

**ZARZĄDZENIE NR 359.2024**  
**WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	<b>19 112 400,41 zł</b>	wykonanie	dochodów
wynosi	-	<b>20 755 590,66 zł</b>		
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	<b>23 582 822,98 zł</b>	wykonanie	wydatków
wynosi	-	<b>21 635 154,48 zł</b>		

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

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

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

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

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

**Wójt**

**Leon Małaszewski**

Budżet Gminy Dubicze Cerkiewne w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne nr 35.217.2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

### **Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne za 2023 rok**

#### **1.1. Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Dubicze Cerkiewne w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne nr 35.217.2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 284 253,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 520 046,91 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 265 793,91 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 30 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 235 793,91 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Dubicze Cerkiewne i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	255.2023	1 357,00	0,00	273 050,19	271 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2	36.220.2023	77 000,00	0,00	3 337 719,16	3 039 314,00	221 405,16	0,00	0,00	0,00
3	264.2023	0,00	0,00	2 703,72	2 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4	270.2023	2 000,00	5 461,00	2 412,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	273.2023	219,00	0,00	8 719,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	37.233.2023	148 984,00	15 920,00	156 180,00	23 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	275.2023	1 062,00	0,00	4 496,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	276.2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	280.2023	14 123,00	0,00	15 686,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	38.241.2023	421 081,86	0,00	626 038,86	204 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	39.244.2023	0,00	0,00	13 819,50	596,00	13 223,50	0,00	0,00	0,00
12	289.2023	0,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	294.2023	6 521,00	6 000,00	6 521,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	300.2023	0,00	0,00	10 706,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	303.2023	8 349,00	0,00	25 489,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	305.2023	0,00	0,00	1 946,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	40.248.2023	0,00	0,00	4 085,66	4 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00
18	306.2023	20 360,61	0,00	43 035,61	22 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	309.2023	0,00	0,00	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	310.2023	6 042,00	0,00	35 542,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	311.2023	15 167,00	0,00	44 700,00	29 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	312.2023	1 208,97	0,00	11 208,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	314.2023	42,00	0,00	21 218,97	21 176,97	0,00	0,00	0,00	0,00
24	318.2023	46 421,00	0,00	69 590,00	23 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	41.252.2023	250 000,00	0,00	499 682,00	249 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	319.2023	65 000,00	6 000,00	65 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	320.2023	440 162,17	0,00	444 917,17	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	322.2023	2 073,00	0,00	194 462,00	192 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	323.2023	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	324.2023	0,00	0,00	10 538,00	10 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	328.2023	24 764,80	2 460,00	26 485,77	4 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32	329.2023	0,00	0,00	6 179,00	6 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331.2023	15 758,00	28 687,00	18 563,00	31 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	332.2023	6 385,00	0,00	9 458,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	334.2023	0,00	0,00	17 031,00	17 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	44.279.2023	2 968,00	7 642 437,00	16 040,00	7 655 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	335.2023	63,00	42 000,00	63,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 577 112,41</b>	<b>7 748 965,00</b>	<b>6 043 274,58</b>	<b>11 980 498,51</b>	<b>234 628,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 6 171 852,59 zł do kwoty 19 112 400,41 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 937 223,93 zł do kwoty 23 582 822,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 234 628,66 zł do kwoty 4 500 422,57 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dubicze Cerkiewne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 470 422,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

## 1.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 284 253,00	19 112 400,41	20 755 590,66	108,60%
Wydatki	29 520 046,91	23 582 822,98	21 635 154,48	91,74%
<b>Wynik</b>	<b>-4 235 793,91</b>	<b>-4 470 422,57</b>	<b>-879 563,82</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 848 180,63 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 31 383,19 zł.

## 1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 20 755 590,66 zł, a ich realizacja stanowiła 108,60% planu wynoszącego 19 112 400,41 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	6 729 091,00	8 091 707,41	9 584 688,94	118,45%	46,18%
Dochody majątkowe	18 555 162,00	11 020 693,00	11 170 901,72	101,36%	53,82%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>25 284 253,00</b>	<b>19 112 400,41</b>	<b>20 755 590,66</b>	<b>108,60%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 534 396,00	10 847 853,80	11 129 823,13	102,60%	53,62%
758	Różne rozliczenia	1 958 655,00	2 289 074,39	3 882 822,06	169,62%	18,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 597 118,00	2 602 452,61	2 543 167,60	97,72%	12,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 289 462,00	928 006,03	836 850,49	90,18%	4,03%
855	Rodzina	559 414,00	799 948,00	787 330,17	98,42%	3,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 426,00	360 426,00	411 067,31	114,05%	1,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 934,00	589 934,00	382 941,23	64,91%	1,85%
852	Pomoc społeczna	246 600,00	318 251,00	306 183,39	96,21%	1,48%
801	Oświata i wychowanie	114 710,00	137 149,61	248 152,68	180,94%	1,20%
750	Administracja publiczna	98 200,00	111 070,00	99 652,40	89,72%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 020,97	50 018,91	100,00%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338,00	25 933,00	25 933,00	100,00%	0,12%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 310,00	18 810,00	97,41%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 261,00	18 261,00	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 710,00	14 577,29	99,10%	0,07%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>25 284 253,00</b>	<b>19 112 400,41</b>	<b>20 755 590,66</b>	<b>108,60%</b>	<b>100,00%</b>

#### 1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 584 688,94 zł, tj. w 118,45% w stosunku do planu wynoszącego 8 091 707,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

*Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	1 958 655,00	2 289 074,39	3 882 822,06	169,62%	47,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 597 118,00	2 602 452,61	2 543 167,60	97,72%	31,43%
855	Rodzina	559 414,00	799 948,00	787 330,17	98,42%	9,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	139 300,00	668 006,03	693 049,59	103,75%	8,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 426,00	310 426,00	363 215,23	117,01%	4,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 934,00	559 934,00	352 941,23	63,03%	4,36%
852	Pomoc społeczna	246 600,00	318 251,00	306 183,39	96,21%	3,78%
801	Oświata i wychowanie	114 710,00	137 149,61	248 152,68	180,94%	3,07%
600	Transport i łączność	184 396,00	187 160,80	180 815,39	96,61%	2,23%
750	Administracja publiczna	93 200,00	91 070,00	99 411,40	109,16%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 020,97	50 018,91	100,00%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338,00	25 933,00	25 933,00	100,00%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 310,00	18 810,00	97,41%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 261,00	18 261,00	100,00%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 710,00	14 577,29	99,10%	0,18%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 729 091,00</b>	<b>8 091 707,41</b>	<b>9 584 688,94</b>	<b>118,45%</b>	<b>100,00%</b>

##### 1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 006,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 049,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,75%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 10 432,25 zł, co stanowi 113,39% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 229,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 203,25 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 141 475,10 zł, co stanowi 117,90% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 112 331,04 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 120,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,06 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 541 142,24 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 538 806,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 528 706,03 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 436,21 zł;

#### 1.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 160,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 815,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,61%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 180 815,39 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 187 160,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 93 745,70 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 84 304,89 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 764,80 zł.

