

ZARZĄDZENIE NR 228.2022
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) i Uchwały Nr XXXV/165/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Leon Małaszewski

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			% wykonania planu
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 552 949,87	976 964,58	707 453,57	194 351,87	0,00	62,9%
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 082,00	187 871,76	180 875,76	0,00	0,00	104,9%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	82,3%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	161 882,00	180875,76	180 875,76	0,00	0,00	111,7%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	668 716,00	456 218,90	395 151,55	0,00	0,00	68,2%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	61 064,42	0,00	0,00	0,00	58,2%
		0920	Wpływy z otrzymanych spadków,	0,00	2,93	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	0,00	70,7%
	01095		Pozostała działalność	705 151,87	332 873,92	131 426,26	194 351,87	0,00	47,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	3 700,00	7 028,19	0,00	0,00	0,00	190,0%
		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	124 426,26	124 426,26	0,00	0,00	24,9%
		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	194 351,87	194 351,87	0,00	194 351,87	0,00	100,0%
600			Transport i łączność	181 000,00	162 847,74	0,00	0,00	0,00	90,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	181 000,00	100 847,74	0,00	0,00	0,00	55,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 727,00	46 322,99	0,00	0,00	0,00	56,7%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 273,00	54 524,75	0,00	0,00	0,00	54,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	118 666,69	132,84	0,00	0,00	123,6%
	70005		Gospodarka gruntami i	66 000,00	112 797,58	132,84	0,00	0,00	170,9%

	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	60 000,00	106 716,46	0,00	0,00	0,00	177,9%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	132,84	132,84	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007	Gospodarka gruntami i	30 000,00	5 869,11	0,00	0,00	0,00	19,6%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	30 000,00	5 869,11	0,00	0,00	0,00	19,6%
750		Administracja publiczna	106 100,00	131 824,15	3 336,01	8 683,00	100 000,00	124,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 600,00	8 683,00	0,00	8 683,00	0,00	40,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 600,00	8 683,00	0,00	8 683,00	0,00	40,2%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	84 500,00	123 141,15	3 336,01	0,00	100 000,00	145,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	213,60	0,00	0,00	0,00	42,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	3 336,01	3 336,01	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 569,59	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów).	84 000,00	15 521,95	0,00	0,00	0,00	18,5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	336,00	168,00	0,00	168,00	0,00	50,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	336,00	168,00	0,00	168,00	0,00	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	336,00	168,00	0,00	168,00	0,00	50,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	26 268,00	35 847,00	0,00	0,00	0,00	136,5%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	26 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75495	Pozostała działalność	0,00	35 847,00	0,00	0,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 847,00	0,00	0,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	2 274 526,00	1 278 527,33	0,00	0,00	0,00	56,2%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	795,00	0,00	0,00	0,00	56,8%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00	795,00	0,00	0,00	0,00	56,8%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	711 900,00	361 641,05	0,00	0,00	0,00	50,8%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	496 000,00	252 404,00	0,00	0,00	0,00	50,9%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	39,6%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	106 721,00	0,00	0,00	0,00	50,8%
	0340	Wpływy z podatku od środków	1 700,00	913,00	0,00	0,00	0,00	53,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	21,05	0,00	0,00	0,00	10,5%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	647 300,00	432 693,92	0,00	0,00	0,00	66,8%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	287 000,00	190 547,21	0,00	0,00	0,00	66,4%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	201 000,00	155 131,20	0,00	0,00	0,00	77,2%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	44 682,00	0,00	0,00	0,00	77,0%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	41 276,00	0,00	0,00	0,00	41,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	73,51	0,00	0,00	0,00	5,7%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	73 844,00	64 855,36	0,00	0,00	0,00	87,8%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	2 764,31	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	20,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 844,00	13 914,83	0,00	0,00	0,00	82,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	40 000,00	45 137,22	0,00	0,00	0,00	112,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	837 082,00	418 542,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od	836 083,00	418 044,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od	999,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,8%
758		Różne rozliczenia	7 678 304,00	1 008 374,76	0,00	1 925,00	0,00	13,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	790 916,00	492 903,00	0,00	0,00	0,00	62,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	790 916,00	492 903,00	0,00	0,00	0,00	62,3%
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	488 334,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	976 663,00	488 334,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 605 125,00	27 137,76	0,00	1 925,00	0,00	0,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	25 212,76	0,00	0,00	0,00	1260,6%
	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%
	6090	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	178 130,00	177 915,97	0,00	2 160,00	0,00	99,9%
	80101	Szkoły podstawowe	65 300,00	123 638,39	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	59 000,00	106 501,79	0,00	0,00	0,00	180,5%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 826,01	0,00	0,00	0,00	113,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	183,00	0,00	0,00	0,00	61,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	10 127,27	0,00	0,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	38 160,00	18 526,47	0,00	0,00	0,00	48,5%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00	519,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	16 560,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	54,5%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	20 000,00	8 977,47	0,00	0,00	0,00	44,9%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 510,00	33 504,07	0,00	0,00	0,00	53,6%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 020,20	0,00	0,00	0,00	100,3%
	0830	Wpływy z usług	56 500,00	27 483,87	0,00	0,00	0,00	48,6%
	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	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	10 000,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,9%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	436 000,00	345 268,18	0,00	200 000,00	0,00	79,2%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	63 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	86,6%
	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,	63 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	87,3%
	85216	Zasiłki stałe	50 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	59,4%
	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,	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00	29 526,18	0,00	0,00	0,00	41,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	51 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	20 000,00	3 941,52	0,00	0,00	0,00	19,7%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	62,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	24 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	62,5%
	85295	Pozostała działalność	222 000,00	213 242,00	0,00	200 000,00	0,00	96,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	10 000,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	12,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

