edycji „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na realizację projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Wojnowce” w kwocie 1 985,- zł,
- wpływy ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy w kwocie 40 470,- zł.

#### V. Dotacje celowe:

- **na realizację zadań bieżących zleconych** stanowi kwota **3 034 265,73 zł**, tj. 92,09 % 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 346 221,40 zł, tj. 100 % planu
  - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urzędy wojewódzkie w wysokości 24 688,- zł, tj. 94,59 % planu
  - refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urzędy wojewódzkie – 1 925,- zł
  - w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w wysokości 335,99 zł, co stanowi 100 % planu
  - w zakresie rodziny:
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – 20 596,17 zł, tj. 93,62 % 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 – 479 242,41 zł, tj. 94,34 % planu
    - realizacja świadczenia wychowawczego 500 Plus – 329 122,- zł, tj. 92,19 % planu
    - Karta Dużej Rodziny – 236,- zł, tj. 92,91 % planu,
  - w zakresie oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 3 401,65 zł, co stanowi 100 % planu,
  - realizacja dodatków osłonowych – 200 245,47 zł, co stanowi 99,92 % planu.

- dotacja z Funduszu Pomocy Ukraińcom (§ 2100) – 45 249,70 zł,
  - środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” (§ 2180) – 11 277,07 zł,
  - środki na realizację wypłat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (§ 2180) – 1 565 179,87 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (§ 2100) – 6 545,- zł.
- **na realizację własnych zadań bieżących gminy** wpłynęły w kwocie **280 244,92 zł**, tj. 98,2 % planu, z tego na:
    - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 16 063,02 zł, tj. 97 % planu
    - sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4 402,08 zł, tj. 88,04 % planu
    - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 97 037,06 zł, tj. 99,02 % planu
    - zasiłki stałe – 51 644,30 zł, tj. 97,44 % planu
    - dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 70 631,46 zł, tj. 98,37 % planu
    - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 25 840,- zł, tj. 97,88 % planu
    - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 14 627,- zł, tj. 100 % planu

## VI. Subwencje

Subwencje pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem. W 2022 roku wpłynęły w kwocie **1 816 740,- zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 840 077,- zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 976 663,- zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności w kwocie 164 999,34 zł, w tym: zaległości z tytułu należności wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki – 134 075,90 zł, podatków i opłat – 17 249,39 zł, opłat za gospodarowanie odpadami – 12 185,63 zł, zajęcia pasa drogowego – 641,40 zł, odprowadzanie ścieków – 803,92 zł, czynszów – 0,05 zł, sprzedaży – 43,05 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyśpieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W 2022 roku wystawiono z tytułu zaległości podatkowych 30 upomnienia dla osób fizycznych na kwotę 9 585,32 zł oraz 4 upomnienia dla osoby prawnej na kwotę 4795 zł. Ponadto wystawiono 14 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na kwotę 7433,20 zł oraz 2 tytuły dla osób prawnych na kwotę 1 653,- zł. Z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami wystawiono 23 upomnienia na kwotę 5 815,15 zł oraz 3 tytuły na kwotę 2 468,- zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2022 rok dotyczące podatku od nieruchomości wynoszą 14 255,- zł od osób prawnych i 8 059,- zł od osób fizycznych, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 47 956,- zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** w 2022 roku wyniosły **796 700,21 zł** (plan 6 880 366,- zł), co stanowi 11,6 % 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 – 187 333,35 zł
- wpływy ze sprzedaży ziemi sypkiej z przyzmy oraz pojazdów – 3068,60 zł
- wpływy ze sprzedaży tabliczek (nr domu) – 274,95 zł
- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „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 kwocie 576 027,31 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w ramach V edycji „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na realizację projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Wojnowce” w kwocie 22 996,- zł.

**WYDATKI OGÓLEM** gminy w 2022 roku (załącznik Nr 2) osiągnęły kwotę **11 362 158,50 zł**, co stanowi 56,08 % planowanych wydatków, z czego przypada na:

**WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE** planowane na rok 2022 wynoszą 6 865 155,81 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło **6 090 445,89 zł**, co stanowi 88,72 % planowanych wydatków bieżących własnych. W/w wydatki przeznaczone były na bieżące zabezpieczenie potrzeb Gminy oraz utrzymanie jednostek budżetowych.

Ponadto zostały udzielone dotacje (Załącznik Nr 3) dla:

- instytucji kultury podległych samorządowi - na bieżącą działalność i upowszechnianie kultury w kwocie 238 000,- zł; oraz na zadania inwestycyjne udzielona dotacja celowa w kwocie 67 508,- zł
- powiatu hajnowskiego na bieżące remonty dróg powiatowych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w kwocie – 9 000,- zł

**WYDATKI BIEŻĄCE ZLECONE GMINIE** ustawami planowane na 2022 rok wynoszą 3 292 873,16 zł, z tego wydatkowano – **2 758 588,27 zł**, co stanowi 83,77 % planu. Wydatki na zadania zleczone realizowane są do wysokości otrzymanych środków.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** planowane (Załącznik Nr 4) wynoszą 10 103 261,- zł. Wydatki w 2022 roku wyniosły **2 513 124,34 zł**, co stanowi 24,87 % planu, z tego przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dubicze Cerkiewne – 1 328,31 zł,
- Budowa kanalizacji w miejscowości Tofiłowce oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 10 999,79 zł,
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koryciski – 1 842,60 zł,
- Przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraškowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne – 2 154 630,- zł
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne – 27 976,40 zł
- Odbudowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa – 13,90 zł
- Podniesienie poziomu zabezpieczeń systemu informatycznego w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne poprzez zakup serwera aplikacyjnego – 1 szt. i zakup stacji roboczych – 16 szt. – 20 787,- zł,
- Zakup przyczepy 1-osiowej z wywrotem – 183,50 zł,

- Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Pasiecznikach Małych – 100 255,55 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku – 13 268,71 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowce – 59 330,58 zł
- Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jagodnikach – 55 000,- zł

Ponadto z budżetu gminy udzielono dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 67 508,- na realizację inwestycji w budynku Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Wydatki zostały wykonane w kwocie **442 781,46 zł**, co stanowi 31,92 % planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 251,53 zł
- badania laboratoryjne wody, opłaty za usługi wodne – 11 341,- zł
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, Starym Korninie i przepompowni, badania ścieków – 61876,83 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami na obsługę zadania – 346 221,40 zł (zadania zlecone)
- wydatki inwestycyjne:
  - budowę kanalizacji w miejscowości Tofiłowce oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 10 999,79 zł
  - rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koryciski – 1 842,60 zł