#### 1.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 426,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 215,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 355 828,99 zł, co stanowi 126,89% planu rocznego wynoszącego 280 426,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 320 928,69 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 474,00 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 425,78 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,52 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 7 386,24 zł, co stanowi 24,62% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 386,24 zł.

#### 1.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 411,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,16%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 29 874,10 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 29 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 871,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 69 537,30 zł, co stanowi 113,81% planu rocznego wynoszącego 61 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 46 904,07 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 944,18 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 672,65 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 516,40 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł.

#### **1.4.5.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 933,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 338,00 zł.

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 25 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 436,00 zł.

●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 159,00 zł.

#### **1.4.6.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 020,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 018,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 44 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 44 000,00 zł.

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 018,91 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 6 020,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 018,91 zł.

#### **1.4.7.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 602 452,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 543 167,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,72%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 160,00 zł, co stanowi 135,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 160,00 zł.

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 898 836,29 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 909 342,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 541 061,00 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 321 926,00 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 34 236,00 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 926,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 687,29 zł;

●w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 695 578,98 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 748 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 311 402,08 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 241 945,20 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 89 229,57 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 40 179,00 zł;

○wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 750,00 zł;

○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 981,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 092,13 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 85 110,33 zł, co stanowi 103,76% planu rocznego wynoszącego 82 028,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 52 721,72 zł;

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 18 179,93 zł;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 360,00 zł;

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 3 848,68 zł;

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 861 482,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 861 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 860 463,00 zł;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 019,00 zł.

#### **1.4.8.Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 289 074,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 882 822,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 169,62%. Środki te:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 887 145,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 887 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 887 145,00 zł.

●w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 624 227,10 zł, co stanowi 780,58% planu rocznego wynoszącego 208 079,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 624 227,10 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 958 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 958 321,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 958 321,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 413 128,96 zł, co stanowi 175,40% planu rocznego wynoszącego 235 529,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 382 331,96 zł;



○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 797,00 zł;

#### **1.4.9.Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 149,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 152,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 180,94%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 141 183,56 zł, co stanowi 530,77% planu rocznego wynoszącego 26 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 136 611,21 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 572,11 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,24 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 25 958,25 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 31 066,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 466,00 zł;

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 289,75 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 202,50 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 48 746,53 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 64 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 37 949,53 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 10 797,00 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 4 813,82 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 4 973,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 813,82 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 450,52 zł, co stanowi 274,51% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 850,52 zł;

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 600,00 zł.

#### **1.4.10.Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 251,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 183,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,21%. Środki te:

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 4 143,24 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 143,24 zł.

• w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 88 426,77 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 96 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 538,12 zł;

o wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 888,65 zł;

• w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 51 482,27 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 482,27 zł;

• w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 74 373,13 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 74 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 330,00 zł;

o wpływy z różnych dochodów w kwocie 43,00 zł;

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,13 zł.

• w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 46 631,98 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 48 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 43 842,58 zł;

o wpływy z usług w kwocie 2 789,40 zł.

• w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 000,00 zł.

• w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 126,00 zł, co stanowi 152,10% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 250,00 zł;

o ośrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 876,00 zł;

#### **1.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,41%. Środki te:

• w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 810,00 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 19 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o ośrodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 15 810,00 zł;

o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;

#### **1.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 261,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 261,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 18 261,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 261,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 261,00 zł.

#### 1.4.13.Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 787 330,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,42%. Środki te:

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 760 772,91 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 771 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 748 789,63 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 842,64 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 140,64 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 471,00 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 471,00 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 26 086,26 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 086,26 zł.

#### 1.4.14.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 934,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 941,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,03%. Środki te:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 276 712,86 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 279 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 276 712,86 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 822,13 zł, co stanowi 122,74% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 822,13 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 420,80 zł, co stanowi 129,16% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 1 420,80 zł.

●w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,05 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,05 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 429,76 zł, co stanowi 429,76% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 251,60 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 178,16 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 555,63 zł, co stanowi 13,31% planu rocznego wynoszącego 244 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 555,63 zł.

#### 1.4.15.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 577,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,10%. Środki te:

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 577,29 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 14 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 577,28 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł.

#### 1.5.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Dubicze Cerkiewne w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 170 901,72 zł, tj. w 101,36% w stosunku do planu wynoszącego 11 020 693,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 350 000,00	10 660 693,00	10 949 007,74	102,70%	99,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 150 162,00	260 000,00	143 800,90	55,31%	1,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	47 852,08	95,70%	0,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,27%
750	Administracja publiczna	5 000,00	20 000,00	241,00	1,21%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>18 555 162,00</b>	<b>11 020 693,00</b>	<b>11 170 901,72</b>	<b>101,36%</b>	<b>100,00%</b>

##### 1.5.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 800,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 55,31%. Środki te:

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 143 800,90 zł, co stanowi 55,31% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 143 800,90 zł.

##### 1.5.2.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 660 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 949 007,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,70%. Środki te:

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 3 194 014,57 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 034 313,83 zł;

o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 159 700,74 zł.

• w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 754 993,17 zł, co stanowi 72,74% planu rocznego wynoszącego 10 660 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 254 993,17 zł;

o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł.

### 1.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 852,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,70%. Środki te:

• w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 243,05 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 243,05 zł.

• w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 47 609,03 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 47 609,03 zł.

### 1.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,21%. Środki te:

• w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 241,00 zł, co stanowi 1,21% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 241,00 zł.