855		Rodzina	892 664,00	615 116,70	0,00	612 050,00	0,00	68,9%
	85501	Świadczenie wychowawcze	357 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	93,8%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	357 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	93,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 614,00	263 066,15	0,00	260 000,00	0,00	51,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	6,58	0,00	0,00	0,00	47,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2 000,00	925,94	0,00	0,00	0,00	46,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	508 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	51,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 600,00	2 133,63	0,00	0,00	0,00	38,1%
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	50,55	0,00	50,00	0,00	101,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,0%
	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	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	85,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	85,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona	260 164,00	176 349,59	0,00	0,00	0,00	67,8%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	250 964,00	158 996,04	0,00	0,00	0,00	63,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	250 964,00	158 996,04	0,00	0,00	0,00	63,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	0,34	0,00	0,00	0,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z	100,00	9 206,31	0,00	0,00	0,00	9206,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0,00	98,80	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	-
	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Razem:			13 687 247,87	5 032 676,69	710 922,42	1 019 337,87	100 000,00	36,8%
---------------	--	--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
600			Transport i łączność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	
	60004		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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
Poroz. z JST razem:				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 400,00	56 755,33	56 460,13	56 460,13	0,00	56 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	3 354,12	3 354,12	3 354,12	0,00	3 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% infrastruktura wodociągowa wsi	4 100,00	3 354,12	3 354,12	3 354,12	0,00	3 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01043		24 500,00	7 249,00	7 249,00	7 249,00	0,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 249,00	7 249,00	7 249,00	0,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01044	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w sferze samorządowej wsi	971 300,00	46 152,21	45 857,01	45 857,01	0,00	45 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 247,63	8 247,63	8 247,63	0,00	8 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	13 239,77	13 239,77	13 239,77	0,00	13 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 858,76	3 858,76	3 858,76	0,00	3 858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 627,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług	5 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 156 630,00	202 849,67	105 000,07	105 000,07	0,00	105 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 849,60	97 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 130,00	100 642,17	100 642,17	100 642,17	0,00	100 642,17	0,00	0,00	0,00	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	210 130,00	100 642,17	100 642,17	100 642,17	0,00	100 642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 946 500,00	102 207,50	4 357,90	4 357,90	0,00	4 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 849,60	97 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 789,83	2 789,83	2 789,83	0,00	2 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 472,70	1 472,70	1 472,70	0,00	1 472,70	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	95,37	95,37	95,37	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 908 000,00	97 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 849,60	97 849,60	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 300,00	535,60	535,60	535,60	0,00	535,60	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	535,60	535,60	535,60	0,00	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	535,60	535,60	535,60	0,00	535,60	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 800,00	43 590,89	43 590,89	43 590,89	2 000,00	41 590,89	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	46 800,00	36 172,88	36 172,88	36 172,88	2 000,00	34 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	16 822,99	16 822,99	16 822,99	0,00	16 822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 450,48	2 450,48	2 450,48	0,00	2 450,48	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	316,91	316,91	316,91	0,00	316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 582,50	14 582,50	14 582,50	0,00	14 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	70007		Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	13 000,00	7 418,01	7 418,01	7 418,01	0,00	7 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 915,45	2 915,45	2 915,45	0,00	2 915,45	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	3 907,53	3 907,53	3 907,53	0,00	3 907,53	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	595,03	595,03	595,03	0,00	595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 916 789,00	944 287,78	944 287,78	882 113,84	771 148,43	110 965,41	0,00	62 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 925,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	55 403,90	55 403,90	43,90	0,00	43,90	0,00	55 360,00	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	55 360,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	43,90	43,90	43,90	0,00	43,90	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 364,00	878 783,88	878 783,88	877 069,94	771 148,43	105 921,51	0,00	1 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 713,94	1 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 402,00	547 223,02	547 223,02	547 223,02	547 223,02	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
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	14 706,00	14 706,00	14 706,00	14 706,00	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	212 403,00	106 398,21	106 398,21	106 398,21	106 398,21	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	8 246,69	8 246,69	8 246,69	8 246,69	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	41 760,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	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	30 192,00	25 575,78	25 575,78	25 575,78	0,00	25 575,78	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	0,00	0,00	0,00	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	3 943,60	3 943,60	3 943,60	0,00	3 943,60	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	1 880,60	1 880,60	1 880,60	0,00	1 880,60	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	31 451,39	31 451,39	31 451,39	0,00	31 451,39	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	8 700,00	4 374,01	4 374,01	4 374,01	0,00	4 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 159,13	1 159,13	1 159,13	0,00	1 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	9 430,20	9 430,20	9 430,20	0,00	9 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 608,00	24 912,00	24 912,00	24 912,00	0,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 640,80	2 640,80	2 640,80	0,00	2 640,80	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	17 865,00	2 401,48	2 401,48	2 401,48	2 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	10 200,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 523,00	70 626,54	70 443,04	42 900,44	22 139,66	20 760,78	0,00	27 542,60	0,00	0,00	0,00	183,50	183,50	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	87 055,00	41 977,72	41 977,72	34 695,09	22 139,66	12 555,43	0,00	7 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	7 282,63	7 282,63	0,00	0,00	0,00	7 282,63	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00	1 275,66	1 275,66	1 275,66	1 275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 902,00	19 764,00	19 764,00	19 764,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 352,45	7 352,45	7 352,45	0,00	7 352,45	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	826,89	826,89	826,89	0,00	826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	691,00	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	29 468,00	28 465,32	28 465,32	8 205,35	0,00	8 205,35	0,00	20 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	359,97	359,97	0,00	0,00	0,00	359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	178,37	178,37	178,37	0,00	178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	738,48	738,48	738,48	0,00	738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 871,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	25,50	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	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	2 590,95	2 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	2 590,95	2 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	2 590,95	2 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	37 000,00	1 845,56	1 845,56	1 845,56	0,00	1 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 845,56	1 845,56	1 845,56	0,00	1 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 845,56	1 845,56	1 845,56	0,00	1 845,56	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	32 000,00	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