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

Wydatki na drogi publiczne zamknęły się kwotą **2 480 132,- zł**, co stanowi 27,04 % planu. Kwotę tę wydatkowano m. in. na:

- dotacja dla powiatu hajnowskiego na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego – 15 752,40 zł,
- wydatki na przewozy autobusowe związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego – 183 523,97 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 98 235,33 zł
- wydatki inwestycyjne:
  - Przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraškowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne – 2 154 630,- zł
  - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne – 27 976,40 zł
  - Odbudowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa – 13,90 zł

### **Dział 630 TURYSTYKA**

Wydatki na turystykę zamknęły się kwotą **616,78 zł**, co stanowi 47,44 % planu. Kwotę tę poniesiono m. in. na:

- wydatki bieżące (616,78 zł) – koszty funkcjonowania wiaty w Starzynie

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**



W 2022 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **77 233,06 zł**, tj. 95,50 % planu. Wydatki poniesione były głównie na:

- zakup energii i wody oraz zakup materiałów do drobnych napraw w budynkach komunalnych – 34 852,70 zł,
- przegląd budynków i usługi kominiarskie, 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. – 42 380,36 zł,

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

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **1 999 495,56 zł** tj. 95,43 % w stosunku do planu, z tego przypada na:

- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) – 24 688,- zł,
- administrację samorządową – 1 811 650,07 zł,
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 112 231,49 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 19 939,- zł,
- diety sołtysów – 10 200,- zł,
- zakup serwera w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – 20 787,- zł

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

W 2022 roku wydatkowano **335,99 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 **199 710,71 zł**, tj. 91,89 % w stosunku do planu, z tego:

- wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej – 1 550,- zł
- utrzymanie ochotniczej straży pożarnej – 146 182,51 zł, w tym:
  - diety za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – 28 389,63 zł
  - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 42 991,22 zł
  - badania lekarskie – 5 987,- zł
  - zakup oleju napędowego do samochodów strażackich, części zamiennych i innych materiałów, umundurowania, przeglądy i naprawy samochodów, nagrody konkursowe – 64 138,66 zł (z dotacji Urzędu Marszałkowskiego – 33 000,- zł)
  - ubezpieczenia strażaków i mienia – 4 676,- zł
- wydatki poniesione na pomoc Ukraincom – 51 794,70 zł (Fundusz Pomocy)
- wydatki inwestycyjne związane z zarządzaniem kryzysowym - zakup przyczepy 1-osiowej z wywrotem – 183,50 zł

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

Wydatki tego działu za 2022 rok zamknęły się kwotą **4 479,56 zł**, tj. 44,8 % planu. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na rok 2022 planowana była rezerwa ogólna w kwocie 15 000,- zł i celowa w kwocie 17 000,- zł. Rozwiązana została rezerwa ogólna na kwotę 7 200,- zł.

Wydatki na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy i inne opłaty bankowe za 2022 roku zamknęły się kwotą **3 896,20 zł**, co stanowi 77,92 %.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogólne wydatki związane z oświatą zamknęły się kwotą **2 460 776,44 zł**, co stanowi 97,10 % planu. Wydatki na oświatę i wychowanie zostały pokryte:

- subwencją oświatową – 840 077,- zł, tj. 34,14 % wydatków na oświatę,
- środkami z budżetu gminy – 1 620 699,44 zł, tj. 65,86 % wydatków na oświatę.

Z kwoty 2 460 776,44 zł przypada na:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 2 319 295,66 zł
- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne uczęszczające do przedszkoli w Mieście Hajnówka w kwocie 56 283,92 zł,
- dowożenie uczniów do szkoły – 85 196,86 zł,

W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych ogólne wydatki związane z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zamknęły się kwotą **2 319 295,66 zł**. 1 września roku szkolnego 2022/2023 rozpoczęło naukę **53 uczniów**, w tym w oddziale przedszkolnym 14 wychowanków, w szkole podstawowej 39 uczniów. W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na dzień 31.12.2022 r. było **zatrudnionych 21 nauczycieli** oraz 7 pracowników administracji i obsługi.

### **1. Szkoła podstawowa**

Wykonanie wydatków w 2022 roku w Szkole Podstawowej wyniosło **1 875 338,36 zł**, tj. 98,69 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 1 532 643,82 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 66 999,30 zł,
- pozostałe wydatki – 275 695,24 zł (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 2022 roku wyniosło **242 920,07 zł**, tj. 96,51 % w stosunku do planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 223 199,56 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 9 504,- zł,

- pozostałe wydatki – 10 216,51 zł (badania lekarskie pracowników, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na ZFŚS)

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

W 2022 roku na różne formy doksztalcania nauczycieli (szkolenia i kursy nauczycieli) poniesiono wydatki w wysokości **1 104,94 zł**, tj. 15,24 % w stosunku do planu wydatków.

### **4. Stołówka szkolna**

Wydatki na utrzymanie stołówki w 2022 roku wyniosły **195 398,24 zł**, tj. 86,39 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z pochodnymi – 127 175,53 zł,
- pozostałe wydatki – 19 468,54 zł (odpisy na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, zakup środków czystości, butle z gazem, itp.)
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków – 48 754,17 zł, , tj. 87,06 % w stosunku do planu wydatków

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

Wydatki z tego rozdziału wyniosły **3 401,65 zł**, tj. 100 % w stosunku do planu. Są to wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w całości finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.

### **6. Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału wyniosły **1 132,40 zł**, tj. 75,49 % w stosunku do planu przeznaczone na:

- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy i inne opłaty bankowe – 1 132,40 zł

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki tego działu stanowią kwotę **8 440,59 zł** tj. 39,53 % planu i zostały przeznaczone na:

- na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie – 8 440,59 zł

### **Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki osiągnęły kwotę **599 851,55 zł**, tj. 82,37 % w stosunku do planu. Z tego:

- wydatki w kwocie 461 077,44 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
- wydatki w wysokości 138 774,11 zł poniesiono ze środków własnych gminy.

