

**ZARZĄDZENIE Nr 66/2019**

**WÓJTA GMINY DUBENINKI**

**z dnia 19 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Przyjąć:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Radzie Gminy Dubeninki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

WÓJTA GMINY  
Ryszard Zieliński

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Budżet gminy Dubeninki na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr II/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku .

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **18.175.642,49 zł. w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 12.658.921,00 zł.

- dochody majątkowe w wysokości 5.516.721,49 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **18.744.142,49 zł. w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 12.081.892,55 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 6.662.249,94 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości **568.500,00 zł.** Zostanie pokryty wolnymi środkami.

W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom , które dokonano :

*A. Uchwałami Rady Gminy :*

1) Uchwałą Nr III/23/19 z dnia 25 lutego 2019 r.

2) Uchwałą Nr VI/37/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.

*B. Zarządzeniami Wójta Gminy:*

1) Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

2) Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.

3) Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

4) Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

5) Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

6) Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 13 maja 2019 r.

7) Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

8) Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 27 maja 2019 r.

9) Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 31 maja 2019 r.

10) Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych , zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, wprowadzenie nowych inwestycji , także analizą realizowanych w trakcie półrocza dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca br. wynosi:

<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>19.729.963,62 zł. w tym:</b>
- dochody bieżące	13.100.939,06 zł.
- dochody majątkowe	6.629.024,56 zł.
<b>Wydatki budżetu Gminy</b>	<b>20.298.463,62 zł. w tym:</b>
- wydatki bieżące	12.543.910,61 zł.
- wydatki majątkowe	7.754.553,01 zł.
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>568.500,00 zł.</b>
<b>Przychody</b>	<b>1.862.569,36 zł.</b>
<b>W tym: - wolne środki</b>	<b>1.327.253,28 zł.</b>
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	535.316,08 zł.
<b>Rozchody</b>	<b>1.294.069,36 zł.</b>
w tym: spłata rat pożyczek i kredytów	306.829,35 zł.
inne cele	987.240,01 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan na 30.06.2019r.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.997.486,49	288.562,06	2.286.048,55
020	Leśnictwo	5.000,00	-	5.000,00
600	Transport i łączność	2.522.235,00	-182.851,00	2.339.384,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.305.500,00	444.174,36	1.749.674,36
710	Działalność usługowa	-	5.000,00	5.000,00
750	Administracja publiczna	51.095,00	851.178,71	902.273,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00	15.645,00	16.265,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	-	5000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.990.557,00	-	2.990.557,00
758	Różne rozliczenia	5.039.087,00	-70.537,00	4.968.550,00
801	Oświata i wychowanie	-	92.551,00	92.551,00
852	Pomoc społeczna	515.625,00	27.546,00	543.171,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	4.934,00	4.934,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	76.143,00	76.143,00
855	Rodzina	3.234.437,00	1.975,00	3.236.412,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509.000,00	-	509.000,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18.175.642,49</b>	<b>1.554.321,13</b>	<b>19.729.963,62</b>

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan na 30.06.2019r.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.233.429,44	288.562,06	2.521.991,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	-	50.000,00
600	Transport i łączność	3.767.820,50	-219.762,07	3.548.058,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.545.000,00	294.013,85	1.839.013,85
710	Działalność usługowa	30.000,00	5.000,00	35.000,00
750	Administracja publiczna	1.769.024,48	1.021.250,29	2.790.274,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00	15.645,00	16.265,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239.600,00	-	239.600,00
757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	-	150.000,00

758	Różne rozliczenia	60.000,00	-	60.000,00
801	Oświata i wychowanie	3.092.910,38	42.928,00	3.135.838,38
851	Ochrona zdrowia	22.000,00	-	22.000,00
852	Pomoc społeczna	1.267.117,69	1.698,00	1.268.815,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9.868,00	9.868,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	76.143,00	116.143,00
855	Rodzina	3.339.337,00	1.975,00	3.341.312,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680.000,00	-	680.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457.283,00	-	457.283,00
926		0	17.000,00	17.000,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18.744.142,49</b>	<b>1.554.321,13</b>	<b>20.298.463,62</b>

W związku z powyższymi zmianami :

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **1.554.321,13 zł. tj. 8,55%**.
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **1.554.321,13 zł. tj. 8,29%**.

Budżet zrealizowano :

**I. dochody w kwocie 7.145.255,83 zł, co stanowi 36,22 % planu ogółem, z tego:**

- dochody bieżące – 7.119.728,83 zł., co stanowi 54,35 % planu
- dochody majątkowe – 25.527,00 zł., co stanowi 0,39% planu

**II. wydatki w kwocie 6.326.162,07 zł. tj. 31,17% planu ogółem, z tego:**

- wydatki bieżące - 6.308.167,07 zł. co stanowi 50,29 % planu
- wydatki majątkowe – 17.995,00 zł. co stanowi 0,23 % planu.

•nadwyżka budżetowa - 819.093,76 zł.

•Przychody - 1.862.569,36 zł.

•Rozchody - 2.681.663,12zł.

w tym : spłaty rat pożyczek i kredytów – 242.672,69 zł.

inne cele - 2.438.990,43zł.

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody przedstawia załącznik Nr 5 do informacji**

**Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>19.729.963,62</b>	<b>7.145.255,83</b>	<b>36,22</b>	<b>100,00</b>
• dochody bieżące	13.100.939,06	7.119.728,83	54,35	99,64
• dochody majątkowe	6.629.024,56	25.527,00	0,39	0,36

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 54,35%, natomiast dochodów majątkowych 0,39 %. Dochody majątkowe, w związku z inwestycjami, będą realizowane w II półroczu (dotacje na wydatki inwestycyjne). W I półroczu są to dochody ze sprzedaży majątku gminy – grunty.

**Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>20.298.463,62</b>	<b>6.326.162,07</b>	<b>31,17</b>	<b>100,00</b>
• wydatki bieżące	12.543.910,61	6.308.167,07	50,29	99,72
• wydatki majątkowe	7.754.553,01	17.995,00	0,23	0,28

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 50,29 %, natomiast wydatków majątkowych 0,23%. Na powyższy procent wydatków majątkowych wpłynął fakt, iż inwestycje planowane do wykonania, będą realizowane w II półroczu.

Wpływ na realizację dochodów podatkowych mają ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **34.291,90 zł.** z tego:

- podatku od nieruchomości – 15.100,28 zł.
- Podatku rolnego - 19.191,62 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja Podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych – **11.633,99 zł.**

- rozłożenie na raty – **4.636,00 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły **5.617,45 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2019 r., rok wyniosły ogółem **380.630,45 zł.,** w tym wymagalne – **328.220,72 zł.,** w tym:

- zaległości z tytułu czynszów za mieszkania komunalne i grunty – 35.108,36 zł.
- zaległości z tytułu podatków - 181.432,95 zł.
- zaległości z tytułu opłat za ścieki – 58.787,20 zł.
- zaległości z tytułu opłat za odbiór nieczystości stałych – 52.892,21 zł.

Nadpłaty - **20.455,37 zł., w tym:**

- nadpłata w wysokości 2.236,20 zł. dotyczy czynszów za mieszkania komunalne,
- nadpłata w wysokości 5.813,68 zł. dotyczy zobowiązań podatkowych od właścicieli indywidualnych i osób prawnych,
- nadpłata w wysokości 12.405,49 zł. dotyczy opłat za ścieki i odpady komunalne.

Zostaną one rozliczone w II półroczu 2019 r.