### 1.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

• w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

## 1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 21 635 154,48 zł, a ich realizacja wyniosła 91,74% planu wynoszącego 23 582 822,98 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	7 993 161,91	9 344 001,82	8 503 927,73	91,01%	39,31%
Wydatki majątkowe	21 526 885,00	14 238 821,16	13 131 226,75	92,22%	60,69%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>29 520 046,91</b>	<b>23 582 822,98</b>	<b>21 635 154,48</b>	<b>91,74%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 554 316,00	13 191 587,96	13 002 702,96	98,57%	60,10%
801	Oświata i wychowanie	2 826 531,00	2 898 332,68	2 560 352,49	88,34%	11,83%

750	Administracja publiczna	2 314 327,00	2 431 490,50	2 327 332,66	95,72%	10,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 173 815,00	1 646 559,03	817 289,90	49,64%	3,78%
855	Rodzina	567 058,00	807 592,00	788 591,53	97,65%	3,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 804,00	881 808,29	609 277,51	69,09%	2,82%
852	Pomoc społeczna	460 334,00	540 144,00	457 294,06	84,66%	2,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 650,00	327 360,00	295 830,36	90,37%	1,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 763,91	293 073,91	292 573,91	99,83%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 263,00	222 999,00	218 703,70	98,07%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 925,00	228 425,00	193 202,30	84,58%	0,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338,00	28 698,00	25 933,00	90,37%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	22 261,00	21 290,37	95,64%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	16 694,00	22 028,61	15 088,10	68,49%	0,07%
758	Różne rozliczenia	58 000,00	31 235,00	3 988,63	12,77%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	3 013,58	60,27%	0,01%
926	Kultura fizyczna	2 928,00	2 928,00	2 500,00	85,38%	0,01%
630	Turystyka	1 300,00	1 300,00	189,42	14,57%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>29 520 046,91</b>	<b>23 582 822,98</b>	<b>21 635 154,48</b>	<b>91,74%</b>	<b>100,00%</b>

### 1.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 8 503 927,73 zł, tj. w 91,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 344 001,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	2 826 531,00	2 898 332,68	2 560 352,49	88,34%	30,11%
750	Administracja publiczna	2 314 327,00	2 431 490,50	2 327 332,66	95,72%	27,37%
855	Rodzina	567 058,00	807 592,00	788 591,53	97,65%	9,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 653,00	651 559,03	645 688,95	99,10%	7,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 804,00	726 808,29	523 344,57	72,01%	6,15%
852	Pomoc społeczna	460 334,00	540 144,00	457 294,06	84,66%	5,38%
600	Transport i łączność	272 593,00	327 766,80	312 849,02	95,45%	3,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 763,91	293 073,91	292 573,91	99,83%	3,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 650,00	282 360,00	281 681,88	99,76%	3,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 263,00	162 999,00	158 703,70	97,36%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 925,00	108 425,00	83 511,86	77,02%	0,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338,00	28 698,00	25 933,00	90,37%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	22 261,00	21 290,37	95,64%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	16 694,00	22 028,61	15 088,10	68,49%	0,18%
758	Różne rozliczenia	58 000,00	31 235,00	3 988,63	12,77%	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	3 013,58	60,27%	0,04%
926	Kultura fizyczna	2 928,00	2 928,00	2 500,00	85,38%	0,03%
630	Turystyka	1 300,00	1 300,00	189,42	14,57%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 993 161,91</b>	<b>9 344 001,82</b>	<b>8 503 927,73</b>	<b>91,01%</b>	<b>100,00%</b>

#### 1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 559,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 688,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 508,39 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 508,39 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 10 482,00 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 10 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 10 482,00 zł;

●w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 100 650,59 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 105 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 70 304,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 179,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 278,02 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 988,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 162,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 529 047,97 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 529 506,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 518 339,25 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 903,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 041,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 838,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 437,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,00 zł.

#### **1.7.2.Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 766,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 849,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 265 775,22 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 268 766,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 231 122,41 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 31 908,16 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 744,65 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 47 073,80 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 18 880,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 101,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 977,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 114,00 zł.

#### **1.7.3.Dział 630 – Turystyka**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,57%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189,42 zł, co stanowi 14,57% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146,37 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 43,05 zł;

#### **1.7.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 511,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,02%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 62 737,07 zł, co stanowi 78,49% planu rocznego wynoszącego 79 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 25 974,51 zł;
- o zakup energii w kwocie 18 032,23 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 247,13 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 814,20 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 585,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 84,00 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 20 774,79 zł, co stanowi 72,89% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 9 924,16 zł;
- o zakup energii w kwocie 8 113,16 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 737,47 zł.

#### **1.7.5.Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 431 490,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 327 332,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 32 471,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 32 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 771,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 9 031,73 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 284,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 969,24 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 552,19 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 122,84 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 113 680,03 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 240,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 249,38 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 190,65 zł;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 170 300,16 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 2 269 463,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 421 343,42 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 825,59 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 129 872,97 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 119,50 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 135,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 020,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 828,60 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 796,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 796,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 691,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 521,41 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 070,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 437,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 611,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 142,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 914,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 652,61 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 941,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 198,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 593,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 574,65 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 213,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 256,47 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 256,47 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 625,00 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 625,00 zł.

#### **1.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 698,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 933,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49,36 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 25 436,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 28 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 180,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 437,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 224,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 925,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 203,56 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 54,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35,00 zł.

●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 159,00 zł.

#### **1.7.7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 703,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 500,00 zł.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 150 391,70 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 154 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 224,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 996,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 714,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 071,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 155,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 095,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 473,59 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 620,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 080,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- zakup energii w kwocie 277,86 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 164,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 130,00 zł.

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 812,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 812,00 zł.

#### **1.7.8.Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 013,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,27%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 013,58 zł, co stanowi 60,27% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 013,58 zł.

#### **1.7.9.Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 235,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 988,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,77%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 3 988,63 zł, co stanowi 79,77% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 988,63 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 26 235,00 zł;

#### 1.7.10.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 898 332,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 560 352,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,34%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 887 891,79 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 2 089 527,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 059 974,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 683,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 240,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 927,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 555,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 598,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 018,86 zł;
- zakup energii w kwocie 35 541,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 457,40 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 531,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 744,06 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 517,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 912,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 217,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 870,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 396,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 706,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 672,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 427,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 297 653,81 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 328 473,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 157 862,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 112,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 610,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 920,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 596,75 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 029,97 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 266,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 469,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 340,71 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 52 143,22 zł, co stanowi 74,49% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 143,22 zł.
  - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 95 919,36 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 96 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 94 899,76 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 219,60 zł.
  - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 12,46% planu rocznego wynoszącego 13 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;
  - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 203 466,28 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 276 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 512,65 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 44 103,56 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 820,86 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 572,81 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 368,48 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 541,20 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 458,70 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 353,21 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 669,81 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł;
  - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 5 020,73 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 5 182,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 766,16 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206,91 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,66 zł.
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 557,30 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 18 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 774,80 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,50 zł.