Z kwoty 599 851,55 zł przypada na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4 402,08 zł, co stanowi 88,04 % wykonania planu
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 102 937,06 zł, co stanowi 73,26 % wykonania planu
- zasiłki stałe – 51 644,30 zł, co stanowi 96,53 % wykonania planu

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 189 455,57 zł, co stanowi 77,94 % planu wydatków, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 175 962,02 zł, co stanowi 92,88 % wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
  - pozostałe wydatki (środki BHP, materiały biurowe, wydatki z zakresu medycyny pracy, koszt usług bankowych, pocztowych, nadzór nad programami komputerowymi, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 13 493,55 zł
- świadczenia społeczne dla pracowników społeczno-użytecznych – 7 290,- zł, co stanowi 60,75 % wykonania planu
- pomoc w zakresie dożywiania 32 300,- zł, co stanowi 97,88 % wykonania planu
- wypłaty dodatków osłonowych – 196 319,10 zł, co stanowi 99,92 % wykonania planu
- koszty obsługi dodatków osłonowych – 3 926,37 zł
- wydatki związane z programem Wspieraj Seniora – 11 277,07 zł

#### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki tego działu w 2022 roku wyniosły **1 291 427,41 zł**, tj. 73,40 % w stosunku do planu, z tego na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych poniesiono kwotę – 1 266 793,80 zł oraz na koszty obsługi ww. – 24 663,61 zł.

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

Wydatki tego działu w 2022 roku **17863,40 zł**, tj. 96,14 % w stosunku do planu, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 17 063,40 zł na wypłatę stypendiów. Udzielono 13 stypendiów dla uczniów, w których dochody rodzin nie przekroczyły miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 800,- zł

#### **Dział 855 RODZINA**

Wydatki tego działu w 2022 roku wyniosły **849 170,17 zł**, tj. 93,38 % w stosunku do planu, z tego:

- wydatki w kwocie 829 196,58 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- wydatki w wysokości 19 973,59 zł poniesiono ze środków własnych gminy

Z kwoty 829 196,58 zł przypada na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ – 328 035,90 zł, co stanowi 92,67 % planu
- wypłaty ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego – 464 676,73 zł, co stanowi 94,30 % wykonania planu
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych – 15 651,78 zł
- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 236,- zł co stanowi 92,91 % planu
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 20 596,17 zł, co stanowi 93,62 % planu

Środki własne gminy w kwocie 19 973,59 przeznaczono na:

- wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej 4612,50 zł, co stanowi 78,31 % planu
- koszty wychowania przedszkolnego – 1 450 zł, co stanowi 64,44 % planu
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 7 651,10 zł, co stanowi 99,36 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat składek społecznych i zdrowotnych za podopiecznych – 6 259,99 zł.

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

Wydatki tego działu za 2022 rok zamknęły się kwotą **483 195,15 zł**, tj. 58,12 % planu, z tego: wydatki bieżące:

- gospodarka odpadami – 263 776,28 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 29 919,34 zł
  - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 232 162,59 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracownika – 831,49 zł
  - zakup tabliczek „teren monitorowany” do PSZOK – 49,- zł
  - zakup worków na odpady mieszkańcom – 38,86 zł
  - kara nałożona przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 775,- zł
- wydatki na odśnieżanie – 7 819,20 zł
- utrzymanie zieleni w otoczeniu Urzędu Gminy – 489,03 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 1 187,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego dotyczącego Programu Czyste Powietrze – 28 072,54 zł (w tym wynagrodzenia i ich pochodne 23 416,21 zł)
- badanie wód podziemnych przy wysypisku odpadów, zestawienie dobowych sum opadów – 5052,23 zł
- odłów bezdomnych zwierząt, sterylizacja, zakup karmy dla kotów – 17 325,- zł
- oświetlenie ulic – 53 098,13 zł

wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Pasiecznikach Małych – 100 255,55 zł

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

W 2022 roku na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano kwotę **238 000,- zł**, tj. 100 % w stosunku do planu, z tego:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych – 93 000,- zł

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych – 155000,- zł oraz kwotę **67 508,- zł** na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych na realizację inwestycji w budynku Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych.

Ponadto w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie **127 599,29 zł**, na następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku – 13 268,71 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowce – 59 330,58 zł
- przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jagodnikach – 55 000,- zł

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

W 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie 2 927,50 zł na wykonanie okresowej kontroli obiektu hydrotechnicznego tj. zbiornika wodnego w Dubiczach Cerkiewnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 416 731,09 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 265 771,78 zł,
- Szkoła Podstawowa – 137 098,66 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 13 860,65 zł

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY** (wykonanie w tabeli poniżej , tj. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej)

Łączna planowana kwota przychodów wynosi 3 672 015,84 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych – 504 493,- zł, wolne środki - 167 522,84 zł oraz przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz. U. z 2021 poz. 2095 ze zm./ - środki otrzymane w 2021 roku w ramach RFIL – 3 000 000,- zł.

Łączna kwota rozchodów została zaplanowana na poziomie 109 076,84,- zł, w tym spłaty pożyczek i kredytów krajowych – 109 076,84,- zł.

W 2022 roku spłacono 109 076,84 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek. Stan długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 316 375,- zł, w tym pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska:

- Umowa nr 012/14 na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowę sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce-Koryciski w kwocie 306 375,- zł
- Umowa nr 018/14/B-LZ/PZ-021/PPBU na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 10 000,- zł