Gmina na dzień 30.06.2019 nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **58.758,48 zł.**

Stan gotówki na dzień 30.06.2019 rok wynosi – **2.366.271,50 zł.**

Gmina Dubeninki na dzień 30 czerwca 2019 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **3.498.602,83 zł.** według tytułów dłużnych:

1. **225.997,38 zł.** – kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Dubeninkach.
2. **158.875,20 zł.** – kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Olsztyn na modernizację stacji uzdatniania wody w Łojach.
3. **431.616,25 zł.** - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Olsztyn na budowę kanalizacji w Żytkiejmach.
4. **174.348,00 zł.** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach.
5. **107.766,00 zł.** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na przebudowę ul. Osiedlowej w Dubeninkach.
6. **2.400.000,00 zł.** – obligacje w PKO BP na inwestycje zrealizowane w 2018 r. i przyszłych latach

W trakcie I półrocza 2019 roku na spłatę kapitału wydatkowano **242.672,69 zł.**

### **OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**I. Dochody budżetowe – plan dochodów budżetowych 19.729.963,62 zł. Wykonano 7.145.255,83 zł, co stanowi 36,22 % planu.**

- dochody bieżące: na plan **13.100.939,06 zł.** wykonano w kwocie **7.119.728,83 zł.** co stanowi **54,35 %,**

- dochody majątkowe: na plan **6.626.024,56 zł.** wykonano w kwocie **25.527,00 zł.,** co stanowi **0,39 %,**

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.554.882,06 zł. Wykonano 1.973.926,06 zł., co stanowi 55,53 % planu, przedstawia to załącznik Nr 3.

2) otacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 630.185,00 zł. wykonano w kwocie 347.060,00 zł. co stanowi 55,07 % planu,

3) subwencje w wysokości 4.963.550,00 zł. wykonano w wysokości 2.738.746,00 zł. co stanowi 55,18% planu,

4) dotacje celowe z realizacji zadań administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł, wykonana w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100% planu,

5) dochody własne w wysokości 3.312.012,22 zł., wykonanie 1.548.872,73 zł., co stanowi 46,75 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

**Hipoteką przymusową zostały zabezpieczone zaległości w poszczególnych sołectwach**

Lp.	Sołectwo	Hipoteka na kwotę zł.
1.	Będziszewo	2.876,49
2.	Czarne	9.135,88
3.	Dubeninki	21.215,80
4.	Kiekskiejmy	9.173,00
5.	Żytkiejmy	17.681,31
6.	Pluszkiejmy	3.487,30
<b>Razem</b>		<b>63.569,78</b>

W I półroczu 2019 spłacono hipotekę w sołectwie Pluszkiejmy w wysokości 487,20 zł.

**Zaległości wg poszczególnych sołectw - osoby fizyczne  
w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym**

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości zł.
1.	Będziszewo	4.035,39
2.	Białe Jeziorki	3.588,00
3.	Błędziszki	694
4.	Błakały	2.156,67
5.	Budwiece	6.480,77
6.	Cisówek	8
7.	Czarne	16.064,68
8.	Dubeninki	41.984,95
9.	Kiekskiejmy	11.634,15
10.	Kiepojcice	2.643,60
11.	Lenkupie	938
12.	Linowo	412
13.	Maciejowięta	1.467,40
14.	Pluszkiejmy	5.834,95
15.	Przerośl Gołdapska	1.412,00
16.	Rogajny	2.662,60
17.	Skajzgiry-Rakówek	11.278,41
18.	Stańczyki	99
19.	Żabojady	190
20.	Żytkiejmy	59.974,16
21.	Degucie	5.739,22
<b>Razem</b>		<b>179.297,95</b>

Zaległości z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w stosunku do I półrocza 2018 roku zwiększyły się o kwotę 7.717,76 zł.

#### **Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Udział Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie **1.131.407,00 zł.** wykonanie wynosi – **529.380,00 zł.** tj. 46,79 % .

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie wynosi – **2.771,04 zł.**

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

#### **Dochody z majątku gminy**

Na rok 2019 zaplanowano w wysokości **740.097,22 zł.** Wykonanie – **123.892,03 zł.** tj. **16,74 %**, w tym:

- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komunalne) – 98.254,57 zł.
- sprzedaży majątkowych – 25.527,00 zł.
- zarząd trwały i użytkowanie wieczyste – 110,46 zł.

Pozostały zaległości w wysokości 29.645,38 zł. Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu spłaty.

#### **Subwencje**

Subwencje przyjęto do budżetu gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów - wykonanie:

- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 1. oświatowa   | <b>1.370.488,00 zł.</b> |
| 2. wyrównawcza | <b>1.310.952,00 zł.</b> |
| 3. równoważąca | <b>57.306,00 zł.</b>    |

#### **Dotacje otrzymane**

##### **I. zadania zlecone – 1.989.879,06 zł. w tym:**

- |  |                |
|--|----------------|
| - zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego  | 288.562,06 zł. |
| -administracja – urzędy wojewódzkie  | 13.779,00 zł.  |
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców  | 308,00 zł.     |
| -przeprowadzenie wyborów parlamentarnych do UE   | 15.645,00 zł.  |
| -oświata i wychowanie (dotacja na zakup podręczników)  | 12.610,00 zł.  |
| -świadczenia opiekuńcze (75+)  | 850,00 zł.     |
| -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7.883,00 zł.   |
| - pozostała działalność (karta dużej rodziny)  | 199,00 zł.     |
| -świadczenie 500+  | 995.174,00 zł. |
| -świadczenia rodzinne  | 651.573,00 zł. |
| - Dodatki energetyczne   | 2.976,00 zł.   |
| - dobry start (300+)   | 320,00 zł.     |

##### **II. zadania własne – 352.060,00 zł. w tym:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                | 32.970,00 zł. |
| 2. składka na ubezpieczenie zdrowotne   | 5.280,00 zł.  |
| 3. cmentarze  | 5.000,00 zł.  |
| 4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79.786,00 zł. |
| 5. zasiłki stałe  | 66.859,00 zł. |
| 6. ośrodek pomocy społecznej  | 46.106,00 zł. |
| 7.usługi opiekuncze   | 1.235,00 zł.  |
| 8. pomoc państwa w zakresie dożywiania  | 19.747,00 zł. |
| 9. pomoc materialna dla uczniów   | 76.143,00zł.  |
| 10. szkoły na książki do biblioteki   | 14.000,00 zł. |
| 11.teleopieka dla seniorów  | 4.934,00 zł.  |

## WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2019 to kwota 20.298.463,62 zł. Wykonanie 6.326.162,07 zł. tj. 31,17 %. w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 12.543.910,61 zł. wykonano 6.308.167,07 zł. co stanowi 50,29 % planu, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych plan 2.066.115,02 zł. Wykonano 1.191.662,89 zł. co stanowi 57,68 % planu, w tym:
    - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.628.826,10 zł. Wykonano 995.848,1 zł., co stanowi 61,14 % planu,
    - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 437.288,92 zł. Wykonano 195.814,78 zł. co stanowi 44,78 % planu,
      - a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 3.554.882,06 zł. Wykonanie 1.938.197,75 zł. co stanowi 54,52 %, szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 4.
      - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.299.061,39 zł. wykonano 2.060.229,63 zł. co stanowi 47,92 %,
      - c) obsługa długu plan 150.000,00 zł. wykonano 67.939,30 zł. co stanowi 45,29 % planu,
- 2) wydatki majątkowe plan 7.754.553,01 zł. wykonano 17.995,00 zł., co stanowi 0,23 % planu.

**Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:**

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy Dubeninki	16.696.489,91	4.464.090,73	26,74
Szkoła Podstawowa Dubeninki	1.485.633,45	813.338,15	54,75
Gimnazjum	580.481,57	378.324,74	65,17
GOPS Dubeninki	1.108.575,69	440.720,05	39,76
Gminne Centrum Kultury Dubeninki	427.283,00	229.688,40	53,76
<b>Razem</b>	<b>20.298.463,62</b>	<b>6.326.162,07</b>	<b>31,17</b>

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### IZBY ROLNICZE

dz. 010 rozdział 01030

Wydatki wykonano w wysokości - 7.744,46 zł. co stanowi 55,32 % planu budżetowego.