### 1.7.11.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 028,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 088,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 250,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 15 088,10 zł, co stanowi 69,28% planu rocznego wynoszącego 21 778,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 441,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 143,41 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 997,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 166,00 zł;

### 1.7.12.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 294,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 19 391,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 143,24 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 143,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 101 983,32 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 109 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 94 326,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 657,20 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 51 482,27 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 51 482,27 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 200 895,52 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 231 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 946,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 677,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 491,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 893,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 676,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 885,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 329,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 488,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 631,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 545,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 81,00 zł;

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 48 399,84 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 53 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 878,00 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 695,76 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 228,33 zł;

o świadczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,02 zł;

o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,73 zł.

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 40 109,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 40 109,00 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 280,87 zł, co stanowi 41,42% planu rocznego wynoszącego 24 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 6 460,00 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 2 775,93 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,38 zł;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 38,56 zł.

#### **1.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 073,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 573,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292 573,91 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 293 073,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 269 540,64 zł;

o świadczenia społeczne w kwocie 19 500,00 zł;

o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 429,55 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103,72 zł;

#### **1.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 261,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 290,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 290,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o stypendia dla uczniów w kwocie 20 290,37 zł.

● w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,76% planu rocznego wynoszącego 1 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o stypendia dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł.

#### 1.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 788 591,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 755 925,27 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 768 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 725 989,63 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 158,76 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 5 641,24 zł;

o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 140,64 zł;

o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 995,00 zł;

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 471,00 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471,00 zł.

● w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 109,00 zł, co stanowi 59,02% planu rocznego wynoszącego 8 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 109,00 zł.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 086,26 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 086,26 zł.

● w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 71,17% planu rocznego wynoszącego 1 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł.

#### 1.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 808,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 523 344,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,01%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 276 764,53 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 279 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 240 281,26 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 559,00 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 169,59 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 966,46 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 697,65 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,24 zł;

● w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 355,43 zł, co stanowi 58,97% planu rocznego wynoszącego 9 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 937,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 358,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,59 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 538,97 zł, co stanowi 77,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 538,97 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 303,06 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 45 028,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 310,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 079,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 815,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 227,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 688,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,20 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 3 996,06 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 996,06 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 059,84 zł, co stanowi 65,05% planu rocznego wynoszącego 32 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 841,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175,04 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 43,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 56 216,88 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 49 378,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 838,80 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 177 309,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 109,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 409,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 700,00 zł.

#### 1.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 681,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 166 250,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 166 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 166 250,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 100 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 100 750,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 681,88 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 14 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 684,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 604,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 392,88 zł.

#### 1.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 2 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;

#### 1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Dubicze Cerkiewne w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 131 226,75 zł, tj. w 92,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 238 821,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 281 723,00	12 863 821,16	12 689 853,94	98,65%	96,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 080 162,00	995 000,00	171 600,95	17,25%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	120 000,00	109 690,44	91,41%	0,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	155 000,00	85 932,94	55,44%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	14 148,48	31,44%	0,11%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>21 526 885,00</b>	<b>14 238 821,16</b>	<b>13 131 226,75</b>	<b>92,22%</b>	<b>100,00%</b>

*Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	338 163,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz oczyszczalni ścieków w Starym Korminie	0,00	150 000,00	21 474,93	14,32	0,16
010	01044	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Korminie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koryciski	200 000,00	115 000,00	99 642,00	86,65	0,76
010	01044	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	2 641 999,00	15 000,00	29,60	0,19	0,00
010	01044	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz oczyszczalni ścieków w Starym Korminie	0,00	700 000,00	50 454,42	7,21	0,39
600	60014	Odbudowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	0,00	3 197 611,00	3 196 047,35	99,95	24,45
600	60016	Odbudowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	9 500 000,00	1 776 379,00	1 652 460,55	93,02	12,64
600	60016	Odbudowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	0,00	376 703,00	339 262,92	90,06	2,60
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108674B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr geod. 1190 do drogi nr 1154 - do granicy z gminą Kleszczele	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraśkowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne	0,00	152 675,12	152 675,12	100,00	1,17
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne (Polski Ład)	7 781 723,00	7 350 453,04	7 349 408,00	100,00	56,23
700	70005	Przebudowa i modernizacja budynku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		mieszkalno-gospodarczego po lecznicy weterynaryjnej w Dubiczach Cerkiewnych					
700	70007	Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalno-gospodarczego po lecznicy weterynaryjnej w Dubiczach Cerkiewnych	50 000,00	120 000,00	109 690,44	91,41	0,84
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne - Gmina Dubicze Cerkiewne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na dz. ozn. nr geod. 99/2 w m. Werstok	0,00	85 000,00	85 932,94	101,10	0,66
900	90095	Rewitalizacja obszaru miejscowości Dubicze Cerkiewne poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowej w Dubiczach Cerkiewnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok	10 000,00	10 000,00	4 270,00	42,70	0,03
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnówce	20 000,00	20 000,00	9 878,48	49,39	0,08
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>21 526 885,00</b>	<b>14 178 821,16</b>	<b>13 071 226,75</b>	<b>92,19</b>	<b>100,00</b>

### 1.9.Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 924 233,00 zł, (co stanowi 153,86% planu), w tym:

●nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 556 497,87 zł;

●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 051 360,13 zł;

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 316 375,00 zł.

### 1.10.Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

●Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 30 000,00 zł.

*Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Dubicze Cerkiewne.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	30 000,00