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan prognozy na dzień 01.01.2022 r.	Plan prognozy po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>7 405 466,-</b>	<b>16 698 350,97</b>	<b>12 616 742,24</b>	<b>75,56</b>
1.1	Dochody bieżące	6 170 868,-	9 817 984,97	11 820 042,03	120,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	836 083,-	1 008 364,37	3 724 501,57	369,36
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	999,-	999,-	999,-	100
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 071 518,-	2 122 340,-	1 816 740,-	85,6
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 247 936,-	4 039 631,16	3 712 575,04	91,9
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 014 332,-	2 646 650,44,-	2 565 226,42	96,92
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	783 000,-	783 000,-	798 667,12	102,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 234 598,-	6 880 366,-	796 700,21	11,58
1.2.1	ze sprzedaży majątku	507 000,-	507 000,-	190 676,90	37,61
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	720 598,-	6 366 366,-	599 023,31	9,41
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 968 405,-</b>	<b>20 261 289,97</b>	<b>11 362 158,50</b>	<b>56,08</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 543 912,-	10 158 028,97	8 849 034,16	87,11
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 755 764,-	3 895 790,69	3 774 311,40	96,88
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,-	0,-	0,-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 000,-	10 000,-	4 479,56	44,8
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:	4 424 493,-	10 103 261,-	2 513 124,34	24,87
2.2.1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy.	4 424 493,-	10 103 261,-	2 513 124,34	24,87
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy.	67 508,-	67 508,-	67 508,-	100
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>- 3 562 939,-</b>	<b>- 3 562 939,-</b>	<b>1 254 583,74</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 672 015,84</b>	<b>3 672 015,84</b>	<b>5 712 810,19</b>	<b>155,58</b>
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 504 493,-	3 504 493,-	5 287 358,35	-
4.2	wolne środki	167 522,84	167 522,84	425 451,84	253,97
4.3	kredyty i pożyczki	0,-	0,-	0,-	0
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>109 076,84</b>	<b>109 076,84</b>	<b>109 076,84</b>	<b>100</b>
5.1	spłaty kredytów i pożyczek	109 076,84	109 076,84	109 076,84	100
5.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	0,-	0,-	0,-	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>316 375,-</b>	<b>316 375,-</b>	<b>316 375,-</b>	<b>100</b>
<b>7</b>	<b>Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami</b>	<b>119 076,84</b>	<b>119 076,84</b>	<b>113 556,40</b>	<b>95,36</b>
<b>8</b>	<b>Wskaźnik kwoty długu do dochodów ogółem (6:1)</b>	<b>4,27 %</b>	<b>1,89 %</b>	<b>2,51 %</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>- 373 044,-</b>	<b>- 340 044,-</b>	<b>2 971 007,87</b>	<b>-</b>
<b>10</b>	<b>Wskaźnik łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem (7:1)</b>	<b>1,61 %</b>	<b>0,71 %</b>	<b>0,90 %</b>	<b>-</b>

**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 2022 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 2022 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 2022 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	37,4961	3,5414	6,5255	21,1072	0,0000	6,3220
Dubicze Cerkiewne	87,4775	15,8174	6,7596	59,0012	5,3161	0,5832
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	37,6706	1,5500	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

<b>Witowo</b>	<b>18,5927</b>	0,8437	0,0000	17,3879	0,0000	0,3611
<b>Wiluki</b>	<b>7,3638</b>	0,4644	0,0000	6,6794	0,2200	0,0000
<b>Wojnowka</b>	<b>33,5997</b>	6,29	4,1549	23,1494	0,0058	0,0000
<b>Wygon</b>	<b>2,9600</b>	0,0700	0,0000	2,8900	0,0000	0,0000
<b>RAZEM</b>	<b>467,8811</b>	<b>62,2923</b>	<b>24,8327</b>	<b>354,0116</b>	<b>5,5419</b>	<b>21,2026</b>
	467,8811					

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 468 ha.

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

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Grunty rolne stanowią powierzchnię           | <b>62 ha</b> , w tym:  |
| – grunty orne                                   | 36 ha                  |
| – łąki trwałe                                   | 8 ha                   |
| – pastwiska trwałe                              | 13 ha                  |
| – grunty rolne zabudowane                       | 4 ha                   |
| – rowy  | 1 ha                   |
| <br>  |                        |
| 2. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione      | <b>25 ha</b> w tym:    |
| – lasy  | 18 ha                  |
| – grunty zadrzewione i zakrzewione              | 7ha                    |
| <br>  |                        |
| 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane            | <b>354 ha</b> , w tym: |
| – tereny przemysłowe                            | 2 ha                   |
| – inne tereny zabudowane                        | 9 ha                   |
| – zurbanizowane tereny niezabudowane            | 3 ha                   |
| – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe               | 17 ha                  |
| – drogi   | 312 ha                 |
| – inne  | 2 ha                   |
| – użytki kopalne                                | 9 ha                   |
| <br>  |                        |
| 4. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi | <b>6 ha</b>            |
| <br>  |                        |
| 5. Nieużytki i tereny różne                     | <b>21 ha</b>           |

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. 23,47 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.

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 2022 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**, wartość pozostałych środków trwałych – 282.886,47 zł, wartości niematerialne i prawne wynoszą 12.277,12 zł.

Mienie gminy Dubicze Cerkiewne pozostające w zarządzie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych-** pozostałe środki trwałe 9.654,88 zł.

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

**Budynki i lokale** **5.334.270,21 zł**

budynek „Dworek Polski” o powierzchni użytkowej 108 m <sup>2</sup> o wartości	176.400,00 zł
- budynek „Bachmatówka” o pow. użytkowej 208 m <sup>2</sup> o wartości	124.821,00 zł
- budynek „Pilawa Lux” o pow. użytkowej 44 m <sup>2</sup> o wartości	13.287,80 zł
Budynki użytkowe:	
- budynek Urzędu Gminy o wartości inwentarzowej	180.849,52 zł
- budynek po byłej lecznicy weterynaryjnej o pow. użytkowej 469 m <sup>2</sup> o wartości	421.332,08 zł
- budynek ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 220 m <sup>2</sup> o wartości	501.114,12 zł
- budynek warsztatowy o wartości	8.168,29 zł

- budynki świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Istok, Czechy Orlańskie, Koryciski, Jagodniki, Wojnówka, Tofiłowce, Werstok, Jelonka, Grabowiec i Witowo sztuk 12 o ogólnej wartości 2.410.320,44 zł  
*W 2022 roku zwiększono wartość budynku świetlicy w Jagodnikach – dokonano pokrycia dachu blachodachówką (55.000 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
- MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów) Zalew Bachmaty 89.079,48 zł
- altana turystyczna w Starzynie 22.795,06 zł
- altana turystyczna w Czechach Orlańskich 10.152,54 zł  
*W 2022 została przyjęta na stan altana turystyczna w miejscowości Czechy Orlańskie.*