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 010 rozdział 01095

Wydatki wykonano w wysokości – 288.562,06 zł. co stanowi 100,00 % planu budżetowego. Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

## WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE



### DOSTARCZANIE WODY

dz.400 rozdział 40002

Kwotę 18.090,00 zł. przekazano jako dopłatę do ceny wody.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### DROGI PUBLICZNE GMINNE

dz. 600 rozdział 60016

Wydatki wykonano w wysokości – 88.207,98 zł. co stanowi 2,49 % planu budżetowego, z tego: wydatki bieżące stanowią 33,29 % planu i wydatki majątkowe 0% planu. Wydatkami bieżącymi są:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 42.153,21 zł.  
Są to wydatki na zakup żwiru , przepustów , części i paliwa do ciągników.
- § 4700 zakup usług remontowych, wykonanie – 8.915,78 zł., remont ciągnika.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 29.014,00 zł. z tego:  
Utrzymanie zimowe dróg gminnych – 9.564,00 zł.  
Za wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminny – 19.320,00 zł.  
Pozostałe usługi – 130,00 zł.
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 8.124,99 zł., za zajęcie pasa drogowego.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### GOSPODARZA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

dz. 700 rozdział 70005

Wydatki wykonano w wysokości – 253.258,39 zł. co stanowi 13,77 % planu budżetowego, w tym wydatki bieżące w wysokości 34,93 % planu i wydatki majątkowe 0 % planu. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem budynków komunalnych, zatrudnienie kierowcy ciągnika i operatora koparki, zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, zakup paliwa, części oraz materiałów do remontu budynków, przejęcie urządzeń kanalizacyjnych, ubezpieczenie mienia komunalnego i składki na LIDER EGO.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki wykonano w wysokości – 1.378,75 zł. co stanowi 27,57 % planu budżetowego.

### CMENTARZE

dz. 710 rozdział 71035

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 835,92 zł. - są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### URZĘDY WOJEWÓDZKIE

dz. 750 rozdział 75011

Wydatki wykonano w wysokości – 13.779,00 zł. co stanowi 50,48 % planu budżetowego.

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych USC , wydawanie dowodów osobistych, zadania z zakresu obrony cywilnej.

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie - 11.554,09 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , wykonanie – 1.975,32 zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 249,59 zł.

## RADY GMIN

### **dz. 750 rozdział 75022**

Wydatki wykonano w wysokości – 26.315,63 zł. co stanowi 41,77 % planu budżetowego, z tego :

- § 3030 **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie – 22.528,25 zł.  
Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.
- § 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – 99,84 zł. (zakup przedłużacza)
- § 4300 **zakup usług pozostałych**, wykonanie – 3.687,54 zł., przedłużenie licencji na program do głosowania i transmisji sesji Rady Gminy Dubeninki.

## URZĘDY GMIN

### **dz. 750 rozdział 75023**

Wydatki wykonano w wysokości – 835.252,86 zł. co stanowi 31,88 % planu budżetowego, w tym wydatki bieżące stanowią 52,24 % i wydatki majątkowe o %.

Są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu oraz utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu gminy w tym :

- § 4010 **wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – 453.289,38 zł.
- § 4040 **dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie – 78.162,19 zł.
- § 4110 **składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie – 94.986,90 zł.
- § 4120 **składki na Fundusz Pracy**, wykonanie – 4.667,00 zł.
- § 4140 **wpłaty na PFRON** wykonanie - 15.667,00 zł.
- § 4170 **wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – 18.333,50 zł.  
Są to koszty umowy zlecenia z radcą prawnym, osobą do spraw organizacji pozarządowych i pracownika do spraw RODO.
- § 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – 29.331,70 zł. są to wydatki na zakup oleju opałowego, artykuły biurowych, druków itp.
- § 4260 **zakup energii** wykonanie – 4.672,46 zł.
- § 4300 **zakup usług pozostałych**, wykonanie – 83.875,05 zł. jest to:  
prowizja za prowadzenie r-ku bankowego, przelewów, abonament za korzystanie z programu komputerowego „PUMA”, przesyłki pocztowe, sporządzanie wniosków konkursowych na dofinansowanie inwestycji gminnych.
- § 4360 – **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, wykonanie – 5.737,14 zł.
- § 4410 **podróże służbowe krajowe**, wykonanie – 10.251,97 zł.
- § 4420 **podróże służbowe zagraniczne**, wykonanie – 0,00 zł.
- § 4430 **różne opłaty i składki**, wykonanie – 10.427,00 zł. Są to wydatki na ubezpieczenie majątkowe, składka na stowarzyszenie Kraina Bociana.
- § 4440 **odpisy na ZFŚS**, wykonanie – 18.706,11 zł.
- § 4610 **koszty postępowania sądowego**, wykonanie – 370,11 zł.
- § 4700 **szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**,  
Wykonanie – 7.169,51 zł.

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

### **dz. 750 rozdział 75095**

Wydatki wykonano w wysokości – 31.730,64 zł. co stanowi 39,66 % planu budżetowego, w tym:

- § 2360 **dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**, wykonanie 6.640,00  
Są to dotacje dla stowarzyszeń: Żytkiejska Struga i Rominczanie.
- § 3030 **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie – 10.050,00 zł.  
Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji.
- § 4100 **wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne**, wykonanie – 11.138,95 zł. prowizja sołtysów.
- § 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – 294,65 zł.
- § 4300 **zakup usług pozostałych**, wykonanie – 1.607,04 zł., wyjazd sołtysów do Ostródy, zaproszenie na Święto Sołtysów.

## URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRO- NY PRAWA

**dz. 751 rozdział 75101**

Wydatki wykonano w wysokości – **308,80 zł.** co stanowi **49,81 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

### WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

**dz. 751 rozdział 75113**

Wydatki wykonano w kwocie – **15.645,00 zł.**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów parlamentalnych.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

**dz. 754 rozdział 75412**

Wydatki wykonano w wysokości – **58504,15 zł.** co stanowi **24,47 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie – **11.985,60 zł.**  
ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **388,71 zł.**
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - **13.913,90 zł.** wynagrodzenia kierowców ,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia** , wykonanie **20.958,92 zł.**  
(są to wydatki na zakup paliwa , części, sprzętu do OSP)
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **2.334,97 zł.**
- § **4300 zakup usług pozostałych** , wykonanie – **5.722,06 zł.** Są to wydatki związane z przeglądem technicznym, głównym , okresowym sprzętu i pojazdów.
- § **4430 różne opłaty i składki** – **3.200,00 zł.** są to opłaty za ubezpieczenie pojazdów OSP i strażaków.

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

### OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

**dz. 757 rozdział 75702**

Wydatki wykonano w wysokości – **67.939,30 zł.** co stanowi **45,29 %** , planu budżetowego,  
(odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów).

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

### SZKOŁA PODSTAWOWA

**dz. 801 rozdział 80101**

Plan wydatków – **1.602.696,28 zł.**, wydatki wykonano w wysokości - **918.620,18 zł.** co stanowi – **57,32 %** planu budżetowego.