		4810	Rezerwy	32 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	2 325 494,00	1 292 651,04	1 292 651,04	1 254 303,57	1 022 334,49	231 969,08	0,00	38 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 681 699,00	969 512,18	969 512,18	935 946,71	825 078,62	110 868,09	0,00	33 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 977,00	33 565,47	33 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	33 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 789,00	59 647,87	59 647,87	59 647,87	59 647,87	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	6 835,36	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 543,00	118 404,44	118 404,44	118 404,44	118 404,44	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	30 596,00	7 048,67	7 048,67	7 048,67	7 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 738,00	9 221,60	9 221,60	9 221,60	9 221,60	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	43 000,00	34 976,37	34 976,37	34 976,37	0,00	34 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 887,92	14 887,92	14 887,92	0,00	14 887,92	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	6 017,98	6 017,98	6 017,98	0,00	6 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	901,14	901,14	901,14	0,00	901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	351,68	351,68	351,68	0,00	351,68	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	6 620,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	66 325,00	51 811,00	51 811,00	51 811,00	0,00	51 811,00	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	18 732,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 455,00	553 995,13	553 995,13	553 995,13	553 995,13	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	90 469,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 817,00	133 424,76	133 424,76	128 864,16	122 815,80	6 048,36	0,00	4 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00	4 560,60	4 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 182,00	20 778,03	20 778,03	20 778,03	20 778,03	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	3 371,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	18 166,69	18 166,69	18 166,69	18 166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 829,00	1 395,64	1 395,64	1 395,64	1 395,64	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	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	6 048,36	6 048,36	6 048,36	0,00	6 048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 957,00	0,00	0,00	0,00	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	69 209,79	69 209,79	69 209,79	69 209,79	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	11 837,00	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
	80104		Przedszkola	40 000,00	21 500,20	21 500,20	21 500,20	0,00	21 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	21 500,20	21 500,20	21 500,20	0,00	21 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 139,00	50 274,12	50 274,12	50 274,12	0,00	50 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	50 274,12	50 274,12	50 274,12	0,00	50 274,12	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	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	268,94	268,94	268,94	0,00	268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	268,94	268,94	268,94	0,00	268,94	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	227 839,00	117 096,04	117 096,04	116 874,64	74 440,07	42 434,57	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 472,00	57 771,93	57 771,93	57 771,93	57 771,93	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	7 140,00	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	8 583,92	8 583,92	8 583,92	8 583,92	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	3 372,00	1 229,82	1 229,82	1 229,82	1 229,82	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	17 000,00	12 049,46	12 049,46	12 049,46	0,00	12 049,46	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	25 806,74	25 806,74	25 806,74	0,00	25 806,74	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	836,37	836,37	836,37	0,00	836,37	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	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	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 065,00	0,00	0,00	0,00	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	574,80	574,80	574,80	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	574,80	574,80	574,80	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	19 844,00	4 582,57	4 582,57	4 582,57	1 105,42	3 477,15	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	3 759,00	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	347,37	347,37	347,37	0,00	347,37	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	17 253,85	17 253,85	0,00	0,00	0,00	17 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	17 253,85	17 253,85	0,00	0,00	0,00	17 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 657,00	9 667,84	9 667,84	6 562,84	2 993,05	3 569,79	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	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	700,00	455,05	455,05	455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 857,00	3 569,79	3 569,79	3 569,79	0,00	3 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 760,00	4 841,97	4 841,97	0,00	0,00	0,00	4 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 860,00	4 641,97	4 641,97	0,00	0,00	0,00	4 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 860,00	4 641,97	4 641,97	0,00	0,00	0,00	4 641,97	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	900,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	12 128,00	10 428,02	10 428,02	10 428,02	0,00	10 428,02	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 z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	7 149,00	5 981,52	5 981,52	5 981,52	0,00	5 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wzrost dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	2 000,00	925,94	925,94	925,94	0,00	925,94	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
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	6,58	6,58	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	2 290,00	2 257,50	2 257,50	2 257,50	0,00	2 257,50	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	2 290,00	2 257,50	2 257,50	2 257,50	0,00	2 257,50	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
		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
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 334,00	161 874,35	161 874,35	161 874,35	27 140,31	134 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	250 964,00	108 650,98	108 650,98	108 650,98	16 026,79	92 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 012,00	11 853,61	11 853,61	11 853,61	11 853,61	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	3 126,00	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	4 106,00	2 283,11	2 283,11	2 283,11	2 283,11	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	588,00	327,12	327,12	327,12	327,12	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	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 281,00	91 176,19	91 176,19	91 176,19	0,00	91 176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	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	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	3 326,40	3 326,40	3 326,40	0,00	3 326,40	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 326,40	3 326,40	3 326,40	0,00	3 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	489,03	489,03	489,03	0,00	489,03	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	681,00	489,03	489,03	489,03	0,00	489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 538,00	14 022,52	14 022,52	14 022,52	11 113,52	2 909,00	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	1 908,00	1 589,62	1 589,62	1 589,62	1 589,62	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	274,00	227,75	227,75	227,75	227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Różne opłaty i składki	11 156,00	9 296,15	9 296,15	9 296,15	9 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	2 419,55	2 419,55	2 419,55	0,00	2 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 419,55	2 419,55	2 419,55	0,00	2 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 500,00	4 535,50	4 535,50	4 535,50	0,00	4 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	96,50	96,50	96,50	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	3 789,00	3 789,00	3 789,00	0,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 985,00	28 430,18	28 430,18	28 430,18	0,00	28 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	25 330,58	25 330,58	25 330,58	0,00	25 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 099,60	3 099,60	3 099,60	0,00	3 099,60	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	26 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20,00	0,19	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,19	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 627,00	0,00	0,00	0,00	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	427,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 508,00	185 049,58	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 049,58	66 049,58	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 228.2022
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Plan na 2022rok		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		155 000,00	77 500,00	1.				
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych rozdz.92116 § 2480		83 000,00	41 500,00	2.				
3.	Powiat hajnowski rozdz. 60004 § 2710	9 000,00	0,00	9 000,00	4.				
	Ogółem	9 000,00	238 000,00	128 000,00			0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 228.2022
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2022 rok	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 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	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Tofilowce oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	252,60	252,60	0,00	0,00	0,00
	010	01044	6050	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Korninie	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koryciski	20 000,00	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraškowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne	3 008 000,00	97 849,60	97 849,60	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne (Polski Ład)	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	754	75421	6050	Zakup przyczepy 1-osiowej z wywrotem	2 000,00	183,50	183,50	0,00	0,00	0,00
6.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne - Gmina Dubicze Cerkiewne	26 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku	10 000,00	4268,71	4268,71	0,00	0,00	0,00
7.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnówce	20 000,00	6 780,87	6 780,87	0,00	0,00	0,00
9.	921	92109	6050	Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jagodnikach	60 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					9 956 985,00	164 377,88	164 377,88	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r	Wykonanie na 30.06.2022 r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			3 672 015,84	5 712 810,19
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 000 000,00	3 000 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	167 522,84	425 451,84
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	504 493,00	2 287 358,35
Rozchody ogółem			109 076,84	67 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	109 076,84	67 000,00