#### **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

**16.451.421,08 zł**

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Dubicze Cerkiewne o wartości inw. 1.445.403,49 zł
  - kanalizacja sanitarna w m. Jagodniki i odcinek kanału tłoczego Jagodniki – Stary Kornin wraz z przepompowniami 1.089.865,27 zł
  - oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne 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
- 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 Kragłe	5.412,00 zł
- linia energetyczna	19.859,02 zł
- zewnętrzne urządzenia 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
- odwodnienie dróg gminnych w Starym Korninie	17.852,56 zł
- oświetlenie uliczne we wsi Pasieczki Małe	100.255,55 zł
- droga gminna 108700B w m. Kraśkowszczyzna	255.649,48 zł
- droga gminna 108699B w m. Pasieczki Małe	165.378,88 zł
- ulepszenie w obcym środku trwałym – droga wewnętrzna Nadleśnictwa Bielsk	1.403.974,88 zł
- droga gminna wewnętrzna w m. Pasieczki Małe	326.404,16 zł

*W 2022 roku w miejscowości Stary Korin zostało przyjęte na stan odwodnienie dróg gminnych na działkach 97, 218, 250/1, 250/2 i 251 – rurociąg odwadniający ze studzienkami w jego przebiegu, sączki z wylotem do rowu wykonano sposobem gospodarczym (17.852,56 zł).*

*W 2022 roku m.in. ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonano drogę gminną Nr 108700B w m. Kraśkowszczyzna – 305,35 m (255.649,48 zł), drogę gminną Nr 108699B w m. Pasieczki Małe – 197,53 m (165.378,88 zł), drogę gminną wewnętrzną w m. Pasieczki Małe -389,86 m (326.404,16 zł), drogę wewnętrzną Nadleśnictwa Bielsk [trasa do Pasieczki Małych] – 1676,92 m (1.403.974,88 zł), oświetlenie uliczne we wsi Pasieczki Małe (100.255,55 zł). Droga wewnętrzna Nadleśnictwa Bielsk objęta jest porozumieniem określającym zasady korzystania z niej przez gminę. Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony.*

## **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 774.067,36 zł**

- motopompa Tohatsu OSP Stary Kornin o wartości	23.000,00 zł
- motopompa Tohatsu OSP Tofiłowce 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
<b>- serwer DELL</b>	<b>20.787,00 zł</b>

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

W 2022 roku w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa gmina" zakupiono serwer DELL (20.787 zł) i 16 zestawów komputerów stacjonarnych (62.976 zł – ewidencja pozostałych środków trwałych).

**Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne** **48.914,71 zł**

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

**Urządzenia techniczne** **567.724,27 zł**

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

**Środki transportu** **1.844.874,49 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
- samochód Land Rover Freelander	111.000,00 zł
- samochód Fiat Panda szt 2	59.099,00 zł
- przyczepa Pronar	37.683,51 zł

W 2022 roku został sprzedany samochód Daewoo Korando o wartości początkowej 94.501,20 zł oraz 2 samochody Land Rover Freelander.

Ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w 2022 roku zakupiono przyczepę Pronar T671 (37.683,51 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

*Pozostałe środki trwałe to 714.255,38 zł, wartości niematerialne i prawne to 63.919,80 zł.*

***W 2022 roku ogółem wartość środków trwałych będących własnością Gminy Dubicze Cerkiewne (bez gruntów) wzrosła o 2.393.138,56 zł, sprzedano środki trwałe o wartości początkowej 316.501 zł.***

**Załącznik Nr 7**  
**do Zarządzenia Nr 274.2023**  
**Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne**  
**z dnia 31 marca 2023 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych**  
**za 2022 rok**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w 2022 r. składał się z następujących źródeł:

**Saldo początkowe – 5 319,92 zł**

**Przychody**

WPLYWY	w zł		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
pozostałe odsetki	0	0,22	-
dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	16,00	-
Zwrot nadpłaty za prenumeratę czasopisma Przegląd Prawosławny 2021 rok	0	7,00	-
Dotacja z programu Działaj Lokalnie	0	5 000,00	-
Dotacja Biblioteka Narodowa	2 000,-	2 000,00	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,-	83 000,00	100,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>85 000,-</b>	<b>90 023,22</b>	<b>105,91</b>

W 2022 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	14 559,24
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	402	4 165,18
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	59 145,37
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	12 262,47
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	478,80
<b>Ogółem koszty:</b>		<b>90 611,06</b>

## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

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

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW, W TYM WYMAGALNYCH

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

**Stan konta na 31.12.2022 r. wynosił: 4 732,08 zł**

### **Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za rok 2022 r.**

Priorytetowym zadaniem instytucji kultury jest rozwój i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalno - edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy.

Placówkę obsługuje jeden pracownik merytoryczny na pełnym etacie pełniący funkcję kierownika.

Z usług placówki można korzystać 5 dni w tygodniu: wtorek - czwartek w godz. 9 – 16, piątek w godz. 9 – 17, sobota w godz. 9 – 13.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowano 187 użytkowników. Ich struktura przedstawia się następująco:

- wg. kategorii wiekowej:

- do lat 5 – 14 osób
- 6 – 12 lat – 19 osób
- 13 – 15 lat – 15 osoby
- 16 – 19 lat – 6 osób
- 20 – 24 lat – 7 osoby
- 25 – 44 lat – 52 osób
- 45 – 60 lat – 42 osób
- powyżej 60 lat – 29 osób

- wg. zatrudnienia:

- osoby uczące się – 44 osób
- osoby pracujące (umysłowo, robotnicy, rolnicy, inne zatrudnienie) – 91 osób

- pozostali (dzieci, emeryci, niezatrudnienie) – 349 osób

Do dnia 31 grudnia 2022 r. placówkę odwiedziło 2006 użytkowników (wypożyczalnia książek, kącik czytelniczy), w tym w wypożyczalni książek – 1090 osób.

W/w czytelniczy wypożyczyli 2893 wol. książek, m.in.:

- z działu literatury pięknej dla dorosłych – 1845 wol.
- z działu literatury dziecięcej – 747 wol.
- z działu literatury niebeletrystycznej – 301 wol.
- czasopisma nieoprawne – 166 tytuły

Poza tym korzystano ze zgromadzonego zbioru „na miejscu” w tzw. kąciku czytelniczym i tak udostępniono:

- 36 tytuły czasopism,
- 37 wol. książek (czytanie, przeglądanie, wyszukiwanie informacji itp.).

W czasie sprawozdawczego udzielono odpowiedzi na 89 zapytań (od osób odwiedzających placówkę), które głównie dotyczyły literatury, rozwoju i możliwości korzystania z turystyki gminnej, działalności gminnych placówek, walorów życia społecznego mieszkańców gminy i powiatu.