- § **2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty**  
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, wykonanie  
**296.450,56 zł.** - SP w Żytkiejmach prowadzona przez stowarzyszenie EDUKATOR.
- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **15.843,72 zł.** z tego:  
dodatek wiejski
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **362.664,77zł.**
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **50.256,28zł.**
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **74.913,09zł.**

- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie -6.463,12zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 1.800,00 zł. ( umowa zlecenie – inspektor bhp 1800,00zł.)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 30.145,59zł. tego: na zakup:
  - opalu – 16.264,51zł.
  - środki czystości – 1.221,84 zł.
  - materiały biurowe - 460,52 zł.
  - art. remontowe - 633,74 zł.
  - druki szkolne – 156,77 zł.
  - komputery do e-dziennika 10.469,20 zł.
  - kable i uchwyt do projekt – 257,96 zł.
  - Zasilacz – 111,55 zł.
  - siatka – ogrodzenie – 108,00zł.
  - pompa wody – 278,30 zł.
  - switch, paliwo do piły, gaz butla – 183,20 zł.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie - 0,00 zł.
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 6.103,34 zł. energia elektryczna i woda
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 50,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 11.362,89 zł. z tego:
  - prowinzje bankowe i za prowadzenie rachunku - 356,70 zł.
  - aktualizacje oprogramowania – 338,40 zł.
  - E-dziennik – 2.856,00 zł.
  - e-świadectwai serwer – 1.150,00 zł.
  - przeglądy kominiarski, p. poż, elektryczny – 2.400,00 zł.
  - opłaty za przesyłki – 92,37 zł.
  - transport drewna – 922,50 zł.
  - przewóz dzieci – 540,00 zł.
  - wywóz śmieci i dzierżawę pojemników 767,61 zł.
  - ścieki – 1252,79 zł.
  - opłata not do ZNP – 420,20 zł.
  - odbiór odpadów niebezpiecznych – 58,32 zł.
  - znaczkki – 208,00 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 1.085,93 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 20,86 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 567,00 zł. (ubezpieczenia majątkowe )
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 58.945,53 zł.
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 1.113,44 zł. (ochrona środowiska)
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – 834,06 zł. (szkolenia pracowników).

### **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

dz. 801 rozdział 80103

Plan wydatków – 332.876,36 zł. wydatki wykonano w wysokości – 153.655,80 zł. co stanowi - 46,16% planu budżetowego, z tego:

- § 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, wykonanie 58.383,20 zł. - SP w Żytkiejmach prowadzona przez stowarzyszenie EDUKATOR.
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 3.224,70 zł. dodatek wiejski
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 57.390,26 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 9.500 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 12.677,20 zł.

- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 1.227,84 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 0,00zł ( umowa zlecenie – inspektor bhp)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 2.970,81 zł.  
 Opał – 2.892,47 zł.  
 art. remontowe części wspólnych – 8,35 zł.  
 głośnik multimedialny – 69,99 zł.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 0,00zł.
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 940,17 zł. energia i woda
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 0,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie - 255,43 zł. - ksero, refundacja kosztów SP w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przeglądy,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 216,09 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe ,wykonanie – 0,00 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 0,00 zł. (ubezpieczenia majątkowe )
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 6.350,70 zł.
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 407,19 zł. (ochrona środowiska)
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – 112,21 zł. (szkolenia pracowników).

### **PRZEDSZKOLA**

#### **dz. 801 rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatki wykonano w wysokości - 3.840,58 zł., co stanowi 76,81 % planu budżetowego. Są to wydatki na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Dubeninki dla przedszkola niepublicznego w odniesieniu do dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki i uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych w innych miejscowościach.

### **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

#### **dz. 801 rozdział 80113**

Wydatki wykonano w wysokości – 219.930,68 zł. co stanowi – 56,83 % planu budżetowego, w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie – 73.635,80 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 11.822,40 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 14.964,81 zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 313,33 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 175,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 33.329,11 zł. jest to:  
 Zakup paliwa i części do autobusów.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 77.351,57 zł., są to:  
 dowóz uczniów przez - PKS 67.344,66 zł., badania techniczne autobusów, zwrot za dojazd uczniów szkół specjalnych, naprawy autokarów -10.006,91 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie –4.072,07 zł.
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, wykonanie – 3.450,00 zł. - podatek od środków transportu za autokary szkolne.
- § 4780 składki na fundusz emerytur pomostowych, wykonanie – 816,59 zł.

### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

#### **dz. 801 rozdział 80146**

Wydatki wykonano w wysokości – 1.256,59 zł. co stanowi – 13,96 % planu budżetowego, w tym:

- § 4410 podróże służbowe wykonanie – 396,41 zł. zwrot za dojazdy nauczycieli do szkół i na szkolenia
- § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie - 860,59 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,**  
**dz. 801 rozdział 80150 plan 200.393,19 zł.**

Wydatki wykonano w wysokości – 95 895,93 zł. co stanowi 47,85% planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 5.198,16 zł.  
(dodatek wiejski ),
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 66.903,18 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 8.500,00 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 11.413,44 zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 1.639,13 zł.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 0 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 2.242,02 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INEGO TYPU**

**dz. 801 rozdział 80152 plan 16.600,00 zł.**

Wydatki wykonano w wysokości – 16.596,19 zł. co stanowi 99,98% planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 800,00 zł.  
(dodatek wiejski ),
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 11.500,00 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 1.000,00 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 2.000,00 zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 300,00 zł.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 996,19 zł. laptop do Sali mat.(część).

## **OCHRONA ZDROWIA**

### **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

#### **Dz. 851 rozdział 85153**

Wydatki wykonano w wysokości – 0,00 zł. co stanowi 0,00 % planu budżetowego.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii.

#### **dz. 851 rozdział 85154**

Wydatki wykonano w wysokości – 6.546,00 zł. co stanowi – 34,45 % planu budżetowego.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **POMOC SPOŁECZNA**

### **DODATKI MIESZKANIOWE**

#### **dz. 852 rozdział 85215**

Wydatki wykonano w wysokości – 61.705,67 zł. co stanowi – 35,26 % planu budżetowego.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 58.730,43 zł.

Kwota wypłacona dodatków energetycznych – 2.916,92 zł.

Koszty związane z obsługą dodatków energetycznych – 58,32 zł. (prowizja bankowa).

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**dział 852 rozdział 85295**

Wykonanie wydatków w wysokości – **47.464,00 zł.** co stanowi **47,46 %** planu budżetowego.  
Są to wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie- użytecznych.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

**dz. 854 rozdz. 85415**

Wydatki wykonano w wysokości – **71.427,00 zł.**, co stanowi **61,50 %** planu budżetowego.  
Są to stypendia socjalne wypłacone dla uczniów.

## RODZINA

### ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

**dz. 855 rozdział 85501**

Wydatki wykonano w wysokości – **992.850,39 zł.**, co stanowi **52,66 %** planu budżetowego.  
Są to świadczenia na wychowanie dzieci (500+) wypłacone w wysokości – **977.692,50 zł.**  
Obsługa wypłaty świadczeń kwota – **15.157,89 zł.**

### ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENI EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

**dz. 855 rozdział 85502**

Wydatki wykonano w wysokości – **639.752,64 zł.**, co stanowi **50,61 %** planu budżetowego.  
W tym: wypłaconych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, z tyt. urodz. dziecka, świadczeń z FA, zasiłków dla opiekunów i składki ZUS w wysokości **617.735,19**, koszty obsługi wypłaty zasiłków – **13.564,65 zł.**, kwota zwrotów zasiłków za lat ubiegłych wraz z odsetkami – **8.452,80 zł.**

### WSPIERANIE RODZINY

**dz. 855 rozdział 85504**

Wydatki wykonano w wysokości – **300,00 zł.**, co stanowi **0,27 %** planu budżetu.  
Są to świadczenia wypłacone na wyprawki dla uczniów (tzw. 300+). Świadczenia na rok 2019 będą wypłacane sukcesywnie od miesiąca sierpnia, w miarę spływających wniosków.

### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

**dz. 855 rozdział 85513**

Wydatki wykonano w wysokości **7.881,72 zł.**, co stanowi **52,40 %** planu budżetu.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

**dz. 900 rozdział 90001**

Wydatki wykonano w wysokości - **90.452,93 zł.**, co stanowi – **52,90 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **11.425,51 zł.**

Są to wydatki na zakup części do pomp zamontowanych w przepompowniach ścieków.

§ **4260 zakup energii**, wykonanie - **22.726,76 zł.**

energia w oczyszczalni i przepompowniach

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **12.036,78 zł.** za naprawę pomp.

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **42.263,88 zł.**

Są to wydatki poniesione za ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Dubeninkach oraz badania ścieków.

- § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów Publicznych, wykonanie 2.000,00 zł. (na 1 oczyszczalnię przydomową).