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 228.2022

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

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

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

budżet zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą – **13 687 247,87 zł**
- wydatków kwotą – **17 250 186,87 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 I półroczu 2022 roku (załącznik Nr 1) osiągnęły kwotę **5 032 676,69 zł**, co stanowi 66 % planowanych dochodów budżetowych, z tego:

- dochody bieżące – 4 321 754,27 zł, tj. 85,9 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 710 922,42 zł, tj. 14,1 % dochodów ogółem

DOCHODY BIEŻĄCE w I półroczu 2021 roku wyniosły **4 321 754,27 zł**, co stanowi 63,1 % planowanych.

I. Dochody z podatków i opłat wyniosły **795 129,97 zł** tj. 58,35 % planowanych, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 252 404,- zł, co stanowi 50,89 % planu, od osób fizycznych – 190 547,21 zł, co stanowi 66,39 % planu,
- podatek rolny (§ 0320) od osób prawnych – 1 582,- zł, co stanowi 39,55 % planu, od osób fizycznych 155 131,20 zł, co stanowi 77,18 % planu,
- podatek leśny (§ 0330) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 106 721,- zł, co stanowi 50,82 % planu, od osób fizycznych 44 682 zł, co stanowi 77,04 % planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340) – 913,- zł, tj. 53,71 % planu,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (§ 0360) – 984,- zł,
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) wykonanie 0,-zł, co stanowi 0,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (§ 0500) – 41 276,- zł, co stanowi 41,28 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy,
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań – 94,56 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 795,- zł, co stanowi 56,79 % planu.

II. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane na 2022 rok wynoszą 837 082,- zł. W I półroczu 2022 roku wpłynęła kwota **418 542 zł**, co stanowi 50,00 % planu, z tego przypada na:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 418 044,- zł, co stanowi 50,00 % planu. Dochody te w całości przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane w całości przez Urzędy Skarbowe – 498 zł, co stanowi 49,85% planu.

III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy

Planowane na 2022 rok wynoszą 73 844,- zł. W I półroczu 2022 roku wpłynęła kwota **64 855,36 zł**, co stanowi 87,83 % planu, z tego przypada na:

- wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego (§ 0490) – 45 137,22 zł, co stanowi 112,84 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 3 039,- zł, co stanowi 20,26 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 13 914,83 zł, co stanowi 82,61 % 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) – 2 764,31 zł, co stanowi 92,14 % planu

IV. Pozostałe dochody

W I półroczu 2022 roku wpłynęła kwota **900 816,07**, z czego przypada na:

- opłaty za usługi wodne przekazywane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce – 6 996,- zł,
- wpłata za dzierżawę terenów łowieckich – 7 028,19 zł, co stanowi 189,95 % planu,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 5 948,28 zł, co stanowi 99,14 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy – 219 087,36 zł, co stanowi 178,56 % planu,
- opłaty za ścieki – 61 064,42 zł, co stanowi 58,16 % planu,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 158 996,04 zł, co stanowi 63,35 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień, prowizje od podatku, darowizny na rzecz gminy – 1934,62 zł,
- refundacja wynagrodzeń z PUP – 39 810,21 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3060,12 zł
- odsetki od środków rachunkach bankowych i na lokacie – 25 291,05 zł
- refundacja poniesionych wydatków na przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne” – 8 839,23 zł
- środki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego (program „Czyste Powietrze”) – 6 870,- zł
- środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 12 000,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 923,43 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1276,90 zł
- wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, opłata produktowa – 0,34 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów miesięcznych za przewozy autobusowe – 46 322,99 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 54 524,75 zł
- dotacja na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (na drogi gminne) w kwocie 62 000,- zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym – 6 020,20 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 519,- zł,
- wpływy ze sprzedaży posiłków – 27 483,87 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii w szkole (z refaktury na wynajmującego salę gimnastyczną) – 6 826,01 zł
- dotacja z Funduszu Pomocy Ukraińcom – 35 847,- zł,
- dotacja w ramach programu Cyfrowa Gmina – 100 000,- zł.
- wpłaty mieszkańców na przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne” – 146,06 zł

V. Dotacje celowe:

- **na realizację zadań bieżących zleconych** stanowi kwota **1 019 337,87 zł**, tj. 78,08 % 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 194 351,87 zł, tj. 100 % planu
 - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urzędy wojewódzkie w wysokości 8 683,- zł, tj. 40,20 % planu

- refundacja wydatków poniesionych w 2020 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 168,- zł, co stanowi 50,- % planu
 - w zakresie rodziny:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – 17 000,- zł, tj. 85 % 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 – 260 000,- zł, tj. 51,18 % planu
 - realizacja świadczenia wychowawczego 500 Plus – 335 000,- zł, tj. 93,84 % planu
 - Karta Dużej Rodziny – 50,- zł, tj. 100 % planu
 - w zakresie oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 2 160,- zł, co stanowi 100 % planu,
 - realizacja dodatków osłonowych – 200 000,- zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **na realizację własnych zadań bieżących gminy** wpłynęły w kwocie **141 836,- zł**, tj. 66,17 % planu, z tego na:
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 9 030,- zł, tj. 54,53 % planu
 - sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2 500,- zł, tj. 50 % planu
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 55 000,- zł, tj. 87,30 % planu
 - zasiłki stałe – 30 000,- zł, tj. 60 % planu
 - dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 25 500,- zł, tj. 50 % planu
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 15 000,- zł, tj. 62,80 % planu
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 4 806,- zł, tj. 100 % planu

VI. Subwencje

Subwencje pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem. W I półroczu 2022 roku subwencje wpłynęły w kwocie **981 237,- zł**, co stanowi 55,51 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 492 903,- zł, tj. 62,32 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 488 334,- zł, tj. 50 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności w kwocie 161 284,78 zł, w tym: zaległości z tytułu należności wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki – 132 984,75 zł, podatków i opłat – 28 483,40 zł, za gospodarowanie odpadami – 12 565,08 zł, odprowadzanie ścieków – 653,30 zł, czynsze – 676,78 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W I półroczu 2022 roku

wystawiono z tytułu zaległości podatkowych 23 upomnienia dla osób fizycznych na kwotę 8 894,57 zł oraz 1 upomnienie dla osoby prawnej na kwotę 596 zł. Ponadto wystawiono 6 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na kwotę 2 193 zł. Z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami wystawiono 10 upomnień na kwotę 2 430,- zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2022 roku dotyczące podatku od nieruchomości wynoszą 6 757,- zł od osób prawnych i 4 169,- zł od osób fizycznych, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 23 978,92,- zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE w I półroczu 2022 roku wyniosły **710 922,42 zł** (plan 6 834 598,- zł), co stanowi 10,4 % 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 – 124 426,26 zł
- wpływy ze sprzedaży ziemi sypkiej z przymy oraz pojazdów – 3 336,01 zł
- wpływy ze sprzedaży tabliczek (nr domu) – 132,84 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.