Analizując dane dotyczące realizacji głównego statutowego zadania tj. wypożyczania książek i innych materiałów bibliotecznych wynika, że nastąpił progres działalności placówki. Przy nieznacznym spadku liczby użytkowników o 8 osób nastąpił znaczny wzrost liczby wypożyczeń o 213 egz.

Z podanych danych wnioskuje się, że odbiorcami usług bibliotecznych są głównie osoby w wieku produkcyjnym, którzy wypożyczyli także największą liczbę książek. To dla nich i ich preferencji czytelniczych pozyskuje się nową literaturę.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych w/w grupy Biblioteka prowadzi ciągle działalność polegającą na wzbogacaniu księgozbioru o nowe pozycje książkowe. Zakupiono 253 wol. książek (nowości wydawnicze), w tym literaturę:

- piękną dla dorosłych – 168 egz.,
- piękną dla dzieci – 55 egz.,
- niebeletrystyczną – 30 egz.

Wpływy księgozbioru z roku 2022 w stosunku do 2021 to spadek rzędu 34 wol., spowodowany wzrostem cen książek na rynku wydawniczym przy zachowaniu tej samej kwoty wydatkowania na realizowany cel.

W roku 2022 Biblioteka nie prowadziła prenumeraty czasopism, podyktowane posiadaniem niedostatecznej wysokości środków finansowych na bieżącą działalność instytucji.

Równolegle do zakupów przeprowadzono ubytkowanie księgozbioru. Przez proces melioracji przeprowadzono 20 egz.

W związku z tymi działaniami struktura księgozbioru przedstawia się następująco:

- ogółem księgozbiór wynosi 11158 woluminów i 10 jednostek zbiorów specjalnych nieelektronicznych, w tym

- literatura piękna dla dorosłych – 3847 wol.
- literatura piękna dla dzieci – 4331 wol.
- inna (popularnonaukowa dla dzieci i dorosłych) – 2980 wol.

W celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych i informacyjnych biblioteka bezpłatnie udostępnia 4 komputery z łączem internetowym (Czytelnia Internetowa). W okresie sprawozdawczym z tej możliwości skorzystało tylko 7 osób. Dodatkowo stwarza się

możliwość kopiowania, skanowania, zapisywania jak i drukowania dokumentów na prośbę i potrzeby użytkowników. Wszystkie odpowiedzi na zapytania wyszukiwane drogą elektroniczną przeprowadziła bibliotekarka na swoim stanowisku pracy.

Aby usprawnić prace biblioteczne oraz zapewnić szeroki dostęp do zasobów placówki (24 godz. na dobę) korzystamy z Programu komputerowego MAK +, który to pozwala na przeszukiwania katalogu bibliotecznego i jego ekspozycję w Internecie przez serwis <https://szukamksiązki.pl/SkNewWeb/bstart/316>. W roku 2022 zanotowano 215 wejść do indywidualnego katalogu OPAC i 170 indywidualnych zapytań czytelnicznych.

Ważnym działaniem realizowanym przez placówkę jest jej aktywność kulturalno – edukacyjnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 67 przedsięwzięć, w których uczestniczyło 727 osób. Są to:

- zajęcia literacko – twórczo – rekreacyjne: - 6 spotkania – 87osób
- zajęcia z cyklu „Kreatywne soboty w bibliotece: – 4 spotkania - 22 osób
- Akcja „Ferie Zimowe”: – 4 działania – 38 osób
- spotkanie podsumowujące Akcję „Czytelnik Roku 2021” i warsztaty wycinanki „Drzewo Życia” – 1 spotkanie - 21 osób
- wycieczki do biblioteki: 3 wycieczki – 20 osób,
- działania w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek – 4 działania wymienione w poszczególnych sekcjach
- konkursy: - 3 spotkanie – 79 osoby
- imprezy literackie: – 3 spotkanie – 54 osoby
- Akcja „Narodowe Czytanie 2022” – czytamy „Ballady i Romanse” A. Mickiewicza – 1 spotkanie 13 osób
- warsztaty twórcze w ramach Klubu Rękodzielnika: – 3 spotkanie – 30 osób
- spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 8 spotkań – 66 osób
- spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci – 2 spotkania – 35 osób
- Akcja „Noc Księgarń” – wyjazd do Księgarni „Puszczyk” w Hajnówce – spotkanie z ilustratorka książek dla dzieci Panią Agatą Łuksza (np. „Staś Pętelka...” lub „Jadzia Pętelka...”) – 1 wyjazd - 18 uczestników
- wystawy, wystawki (biogramy, prace dzieci, książki): 8 ekspozycji
- działania (spotkania, warsztaty, badania terenowe, wyjazdy itp.) w ramach projektu „Makutki ze starej do nowej chatki” – 12 spotkań – 176 osób

Część w/w działań realizowana była przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji i Szkołą Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych oraz innymi zaprzyjaźnionymi podmiotami.

Od 1.01.2021 r. biblioteka bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka, Wielki człowiek”, a z dniem 1 stycznia 2022 r. reaktywowała Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych, przy jednoczesnej działalności Klubu skierowanego dla dzieci.

W grudniu 2022 r. wznowiono działalność Pracowni Orange. W związku z tym biblioteka przeprowadziła 2 spotkania, w których uczestniczyło 14 osób. Pracownia Orange jest reaktywowana przy współpracy z GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych (wspólne kompetencje, zadania i zakres działań).

Biblioteka nawiązała współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich „Wojnówka” w Wojnówce i została mentorem realizowanego przez ich projektu „Wojnówka pisze i haftuje”

Działaj Lokalnie 2022. Jej wsparcie polegało na: pomoc przy pisaniu wniosku, prowadzenie dokumentacji wniosku, realizacja zadań projektowych – umawianie się z prowadzącym zajęcia, zakup potrzebnych materiałów, przygotowanie zaproszeń i list obecności, deklaracji udziału w projekcie, koordynacja wyjazdów, pomoc w złożeniu raportu z realizacji oraz organizacji spotkania podsumowującego projekt.

Aby szerzej zaprezentować wymienioną działalność Biblioteka prowadzi Fanpage w mediach społecznościowych (Facebook), który notuje 430 polubienia strony i 450 obserwujących osoby. Są to wirtualni użytkownicy biblioteki, którzy czytają, obserwują, lajkują i udostępniają poszczególne posty z bieżącej działalności placówki.