### **GOSPODARKA ODPADAMI**

#### **dz. 900 rozdział 90002**

Wydatki wykonano w wysokości – 199.246,65 zł. co stanowi 55,81 % planu budżetowego, są to wydatki związane z odbiorem i transport odpadów komunalnych z godnie z zawartą umową oraz składka bieżąca na Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Elku,

### **SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

#### **dz. 900 rozdział 90013**

Wydatki wykonano w wysokości – 9.704,10 zł. co stanowi 27,73 %, planu budżetowego. Są to opłaty za pobyt psów w schronisku.

### **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

#### **dz. 900 rozdział 90015**

Wydatki wykonano w wysokości – 31.065,55 zł., co stanowi – 33,40 % planu budżetowego, z tego:

- § 4260 zakup energii , wykonanie – 19.977,07 zł.  
§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 8.856,00 zł. (konserwacja oświetlenia ),  
§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 2.232,48 zł. Czyszczenie dzierżawny

### **WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

#### **Dział 900 rozdział 90019**

Wydatki wykonano w wysokości – 912,00 zł. co stanowi – 6,51 % planu budżetowego, z tego:  
Opłata za korzystanie ze środowiska – 912,00 zł.

### **POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

#### **dz. 900 rozdział 90026**

Wydatki wykonano w wysokości 2.755,08 zł., co stanowi 27,55 % planu budżetowego.

Są to wydatki związane z gromadzeniem i wywożeniem nieczystości stałych w obiektach UG Dubeninki.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **CENTRA KULTURY I SZTUKI**

#### **dz. 921 rozdział 92113**

Wydatki wykonano w wysokości – 133.167,00 zł., co stanowi – 55,13 % planu budżetowego, z tego:

- § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie - 133.167,00 zł.

### **BIBLIOTEKI**

#### **dz. 921 rozdział 92116**

Wydatki wykonano w wysokości – 96.521,40 zł. co stanowi – 51,97 % planu budżetowego, z tego:

- § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 96.521,40 zł.



## KULTURA FIZYCZNA

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

#### **Dz. 926 rozdział 92695**

Wydatki wykonano w wysokości – 15.995,00 zł., co stanowi – 94,09 % planu budżetowego, z tego:

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.995,00 zł. - siłownia na powietrzu w miejscowości Czarne.

## GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków ogółem – 1.108.668,69 zł. Wykonanie – 440.720,05zł. co stanowi 39,75 % planu budżetowego, z tego:

### DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

#### **dz. 852 rozdział 85202**

Wydatki wykonano w wysokości – 132.771,25 zł. co stanowi – 43,53 % planu budżetowego, z tego:

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 132.771,25 zł.

Są to koszty utrzymania 9 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Mrągowie, Węgorzewie, Giżycku, Suwałkach, Łomży, Suszu, Uzdowie.

### ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

#### **dz. 852 rozdział 85205**

Wydatki wykonano w wysokości 138,75 zł. co stanowi 9,25% planu budżetowego , z tego :

§ 4210 – zakup druków niebieska karta i artykułów na komisję.

### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

#### **dz. 852 rozdział 85213**

Wydatki wykonano w wysokości – 5.219,72 zł. tj. 40,15 % planu budżetowego.

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – 5.219,72 zł.

Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia.

### ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

#### **dz. 852 rozdział 85214**

Wydatki wykonano w wysokości 77.825,98 zł. co stanowi – 39,59 % planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne wykonanie – 77.825,98 zł.

### ZASIŁKI STAŁE

#### **dz. 852 rozdział 85216**

Wydatki wykonano w wysokości – 65.449,51 zł. co stanowi – 57,45 % planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 65.449,51 zł.

Są to zasiłki stałe opłacane za podopiecznych.

### OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

#### **dz. 852 rozdział 85219**

Wydatki wykonano w wysokości – **107.869,11 zł.** co stanowi – **44,80 %** planu budżetowego, w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wykonanie **620,00 zł.** / dopłata do okularów , ekwiwalent za używanie odzieży /

§ 3110 świadczenia społeczne /zadania zlecone /, wykonanie **850,00 zł.**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **70.744,95 zł.**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – **10.523,64 zł.**

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne , wykonanie – **14.437,90 zł.**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – **1.198,72 zł.**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe , wykonanie – **2.100,00 zł.** /umowa zlecenie z inspektorem RODO /

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **28,17 zł.** z tego:

Zakup druków 28,17 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **2.227,83 zł.** są to wydatki na prowizję za prowadzenie r-ku bankowego, dzierżawę kserokopiarki, odnowienie licencji na program płacowy -172,20 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – **45,00 zł.**

§ 4430 różne opłaty i składki wykonanie – **350,00 zł.** ubezpieczenie majątkowe

§ 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – **3.678,00 zł.**

§ 4480 podatek od nieruchomości wykonanie – **175,00 zł.**

§ 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,

Wykonanie –**889,20 zł.** / szkolenie pracowników i wyjazdy na szkolenia

### USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE

#### **dz. 852 rozdział 85228**

Wydatki wykonano w wysokości **2.912,40 zł.** - co stanowi **6,30 %** planu budżetowego z tego :

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie **537,15 zł.**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wykonanie **2375,25 zł.** - umowa zlecenie na usługi opiekuńcze

### POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

#### **dz. 852 rozdział 85230**

Wydatki wykonano w wysokości – **20.965,13 zł.** co stanowi – **27,95 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – **20.965,13 zł.**

Jest to dożywianie dzieci w szkołach .

### RODZINY ZASTĘPCZE

#### **dz.855 rozdział 85508**

§ 2900 wydatki wykonano w wysokości –**27.568,20 zł.** co stanowi – **42,41 %** planu budżetowego,

Jest to dopłata do 5 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w I półroczu 2019 roku przebiegała zgodnie z planem.

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	§§
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 286 048,55	314089,06	13,74
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 997 486,49	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 997 486,49	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	288 562,06	314089,06
020		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	25527,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 562,06	288562,06	100,00
			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4475,29</b>	<b>89,51</b>
600	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4475,29	89,51
		0750	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	5 000,00	4475,29	89,51
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 339 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 339 384,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 259 384,00	0,00	0,00

700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 749 674,36</b>	<b>98896,93</b>	<b>5,65</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 749 674,36	98896,93	5,65	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	500,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	110,46	11,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	
		0750	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	240 000,00	98254,57	40,94	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 597,22	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	272,41	13,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	259,49	0,52	
710	71035	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	942 577,14	0,00	0,00	
		<b>Działalność usługowa</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>100,00</b>
		Cmentarze			5 000,00	5000,00	100,00
750	75011	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5000,00	100,00	
		<b>Administracja publiczna</b>			<b>902 273,71</b>	<b>17431,94</b>	<b>1,93</b>
		Urzędy wojewódzkie			27 294,00	13780,55	50,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 294,00	13780,55	50,49	
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			874 979,71	3651,39	0,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2029,24	67,64	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	554,68	0,00	

			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1067,47	5,34
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	850 979,71	0,00	0,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 265,00</b>	<b>15953,00</b>	<b>98,08</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	308,00	49,68
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	308,00	49,68
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 645,00	15645,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 645,00	15645,00	100,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1862,00</b>	<b>37,24</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	1862,00	37,24
			0750	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	5 000,00	1862,00	37,24
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 990 557,00</b>	<b>1591957,42</b>	<b>53,23</b>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1221,00	81,40
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 500,00	1221,00	81,40
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	671 450,00	344446,50	51,30
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	211992,50	50,47

		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	8602,00	71,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	236 000,00	120402,00	51,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 450,00	3450,00	100,00
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	1 146 700,00	668031,65	58,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	389 200,00	225882,70	58,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	682 500,00	383232,47	56,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 900,00	14126,22	59,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 100,00	7736,00	95,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	34566,09	86,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2488,17	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00	46107,23	124,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	4577,00	30,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	21631,78	98,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	19898,45	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 133 907,00	532151,04	46,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 131 407,00	529380,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	2771,04	110,84
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 968 550,00</b>	<b>2741386,70</b>	<b>55,17</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 227 041,00	1370488,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 227 041,00	1370488,00	61,54
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 621 901,00	1310952,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 621 901,00	1310952,00	50,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2640,70	52,81