WYDATKI OGÓLEM gminy w I półroczu 2022 roku (załącznik Nr 2) osiągnęły kwotę **4 186 848,72 zł**, co stanowi 24,27 % planowanych wydatków, z czego przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE planowane na rok 2022 wynoszą 5 922 196 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło **3 053 836,74 zł**, co stanowi 51,57 % 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 119 000,- 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 1 303 497,87 zł, z tego wydatkowano – **968 634,10 zł**, co stanowi 74,31 % planu.

Wydatki na zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymanych środków.

WYDATKI INWESTYCYJNE planowane (Załącznik Nr 4) wynoszą 10 024 493,- zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły **164 377,88 zł**, co stanowi 1,64 % planu, z tego przeznaczono na:

- budowę kanalizacji w miejscowości Tofiłowce oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 252,60 zł
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koryciski – 42,60 zł
- przebudowę dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraśkowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne – 97 849,60 zł
- zakup przyczepy 1-osiowej z wywrotem – 183,50 zł
- modernizację świetlicy wiejskiej w Istoku – 4268,71 zł
- modernizację świetlicy wiejskiej w Wojnówce – 6 780,87 zł

- przebudowę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jagodnikach – 55 000,- zł

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zostały wykonane w kwocie **251 107,20 zł**, co stanowi 21,02 % planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3354,12 zł
- badania laboratoryjne wody, opłaty za usługi wodne – 7 249,- zł
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, Starym Korninie i przepompowni, badania ścieków – 45857,01 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami na obsługę zadania – 194 351,87 zł (zadania zlecone)
- wydatki inwestycyjne:
 - budowę kanalizacji w miejscowości Tofiłowce oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 252,60 zł
 - rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koryciski – 42,60 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą **220849,67 zł**, co stanowi 2,41 % planu. Kwotę tę wydatkowano m. in. na:

- dotacja dla powiatu hajnowskiego na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego (9 000,- zł) oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 114 000,07 zł
- wydatki inwestycyjne:
 - przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraškowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne – 97 849,60,- zł

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki na turystykę zamknęły się kwotą **535,60 zł**, co stanowi 41,20 % planu. Kwotę tę poniesiono m. in. na:

- wydatki bieżące (535,60 zł) – koszty funkcjonowania wiaty w Starzynie

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2022 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **43590,89 zł**, tj. 72,89 % planu. Wydatki poniesione były głównie na:

- zakup energii i wody oraz zakup materiałów do drobnych napraw w budynkach komunalnych – 26 413,36 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. – 17 177,53 zł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **952 139,92 zł** tj. 49,12 % w stosunku do planu, z tego przypada na:

- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) – 7 852,14 zł,
- administrację samorządową – 869 077,88 zł,
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 55 403,90 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 14 706,- zł,
- diety sołtysów – 5100,- zł,

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

W I półroczu 2022 roku wydatkowano **168,- zł**, tj. 50 % 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 **70 443,04 zł**, tj. 59,59 % w stosunku do planu, z tego:

- utrzymanie ochotniczej straży pożarnej – 41 977,72 zł, w tym:
 - diety za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – 7 282,63 zł
 - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 22 139,66 zł
 - badania lekarskie – 2 301,- zł
 - zakup oleju napędowego do samochodów strażackich, części zamiennych i innych materiałów, umundurowania, przeglądy i naprawy samochodów – 9 563,43 zł
 - ubezpieczenia strażaków i mienia – 691,- zł
- wydatki poniesione na pomoc Ukraińcom – 28 465,32 zł
- wydatki inwestycyjne związane z zarządzaniem kryzysowym - zakup przyczepy 1-osiowej z wywrotem – 183,50 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu za I półrocze 2022 roku zamknęły się kwotą **2190,95 zł**, tj. 21,9 % 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. Rezerwy nie zostały rozwiązane.

Wydatki na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy i inne opłaty bankowe za I półrocze 2022 roku zamknęły się kwotą **1 845,56 zł**, co stanowi 36,91 %.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki związane z oświatą zamknęły się kwotą **1 292 651,04 zł**, co stanowi 55,53 % planu. Wydatki na oświatę i wychowanie zostały pokryte:

- subwencją oświatową – 492 903,- zł, tj. 38,13 % wydatków na oświatę
- środkami z budżetu gminy – 800 248,04 zł, tj. 61,87 % wydatków na oświatę

Z kwoty 1 292 651,04 zł przypada na:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 1 220 876,72 zł

- o dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne uczęszczające do przedszkoli w Mieście Hajnówka w kwocie 21 500,20 zł,
- o dowożenie uczniów do szkoły – 50 274,12 zł,

W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych ogólne wydatki związane z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zamknęły się kwotą **1 220 876,72 zł**, tj. 55,53 % w stosunku do planu. 1 września roku szkolnego 2021/2022 rozpoczęło naukę 56 uczniów, w tym w oddziale przedszkolnym 14 wychowanków, w szkole podstawowej 42 uczniów. W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na dzień 30.06.2022 r. było zatrudnionych 18 nauczycieli oraz 8 pracowników administracji i obsługi.

1. Szkoła podstawowa

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku w Szkole Podstawowej wyniosło **969 512,18 zł**, tj. 57,65 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 815 857,02 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 33 565,47 zł,
- pozostałe wydatki – 120 089,69 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 I półroczu 2022 roku wyniosło **133 424,76 zł**, tj. 48,55 % w stosunku do planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 122 815,80 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 4 560,60 zł,
- pozostałe wydatki – 6 048,36 zł (badania lekarskie pracowników, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na ZFŚŚ)

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2022 roku na różne formy doksztalcania nauczycieli (szkolenia i kursy nauczycieli) poniesiono wydatki w wysokości **268,94 zł**, tj. 2,83 % w stosunku do planu wydatków.