W okresie wakacyjnym Biblioteka sprawuje merytoryczną opiekę nad questem (gra terenowa) „Szlakiem błękitu w Dubiczach”. Oprócz udostępniania fiszek turystycznych do biblioteki zaglądają turyści po tzw. pieczętki questowe oraz drobne gadzety promocyjne.

W roku sprawozdawczym w ramach realizowanego projektu „Makatki ze starej do nowej chatki” wydane zostały 2 publikacje:

- wzornik edukacyjny z makatkami kuchennymi do prowadzenia zajęć artystycznych z dziedziny tkaniny ludowej (może także posłużyć jako etno malowanka)
- kalendarz okolicznościowy z makatkami ozdobnymi na czarnym płótnie, wyszywane lub malowane. Publikacje zostały przekazane do wewnętrznej dystrybucji: wręczono dla uczestników projektu, przyjaciółom projektu i biblioteki oraz radnym i pracownikom UG i jednostek.

Biblioteka na finansowanie swojej działalności otrzymała środki, m. in. z :

- dotacji organizatora,
- grantu z Programu Działaj Lokalnie,
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteka kontynuuje współpracę z Wydawnictwem „Wieści Podlaskich” celem bezpłatnego przekazywania dodatku „Gazeta Hajnowska” do dalszej dystrybucji dla mieszkańców (użytkowników) odwiedzających bibliotekę oraz Stowarzyszeniem Dziennikarzy Białoruskim – otrzymujemy bezpłatny egz. czasopisma do kącika czytelniczego. Ponadto do grona sympatyków naszej instytucji dołączyło 15 podmiotów z kraju, którzy bezinteresownie przekazali część swoich publikacji celem wzbogacenia księgozbioru naszej biblioteki.

W celu samokształcenia i podnoszenia wiedzy oraz kompetencji bibliotekarz uczestniczył w 9 panelach szkoleniowych, warsztatach, spotkaniach i webinarach tematycznych związanych z wykonywaną usługą.

Wszystkie wyżej przedstawione dane statystyczne, działania i poczynania Biblioteki to gwarancja wysokiej jakości usług skierowanych do mieszkańców gminy jak i poziomu ich obsługi.

**Załącznik Nr 8**  
**do Zarządzenia Nr 274.2023**  
**Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne**  
**z dnia 31 marca 2023 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych**  
**za 2022 rok**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w 2022 r. składał się z następujących źródeł:

**Stan kont na 01.01.2022 r. – 50 910,61 zł**

**Przychody**

w zł

WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	145 000	390 030,79	268,98
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	10,94	-
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	2 633,39	-
Refundacja prac interwencyjnych	50 000	52 620,93	105,24
dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	67 508,00	-
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000	155 000,00	100,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>350 000</b>	<b>667 804,05</b>	<b>190,8</b>

W 2021 roku koszty zostały przeznaczone na:

**Koszty**

KOSZTY wg rodzajów	konto	Wykonanie
amortyzacja	400	17 518,32
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody	401	63 557,80
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	56 297,22
Podatek od nieruchomości	403	13 345,37
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	208 078,97
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	46 930,05
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	6 950,70
Pozostałe koszty operacyjne	761	1035,04
<b>Ogółem koszty:</b>		<b>413 713,47</b>

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

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

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

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

Stan konta na 31.12.2022 r. wynosił: 9 565,07 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2022 r.**

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

- 11 budynków świetlic wiejskich, w tym budynek GOKSiR
- Ośrodek Wypoczynkowy Bachmaty
- Izba Kultury i Tradycji OSP

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

Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają:

- Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej "Bachmaty",
- Pracownia Orange Grabowiec – Dubicze Cerkiewne
- Zespół wokalny „Na Szczęście” - bez instruktora.



W 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudniał 2 osoby na pełnym etacie. GOKSiR czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Od października 2022 roku we wtorki GOKSiR był otwarty do godz. 20.00 .

Na sezon letni do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zatrudniono 4 osoby w ramach robót publicznych. Trzem osobom przedłużono okres zatrudnienia do końca roku. Na sezon letni zostały zmienione godziny pracy. W miesiącach maj - wrzesień Ośrodek Wypoczynkowy był czynny codziennie w godzinach od 7.00 do 21.00.

**W 2022 roku zorganizowano i brano udział w następujących imprezach i akcjach:**

- organizacja akcji zimowej dla dzieci "Bezpieczne Ferie Zimowe" - zajęcia zostały zorganizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; odbyły się m.in. zajęcia plastyczne, warsztaty twórcze, zajęcia kulinarne oraz spektakl profilaktyczny teatru "Błasany Bębenek".
- wernisaż wystawy „Kozuch – dawniej i dziś”,
- organizacja Gminnego Dnia Kobiet, koncert zespołu Souvenir,
- wernisaż wystawy „Zainspirowani Ręcznikiem Ludowym” - zaprezentowano fragmenty wzorów ręcznika ludowego wykonane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Długim Brodzie,
- wernisaż wystawy „Makatki do starej i nowej chatki” - zaprezentowano makatki Pani Aliny Dębowskiej Janiewicz,
- „Pierwszy Dzień Wiosny” - organizacja ogniska dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych,
- przystąpiono do akcji sprzątania świata ph. „Nasza Planeta Nasze Zdrowie” przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych,
- warsztaty twórcze Podlaska Wycinanka „Drzewo Życia” dla studentów Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
- warsztaty wyplatania ze słomy w Świetlicy Wiejskiej w Grabowcu dla grupy z Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim
- Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną,
- Warsztaty muzyczne dla zespołu „Na Szczęście” i „Kresovki” przy współpracy z Fundacją Tutaka,
- przyjęcie pielgrzymki Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku,
- Festiwal Białoruskiej Tradycji „Soncahraj” przy współpracy z Fundacją Tutaka
- współorganizacja imprezy „Na Iwana Na Kupala” organizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty przy współpracy ze Związkiem Ukraińców Podlasia w Bielsku Podlaskim
- Festyn Kultury Białoruskiej z potańcówką w Tofiłowcach przy współpracy z BTSK w Białymstoku,
- bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet przy współpracy z firmą Sekkura z Warszawy, certyfikat ukończenia kursu otrzymało 10 osób,
- dwudniowe warsztaty twórcze i spektakl teatralny dla dzieci w ramach projektu „Z Kulturą w Naturze” przy współpracy z Instytutem Teatru Przedmiotu w Policznej,
- udział w Akcji „Sprzątamy dla Polski” przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych,
- współorganizacja Konkursu Recytatorskiego Złota jesień dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych ( nagrody zostały sfinansowane z budżetu GOKSiR),
- warsztaty kulinarne przy udziale KGW z Wojnowki, Długiego Brodu i Starego Kornina oraz gościnnie KGW z Orzeszkowa przy współpracy z ODR w Hajnówce,
- uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości,
- XXVI prezentacje zespołów obrzędowych „Białoruski obrzęd na scenie” - przy współpracy z BTSK w Białymstoku,