<b>801</b>	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2640,70	52,81
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 608,00	57306,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 608,00	57306,00	50,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 551,00</b>	<b>59580,00</b>	<b>64,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	14000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 941,00	32970,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	32970,00	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 610,00	12610,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 610,00	12610,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>543 171,00</b>	<b>246139,10</b>	<b>45,32</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 002,00	5280,00	40,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 002,00	5280,00	40,62
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 545,00	79786,00	40,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 545,00	79786,00	40,59
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 014,00	2976,00	98,74

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 014,00	2976,00	98,74
	85216	2010		Zasiłki stałe	113 929,00	66859,00	58,68
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 929,00	66859,00	58,68
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	85 446,00	49956,00	58,46
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	850,00	85,86
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	46106,00	54,59
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 235,00	2100,20	170,06
		0830		Wpływy z usług	0	865,20	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235,00	1235,00	100,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	19747,00	32,91
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	19747,00	32,91
	85295			Pozostała działalność	70 000,00	22434,90	32,05
		0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	22434,90	32,05
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 934,00</b>	<b>4934,00</b>	<b>100,00</b>
	85395			Pozostała działalność	4 934,00	4934,00	100,00
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 934,00	4934,00	100,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 143,00</b>	<b>76143,00</b>	<b>100,00</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 143,00	76143,00	100,00



855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 143,00	76 143,00	100,00
				<b>3 236 412,00</b>	<b>194 2071,88</b>	<b>60,01</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 884 919,00	995 174,00	52,80
	2060		Dotacje celowe otrzymane 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	1 881 919,00	995 174,00	52,88
	2910		Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 263 435,00	668 495,88	52,91
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	3 130,80	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 253 435,00	651 573,00	51,98
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	8 470,08	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	5 322,00	53,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,00	199,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199,00	199,00	100,00

85504	Wspieranie rodziny		72 818,00	320,00	0,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	71 818,00	320,00	0,45
	Wpływy ze zwrotów 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	2910	1 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		15 041,00	7883,00	52,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	15 041,00	7883,00	52,41
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>509 000,00</b>	<b>295335,51</b>	<b>58,02</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00	81063,38	54,04
	Wpływy z usług	0830	150 000,00	80703,00	53,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0	360,38	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		347 000,00	211285,71	60,89
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	347 000,00	210362,71	60,62
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0	923,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00	2 986,42 zł	24,89
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	7 000,00	2986,42	42,66
	Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>19 729 963,62</b>	<b>7145255,83</b>	<b>36,22</b>

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
WOJEWÓDZKI URZĄD ZWIĄZANY Z WYKONANIEM  
ZADANIA PUBLICZNEGO

Ryszard Zielinski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DUBENINKI  
za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	55
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 521 991,50</b>	<b>296306,52</b>	<b>11,75</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 219 429,44	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 486,49	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 942,95	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	7744,46	55,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	7744,46	55,32
	01095		Pozostała działalność	288 562,06	288562,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,20	38,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,22	463,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941,06	941,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	282 903,98	282903,98	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18090,00</b>	<b>36,18</b>
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	18090,00	36,18
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18090,00	36,18
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 548 058,43</b>	<b>88207,98</b>	<b>2,49</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 548 058,43	88207,98	2,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	42153,21	23,42
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8915,78	89,16
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29014,00	44,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8124,99	81,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 058,43	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 839 013,85</b>	<b>253258,39</b>	<b>13,77</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 839 013,85	253258,39	13,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2662,20	53,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	90302,62	35,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	13686,62	45,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	15606,76	32,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	1777,13	22,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	50497,75	32,16
		4260	Zakup energii	15 000,00	4046,85	26,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1100,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	52980,65	42,38
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10905,00	72,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	3995,22	18,16
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3069,00	61,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	288,00	7,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2340,59	23,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 013,85	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>835,92</b>	<b>2,39</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	835,92	16,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	835,92	16,72

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 790 274,77</b>	<b>907078,13</b>	<b>32,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 294,00	13779,00	50,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 869,00	11554,09	50,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,00	1975,32	50,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,00	249,59	45,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	26315,63	41,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	22528,25	40,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	99,84	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3687,54	73,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 619 980,77	835252,86	31,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	453289,38	48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	78162,19	91,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	94986,90	55,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 929,48	4272,84	28,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15667,00	44,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	18333,50	55,56
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	29331,70	41,90
		4260	Zakup energii	11 000,00	4672,46	42,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	83875,05	72,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5737,14	38,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10251,97	41,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	10427,00	40,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	18706,11	64,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	370,11	18,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7169,51	47,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 979,71	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 071,58	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	31730,64	39,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	6640,00	55,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10050,00	33,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	13138,95	50,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	294,65	14,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1607,04	16,07
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 265,00</b>	<b>15949,80</b>	<b>98,06</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	304,80	49,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	260,29	49,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	44,51	49,46
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 645,00	15645,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,34	155,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,13	16,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 408,40	1408,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,13	3635,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1050,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 600,00</b>	<b>58504,15</b>	<b>24,42</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 100,00	58504,15	24,47

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11985,60	59,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	388,71	38,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13913,90	55,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20958,92	34,93
		4260	Zakup energii	6 000,00	2334,97	38,92
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5722,05	22,89
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3200,00	45,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>67939,30</b>	<b>45,29</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	67939,30	45,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	67939,30	45,29
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 135 838,38</b>	<b>1771524,50</b>	<b>56,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 602 696,28	918620,18	57,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 000,00	296450,56	54,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 754,00	15843,72	32,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 463,00	362664,77	62,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 256,28	50256,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	74913,09	62,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 123,00	6463,12	29,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1800,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	30145,59	52,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	6103,34	46,95
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	50,00	1,67
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11362,89	49,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1085,93	31,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,86	2,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	567,00	11,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 600,00	58945,53	74,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1113,44	55,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	834,06	27,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 876,36	153655,80	46,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00	58383,20	57,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 704,00	3224,70	41,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	57390,26	39,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	12677,20	47,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1227,84	43,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2970,81	29,71

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	940,17	31,34
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	255,43	6,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 054,36	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	216,09	21,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 468,00	6350,70	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	407,19	81,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	112,21	16,03
80104		Przedszkola	5 000,00	3840,58	76,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3840,58	76,81
80110		Gimnazja	564 662,57	361728,55	64,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 781,00	13207,00	70,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 500,00	227615,02	65,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	39786,57	58,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	46081,22	66,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	4016,64	62,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1200,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5438,79	83,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2000,00	100,00
	4260	Zakup energii	517,91	517,91	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3999,16	21,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	261,75	13,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	429,00	42,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 839,29	16839,29	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,37	224,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	61,83	8,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 000,00	219930,68	56,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	73635,80	50,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11822,40	78,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	14964,81	57,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	313,33	15,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	175,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	33329,11	47,61
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77351,57	77,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4072,07	62,65
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3450,00	86,25
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	816,59	40,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	1256,59	13,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	396,41	9,91

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	860,18	43,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 393,17	95895,93	47,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 620,00	5198,16	41,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 100,00	66903,18	50,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 806,82	11413,44	46,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 377,00	1639,13	48,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2242,02	75,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 600,00	16596,19	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	996,19	99,62
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 610,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 413,50	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 196,50	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6546,20</b>	<b>29,76</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00	6546,20	34,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6546,20	65,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 268 815,69</b>	<b>522321,52</b>	<b>41,17</b>
85202		Domy pomocy społecznej	305 000,00	132771,25	43,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	132771,25	43,53
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	138,75	4,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	138,75	9,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 002,00	5219,72	40,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 002,00	5219,72	40,15
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 545,00	77825,98	39,60
	3110	Świadczenia społeczne	196 545,00	77825,98	39,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	175 014,00	61705,67	35,26
	3110	Świadczenia społeczne	172 954,91	61647,35	35,64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 059,09	58,32	2,83
85216		Zasiłki stałe	113 929,00	65449,51	57,45