4. Stołówka szkolna

Wydatki na utrzymanie stołówki w I półroczu 2022 roku wyniosły **117 096,04 zł**, tj. 51,39 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z pochodnymi – 74 440,07 zł, tj. 50,78 % w stosunku do planu wydatków
- pozostałe wydatki – 16 849,23 zł (odpisy na ZFŚŚ, świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, zakup środków czystości, butle z gazem, itp.)

- zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków – 25 806,74 zł, tj. 46,08 % w stosunku do planu wydatków

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

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

6. Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **574,80 zł**, tj. 38,32 % w stosunku do planu przeznaczone na:

- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy i inne opłaty bankowe – 574,80 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu stanowią kwotę **4 582,57 zł** tj. 23,09 % planu i zostały przeznaczone na:

- na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie – 4 582,57 zł

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki osiągnęły kwotę **398 391,92 zł**, tj. 58,87 % w stosunku do planu. Z tego:

- wydatki w kwocie 283 592,71 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
- wydatki w wysokości 114 799,21 zł poniesiono ze środków własnych gminy.

Z kwoty 398 391,92 zł przypada na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2 201,04 zł, co stanowi 44,02 % wykonania planu
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 52 894,67 zł, co stanowi 50,14 % wykonania planu
- zasiłki stałe – 24 456,- zł, co stanowi 48,91 % wykonania planu
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 120 231,37 zł, co stanowi 54,09 % planu wydatków, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 110 373,38 zł, co stanowi 48,07 % wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
 - pozostałe wydatki (środki BHP, materiały biurowe, wydatki z zakresu medycyny pracy, koszt usług bankowych, pocztowych, nadzór nad programami komputerowymi, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 9 857,99 zł
- świadczenia społeczne dla pracowników społeczno-użytecznych – 3 105,- zł, co stanowi 25,88 % wykonania planu
- pomoc w zakresie dożywiania 17 253,85 zł, co stanowi 57,51 % wykonania planu
- wypłaty dodatków osłonowych – 169 669,12 zł, co stanowi 49,29 % wykonania planu
- koszty obsługi dodatków osłonowych – 2 018,03 zł
- wydatki związane z programem Wspieraj Seniora – 6 562,84 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w I półroczu 2022 roku **4 841,97 zł**, tj. 55,27 % w stosunku do planu, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 4 641,97 zł na wypłatę stypendiów. Udzielono 8 stypendiów dla uczniów, w których dochody rodzin nie przekroczyły miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 200,- zł

Dział 855 RODZINA

Wydatki tego działu w I półroczu 2022 roku wyniosły **605 002,96 zł**, tj. 67,43 % w stosunku do planu, z tego:

- wydatki w kwocie 594 574,94 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- wydatki w wysokości 10 428,02 zł poniesiono ze środków własnych gminy

Z kwoty 594 574,94 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 – 242 862,59 zł, co stanowi 49,29 % wykonania planu
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych – 8 751,58 zł
- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 50,00 zł co stanowi 100 % 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 – 14 874,87 zł, co stanowi 74,37 % planu

Środki własne gminy w kwocie 10 428,02 przeznaczono na:

- wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej 2257,50 zł, co stanowi 98,58 % planu
- koszty wychowania przedszkolnego – 1050,- zł, co stanowi 67,74 % planu
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 925,94 zł, co stanowi 46,30 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat składek społecznych i zdrowotnych za podopiecznych – 6 194,58 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu za I półrocze 2022 roku zamknęły się kwotą **161 874,35 zł**, tj. 41,90 % planu, z tego:

wydatki bieżące:

- gospodarka odpadami – 108 650,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 16 026,79 zł
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 91 176,19 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracownika – 624 zł
 - zakup folii do PSZOK – 49,- 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
- koszty komornicze – 0,19 zł
- wydatki na odśnieżanie – 3 326,40 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 – 12 835,52 zł (w tym wynagrodzenia i ich pochodne 11 113,52 zł)
- badanie wód podziemnych przy wysypisku odpadów, zestawienie dobowych sum opadów – 2 419,55 zł
- odłów bezdomnych zwierząt, sterylizacja, zakup karmy dla kotów – 4 535,50 zł
- oświetlenie ulic – 28 430,18 zł

W 2022 roku w ramach działu 900 wydatków inwestycyjnych nie planowano.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu 2022 roku na dotacje dla instytucji kultury wydatkowano kwotę **119 000,- zł**, tj. 50 % w stosunku do planu, z tego:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych – 41 500,- zł
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych – 77 500,- zł

Ponadto w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie **66 049,58 zł**, na następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku – 4268,71 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnówce – 6 780,87 zł
- przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jagodnikach – 55 000,- zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na wykonanie okresowej kontroli obiektu hydrotechnicznego tj. zbiornika wodnego w Dubiczach Cerkiewnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 093 291,75 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 2 092 087,48 zł,
- Szkoła Podstawowa – 1 039,67 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 164,60 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY (Załącznik Nr 5)

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 I półroczu 2022 roku spłacono 67 000,- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek. Stan długu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 358 451,84 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa nr 182640/187/K/Ob.2014) w kwocie 15 000,- zł
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska:
 - Umowa nr 012/14 na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowę sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce-Koryciski w kwocie 316 375,- zł
 - Umowa nr 018/14/B-LZ/PZ-021/PPBU na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 15 000,- zł
 - Umowa nr 044/12/B-OW/OW-OT-021/PNB na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna - Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki w kwocie 32 076,84 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 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	7 405 466,-	13 687 247,87	5 032 676,69	30,16
1.1	Dochody bieżące	6 170 868,-	6 852 649,87	4 321 754,27	63,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	836 083,-	836 083,-	418 044,-	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	999,-	999,-	498,-	49,85