**MIENIE KOMUNALNE****I. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH**

**STAN GRUNTÓW  
STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE  
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH  
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Nazwa obrębu	Ogólna powierzchnia gruntów w ha.	w tym				
		Użytki rolne	Lasy i grunty zadrzewione	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Grunty pod wodami	Nie użytki i tereny różne
Czechy Orlańskie	37,4961	3,5414	6,5255	21,1072	0,0000	6,3220
Dubicze Cerkiewne	87,4775	15,8174	6,7596	59,0012	5,3161	0,5832
Tofiłowce	50,8514	6,1888	0,8198	41,1510	0,0000	2,6918
Długi Bród	6,6073	0,2653	0,2250	6,1170	0,0000	0,0000
Grabowiec	48,4229	6,6927	0,7314	35,7168	0,0000	5,2820
Górny Gród	6,7700	2,1206	0,0682	4,5812	0,0000	0,0000
Istok	19,8507	4,2504	0,9347	14,6656	0,0000	0,0000
Jagodniki	11,9807	2,2082	0,0000	9,7725	0,0000	0,0000
Jakubowo	2,3077	0,4902	0,0850	1,7325	0,0000	0,0000
Jelonka	37,6706	1,5500	0,0000	36,0906	0,0000	0,0300
Koryciski	16,4500	0,9700	0,0000	15,4800	0,0000	0,0000
Klakowo	3,1689	0,0000	0,0000	3,1689	0,0000	0,0000
Kraśkowszczyzna	2,3631	0,1757	0,2356	1,9518	0,0000	0,0000
Krugle	1,5158	0,0000	0,0000	1,5158	0,0000	0,0000
Pasieczniki Małe	4,6390	0,0000	0,5515	4,0875	0,0000	0,0000
Piaski	2,0665	0,2461	0,2065	1,6139	0,0000	0,0000
Rutka	7,1279	3,1467	0,1046	3,8766	0,0000	0,0000
Siemiwołoki	2,5468	0,0259	0,0000	2,5209	0,0000	0,0000
Stary Kornin	17,2859	2,0527	0,0000	13,5833	0,0000	1,6499
Starzyna	18,8811	1,1636	2,2722	11,4937	0,0000	3,9516
Werstok	20,3957	2,6573	1,9358	15,5744	0,0000	0,2282
Witowo	18,4617	0,7768	0,0000	17,3238	0,0000	0,3611
Wiluki	7,2932	0,4670	0,0000	6,6042	0,2220	0,0000
Wojnowka	33,5997	6,2896	4,1549	23,1494	0,0058	0,0000
Wygón	3,0903	0,0707	0,0000	3,0196	0,0000	0,0000
<b>RAZEM</b>	<b>468,3205</b>	<b>61,1671</b>	<b>25,6103</b>	<b>354,8994</b>	<b>5,5439</b>	<b>21,0998</b>
	468,3205					

Gmina Dubicze Cerkiewne obejmuje 25 obrębów geodezyjnych. Na terenie wszystkich obrębów geodezyjnych znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Dubicze Cerkiewne oraz Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne łączna powierzchnia tych gruntów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiła 468 ha.

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

1. Grunty rolne stanowią powierzchnię **61 ha**, w tym:

- grunty orne 35 ha
- łąki trwałe 8 ha
- pastwiska trwałe 13 ha
- grunty rolne zabudowane 4 ha
- rowy 1 ha
- 2. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione **25 ha** w tym:
  - lasy 18 ha
  - grunty zadrzewione i zakrzewione 7ha
- 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane **355 ha**, w tym:
  - tereny przemysłowe 2 ha
  - inne tereny zabudowane 9 ha
  - zurbanizowane tereny niezabudowane 3 ha
  - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 17 ha
  - drogi 313 ha
  - inne 2 ha
  - użytki kopalne 9 ha
- 4. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi **6 ha**
- 5. Nieużytki i tereny różne **21 ha**

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

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

Część gruntów rolnych o powierzchni ok. 24,57 ha, przydatnych do rolniczego użytkowania, dzierżawionych jest osobom fizycznym i prawnym.

Grunty zabudowane i zurbanizowane to działki użyteczności publicznej, niezabudowane tj. boiska sportowe, place zabaw, drogi itp., oraz zabudowane świetlicami wiejskimi oraz innymi budynkami stanowiącymi własność gminy Dubicze Cerkiewne tj. Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych.

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

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

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

#### ***Mienie komunalne 2023 rok***

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

- grunta gminne ( trwały zarząd) 24.086,00 zł
- budynek Zespołu Szkolno-Oświatowego 3.086.926,31 zł
- budynek szkolny „muzeum” 30.967,01 zł

- budynek szkolny „gospodarczy” 20.238,39 zł
- budynek szkolny „wc” 4.546,33 zł
- ogrodzenie 25.059,83 zł
- sieć energetyczna 9.206,60 zł
- kserokopiarka RICOH Aficio MP 2000 5.000,00 zł
- zestaw TOM I – plac zabaw 4.331,00 zł
- kocioł retortowy o mocy 200kW na ekogroszek 65.884,95 zł

Wartość środków trwałych Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych wynosi **3.276.246,42 zł**, wartość pozostałych środków trwałych – 289.043,45 zł, wartości niematerialne i prawne wynoszą 12.677,12 zł, wartość księgozbiuru, podręczników i zbiorów multimedialnych 70.093,51 zł.

Mienie gminy Dubicze Cerkiewne pozostające w zarządzie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych**- pozostałe środki trwałe 20.248,45 zł.

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

#### **Budynki i lokale 5.372.099,10 zł**

- budynek „Dworek Polski” o powierzchni użytkowej 108 m<sup>2</sup> o wartości 176.400,00 zł
- budynek „Bachmatówka” o pow. użytkowej 208 m<sup>2</sup> o wartości 124.821,00 zł
- budynek „Pilawa Lux” o pow. użytkowej 44 m<sup>2</sup> o wartości 13.287,80 zł
- Budynki użytkowe:
  - budynek Urzędu Gminy o wartości inwentarzowej 180.849,52 zł
  - budynek po byłej lecznicy weterynaryjnej o pow. użytkowej 469 m<sup>2</sup> o wartości 421.332,08 zł
  - budynek ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 220 m<sup>2</sup> o wartości 501.114,12 zł
  - budynek warsztatowy o wartości 8.168,29 zł
  - budynki świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Istok, Czechy Orlańskie, Koryciski, Jagodniki, Wojnówka, Tofiłowce, Werstok, Jelonka, Grabowiec i Witowo sztuk 12 o ogólnej wartości 2.446.489,33 zł

*W 2023 roku zwiększono wartość budynku świetlicy w Istoku o kwotę 36.168,89 zł. W latach 2019 – 2022 dokonano modernizacji budynku świetlicy polegającej na wykonaniu kominka i komina systemowego, przebudowano pomieszczenia, zmieniono wystrój, przebudowano wiatrołap.*

  - budynek poszkolny w Starym Korninie 20.000,00 zł
  - budynek gospodarczy (poszkolny) w Starym Koninie 6.000,00 zł
  - budynek murowany WC (poszkolny) w Starym Kornie 4.000,00 zł
  - przystanki autobusowe w następujących miejscowościach: Jelonka, Koryciski, Czechy Orlańskie, Werstok, Wojnówka, Starzyna ogółem 6 sztuk o wartości 12.749,35 zł
  - budynek po zlewni mleka w Starym Korninie 3.788,50 zł
  - budynek hydroformi 1.329.412,03 zł
  - MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów) Zalew Bachmaty 89.079,48 zł
  - altana turystyczna w Starzynie 22.795,06 zł
  - altana turystyczna w Czechach Orlańskich 10.152,54 zł
  - udział 6/72 w budynku mieszkalnym w Koryciskach (dz. 142) 270,15 zł
  - udział 6/72 w budynku stodoły w Koryciskach (dz. 142) 889,35 zł
  - udział 6/72 w budynku chlewu w Koryciskach (dz. 142) 304,15 zł

- udział 6/72 w budynku drewnianym gospodarczym w Koryciskach (dz. 142) 53,90 zł
- udział 6/72 w budynku drewnianym murowanym w Koryciskach (dz. 142) 142,45 zł

*W 2023 roku gmina otrzymała w formie darowizny udział w wysokości 6/72 w budynkach posadowionych na działce 142 w obrębie wsi Koryciski.*

#### **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27.118.265,45 zł**

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Dubicze Cerkiewne o wartości inv. 1.445.403,49 zł
- kanalizacja sanitarna w m. Jagodniki i odcinek kanału tłoczego Jagodniki – Stary Kornin wraz z przepompowniami 1.089.865,27 zł
- oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne 1.293.248,83 zł

*W 2023 roku zmniejszono wartość oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych o 26.095,24 zł o podatek VAT podlegający odliczeniu po uzyskaniu interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zezwalającej na wykorzystywanie prewspółczynnika metrażowego.*

- oczyszczalnia ścieków Stary Kornin 505.598,45 zł
- kanalizacja Stary Kornin i Koryciski 1.635.067,92 zł

*W 2023 roku rozbudowano kanalizację na dz. 287, 289/1, 290, 293/1, 294 w obrębie Korycisk i wybudowano przepompownię (85.049,30 zł).*

- sieć wodociągowa tranzytowa Tofiłowce-Koryciski 161.728,36 zł
- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę o wartości 2.175.606,49 zł

przekazany do utrzymania i administrowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce

- baseny p.poż. w miejscowościach: Koryciski, Dubicze Cerkiewne szt. 2, Grabowiec szt. 2, Werstok, Długi Bród, Witowo, Jelonka ogółem szt. 9 o wartości 52.703,96 zł
- linia oświetleniowa na ulicy Osiedlowej 6.100,00 zł
- oświetlenie uliczne w m. Zabagonie 6.229,66 zł
- droga gminna nr 108682 B Werstok-Wiluki 331.745,72 zł
- droga gminna nr 108690 B w Tofiłowcach 215.362,48 zł
- droga wewnętrzna o nr geod. 468/1 w Tofiłowcach 355.357,81 zł

*W 2023 roku przebudowano drogę gminną na działce 468/1 w obrębie wsi Tofiłowce na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1675B do końca obszaru zabudowy (350.357,81 zł). Inwestycja realizowana w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne”, współfinansowana ze środków pochodzących z Programu Rządowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.*

- droga gminna w obrębie wsi Rutka (dz. 47 i 64) 32.039,00 zł
- droga gminna nr 108681B we wsi Werstok (ulica wiejska) 421.604,42 zł

*W 2023 roku dokonano remont odcinka drogi gminnej 108681B na odcinku od drogi powiatowej 1654B do istniejącego asfaltu (146.491,96 zł). Droga była wykonana w ramach inwestycji „Odbudowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa”, która jest współfinansowana ze środków pochodzących z Programu Rządowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.*

- droga gminna Nr 108 673B Grabowiec-Dubicze Cerkiewne 371.449,12 zł
- droga gminna nr 108672B (Dubicze Cerkiewne –Rutka) 14.779,00 zł
- droga gminna w m. Grabowiec (dz. 1172) 19.440,00 zł
- drogę gminną 108677B Jelonka – Czechy Orlańskie 379.178,54 zł
- droga gminna Nr 108687B Górny Gród 27.193,82 zł

- droga gminna Rutka-Dubicze Cerkiewne 72.705,87 zł
- droga gminna Nr 108671B Tofiłowec-Rutka 1.450.926,13 zł
- parking utwardzany przy siedzibie Leśnictwa Jodłówka w Werstoku 11.805,90 zł
- podjazd do remizy OSP w Starym Korninie 16.970,14 zł
- napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w m.Tofiłowce 21 410,76 zł
- oświetlenie uliczne na zabudowanym odcinku drogi w m. Wiluki 23.499,87 zł
- oświetlenia uliczne 593.269,85 zł
- oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 685 w Dubiczach Cerkiewnych 42.604,08 zł
- oświetlenie uliczne na ul. Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych 6.150,00 zł
- oświetlenie uliczne we wsi Kragłe 5.412,00 zł
- linia energetyczna 19.859,02 zł
- zewnętrzne urządzenie elektryfikacyjne 32.708,56 zł
- zbiornik żelbetonowy podziemny na osiedlu mieszkaniowym 19.521,78 zł
- zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne 62.276,07 zł
- zbiorniki sanitarne 116.872,98 zł
- kanał co zew. z łupin żelbetonowych 20.192,38 zł
- drogi z ukształtowaniem terenu 101.671,49 zł
- plac w Istoku 2.634,10 zł
- plac z ogrodzeniem w Czechach Orlańskich 3.314,99 zł
- zbiornik małej retencji 774.882,83 zł
- ogrodzenie w Koryciskach 3.652,47 zł
- ogrodzenie z siatką na słupach (ogrodzenie bloku mieszkalnego) 24.692,60 zł
- ogrodzenie świetlicy w Tofiłowcach 6.498,43 zł
- ogrodzenie ośrodka zdrowia 4.545,13 zł
- wysypisko śmieci 18.755,00 zł
- boisko sportowe 68.188,12 zł
- ogrodzenie placu zabaw 4.580,00 zł
- boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne do siatkówki i tenisa 42.849,35 zł
- 24 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków 281.599,89 zł
- odwodnienie dróg gminnych w Starym Korninie 17.852,56 zł
- oświetlenie uliczne we wsi Pasieczniki Małe 100.255,55 zł
- droga gminna 108700B w m. Kraśkowszczyzna 273.791,70 zł
- droga gminna 108699B w m. Pasieczniki Małe 177.115,03 zł
- ulepszenie w obcym środku trwałym – droga wewnętrzna Nadleśnictwa Bielsk 1.503.608,28 zł
- droga gminna wewnętrzna w m. Pasieczniki Małe 349.567,51 zł
- droga gminna Siemiwołoki cz. działki 49 i 51 518.834, 25 zł
- droga gminna wewnętrzna na dz. 1180 i 1184 w obrębie wsi Grabowiec 1.168.341,31 zł
- droga gminna Nr 108532B Jagodniki- Orzeszkowo 1.599.234,66 zł
- droga gminna ul. Brzozowa w Dubiczach Cerkiewnych 229.047,98 zł



- droga gminna Nr 108678B trasa Czechy Orlańskie – Stacja PKP Witowo 1.694.907,92 zł
- droga gminna wewnętrzna na działkach 1166 i 1170 w obrębie wsi Grabowiec 1.670.637,45 zł
- ulepszenie w obcym środku trwałym – droga powiatowa Nr 1654B 3.196.047,35 zł
- przykanaliki kanalizacji ul. Osiedlowa, Świerkowa, Leśna, Modrzewiowa, Brzozowa, Polna w Dubiczach Cerkiewnych 42.561,04 zł
- przyłącza wodociągowe ul. Modrzewiowa, ul. Świerkowa w Dubiczach Cerkiewnych 12.962,77 zł
- oświetlenie na drodze w obrębie m. Siemiwołoki cz. dz. 49 i 51 149.606,78 zł
- parking przy placu zabaw w Werstoku 20.141,18 zł

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

W 2023 roku zakończyło postępowanie sądowe zakończone ugodą, podpisaniem aneksu do umowy i opłaceniem faktury. W wyniku tego została zwiększona wartość dróg: drogę gminną Nr 108700B w m. Kraśkowszczyzna o 18.142,22 zł, drogę gminną Nr 108699B w m. Pasieczki Małe o 11.736,15 zł, droga gminna wewnętrzna w m. Pasieczki Małe o 23.163,35 zł, droga wewnętrzna Nadleśnictwa Bielsk o 99.633,40 zł.

W 2023 roku gmina realizowała zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne”, współfinansowana ze środków pochodzących z Programu Rządowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tego zadania wybudowano:

- ul. Brzozową na działce nr 1585 obręb Dubicze Cerkiewne na odcinku od ul. Osiedlowej nr 108692B do ul. Akacyjowej na dz. 1596 o długości 142 m,
- część ulicy w Tofiłowcach na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1675B do końca terenów zabudowanych o długości 200 m,
- część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 108674B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1676B (dz. 1166 i 1170) o długości 1108 m,
- część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1676B do skrzyżowania z drogą gminną nr 108673B (dz. 1180 i 1184) o długości 522 m i 203 m,
- drogę gminną Nr 108678B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1654B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1667B (trasa Czechy Orlańskie – Stacja PKP Witowo) o długości 1,20 km,
- drogę gminną Nr 108532B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 685 do granicy z gminą Hajnówka (trasa Jagodniki – Orzeszkowo) o długości 1117m,
- ul. w Siemiwołokach na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1671B do drogi gminnej nr geod. 42 (część dz. 49 i 51) o długości 314,89 m,
- sieć elektroenergetyczną napowietrzną NN – 0,4 kV na nowowybudowanym odcinku w Siemiwołokach (cz. dz. 49 i 51).

W ramach zadania „Odbudowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Rządowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku wykonano:

- remont drogi powiatowej Nr 1654B na odcinku Dubicze Cerkiewne (tablica miejscowości) – granica powiatu (w kierunku m. Orła) dz. 1453 obręb Dubicze Cerkiewne, dz. 1181 obręb Grabowiec, dz. 925 obręb Tofiłowce,

- remont drogi powiatowej Nr 1654B na odcinku Dubicze Cerkiewne -droga powiatowa 1652B, droga powiatowa 1652B od drogi powiatowej 1654B do Wojnowki oraz rozjazdów na drodze powiatowej 1668B do miejscowości Starzyna.....,
- ul. Słoneczna w Dubiczach Cerkiewnych planowane zakończenie w 2024 roku,
- ul. Polna w Dubiczach Cerkiewnych planowane zakończenie w 2024 roku,
- ul. Osiedlowa w Dubiczach Cerkiewnych (budowa zakończona, ale finansowanie i przyjęcie do ewidencji ze względu na zapisy w umowie, dotyczące całego projektu nastąpi w 2024 roku),
- remont drogi gminnej Nr 108673B na odcinku Dubicze Cerkiewne – Grabowiec (działki 1462, 1464 obręb Dubicze Cerkiewne, działka 1178/1 obręb Grabowiec)- (budowa zakończona, ale finansowanie i przyjęcie do ewidencji ze względu na zapisy w umowie, dotyczące całego projektu nastąpi w 2024 roku),
- remont drogi gminnej Nr 108681B na odcinku od drogi powiatowej 1654 B – Werstok,
- przebudowa drogi gminnej 108687B obręb Górny Gród i Klakowo do granicy Państwa planowane zakończenie w 2024 roku.

W grudniu 2023 roku po zakończeniu trwałości projektu przekazano dotychczasowym użytkownikom (osobom fizycznym) 35 przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości początkowej 343.957,27 zł.

#### **Kotły i maszyny energetyczne 512.757,45 zł**

- kotłownie olejowe w ośrodku zdrowia 103.762,28 zł
- elektrownia oświetleniowa o wartości 9.028,00 zł
- zespół spalinowo-elektryczny o wartości 9.516,72 zł
- zespół prądowórczy 42.151,00 zł
- 2 kotły grzewcze na eko-groszek w ośrodku zdrowia 39.740,99 zł
- 10 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,3 kW do 4,95 kW 241.553,26 zł
- Instalacja fotowoltaiczna na gruncie w Dubiczach Cerkiewnych (dz. 439) 67.005,20 zł

#### **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 692.816,17 zł**

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

- zestaw: tablica interaktywna z notebookiem i oprogramowaniem „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu” 5.209,00 zł

- serwer DELL 20.787,00 zł

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

- 12 stanowisk roboczych – komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem o wartości *(przeznaczone do likwidacji lub sprzedaży)* 53.268,84 zł

- 2 laptopy z oprogramowaniem 8.696,10 zł

- skaner 2.778,57 zł

- czytnik kodów paskowych 198,03 zł

*W 2023 roku 2 zestawy komputerowe (wartość początkowa 8.878,14 zł) zostały przekazane do*

*GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych, 3 zestawy komputerowe (wartość początkowa 13.317,21 zł)*

*zostały przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych i 1 zestaw komputerowy (wartość początkowa 4.439,07 zł) został przekazany dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiczach Cerkiewnych.*

*W 2023 roku zlikwidowano przestarzałe i niewykorzystywane serwery i routery (wartość początkowa 54.616,77 zł) poprzez przekazanie na zbiórkę elektrośmieci organizowaną przez OSP w Dubiczach Cerkiewnych.*

W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych:

- komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem 4.439,07 zł

- skaner 2.778,57 zł

- czytnik kodów paskowych 198,03 zł

- 20 laptopów z oprogramowaniem 48.812,80 zł

- serwer 10.240,98 zł

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

- obrabiarka wieloczynnościowa 8.524,14 zł

- kosiarka bijakowa 23.212,56 zł

- pług odśnieżny 9.578,01 zł

- glebogryzarka 7.600,00 zł

**Urządzenia techniczne 567.724,27 zł**

- cyfrowa centrala telefoniczna Sigma i 6.441,60 zł

- radiotelefon 19.810,82 zł

- zestaw hydrauliczny -OSP Dubicze Cerkiewne 23.005,00 zł

- zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas OSP Tofiłowce 4.000,00 zł

- drabina ratownicza OSP Dubicze Cerkiewne 4.280,00 zł

- drabina ratownicza OSP Tofiłowce o wartości 4.108,80 zł

- osprzęt DSP - OSP Werstok 6.400,00 zł

- 18 zestawy instalacji solarnych 217.238,94 zł

- 2 komplety instalacji solarnych na budynkach szkoły 23.384,13 zł

- 3 filtry ciśnieniowe 259.054,98 zł

**Środki transportu 1.844.874,49 zł**

- samochód ratowniczo-gaśniczy MAN wraz ze specjalistycznym wyposażeniem (OSP Dubicze Cerkiewne) 751.020,50 zł
- samochód strażacki jecz (OSP Dubicze Cerkiewne) 81.639,17 zł
- samochód strażacki star (OSP Stary Kornin) 56.074,20 zł
- samochód strażacki star (OSP Koryciski) 62.462,00 zł
- samochód strażacki star 266 cysterna (OSP Werstok) 165.617,61 zł
- ciągnik Belarus 87.671,00 zł
- narty turystyczne (kpl. 10) 12.607,50 zł
- samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum z wyposażeniem 420.000,00 zł
- samochód Land Rover Freelander 111.000,00 zł
- samochód Fiat Panda szt 2 59.099,00 zł
- przyczepa Pronar 37.683,51 zł

**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane**

**517.696,53 zł**

- zestaw medyczny PSP R-1 o wartości 5.617,50 zł
- zestaw ratunkowy SP R1 OSP Dubicze Cerkiewne 6.634,00 zł
- 3 aparaty powietrzne OSP Tofiłowce 13.131,76 zł
- wyposażenie GOZ (2 wagi - 2291,91 zł, ultrasonograf cyfrowy - 85.000,00 zł, defibrylator z kardiomonitorem - 25.168,32 zł, aparat EKG - 7.981,20 zł, otoskop - 2.502,36 zł, ciśnieniomierz - 475,20 zł, zestaw ratunkowo reanimacyjny zapakowany w torbie medycznej - 9.497,29 zł, zestawy mebli - 31.911,68 zł, umową użyczenia sprzęt został przekazany do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce) 164.827,96 zł
- kserokopiarka z dwustronnym podajnikiem 3.820,00 zł
- zmywarko-wyparzarka 7.305,00 zł
- lokomotywa z wagonem (skład placu zabaw) 7.576,80 zł
- aparat powietrzny Aeris (OSP Tofiłowce) 3.996,00 zł
- 3 aparaty z sygnalizatorami bezruchu (OSP Werstok) 12.944,99 zł
- plac zabaw i siłownia we wsi Jagodniki 104.810,00 zł
- plac zabaw i siłownia we wsi Dubicze Cerkiewne 121.240,76 zł
- plac zabaw i siłownia w m. Werstok 65.791,76 zł

*W 2023 roku przy współfinansowaniu ze środków Programu Odnowy wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna Wieś wybudowano plac zabaw i siłownię we wsi Werstok (65.791,76 zł).*

*Pozostałe środki trwale to 750.783,42 zł, wartości niematerialne i prawne to 54.902,50 zł.*

***W 2023 roku ogółem wartość środków trwałych będących własnością i będących w posiadaniu Gminy Dubicze Cerkiewne (bez gruntów) wzrosła o 11.140.517,53 zł, przekazano i zmniejszono wartość środków trwałych o 451.303,70 zł.***

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego****Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2023 rok**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w 2023 r. składał się z następujących źródeł:

**Saldo początkowe – 4 732,08 zł**

**Przychody**

w zł

<b>WPLYWY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
pozostałe odsetki	0	0,27	-
dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	16,00	-
dotacja Biblioteka Narodowa	2 000,-	2 046,00	102,30
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,-	100 750,00	108,33
<b>Ogółem przychody</b>	<b>95 000,-</b>	<b>102 812,27</b>	<b>108,22</b>

W 2023 roku koszty zostały przeznaczone na:

**Koszty**

<b>KOSZTY wg rodzajów</b>		<b>Wykonanie</b>
amortyzacja	400	0,00
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401	8 132,12
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	402	6 531,11
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	69 979,34
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	14 492,97
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	520,85
<b>Ogółem koszty:</b>		<b>99 656,39</b>

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW**

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

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

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

**Stan konta na 31.12.2023 r. wynosił: 7 886,96 zł**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego****Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych  
za 2023 rok**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w 2023 r. składał się z następujących źródeł:

**Stan kont na 01.01.2023 r. – 9 565,07 zł**

**Przychody**

w zł

<b>WPLYWY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wpływu z usług	150 000	548 557,96	268,98
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	20,00	-
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	57,03	-
Refundacja prac interwencyjnych	50 000	62 080,46	105,24
dotacja z MF	213 000	213 700,62	-
dotacja „Działaj Lokalnie”		5 200,00	
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000	166 250,00	100,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>350 000</b>	<b>995 867,07</b>	<b>190,8</b>

W 2023 roku koszty zostały przeznaczone na:

**Koszty**

<b>KOSZTY wg rodzajów</b>	<b>konto</b>	<b>Wykonanie</b>
amortyzacja	400	23 253,68
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych i energii i wody	401	164 187,26
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	99 736,96
Podatek od nieruchomości	403	16 850,23
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	261 668,71
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	56 455,30
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	7 481,27
Pozostałe koszty operacyjne	761	2,76
<b>Ogółem koszty:</b>		<b>629 636,17</b>

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

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

3	Przyjęte depozyty	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>

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

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

Stan konta na 31.12.2023 r. wynosił: 393 774,67 zł