	3110	Świadczenia społeczne	113 929,00	65449,51	57,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 086,00	107869,11	44,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	620,00	44,29
	3110	Świadczenia społeczne	990,00	850,00	85,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 096,00	70744,95	43,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	10523,64	67,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14437,90	48,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1198,72	39,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2100,00	46,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28,17	0,94
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2227,83	31,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	45,00	2,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	350,00	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3678,70	66,89
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	175,00	87,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	889,20	25,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 239,69	2912,40	6,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 115,43	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 169,43	537,15	6,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 149,83	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 805,00	2375,25	12,63
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	20965,13	27,95
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	20965,13	27,95
85295		Pozostała działalność	100 000,00	47464,00	47,46
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	47464,00	47,46
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	9 868,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 868,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 143,00</b>	<b>71427,00</b>	<b>61,50</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 143,00	71427,00	61,50
	3240	Stypendia dla uczniów	116 143,00	71427,00	61,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 341 312,00</b>	<b>1668352,95</b>	<b>49,93</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 885 419,00	992850,39	52,66
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 854 110,00	977692,50	52,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	12511,84	55,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,00	2139,50	55,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	553,00	306,55	55,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od 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	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 035,00	639752,64	50,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5322,00	76,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 217 052,00	617735,19	50,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 725,00	9211,68	44,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00	1575,18	44,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00	202,16	39,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 306,00	256,05	4,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2039,58	40,79
	4560	Odsetki od 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	3 600,00	3130,80	86,97



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33
85503		Karta Dużej Rodziny	199,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	111 618,00	300,00	0,27
	3110	Świadczenia społeczne	71 818,00	300,00	0,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	27568,20	42,41
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	27568,20	42,41
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 041,00	7881,72	52,40
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 604,00	7881,72	53,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>680 000,00</b>	<b>334136,31</b>	<b>49,14</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 000,00	90452,93	52,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11425,51	38,09
	4260	Zakup energii	55 000,00	22726,76	41,32
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12036,78	80,25
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42263,88	84,53
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	2000,00	10,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	357 000,00	199246,65	55,81
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	3070,00	30,70
	4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	196176,65	56,54
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	9704,10	27,73
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9704,10	27,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000,00	31065,55	33,40
	4260	Zakup energii	58 000,00	19977,07	34,44
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8856,00	35,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2232,48	22,32
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	912,00	6,51
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	912,00	45,60
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	2755,08	27,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2755,08	27,55

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>457 283,00</b>	<b>229688,40</b>	<b>50,24</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	241 561,00	133167,00	55,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 561,00	133167,00	55,13
	92116		Biblioteki	185 722,00	96521,40	51,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 722,00	96521,40	51,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15995,00</b>	<b>94,09</b>
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	15995,00	94,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15995,00	94,09
<b>Razem:</b>				<b>20 298 463,62</b>	<b>6326162,07</b>	<b>31,17</b>

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%%
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>288.562,06</b>	<b>288.562,06</b>	<b>100,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>288.562,06</b>	<b>288.562,06</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	288.562,06	288.562,06	100,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27.294,00</b>	<b>13.779,00</b>	<b>50,48</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>27.294,00</b>	<b>13.779,00</b>	<b>50,48</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	27.294,00	13.779,00	50,48
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.610,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>12.610,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	12.610,00	12.610,00	100,00
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.004,00</b>	<b>3.826,00</b>	<b>95,55</b>
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3.014,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>98,74</b>





**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%%
010	01095		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	288.562,06	288.562,06	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	288.562,06	288.562,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	3.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,20	38,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,22	463,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941,06	941,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	282.903,98	282.903,98	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27.294,00</b>	<b>13.779,00</b>	<b>50,48</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>27.294,00</b>	<b>13.779,00</b>	<b>50,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.869,00	11.554,09	50,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.876,00	1.975,32	50,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	249,59	45,46
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>12.610,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.413,50	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.196,50	0-	0-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.004,00</b>	<b>3.825,24</b>	<b>95,54</b>
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3.014,00</b>	<b>2.975,24</b>	<b>98,71</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2.954,91	2.916,92	98,71

	4300	Zakup usług pozostałych	59,09	58,32	98,70
<b>85219</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>990,00</b>	<b>850,00</b>	<b>85,86-</b>
	3110	Świadczenia społeczne	990,00	850,00	85,86-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3.222.412,00</b>	<b>1.632.031,45</b>	<b>50,77</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1.881.919,00</b>	<b>992.849,89</b>	<b>52,76</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1.854.110,00	977.692,50	52,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.600,00	12.511,84	55,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.864,00	2.139,00	55,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	306,55	55,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.253.435,00</b>	<b>631.299,84</b>	<b>50,37</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1.217.052,00	617.735,19	50,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.725,00	9.211,68	44,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.544,00	1.575,18	44,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	202,16	39,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.306,00	256,05	4,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.039,58	40,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	0
<b>85504</b>		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>71.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	71.818,00	0,00	0
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>3.350,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	572,86	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,08	0,00	0
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>3.554.882,06</b>	<b>1.938.197,75</b>	<b>54,52</b>

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody(1.1+ 1.2)</b>		<b>19.729.963,62</b>	<b>7.145.255,83</b>
1.1	Dochody bieżące		13.100.939,06	7.119.728,83
1.2	Dochody majątkowe		6.629.024,56	25.527,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki (2.1+2.2)</b>		<b>20.298.463,62</b>	<b>6.326.162,07</b>
2.1	Wydatki bieżące		12.543.910,61	6.308.167,07
2.2	Wydatki majątkowe		7.754.553,01	17.995,00
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-568.500,00</b>	<b>819.093,76</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1.862.569,36</b>	<b>1.862.569,36</b>
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	535.316,08	535.316,08
6.1	Na pokrycie deficytu			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		-
8.1	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicz.		-	-
9.	Wolne środki	§ 950	1.327.253,28	1.327.253,28
9.1	Na pokrycie deficytu		-	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.294.069,36</b>	<b>2.681.663,12</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	306.829,35	242.672,69
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 901	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	987.240,01	2.438.990,43

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 66/2019  
Wójta Gminy Dubeninki  
z dnia 19 sierpnia.2019 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

### **I. Plan wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dubeninki została przyjęta Uchwałą Nr II/14/18 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2019-2028.

W analizowanym okresie, w związku z wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji, a także zmian w realizowanych przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wprowadzono szereg zmian.

Zmiany W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 za pierwsze półrocze 2019 roku zostały dokonane na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy takich jak:

1. Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Dubeninki z dnia 25 czerwca 2019 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 przedstawiona została w załączniku tabelarycznym. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań przedstawiona została również w informacji z wykonania budżetu.

W efekcie plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku zakłada:

1. Plan dochodów	19.715.870,62 zł.
w tym :dochody bieżące –	13.086.846,06 zł.
dochody majątkowe -	6.629.024,56 zł.
2. Plan wydatków	20.284.370.62 zł.
w tym: wydatki bieżące-	12.529.817,61 zł.
wydatki majątkowe -	7.754.553,01 zł.
3. Deficyt budżetu -	568.500,00 zł.
4. Plan przychodów –	1.862.569,36 zł.
w tym: nadwyżka z lat ubiegłych	535.316,08 zł.
wolne środki -	1.327.253,28 zł.
w tym: na pokrycie deficytu -	568.500,00 zł.

### **II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej**

Zaplanowanej na 2019 rok kwoty dochodów 19.715.870,62 zł. wykonano 7.145.255,83 zł. co stanowi 36,24 %. Dochody bieżące zrealizowano w 54,40 % to jest na plan 13.086.846,06 zł. zrealizowano 7.119.728,83 zł., w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.131.407,00 zł, wykonano 529.380,00 zł. tj.46,79 %,

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 2.500,00 zł, wykonano 2.771,04 zł. tj. 110,84 %.

podatki i opłaty 2.797.150 zł. wykonanie 1.464.027,50 zł., tj.52,34 %,

Dochody majątkowe wykonano w 0,39 %, to jest na plan 6.629.024,56 zł. zrealizowano 25.527,00 zł. Plan wydatków na 30 czerwca 2019 roku wynosi 20.284.370,62 zł., z czego wydatki bieżące zaplanowano 12.529.817,61 zł. a wydatki majątkowe 7.754.553,01 zł.

Z uchwalonego planu wydatków wykonano 6.326.162,07 zł. co stanowi 31,19 %, w tym wydatki bieżące – 6.308.167,07 zł. stanowiące 50,35 %, w tym: wydatki na obsługę długu plan – 150.000,00 zł, wykonano 67.939,30 zł., tj. 45,29 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 17.995,00 zł. stanowiące 0,23 %.

Ze względu na wykonanie dochodów w kwocie 7.145.255,83 zł. a wydatków w kwocie 6.326.162,07 zł. Gmina Dubeninki uzyskała nadwyżkę w kwocie 819.093,76 zł.

Przychody wynoszą 1.862.569,36 zł., w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 535.316,08 zł. i wolne środki w wysokości 1.327.253,28 zł. Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina w I półroczu 2019 r. wydała 242.672,69 zł. na plan 306.829,35 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2019 rok wg planu WPF wynosi 3.369.672,53 zł.

### **III. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2019-2028 nie przyjęto do realizacji żadnych przedsięwzięć wieloletnich.

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie				Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>14 478 942,30</b>	<b>19 715 870,62</b>	<b>7 145 255,83</b>	
w tym:	w tym:	Dochody bieżące		13 283 768,29	13 086 846,06	7 119 728,83	
		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 037 597,00	1 131 407,00	529 380,00	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 920,12	2 500,00	2 771,04	
		w tym:	podatki i opłaty :	2 800 802,83	2 797 150,00	1 464 027,50	
			w tym: z podatku od nieruchomości	767 908,85	809 200,00	437 875,20	
			z subwencji ogólnej	4 844 233,00	5 034 087,00	2 738 746,00	
			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 595 215,34	3 693 777,00	2 384 804,29	
		w tym:	Dochody majątkowe		1 195 174,01	6 629 024,56	25 527,00
				ze sprzedaży majątku	14 815,94	498 597,22	25 527,00
				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 180 358,07	6 130 427,34	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>13 943 626,22</b>	<b>20 284 370,62</b>	<b>6 326 162,07</b>	
w tym:	Wydatki bieżące		12 205 753,97	12 529 817,61	6 308 167,07		
	w tym:	wydatki na obsługę długu	135 706,31	150 000,00	67 939,30		
		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	86 400,00	86 400,00	42 120,00		
		Wydatki majątkowe		1 737 872,25	7 754 553,01	17 995,00	
<b>Wynik budżetu</b>				<b>535 316,08</b>	<b>-568 500,00</b>	<b>819 093,76</b>	
<b>Przychody budżetu</b>				<b>3 442 449,42</b>	<b>1 862 569,36</b>	<b>1 862 569,36</b>	
w tym:	nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	535 316,08	535 316,08		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		
		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 721 224,71	1 327 253,28	1 327 253,28		
		W tym: Środki na pokrycie deficytu budżetu	0,00	568 500,00	0,00		
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00		
		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		
<b>Rozchody budżetu</b>				<b>2 256 540,79</b>	<b>1 294 069,36</b>	<b>2 681 663,12</b>	
z tego:	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypu papierów wartościowych		393 971,43	306 829,35	242 672,69		
		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 862 569,36	987 240,01	2 438 990,43		
<b>Kwota długu</b>				<b>3 741 275,52</b>	<b>3.369.672,53</b>	<b>3 498 602,83</b>	
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi				1 078 014,32	557 028,45	811 561,76	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				4 520 463,74	2 419 597,81	2 674 131,12	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				3,66	2,32	4,35	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				2,87	1,74	3,76	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				2,87	1,74	3,76	
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			7,55	5,35	11,72	
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią art. z 3 poprzednich lat)			x	4,47	x	
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią art. z 3 poprzednich lat)			x	6,33	x	
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			x	tak	x	
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 616 435,00	3 851 729,17	2 032 261,64		
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		1 614 110,00	1 769 024,48	835 252,86		
	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00	0,00	0,00		
	w tym:	bieżące	0,00	0,00	0,00		
		majątkowe	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0,00	0,00	0,00		
	Nowe wydatki inwestycyjne		2 689 637,72	7 734 553,01	15 995,00		
	Wydatki majątkowe w formie dotacji		173 000,00	20 000,00	2 000,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	2 928 466,20	0,00
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	3 240 480,73	0,00
	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00

WÓJT GMINY  
*Ryszard Zieliński*

EW 2019-07-29

WŁYNEŁO  
Nr..... podpis.....

## INFORMACJA

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-VI 2019 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.)

### PRZYCHODY PLAN

Stan środków na 01.01.2019		24.272,61
Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:		
- Gminne Centrum Kultury	92113	241.561,00
- Biblioteki	92116	185.722,00
Wpływy z usług		1.000,00

### Wykonanie przychodów

Stan środków na 01.01.2019		24.272,61
Dotacja rozdział 92113		133.167,00
Dotacja rozdział 92116		96.521,40
Dotacja Narodowe Centrum Kultury		8.000,00
Wpływy z usług		4.140,00
Wpływy z różnych dochodów		514,80

### Wykonanie wydatków

#### Gminne Centrum Kultury

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe 42.851,78
- 4040 Roczna nagroda indywidualna 6.862,51
- § 4110 Składki ZUS 9.342,57
- § 4120 Składki FP 581,03
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.035,00

• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.788,82
• § 4210/dk realizacja projektu	300,00
• § 4220 Zakup środków żywności	371,26
• § 4260 Zakup energii	12.420,01
• § 4300 Zakup usług pozostałych	4.697,88
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.009,91
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	225,14
• § 4430 Różne opłaty i składki	475,00
• § 4440 odpisy ZFŚS	3.155,20
• § 4480 Podatek od nieruchomości	1.653,60
• § 4500 Podatek rolny	16,00

**Razem 110.785,71**

#### **BIBLIOTEKI**

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	60.493,24
• 40 Roczna nagroda indywidualna	9.555,02
• § 4110 Składki ZUS	11.750,80
• § 4120 Składki FP	536,52
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.520,93
• 4240 Zakup książek	1.411,32
• § 4260 Zakup energii	1.446,90
• § 4300 Zakup usług	1.292,98
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	832,91
• § 4430 Różne opłaty i składki	475,00
• § 4440 Odpisy ZFŚS	4.097,66
• § 4480 Podatek od nieruchomości	413,40

• § 4500 Podatek rolny	4,00
<b>Razem</b>	<b>95.830,68</b>

**Saldo konta na 30.06.2019** **59.999,42**

### ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2019 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 1.181,49, których termin płatności upływa w VII. 2019

- F-ra 20/14156/84R/FK/2019 en. elektryczna t. pł. 09.07.2019 85,28
- F-ra 20/14157/84R/FK/2019 en. elektryczna t. pł. 09.07.2019 151,11
- F-ra Nr 138 bad. profilaktyczne t.pł. 12.07.2019 300,00
- Koszty podróży 03/2019 Hołodowska Dorota t. pł. 05.07.2019 23,40
- F-ra C1P11794444/1906/00024 en. elektryczna t. pł. 22.07.2019 343,21
- F-ra C1P11794444/1906/00023 en. elektryczna t. pł. 08.07.2019 78,49
- F-ra 255/06/2019 mat. biurowe projekt DK t. pł. 06.07.2019 200,00

Należności na dzień 30.06.2019 nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Centrum Kultury  
w Dubeninkach  
*mgr Teresa Liszewska*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Dubeninkach  
*mgr Teresa Kalinowska*