1.1.3	z subwencji ogólnej	2 071 518,-	2 073 179,-	981 237,-	47,33
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 247 936,-	1 970 511,78	1 137 684,57	57,74
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 014 332,-	1 783 515,-	1 229 526,95	68,94
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	783 000,-	783 000,-	442 951,21	56,57
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 234 598,-	6 834 598,-	710 922,42	10,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	507 000,-	507 000,-	127 895,11	186,05
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	720 598,-	720 598,-	583 027,31	80,91
2	Wydatki ogółem	10 968 405,-	17 250 186,87	4 186 848,72	24,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 543 912,-	7 225 693,87	4 022 470,84	55,67
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 755 764,-	3 806 481,82	1 977 412,29	51,95
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,-	0,-	0,-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 000,-	10 000,-	2 590,95	25,91
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,-	10 024 493,-	164 377,88	1,64
2.2.1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy.	4 424 493,-	10 024 493,-	164 377,88	1,64
2.2.1.1	<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy.</i>	67 508,-	67 508,-	0,-	-
3	Wynik budżetu (1-2)	- 3 562 939,-	- 3 562 939,-	845 827,97	-
4	Przychody budżetu	3 672 015,84	3 672 015,84	5 712 810,19	155,58
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
5	Rozchody	109 076,84	109 076,84	67 000,-	61,42
5.1	spłaty kredytów i pożyczek	109 076,84	109 076,84	67 000,-	61,42
5.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	0,-	0,-	0,-	-
6	Kwota długu	316 375,-	316 375,-	316 375,-	100
7	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	119 076,84	119 076,84	69 590,95	58,44
8	Wskaźnik kwoty długu do dochodów ogółem (6:1)	4,27 %	2,31 %	6,29 %	-

9	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 373 044,-	- 373 044,-	299 283,43	-
10	Wskaźnik łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem (7:1)	1,61 %	0,87 %	1,38 %	-

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 I półroczu 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.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 228.2022
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

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

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

Saldo początkowe – 5 319,92 zł

Przychody

w zł			
WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
pozostałe odsetki	0	0,10	0,00
dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	7,00	0,00
Dotacja w ramach Programu Działaj Lokalnie	0	3 000,00	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000	41 500,00	50,00
Ogółem przychody	83 000	44 507,10	53,62

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401	3705,85
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	402	1770,19
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	30586,70
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	6662,94
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	152,50
Ogółem koszty:		42 878,18

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

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

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW,
W TYM WYMAGALNYCH**

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

Stan konta na 30.06.2022 r. wynosił: 6 948,84 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych
za I półrocze 2022 r.**

Głównym zadaniem Biblioteki jest rozwój i zaspakajanie potrzeb czytelnich, 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 139 użytkowników. Ich struktura przedstawia się następująco:

- wg. kategorii wiekowej:

- do lat 5 – 6 osób
- 6 – 12 lat – 13 osób
- 13 – 15 lat – 12 osoby
- 16 – 19 lat – 5 osób
- 20 – 24 lat – 6 osoby
- 25 – 44 lat – 37 osób
- 45 – 60 lat – 38 osób
- powyżej 60 lat – 22 osób

- wg. zatrudnienia:

- osoby uczące się – 33 osób
- osoby pracujące (umysłowo, robotnicy, rolnicy, inne zatrudnienie) – 72 osób
- pozostali (dzieci, emeryci, niezatrudnienie) – 34 osób

Do dnia 30 czerwca b.r. placówkę odwiedziło 989 użytkowników (wypożyczalnia książek, kącik czytelnicy), w tym w wypożyczalni książek – 520 osób.

W/w czytelnicy wypożyczyło 1510 wol. książek, m.in.:

- z działu literatury pięknej dla dorosłych – 911 wol.
- z działu literatury dziecięcej – 319 wol.
- z działu literatury niebeletrystycznej – 165 wol.
- czasopisma nieoprawne – 115 tytuły

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

- czasopisma – 36 tytuły,
- książki - 67 wol. książek (czytanie, przeglądanie, wyszukiwane informacji itp.).

W czasie sprawozdawczego udzielono odpowiedzi na 43 zapytań (od osób odwiedzających placówkę), które głównie dotyczyły literatury, rozwoju i możliwości korzystania z turystyki gminnej, działalności gminnych placówek, życia społecznego mieszkańców gminy i powiatu.

Analizując dane dotyczące realizacji głównego statutowego zadania tj. wypożyczanie książek i innych materiałów bibliotecznych wynika, że nastąpił progres działalności. Wzrost w stosunku do danych za analogiczny czas roku 2021 zarówno w liczbie czytelników i wypożyczeń. Ponadto wyraźnie widać, że odbiorcy biblioteki to głównie osoby w wieku produkcyjnym (osoby pracujące), którzy także wypożyczyli największą liczbę książek i to dla nich i ich preferencji czytelniczych należy pozyskiwać nową literaturę.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych w/w grupy Biblioteka prowadzi ciągłą działalność polegającą na wzbogacaniu księgozbioru o nowe pozycje książkowe. Zakupiono 118 wol. książek (nowości wydawnicze), w tym literaturę:

- piękną dla dorosłych – 95 egz.,
- piękną dla dzieci – 8 egz.,
- niebeletrystyczną – 15 egz.

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

W związku z tymi działaniami struktura księgozbioru przedstawia się następująco:

- ogółem księgozbiór wynosi 11038 woluminów i 10 jednostek zbiorów specjalnych nieelektronicznych, w tym
 - literatura piękna dla dorosłych – 3780 wol.
 - literatura piękna dla dzieci – 4293 wol.
 - inna (popularnonaukowa dla dzieci i dorosłych) – 2965 wol.

W celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych i informacyjnych biblioteka bezpłatnie udostępnia 4 komputery z łączem internetowym (Czytelnia Internetowa). Dodatkowo stwarza możliwość skanowania, zapisywania jak i drukowania dokumentów na prośbę i potrzeby użytkowników. W okresie sprawozdawczym nikt nie skorzystał z Czytelni Internetowej. Wszystkie odpowiedzi na zapytania wyszukiwane drogą elektroniczną przeprowadziła bibliotekarka na swoim stanowisku pracy.