- „Prezentacje Kulturowe: Hiszpania - Ukraina” - spotkanie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Pocztówka”,
- warsztaty „Kapuściana Tałaka” i „Renowacja gwiazdy kolędniczej” w ramach projektu „Białoruskie Weczórki” realizowanego przez Fundację ONI to MY,
- „Stawiaj na profilaktykę z Podlaskim NFZ” - spotkanie dla mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne,
- Bezpieczny Internet – zajęcia w ramach projektu „ Aktywni+” dofinansowanego z rządowego programu wieloletniego na rzecz osób starszych,
- cykl warsztatów twórczych i kulinarnych organizowanych samodzielnie przez jednostkę w GOKSiR i świetlicach wiejskich (30 spotkań, w tym 18 dla dzieci - w tym 8 spotkań odpłatnych).

We wszystkich spotkaniach i współdziałaniach organizowanych przez GOKSiR w 2022 roku udział wzięło 2149 osób.

Wzorem lat ubiegłych udostępniono miejsce na Mammobus dla Geneva Trust Polska sp.z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka na bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkank Gminy Dubicze Cerkiewne. Dwukrotnie udostępniono salę dla firmy ZEPTER na spotkania z mieszkankami, w ramach tych spotkań przeprowadzono warsztaty kulinarne i kosmetyczne. Od października wznowiono zajęcia fitness.

Z sali widowiskowej korzystali:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania, warsztaty i imprezy kulturalno-oświatowe (8 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 (3 spotkania)
- 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)

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi działalność Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty”, który obejmuje trzy domki letniskowe z 30 miejscami noclegowymi, pole namiotowe i wypożyczalnię sprzętu wodnego. W roku 2022 domki letniskowe na potrzeby turystyczne były dostępne od 19 lipca do 21 września. W pozostałym terminie tj. od 1 stycznia do 18 lipca i od 22 września do 31 grudnia zostały udostępnione na podstawie umowy na zakwaterowanie Sił Zbrojnych Resortu Obrony Narodowej. W sezonie letnim z miejsc noclegowych w domkach skorzystało 116 osób, udostępniono 527 noclegów. Z pola namiotowego skorzystało 258 osób, udostępniono 604 noclegi.

W celu sprawnego funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty i zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku nad zalewem na bieżąco prowadzono prace porządkowe. W sezonie letnim koszono trawę i pielono plażę. Utworzono „Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”, które było otwarte od 1 – 30 lipca 2022 r. W tym okresie były sprzedawane bilety wstępu na plażę. Na bieżąco prowadzono prace porządkowe oraz przeglądy techniczne urządzeń na placu zabaw. Zakupiono i wymieniono połamaną huśtawkę dla dzieci. W wypożyczalni sprzętu wodnego przeprowadzono przegląd sprzętu przed wodowaniem. Aktualnie wypożyczalnia sprzętu posiada 7 rowerów wodnych, w tym 2 będące w eksploatacji od 1998 roku i 14 kajaków. Na przystani dla rowerów wodnych wymieniono deski w dwóch podestach. Na przystanku MOR codziennie opróżniano kosze i sprzątano obejście. Serwisowano kabiny WC typu TOI-TOI. Na bieżąco naprawiano drewniane ogrodzenia parkingów, które w sezonie są bardzo niszczone. Na bieżąco prowadzono drobne naprawy w domkach letniskowych: wymiana baterii umywalkowych,

wymiana wkładek zamków do drzwi, wymiana szyby w kominku, naprawa syfonu, wymiana żarówek i plafonier. W domku letniskowym Maciejówka wymieniono okna i naprawiono kominek. Przy domku letniskowym Bachmatówka wymieniono drewniane schody zewnętrzne.

Inne działania:

W Izbie Kultury i Tradycji OSP wykonano zewnętrzny remont budynku w ramach projektu **„Przywrócenie funkcji społecznych oraz kulturowo-edukacyjnych w budynku Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. W ramach projektu wymieniono pokrycie dachowe, wstawiono okna w szczytach i dwa okna w dachu, wzmocniono fundamenty i wykonano nową opaskę wokół budynku, elewacje budynku pomalowano i uzupełniono zdobieniami. Dodatkowo ze środków własnych wybudowano chodnik i pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowano parking. Na skutek licznych i długotrwałych zacieków, po przeglądzie technicznym budynku stwierdzono, że wymaga on gruntownego remontu struktury wewnętrznej ( przegniły sufit i belki stropowe). W dwóch najbardziej zniszczonych izbach i korytarzu przeprowadzono remont. Zdjęto ze ścian i sufitu płytę pilśniową i wypiaszkowano odkryte struktury drewniane. Pomimo to budynek wymaga gruntownego remontu struktury wewnętrznej. Odeskowanie sufitu w korytarzu i dwie belki stropowe w dwóch izbach są całkowicie zniszczone.

### **Świetlice Wiejskie:**

- w świetlicach wiejskich na bieżąco prowadzono prace porządkowe i drobne naprawy;
- w Świetlicy w Koryciskach pomalowano opaskę ściany frontowej i obramowanie drzwi remizy strażackiej, naprawiono opaskę fundamentów,
- w Świetlicy w Wojnówce przeprowadzono remont ze środków budżetu Gminy z częściowym dofinansowaniem z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś”. W ramach zadania zagospodarowano istniejące pomieszczenie gospodarcze na łazienkę z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wybudowano pochylnię dla niepełnosprawnych i naprawiono schody, wybudowano kominek w sali konferencyjnej oraz zakupiono sprzęt AGD (lodówka, zmywarka, kuchnia gazowa) i meble kuchenne.