Ważnym działaniem realizowanym przez placówkę jest jej aktywność kulturalno – edukacyjnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- zajęcia literacko – twórcze: - 4 spotkania – 55 osób

- „Dzień Babci i Dziadka”
- „Kicia Kocia na plenerze” z okazji Międzynarodowego Dnia Kota
- „Ogród” Marii Konopnickiej
- „Nasze kwiaty” Marii Konopnickiej

- Cyk z spotkań „Kreatywne soboty w bibliotece – 4 spotkania - 22 osób

- Akcja „Ferie Zimowe”: – 4 działania – 38 osób

- Wiersz „Zima” Marii Konopnickiej w ramach obchodów Roku Konopnickiej,
- Tworzymy makietę wsi Dubicze z przystankami twórczymi,

- Zajęcia literackie na podst. Opowiadania „Czułość” Antoine Gulloppe,
- Tworzymy kolaż „Zdrowie na talerzu – z ogrodu i sadu”
- spotkanie podsumowujące Akcję „Czytelnik Roku 2021” – 1 spotkanie - 11 osób
- konkurs plastyczny „JAJO – pisanka wielkanocna” – 32 uczestników
- wycieczki do biblioteki: 2 wycieczki – 13 osób,
- działania w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek – 4 działania wymienione w poszczególnych sekcjach
- konkurs recytatorski „O Złota Różdżkę Dobrej Wróżki” – 1 spotkanie – 22 osoby
- impreza literacka „Mamo, Tato poczytaj mi bajkę” – 1 spotkanie – 22 osoby
- warsztaty twórcze „Anioły na desce” – 1 spotkanie – 8 osób
- spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży – 1 spotkanie – 4 osoby
- spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 5 spotkań – 50 osób
- Nowości wydawnicze, plany czytelnicze, dyskusja kierowana
- Joanna Jax „Córka fałszerza” i inna twórczość
- „Miasto bajka” Pauliny Siegień – spotkanie autorskie
- „Poddych termy. Steżkami pereżytoho” Wiktora Stachwiuka i prezentacja filmu „Pryweli nas siudy piesni waszych bat’kuow”
- „Fenomen twórczości Remigiusza Mroza” – cykl Chyłka
- wystawy, wystawki (biogramy, prace dzieci, książki): 4 ekspozycji

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

Od 1.01.2021 r. biblioteka bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka, Wielki człowiek”, oraz reaktywowała Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych.

Biblioteka kontynuuje współpracę z Wydawnictwem „Więści Podlaskich” celem bezpłatnego przekazywania dodatku „Gazeta Hajnowska” do dalszej dystrybucji dla mieszkańców (użytkowników) odwiedzających bibliotekę.

W miesiącu maju Biblioteka złożyła akces po środki zewnętrzne na działalność kulturalno-edukacyjną. W miesiącu czerwcu podpisano Umowę na projekt „Makatki ze starej do nowej chatki” w ramach programu Działaj Lokalnie.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 228.2022
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

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

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

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

Przychody

WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	100 000	207 498,18	207,5
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	4,18	-
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	9,00	-
Dochody z zaokrążeń VAT	0	0,33	-
Refundacja prac interwencyjnych	20 000	4443,13	22,22
inne	0	0,00	0,00
Wynajem świetlic, pomieszczeń	0	0,00	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000	77 500,00	50,00
Ogółem przychody	290 000	289 454,82	36,38

Koszty

KOSZTY wg rodzajów	Plan	Wykonanie
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody	401	30 924,32
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	10 370,047
Podatek od nieruchomości	403	6 719,37
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	77 239,35
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	17 091,02
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	201,67
Koszty operacyjne	761	1,06
Ogółem koszty:		142 547,26

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

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

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

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

Stan konta na 30.06.2022 r. wynosił: 159 828,20 zł

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

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

- 12 budynków świetlic wiejskich, 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 zlokalizowana w Świetlicy Wiejskiej w Grabowcu,
- Zespół wokalny „Na Szczęście” - bez instruktora.

W 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudniał 2 osoby na pełnym etacie. Na sezon letni do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zatrudniono 4 osoby w ramach robót publicznych.

W I połowie 2022 r. zorganizowano i brano udział w następujących imprezach i akcjach: (chronologicznie wg dat)

- 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 "Błaszany Bębenek"
- wernisaż wystawy „Kozuch – dawniej i dziś”,
- organizacja Gminnego Dnia Kobiet,
- 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,
- warsztaty twórcze „Makatka” - dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Hajnówce uczęszczających na lekcje języka białoruskiego i dwa spotkania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych
- „Pierwszy Dzień Wiosny” - organizacja ogniska dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych,
- warsztaty integracyjne „Wielkanocne ozdoby” - zorganizowano dwa spotkania z udziałem uchodźców z Ukrainy,
- „Palmy wielkanocne” - warsztaty dla przedszkolaków i 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 Białorusistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
- warsztaty twórcze „Kwiatki na Dzień Matki” - uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych
- Dzień Matki z Kulturą – warsztaty twórcze „Makatka”,
- 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.

We wszystkich organizowanych spotkaniach i współdziałaniach GOKSiR w I półroczu 2022 r. udział wzięło 881 osób.

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,

Wzorem lat ubiegłych bezpłatnie z sali widowiskowej korzystali:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania, warsztaty i imprezy kulturalno-oświatowe (6 spotkań),
- Rada Gminy organizując spotkania Komisji i Sesje Rady (4 spotkania)
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania zespołu GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego (4 spotkania)
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dubiczach Cerkiewnych, organizując spotkania członków i

Zarządu (3 spotkania)

- spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy dotyczące, np. fotowoltaiki, wniosków rolniczych, spraw scaleniowych (9 spotkań)

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

W I półroczu roku 2022 domki letniskowe zostały udostępnione na podstawie umowy na zakwaterowanie Sił Zbrojnych Resortu Obrony Narodowej. Ośrodek nie prowadził rezerwacji miejsc noclegowych dla turystów indywidualnych. Na terenie pola namiotowego przyjęto 24 osoby na 42 noclegi.

W celu sprawnego funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty i zapewnienia bezpiecznego wypoczynku osób korzystających z wypoczynku nad zalewem na bieżąco prowadzone są prace porządkowe, w sezonie letnim dodatkowo jest koszona trawa. Miejsce obsługi rowerzystów przy szlaku Green Velo codziennie jest zamiatane i opróżniane są kosze. Na bieżąco są prowadzone prace porządkowe na placu zabaw. Zakupiono i wymieniono połamaną huśtawkę dla dzieci. Sprawdzono stan techniczny urządzeń. Przeprowadzono przegląd sprzętu wodnego.

Inne działania:

- w Izbie Kultury i Tradycji OSP rozpoczęto 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.

- wykonano prace porządkowe wokół wszystkich świetlic wiejskich oraz posprzątno ich wnętrza.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski