

ZARZĄDZENIE Nr 174/2020
WÓJTA GMINY DUBENINKI
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 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 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 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 2020 r.

Budżet gminy Dubeninki na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr X/75/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku .

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **15.746.509,34 zł. w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 14.137.908,00 zł.

- dochody majątkowe w wysokości 1.608.601,34 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **18.374.841,86 zł. w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 13.530.998,32 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 4.843.843,54 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości **2.628.332,52 zł.** zostanie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką budżetową i kredytem.

W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom , które dokonano :

A. *Uchwałami Rady Gminy :*

1) Uchwałą Nr XI/100/20 z dnia 05 lutego 2020 r.

2) Uchwałą Nr XIII/111/20 z dnia 09 kwietnia 2020 r.

B. *Zarządzeniami Wójta Gminy:*

1) Zarządzenie Nr 115/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

2) Zarządzenie Nr 124/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

3) Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

4) Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.

5) Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

6) Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

7) Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 15 maja 2020 r.

8) Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 19 maja 2020 r.

9) Zarządzenie Nr 141/2020 z dnia 20 maja 2020 r.

10) Zarządzenie Nr 146/2020 z dnia 01 czerwca 2020 r.

11) Zarządzenie Nr 153/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.

12) Zarządzenie Nr 155/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

13) Zarządzenie Nr 157/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.

14) Zarządzenie Nr 159/2020 z dnia 30 czerwca 2020 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:

Dochody budżetu Gminy	16.234.156,27 zł. w tym:
- dochody bieżące	14.679.920,93 zł.
- dochody majątkowe	1.554.235,34 zł.
Wydatki budżetu Gminy	18.937.410,81 zł. w tym:
- wydatki bieżące	14.118.521,12 zł.
- wydatki majątkowe	4.818.889,69 zł.
Deficyt budżetu	- 2.703.254,54 zł.
Przychody	3.531.430,72 zł.
W tym: - wolne środki	1.318.861,36 zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	276.627,24 zł.

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1. 585.942,12 zł.
- kredyty	350.000,00 zł.

Rozchody	828.176,18 zł.
w tym: spłata rat pożyczek i kredytów	435.176,48 zł.
inne cele	392.193,70 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2020r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	324.111,11	324.111,11
020	Leśnictwo	5.000,00	-	5.000,00
600	Transport i łączność	466.546,60	-	466.546,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.415.554,74	-54.366,00	1.361.188,74
710	Działalność usługowa	-	5.000,00	5.000,00
750	Administracja publiczna	45.225,00	89.577,00	134.802,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00	13.924,00	14.534,00
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	3.197.462,00	-	3.197.462,00
758	Różne rozliczenia	5.282.766,00	-	5.282.766,00
801	Oświata i wychowanie	-	189.555,82	189.555,82
851	Ochrona zdrowia	-	30,00	30,00
852	Pomoc społeczna	525.502,00	41.810,00	567.312,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	70.000,00	70.000,00
855	Rodzina	4.076.843,00	-191.995,00	3.884.848,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726.000,00	-	726.000,00
	Dochody ogółem	15.746.509,34	487.646,93	16.234.156,27

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2020r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000,00	324.111,11	338.111,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	-	50.000,00
600	Transport i łączność	3.456.158,44	45.738,00	3.501.896,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.851.306,07	-30.691,85	1.820.614,22
710	Działalność usługowa	30.000,00	5.000,00	35.000,00
750	Administracja publiczna	2.116.425,00	78.839,00	2.195.264,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00	13.924,00	14.534,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499.700,00	15.000,00	514.700,00
757	Obsługa długu publicznego	160.000,00	-	160.000,00
758	Różne rozliczenia	70.000,00	-20.000,00	50.000,00
801	Oświata i wychowanie	3.189.243,17	189.555,82	3.378.798,99
851	Ochrona zdrowia	22.000,00	18.291,45	40.291,45
852	Pomoc społeczna	1.269.138,00	41.810,00	1.310.948,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.000,00	-	8.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	70.000,00	110.000,00
855	Rodzina	4.187.403,00	-191.995,00	3.995.408,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881.000,00	2.986,42	883.986,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.219,00	-	450.219,00
926	Kultura fizyczna	79.639,18	-	79.639,18
	Wydatki ogółem	18.374.841,86	562.568,95	18.937.410,81

W związku z powyższymi zmianami :

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **487.646,93 zł. tj. 3,10%**.
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **562.568,95 zł. tj. 3,06%**.

Budżet zrealizowano :

I. dochody w kwocie 7.792.622,24 zł. co stanowi 48,00 % planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 7.768.966,74 zł., co stanowi 52,92 % planu
- dochody majątkowe – 23.655,50 zł., co stanowi 1,52 % planu

II. wydatki w kwocie 7.930.633,03 zł. tj. 41,88 % planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące - 6.829.786,15 zł. co stanowi 48,37 % planu
- wydatki majątkowe – 1.100.846,88 zł. co stanowi 22,84 % planu.

- deficyt budżetowy - 138.010,79 zł.
 - Przychody - 3.181.430,72 zł.
 - Rozchody - 3.043.419,93 zł.
- w tym : spłaty rat pożyczek i kredytów – 182.992,24 zł.
inne cele - 2.860.427,69 zł.

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
DOCHODY OGÓŁEM	16.234.156,27	7.792.622,24	48,00	100,00
• dochody bieżące	14.679.920,93	7.768.966,74	52,92	99,70
• dochody majątkowe	1.554.235,34	23.655,50	1,52	0,30

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 52,92 %, natomiast dochodów majątkowych 1,52 %. 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
WYDATKI OGÓLEM	18.937.410,81	7.930.633,03	41,88	100,00
• wydatki bieżące	14.118.521,12	6.829.786,15	48,37	86,12
• wydatki majątkowe	4.818.889,69	1.100.846,88	22,84	13,88

Z powyższej tabeli wynika , iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 48,37 % , natomiast wydatków majątkowych 22,84 % . Na powyższy procent wydatków majątkowych wpłynął fakt, iż inwestycje planowane do wykonania , będą zakończone w większości w II półroczu.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 14.274,43. z tego:

- podatku od nieruchomości – 14.274,43 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja Podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych – **1.125,00 zł.**

- rozłożenie na raty – **1.500,00 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły **6.284,03 zł.**

Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2020 rok wyniosły ogółem **361.648,84zł.**, w tym:

- zaległości z tytułu czynszów za mieszkania komunalne i grunty – 33.831,27 zł.

- zaległości z tytułu podatków i odsetek od podatków - 210.094,19 zł.

- zaległości z tytułu opłat za ścieki – 57.684,90 zł.

- zaległości z tytułu opłat za odbiór nieczystości stałych – 60.038,48 zł.

Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu spłaty.

Nadpłaty - **27.972,97 zł., w tym:**

- nadpłata w wysokości 4.637,49 zł. dotyczy czynszów za mieszkania komunalne,

- nadpłata w wysokości 9.682,66 zł. dotyczy zobowiązań podatkowych od właścicieli indywidualnych i osób prawnych,

- nadpłata w wysokości 13.652,82 zł. dotyczy opłat za ścieki i odpady komunalne.

Zostaną one rozliczone w II półroczu 2020 r.

Gmina na dzień 30.06.2020 nie posiada zobowiązań wymagalnych . Zobowiązania niewymagalne wynoszą **32.715,34 zł.**

Stan gotówki na dzień 30.06.2020 rok wynosi – **2.286.186,08 zł.**

Gmina Dubeninki na dzień 30 czerwca 2020 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **3.132.618,35 zł.** według tytułów dłużnych:

1. **161.426,70 zł.** – kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Dubeninkach.

2. **52.958,40 zł.** – kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Olsztyn na modernizację stacji uzdatniania wody w Łojach.

3. **298.811,25 zł.** - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Olsztyn na budowę kanalizacji w Żytkiejmach.

4. **135.604,00 zł.** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach.

5. **83.118,00 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 półroczu 2020 roku na spłatę kapitału wydatkowano **182.992,24 zł.**

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I. Dochody budżetowe – plan dochodów budżetowych 16.234.156,27 zł. Wykonano 7.792.622,24 zł, co stanowi 48,00 % planu.

- dochody bieżące: na plan 14.679.920,93 zł. wykonano w kwocie 7.768.966,74 zł. co stanowi 52,92 %,

- dochody majątkowe: na plan 1.554.235,34 zł. wykonano w kwocie 23.655,50 zł., co stanowi 1,52 %,

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.272.027,83 zł. Wykonano 2.312.110,83 zł., co stanowi 54,12 % planu, przedstawia to załącznik Nr 3.

2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 611.593,00 zł. wykonano w kwocie 312.872,00 zł. co stanowi 51,16 % planu,

3) subwencje w wysokości 5.267.766,00 zł. wykonano w wysokości 2.889.264,00 zł. co stanowi 54,85 % 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 3.294.367,10 zł., wykonanie 1.722.483,74 zł., co stanowi 52,29 % 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	1.477,79
Razem		61.560,27

W I półroczu 2020 spłacono hipotekę w sołectwie Pluszkiejmy w wysokości 2.061,51 zł.

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

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości zł.
1.	Będziszewo	7.372,39
2.	Białe Jeziorki	7.114,60
3.	Błędziszki	1.077,00
4.	Błąkały	1.854,35
5.	Budwecie	5.383,73
6.	Cisówek	78,00
7.	Czarne	2.279,00
8.	Dubeninki	46.182,75
9.	Kiekskiejmy	12.810,50
10.	Kiepojcice	2.738,00
11.	Lenkupie	11.966,06
12.	Linowo	1.135,00
13.	Maciejowięta	2.602,96
14.	Pluszkiejmy	5.867,08

15	Przerośl Gołdapska	1.450,60
16	Rogajny	2.629,20
17	Skajzgiry-Rakówek	18.283,01
18	Stańczyki	216,00
19	Żabojady	887,00
20	Żytkiejmy	68.059,73
21	Degucie	2.995,92
Razem		202.982,88

Zaległości z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w stosunku do I półrocza 2019 roku zwiększyły się o kwotę 23.684,93 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 1.226.667,00 zł. wykonanie wynosi – 524.627,00 zł. tj. 46,79 % .

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie wynosi – 2.609,17 zł.

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

Dochody z majątku gminy

Na rok 2020 zaplanowano w wysokości 456.000,00 zł. Wykonanie – 124.834,16 zł. tj. 27,38 %, w tym:

- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komunalne) – 109.780,70 zł.
- sprzedaży majątkowych – 14.943,00 zł.
- zarząd trwały i użytkowanie wieczyste – 110,46 zł.

Subwencje

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

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. oświatowa | 1.421.112,00 zł. |
| 2. wyrównawcza | 1.410.822,00 zł. |
| 3. równoważąca | 57.330,00 zł. |

Dotacje otrzymane

I. zadania zlecone – 2.312.110,83 zł. w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego | 324.111,11 zł. |
| -administracja – urzędy wojewódzkie | 18.141,00 zł. |
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców | 304,00 zł. |
| -przeprowadzenie wyborów parlamentarnych do UE | 13.924,00 zł. |
| -oświata i wychowanie (dotacja na zakup podręczników) | 22.587,72 zł. |
| -świadczenia opiekuńcze (75+) | 4.902,00 zł. |
| -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 5.915,00 zł. |
| - pozostała działalność (karta dużej rodziny) | 103,00 zł. |
| -świadczenie 500+ | 1.312.324,00 zł. |
| -świadczenia rodzinne | 606.566,00 zł. |
| - Dodatki energetyczne | 3.233,00 zł. |
| - dobry start (300+) | 0,00 zł. |

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

- | | |
|---|---------------|
| 1. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 33.712,00 zł. |
| 2. składka na ubezpieczenie zdrowotne | 5.878,00 zł. |
| 3. cmentarze | 5.000,00 zł. |
| 4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 68.194,00 zł. |
| 5. zasiłki stałe | 72.115,00 zł. |
| 6. ośrodek pomocy społecznej | 47.628,00 zł. |
| 7. pomoc państwa w zakresie dożywiania | 15.345,00 zł. |
| 8. pomoc materialna dla uczniów | 70.000,00zł. |

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2020 to kwota 18.937.410,81 zł. Wykonanie 7.930.633,03 zł. tj. 41,88 % w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 14.118.521,12 zł. wykonano 6.829.786,15 zł. co stanowi 48,37 % planu, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych plan 2.004.756,48 zł. Wykonano 1.097.667,99 zł. co stanowi 54,75 % planu, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.612.500,00 zł. Wykonano 923.949,99 zł., co stanowi 57,30 % planu,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 392.256,48 zł. Wykonano 173.718,00 zł. co stanowi 44,29 % planu,
 - a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 4.272.027,83 zł. Wykonanie 2.283.745,23 zł. co stanowi 53,46 %, szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 4.
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.804.519,83 zł. wykonano 1.997.723,02 zł. co stanowi 41,58 %,
 - c) obsługa długu plan 160.000,00 zł. wykonano 55.729,59 zł. co stanowi 34,83 % planu,
- 2) wydatki majątkowe plan 4.818.521,12 zł. wykonano 1.100.846,88 zł., co stanowi 22,85 % planu.

Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy Dubeninki	15.331.532,33	6.158.557,78	40,17
Szkoła Podstawowa Dubeninki	2.004.756,48	1.097.667,99	54,75
GOPS Dubeninki	1.150.903	466.216,13	40,15
Gminne Centrum Kultury Dubeninki	450.219,00	208.191,13	46,24
Razem	18.937.410,81	7.930.633,03	41,88

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IZBY ROLNICZE

dz. 010 rozdział 01030

Wydatki wykonano w wysokości - 7.758,63 zł. co stanowi 55,42 % 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 - 324.111,11 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 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

DOSTARCZANIE WODY

dz.400 rozdział 40002 plan na kwotę 50.000,00 zł.

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

dz. 600 rozdział 60016 plan na kwotę 3.501.896,44 zł.

Wydatki wykonano w wysokości – 1.143.305,63 zł. co stanowi 32,65 % planu budżetowego, z tego: wydatki bieżące stanowią 1,27 % planu i wydatki majątkowe 33,29 % planu. Wydatkami bieżącymi są:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 13.848,12 zł.

Są to wydatki na zakup żwiru , przepustów , części i paliwa do ciągników.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 22.485,64 zł. z tego:

Remont drogi Kiekskiejmy, fundusz sołecki – 1.950,00 zł.,

wytyczenie drogi Tuniszki, fundusz sołecki – 2.300,00 zł.,

pozostałe usługi - 18.235,64 zł.

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 8.124,99 zł., za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe:

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi Osiedlowej

W Dubeninkach – 452.695,11 zł., Przebudowa drogi w miejscowości Łoje – 645.471,77 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARZA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

dz. 700 rozdział 70005

Wydatki wykonano w wysokości – 301.499,43 zł. co stanowi 16,56 % planu budżetowego, w tym wydatki bieżące w wysokości 40,35 % 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. Wydatki majątkowe zostaną ukończone w II kwartale 2020 r. (dwie inwestycje: odnawialne źródła energii – pompy ciepła i modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w Żytkiejmach – ocieplenie, wymiana okien i dachu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki wykonano w wysokości – 1.953,85 zł. co stanowi 5,58 % planu budżetowego.

CMENTARZE

dz. 710 rozdział 71035

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1.953,85 zł., co stanowi 39,08 zł.- są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

dz. 750 rozdział 75011

Wydatki wykonano w wysokości – 18.141,00 zł. co stanowi 67,69 % planu budżetowego.

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie - 15.208,17 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , wykonanie – 2.600,61 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 332,22 zł.

RADY GMIN

dz. 750 rozdział 75022

Wydatki wykonano w wysokości – 20.033,39 zł. co stanowi 31,80 % planu budżetowego, z tego :

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 15.981,90 zł.

Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 202,45 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 3.849,04 zł., przedłużenie licencji na program do głosowania i transmisji sesji Rady Gminy Dubeninki.

URZĘDY GMIN

dz. 750 rozdział 75023

Wydatki wykonano w wysokości – 935.543,07 zł. co stanowi 46,26 % planu budżetowego, w tym wydatki bieżące stanowią 46,84 % i wydatki majątkowe o %.

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

- § 2057, 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich – Akademia Kompetencji Cyfrowych – wykonanie 78.506,00 zł.
- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonanie – 300,00 zł., za okulary.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 429.165,23 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 84.994,50 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne , wykonanie – 92.338,81 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 3.528,82 zł.
- § 4140 wpłaty na PFRON wykonanie - 6.278,00 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 17.259,50 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 – 22.359,52 zł. są to wydatki na zakup oleju opałowego, artykuły biurowych, druków itp.
- § 4260 zakup energii wykonanie – 4.951,10 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 41.670,00 zł. jest to:
pro wizja za prowadzenie r-ku bankowego, przelewów, abonament za korzystanie z programu komputerowego „PUMA”, przesyłki pocztowe, sporządzanie wniosków konkursowych na dofinansowanie inwestycji gminnych.
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 6.476,60 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 7.476,89 zł.
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne, wykonanie – 0,00 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 15.280,12 zł. Są to wydatki na ubezpieczenie majątkowe, składka na stowarzyszenie Kraina Bociana.
- § 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 22.614,44 zł.
- § 4610 koszty postępowania sądowego, wykonanie – 51,88 zł.
- § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, Wykonanie – 2.291,66 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 750 rozdział 75095

Wydatki wykonano w wysokości – 14.175,72 zł. co stanowi 17,08 % planu budżetowego, w tym:

- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 3.500,00
Są to dotacje dla stowarzyszeń na stypendia dla zdolnych studentów.
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 2.250,00 zł.
Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji.
- § 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, wykonanie – 8.425,72 zł. prowizja sołtysów.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 0,00
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 0,00

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

dz. 751 rozdział 75101

Wydatki wykonano w wysokości – 304,00 zł. co stanowi 49,84 % planu budżetowego.
Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dz. 751 rozdział 75113

Wydatki wykonano w kwocie – 13.924,00 zł., co stanowi 100,00 % planu budżetowego.
Są to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Dz. 754 rozdział 75405

§ 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – dla Komendy Powiatowej Policji
W Gołdapi – wydatki wykonane 5.000,00 zł. co stanowi 100 %.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

dz. 754 rozdział 75412

Wydatki wykonano w wysokości – 46.605,65 zł. co stanowi 9,32 % planu budżetowego, z tego:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 3.051,00 zł.
ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 351,00 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - 14.490,00 zł. wynagrodzenia kierowców ,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 13.529,00 zł.
(są to wydatki na zakup paliwa , części, sprzętu do OSP)
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 1.636,65 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych , wykonanie – 9.748,00 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.

ZARZADZANIE KRYZYSOWE

Dz. 754 rozdział 75421

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 4.428,27 zł., co stanowi 21,60 %, zakup maseczek, płynów dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych, zabezpieczenie przeciw koronawirusowi.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 757 rozdział 75702

Wydatki wykonano w wysokości – 55.729,59 zł. co stanowi 34,83 % , planu budżetowego,
(odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA

dz. 801 rozdział 80101

Plan wydatków – 2.211.143,10 zł., wydatki wykonano w wysokości - 1.281.037,00 zł. co stanowi – 57,94 % planu budżetowego,

§ 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, wykonanie 327.394,14 zł. - SP w Żytkiejmach prowadzona przez stowarzyszenie EDUKATOR.

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 28.685,85 zł.**
(dodatek wiejski)
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 524.563,83 zł.**
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 70.600.zł.**
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 106.890,62 zł.**
- § **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie -9.565,34.zł.**
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 1.808,42 zł. (umowa zlecenie – inspektor bhp)**
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 29.422,69 zł. tego: na zakup:**
Opał (drewno i węgiel) - 1.713,65 zł.
art. remontowe części wspólnych – 724,58 zł.
art. Biurowe – 1.640,53 zł.
śr. Czystości – 1 226,20 zł.
termometr i żel do dezynfekcji – 242,71 zł.
dozownik mydła – 109,57 zł.
licencje Softres – 2.273,38 zł
komputery sekretariat – 3.733,07 zł.
office do laptopów 1.749 zł.
gaz butla – 110,00 zł.
- § **4217 zakup materiałów i wyposażenia – zakup komputerów (laptopów) dla uczniów do zdalnego nauczania w dobie koronawirusa. – 98.769,78 zł.**
- § **4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie - 0,00 z**
- § **4260 zakup energii, wykonanie - 3874,21 zł, energia elektryczna 3400,38 i woda – 473,83**
- § **4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00 zł.**
- § **4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 0,00zł.**
- § **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 5.739,71 zł. z tego:**
prowizje bankowe i za prowadzenie rachunku – 383,60 zł.
aktualizacje oprogramowania – 551,28 zł.
e-dziennik – 2.911,00 zł.
serwer – 86,00 zł.
przeład elektryczny – 300,56 zł.
opłaty za przesyłki – 45,45 zł.
ksero – 162,02 zł.
wycena monitoringu – 235,04 zł.
wywóz śmieci i dzierżawę pojemników 485,25 zł.,
ścieki – 579,51 zł.,.
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 922,25 zł.**
- § **4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 0,00 zł.**
- § **4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 2.141,87 zł. (ubezpieczenia majątkowe)**
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie–68.618,08 zł.**
- § **4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 1.466,78 zł. (ochrona środowiska)**
- § **4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – 573,43 zł. (szkolenia pracowników)**

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

dz. 801 rozdział 80103

Plan wydatków – 484.675,00 zł. wydatki wykonano w wysokości – 212.558,29 zł. co stanowi - 43,86 % 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 68.287,52 zł. - SP w Żytkiejmach prowadzona przez stowarzyszenie EDUKATOR.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 4.007,40 zł.
dodatek

wiejski

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 92.449,67 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 8.850,15 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 18.181,98 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 1.938,57 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 591,58 zł. (umowa zlecenie – inspektor bhp)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 8.450,26 zł.

Opał (drewno i węgiel) – 5.732,34 zł.

art. remontowe części wspólnych – 97,46 zł.

art. Biurowe – 269,57 zł.

śr. Czystości – 349,62 zł.

termometr i żel do dezynfekcji – 80,29 zł.

dozownik mydła – 35,43 zł.

licencje Softres – 678,62 zł.

komputery sekretariat – 1.206,93 zł.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 0,00 zł .

§ 4260 zakup energii, wykonanie – 1.228,96 zł w tym: energia 1.075,92 i woda 153,04 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 0,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie - 632,47zł. ksero, refundacja kosztów SP

w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przeglądy,

§ 4330 zakup usług w innych jednostkach – wykonanie 0,00 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 296,51 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe ,wykonanie – 0,00 zł.

§ 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 606,28 zł, (ubezpieczenia majątkowe)

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie–6.408,99 zł.

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 474,22 zł. (ochrona środowiska)

§ 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – 153,73 zł. (szkolenia pracowników)

PRZEDSZKOLA

dz. 801 rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki wykonano w wysokości - 0,00 zł., na plan 10.000,00 zł., co stanowi 0,00 % planu budżetowego. Są to środki zaplanowane 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 – 155.482,25 zł., na plan 434.000,00 zł. co stanowi – 35,83 % planu budżetowego, w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie – 71.917,44 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 12.134,29 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 14.372,82 zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 372,51 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 0,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 9.970,22 zł. jest to:
Zakup paliwa i części do autobusów.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 36.964,45 zł., są to:
dowóz uczniów przez - PKS 31.174,07 zł., badania techniczne autobusów, zwrot za dojazd uczniów szkół specjalnych, pozostałe – 2.606,53 zł., naprawa i pobranie danych – 3.183,85 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki – wykonanie 1.605,00 zł., ubezpieczenie
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 5.135,24 zł.
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, wykonanie – 2.300,00 zł. - podatek od środków transportu za autokary szkolne.
- § 4780 składki na fundusz emerytur pomostowych, wykonanie – 710,28 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

dz. 801 rozdział 80146 plan 11.000,00 zł.

Wydatki wykonano w wysokości – 2.173,02 zł. co stanowi – 19,75 % planu budżetowego, w tym:

- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 627,04 zł. zwrot za dojazdy nauczycieli do szkół i na szkolenia
- § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie - 1.545,98 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 – 98.524,14 zł, co stanowi 49,16% planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 5.343,15 zł.
(dodatek wiejski),
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 66.237,59 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 10.040,92 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 13.032,13 zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 1.599,19 zł.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 0,00 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 2.271,16 zł.

OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI I NARKOMANII

Dz. 851 rozdział 85153 plan wydatków – 3.000,00 zł.

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

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

dz. 851 rozdział 85154 Plan wydatków – 37.261,45 zł.

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

Środki 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 – 76.363,74 zł. co stanowi – 43,54 % planu budżetowego.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 73.131,52 zł.

Kwota wypłacona dodatków energetycznych – 3.168,91 zł.

Koszty związane z obsługą dodatków energetycznych – 63,30 zł. (prowizja bankowa).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dział 852 rozdział 85295

Wykonanie wydatków w wysokości – 50.143,50 zł. co stanowi 50,14 % 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 – 60.495,00 zł., co stanowi 55,00 % planu budżetowego.

Są to stypendia socjalne wypłacone dla uczniów.

RODZINA

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

dz. 855 rozdział 85501

Wydatki wykonano w wysokości – 1.312.044,64 zł., co stanowi 52,73 % planu budżetowego.

Są to świadczenia na wychowanie dzieci (500+) wypłacone w wysokości – 1.301.252,32 zł.

Obsługa wypłaty świadczeń kwota – 10.792,32 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 – 604.717,07., co stanowi 46,88 % planu budżetowego.

W tym: wypłaconych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, z tyt. urodz. dziecka, świadczeń z FA, zasiłków dla opiekunów i składki ZUS w wysokości 587.831,33 zł., koszty obsługi wypłaty zasiłków – 16.885,74 zł., kwota zwrotów zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 0,00 zł.

WSPIERANIE RODZINY

dz. 855 rozdział 85504

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

Są to świadczenia wypłacone na wyprawki dla uczniów (tzw. 300+). Świadczenia na rok 2020 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 5.029,20 zł., co stanowi 54,00 % planu budżetu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

dz. 900 rozdział 90001

Wydatki wykonano w wysokości - 103.964,56 zł., co stanowi – 50,47 % planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie - 16.966,26 zł.

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

§ 4260 zakup energii , wykonanie - 19.758,40 zł.

energia w oczyszczalni i przepompowniach

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00 zł. za naprawę pomp.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 60.484,81 zł.

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

§ 4530 podatek od towarów i usług, wykonanie – 4.755,09 zł.

§ 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 – 242.860,72 zł. co stanowi 45,14 % 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 – 8.436,72 zł. co stanowi 28,12 %, planu budżetowego.

Są to opłaty za pobyt psów w schronisku.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

dz. 900 rozdział 90015

Wydatki wykonano w wysokości – 37.061,69 zł., co stanowi – 44,65 % planu budżetowego, z tego:

§ 4260 zakup energii , wykonanie – 21.122,26 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 8.548,50 zł. (konserwacja oświetlenia),

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 7.390,00 zł. Czynnysz dzierżawny

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział 900 rozdział 90019

Wydatki wykonano w wysokości – 1.722,00 zł. co stanowi – 10,14 % planu budżetowego, z tego:

Opłata za korzystanie ze środowiska – 1.722,00 zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

dz. 900 rozdział 90026

Wydatki wykonano w wysokości 7.180,86 zł., co stanowi 71,81 % 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 – 129.199,00 zł., co stanowi – 53,85 % planu budżetowego, z tego:

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie - 129.199,00 zł.

BIBLIOTEKI

dz. 921 rozdział 92116

Wydatki wykonano w wysokości – 113.226,00 zł. co stanowi – 53,85 % 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 – 48.552,16 zł., co stanowi – 60,97 % planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 41.852,16 zł. – z Funduszu Sołeckiego - zakup sprzętu ogrodniczego w Dubeninkach (5.993,00 zł.), Dubeninki (ławki i stół plac zabaw Dubeninki – 5.369,00 zł.), Plac zabaw Łoje (8030,83 zł.), Plac zabaw Bludzie Małe (10.221,78 zł.), plac zabaw w Błąkałach (9.294,85 zł.), zagospodarowanie brzegu jeziora w Linowie (2.163,70 zł.), żabie oczko w Żabinie, zakup materiałów (480,00 zł.), zakup pleksy do altanki Przerośl Gołdapska (299,00 zł.).

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 6700,00 zł. – wydatki z funduszu sołeckiego – modernizacja żabiego oczka w Żabojadach

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków ogółem – 1.150.903,00 zł. Wykonanie – 466,216,13 zł. co stanowi 40,51 % planu budżetowego, z tego:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85202

Wydatki wykonano w wysokości – 136.725,64 zł. co stanowi – 45,58 % planu budżetowego, z tego:

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 136,725,64 zł.

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

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

dz. 852 rozdział 85213

Wydatki wykonano w wysokości – 5.689,50 zł. tj. 37,06 % planu budżetowego.

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – 5.689,50zł.

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 - 66.359,03 zł. co stanowi – 34,16 % planu budżetowego

§ 3110 świadczenia społeczne - z tego kwotę 63750,73 zł. wypłacono z dotacji UW na zasiłki okresowe a kwotę 2608,30 zł. wypłacono ze środków własnych na zasiłki celowe.

ZASIŁKI STAŁE

dz. 852 rozdział 85216

Wydatki wykonano w wysokości – 70.342,26 zł, co stanowi – 49,96 % planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 70.342,26 zł.

Są to zasiłki stałe wypłacane dla podopiecznych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85219

Wydatki wykonano w wysokości – zł., co stanowi – % planu budżetowego, w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wykonanie 420,00 zł. (ekwiwalent za używanie odzieży)

§ 3110 świadczenia społeczne /zadania zlecone /, wykonanie 4.800 zł.- wynagrodzenie opiekuna prawnego/
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 84.516,30 zł,
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 12.889,73 zł,
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne , wykonanie – 17.575,87 zł,
§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 1.549,95 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe , wykonanie – 1.827,15 zł. /umowa zlecenie z inspektorem RODO /
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 554,00 zł, z tego:
Zakup środków do dezynfekcji , maseczek , materiały biurowe
§ 4360 opłaty z tytułu usług komunikacyjnych , wykonanie – 55,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 4376,05 zł, są to wydatki na prowizję za prowadzenie r-ku bankowego, dzierżawę kserokopiarki, koszty przesyłek listów i opłata licencji na użytkowanie programu finansowo księgowego – 1845,00 zł.
§ 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 287,52 zł.
§ 4430 różne opłaty i składki wykonanie – 313,00 zł. ubezpieczenie majątkowe
§ 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 4.650,79 zł.
§ 4480 podatek od nieruchomości wykonanie – 350,00 zł.
§ 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,
Wykonanie –329,40 zł. / szkolenie pracowników i wyjazdu na szkolenie

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 426,17 zł.
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 2072,74 zł. (umowa zlecenie na usługi opiekuńcze)

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

dz. 852 rozdział 85230

Wydatki wykonano w wysokości – 15.467,00 zł, co stanowi – 18,00% planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie –15.467,00 zł.

Jest to dożywanie dzieci w szkołach w I kw. i zasiłki z programu „Posiłek w szkole i w domu ”.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 853 rozdział 85395

Wydatki wykonano w wysokości – 3840,00 zł. , co stanowi 48% planu budżetowego

§ 4300 – 3840, 00 zł. - opłata abonamentu z programu Teleopieka .

RODZINY ZASTĘPCZE dz.855 rozdział 85508

§ 2900 wydatki wykonano w wysokości – 30.967,03 zł. co stanowi – 47,64 % planu budżetowego,
Jest to dopłata do 9 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH (ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

Ogółem plan dochodów 40.000,00 zł., wykonanie 8.504,50 zł., co stanowi 21,26 % planu budżetowego.

Ogółem plan wydatków 40.000,00 zł., wykonanie 8.504,50 zł., co stanowi 21,26 % planu budżetowego.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w I półroczu 2020 roku przebiegała zgodnie z planem.

WÓJT GMTNY

Ryszard Zieliński

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Dubeninki za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	324 111,11	324 111,11	100,00
			Pozostała działalność	324 111,11	324 111,11	100,00
020	02001	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	324 111,11	312 111,11	100,00
			Leśnictwo			
			Gospodarka leśna	5 000,00	4 812,92	96,26
		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	4 812,92	100,00
600	60016		Transport i łączność	466 546,60	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	466 546,60	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 546,60	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 361 188,74	163 438,84	12,01
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 188,74	163 438,84	12,01
		0470	Wpływy z opłat za tropy zarząd, 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	250 000,00	104 967,78	41,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	14 943,00	7,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	381,23	19,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	715,70	14,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	42 320,67	423,21
710	71035	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	887 688,74	0,00	0,00
			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
			Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00

750	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna			
		Urzędy wojewódzkie	134 802,00	123 119,16	91,33
			26 802,00	18 141,00	67,69
	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	26 802,00	18 141,00	67,69
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	104 978,16	97,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	797,80	26,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	98,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 369,08	56,85
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 803,20	71 803,20	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 196,80	12 196,80	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	8 712,50	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 534,00	14 228,00	97,89
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	304,00	49,84
	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	610,00	304,00	49,84
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 924,00	13 924,00	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	13 924,00	13 924,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	1 330,08	26,60
		Ochotnicze strażne pożarne	5 000,00	1 330,08	26,60

				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	1 330,08	26,60
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 197 462,00	1 603 242,98	50,14
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	525,00	10,50
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	525,00	10,50
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	667 745,00	369 913,24	55,40
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	405 000,00	224 877,24	55,53
		0320		Wpływy z podatku rolnego	16 445,00	12 793,00	77,79
		0330		Wpływy z podatku leśnego	244 000,00	123 943,00	80,80
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00	2 300,00	100,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 238 550,00	659 435,17	53,24
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	403 200,00	226 334,82	56,13
		0320		Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	376 552,51	51,58
		0330		Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	13 981,36	58,26
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	18 350,00	9 678,45	52,74
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	4 032,00	134,40
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	26 593,49	44,32
		0910		Wpływy z odsetek podatkowych	0,00	2 262,54	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00	52 120,44	162,88
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 396,80	53,97
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	22 572,42	102,60
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16 414,22	0,00
		0590		Wpływy z różnych opłat	0,00	7 737,00	0,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 254 167,00	527 249,13	42,04
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 226 667,00	524 627,00	42,77
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	2 609,17	104,37
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	12,96	0,06

758				Różne rozliczenia	5 282 766,00	2 899 722,75	54,89
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 331 467,00	1 421 112,00	60,95
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 331 467,00	1 421 112,00	60,95
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 821 640,00	1 410 822,00	50,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 640,00	1 410 822,00	50,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	10 458,75	69,73
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 458,75	69,73
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 659,00	57 330,00	50,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 659,00	57 330,00	50,00
801				Oświata i wychowanie	189 555,82	100 842,82	53,20
	80101			Szkoły podstawowe	99 543,10	44 543,10	44,75
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 543,10	44 543,10	44,75
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 425,00	33 712,00	50,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 425,00	33 712,00	50,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 587,72	22 587,72	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	22 587,72	22 587,72	100,00
851				Ochrona zdrowia	30,00	30,00	100,00
	85195			Pozostała działalność	30,00	30,00	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	30,00	30,00	100,00
852				Pomoc społeczna	567 312,00	242 974,10	42,83
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 351,00	5 878,00	38,29
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 351,00	5 878,00	38,29
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 572,00	68 194,00	39,29
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 572,00	68 194,00	39,29

85215				Dodatki mieszkaniowe	3 371,00	3 233,00	95,91
	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	3 371,00	3 233,00	95,91
85216				Zasilki stałe	140 793,00	72 115,00	51,22
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 793,00	72 115,00	51,22
85219				Ośrodki pomocy społecznej	98 196,00	52 500,00	53,46
	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	9 744,00	4 872,00	50,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 452,00	47 628,00	53,85
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29,00	999,60	3 446,90
	0830			Wpływy z usług	0,00	999,60	0,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	0,00	0,00
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	15 345,00	27,40
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	15 345,00	27,40
85295				Pozostała działalność	80 000,00	24 709,50	30,89
	0970			Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	24 709,50	30,89
85415				Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	100,00
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
855				Rodzina	3 884 848,00	1 936 521,84	49,85
85501				Świadczenie wychowawcze	2 487 827,00	1 312 324,00	52,75
	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	2 484 827,00	1 312 324,00	52,81
	2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	1 285 914,00	618 179,84	48,07
	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	1 275 914,00	606 566,00	47,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 056,68	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	2 557,16	25,57
85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	103,00	43,64
	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	236,00	103,00	43,64
85504		Wspieranie rodziny	101 558,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 558,00	0,00	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	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	9 313,00	5 915,00	63,51
	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	9 313,00	5 915,00	63,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 000,00	308 247,64	42,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00	88 058,07	47,34
	0830	Wpływy z usług	186 000,00	87 551,23	47,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	506,84	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	528 000,00	217 040,47	41,11

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 000,00	216 700,27	41,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek podatkowych	0,00	143,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	3 149,10	26,24
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	3 149,10	44,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
		Razem:	16 234 156,27	7 792 622,24	48,00

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DUBENINKI
za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	338 111,11	331 869,74	98,15	
			izby rolnicze	14 000,00	7 758,63	55,42	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	7 758,63	55,42	
			Pozostała działalność	324 111,11	324 111,11	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	649,80	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905,32	1 905,32	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	317 755,99	317 755,99	100,00	
		400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	18 090,00	36,18
			40002		Dostarczanie wody	50 000,00	18 090,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 090,00	36,18	
600	60016		Transport i łączność	3 501 896,44	1 143 305,63	32,65	
			Drogi publiczne gminne	3 501 896,44	1 143 305,63	32,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 284,75	13 848,12	21,88	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 044,00	22 485,64	33,05	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 124,99	81,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 567,69	1 098 846,88	32,80	
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 820 614,22	301 499,43	16,56	
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 614,22	301 499,43	16,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	71 573,85	33,29			
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 513,53	71,96			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	13 365,77	33,41			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	1 309,99	22,98			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	7 000,00	28,34			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 392,22	83 536,05	64,56			
4260	Zakup energii	20 000,00	10 617,28	53,09			
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00			

	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	86 364,24	35,25
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 094,20	40,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 038,34	67,18
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 590,00	89,75
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 496,18	14,96
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 688,74	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 633,26	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	35 000,00	1 953,85	5,58
	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	1 953,85	39,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 953,85	39,08
750		Administracja publiczna	2 195 264,00	987 893,18	45,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 802,00	18 141,00	67,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 419,00	15 208,17	67,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854,00	2 600,61	67,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529,00	332,22	62,80
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	20 033,39	31,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	15 981,90	29,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	202,45	6,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 849,04	76,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 022 462,00	935 543,07	46,26
	2057	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	67 106,93	67 106,93	100,00
	2059	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	11 399,07	11 399,07	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	300,00	7,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 000,00	529 165,23	43,62
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 000,00	84 994,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00	92 338,81	49,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	3 528,82	15,34

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	6 278,00		17,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 259,50		43,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 692,63	0,00		0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	457,37	0,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 262,00	22 359,52		37,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,65	0,00		0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	340,35	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 951,10		41,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	41 670,00		29,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 476,60		43,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 476,89		29,91
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	15 280,12		58,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	22 614,44		90,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	51,88		1,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 291,66		15,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00		0,00
	75095	Pozostała działalność	83 000,00	14 175,72		17,08
	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	15 000,00	3 500,00		23,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 250,00		7,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	8 425,72		32,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00		0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 534,00	14 228,00		97,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	304,00		49,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,00	259,61		49,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	44,39		49,88
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 924,00	13 924,00		100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 250,00	7 250,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,15	111,15		100,00

754	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,92	145,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,93	4 756,93	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 700,00	55 033,92	10,69
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażnice	489 200,00	45 605,65	9,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	3 051,00	13,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	531,00	53,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
757	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 490,00	48,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 529,00	30,06
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 636,65	27,28
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 748,00	48,74
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 620,00	37,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	4 428,27	21,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	4 428,27	21,60
		Obsługa długu publicznego	160 000,00	55 729,59	34,83
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	55 729,59	34,83
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	55 729,59	34,83
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
801	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
	80101	Oświata i wychowanie	3 378 798,99	1 749 774,70	51,79
		Szkoły podstawowe	2 211 143,10	1 281 037,00	57,94
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	640 000,00	327 394,14	51,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	28 685,85	57,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	524 563,83	55,22
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 600,00	70 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	106 890,62	66,81

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	153,73	21,96
80104		Przedškola	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 000,00	155 482,25	35,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	71 917,44	43,59
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 134,29	93,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 372,82	47,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	372,51	18,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	9 970,22	14,24
	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	125 000,00	36 964,45	29,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 605,00	16,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 135,24	85,59
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 300,00	57,50
80146		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	710,28	35,51
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	2 173,02	19,75
	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	672,04	67,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 545,98	38,65
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 393,17	98 524,14	49,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 630,00	5 343,15	55,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	66 237,59	47,65
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 350,00	10 040,92	88,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	13 032,13	50,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 599,19	43,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 223,17	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00	2 271,16	38,56
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 587,72	0,00	0,00

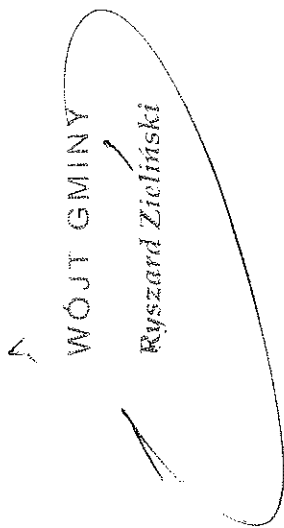
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 850,80	0,00	0,00
	2820						
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	223,61	0,00	0,00
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	15 513,31	0,00	0,00
80195				Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	40 291,45	0,00	0,00
	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	37 261,45	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	2 261,45	0,00	0,00
85195				Pozostała działalność	30,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	1 310 948,00	561 958,34	42,87
	85202			Domy pomocy społecznej	300 000,00	136 725,64	45,58
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	136 725,64	45,58
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	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	15 351,00	5 689,50	37,06
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 351,00	5 689,50	37,06
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 572,00	66 359,03	35,19
85215				Świadczenia społeczne	188 572,00	66 359,03	35,19
	3110			Dodatki mieszkaniowe	175 371,00	76 363,74	43,54
	4300			Świadczenia społeczne	173 304,93	76 300,44	44,03
85216				Zakup usług pozostałych	2 066,07	63,30	3,06
	3110			Zasiłki stałe	140 793,00	70 342,26	49,96
85219				Świadczenia społeczne	140 793,00	70 342,26	49,96
	3020			Ośrodki pomocy społecznej	259 594,00	134 326,76	51,74
	3110			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	420,00	35,00
	4010			Świadczenia społeczne	9 744,00	4 800,00	49,26
	4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	84 516,30	49,42
	4110			Dodatki wynagrodzenie roczne	16 500,00	12 889,73	78,12
				Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	17 575,87	48,67

				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 549,95	44,28
				Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	1 827,15	36,54
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	554,00	18,47
				Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 376,05	72,93
				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	55,00	18,33
				Podróże służbowe krajowe	2 500,00	287,52	11,50
				Różne opłaty i składki	1 000,00	313,00	31,30
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 650,79	84,56
				Podatek od nieruchomości	350,00	182,00	52,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	329,40	16,47
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 329,00	6 540,91	15,45
				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	4 013,00	4 013,00	100,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	426,17	6,36
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia osobowe	14 987,00	2 072,74	13,83
				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	29,00	29,00	100,00
				Pomoc w zakresie dożywiania	85 938,00	15 467,00	18,00
				Świadczenia społeczne	85 938,00	15 467,00	18,00
				Pozostała działalność	100 000,00	50 143,50	50,14
				Świadczenia społeczne	100 000,00	50 143,50	50,14
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	3 840,00	48,00
				Pozostała działalność	8 000,00	3 840,00	48,00
				Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 840,00	48,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	60 495,00	55,00
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	60 495,00	55,00
				Stypendia dla uczniów	110 000,00	60 495,00	55,00
				Rodzina	3 995 408,00	1 952 757,94	48,88
				Świadczenie wychowawcze	2 488 327,00	1 312 044,64	52,73
				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	0,84	0,03
				Świadczenia społeczne	2 461 570,00	1 301 252,32	52,86
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 455,00	9 026,60	46,40

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,00	1 543,32	46,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,00	221,56	46,55
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 914,00	604 717,07	46,88
	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	10 000,00	2 557,16	25,57
	3110	Świadczenia społeczne	1 241 310,00	585 274,17	47,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 725,00	9 303,20	44,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00	1 587,12	44,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00	221,58	43,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	2 580,00	53,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 193,84	63,88
	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	4 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	142 618,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 208,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 403,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	978,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	30 967,03	47,64
	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	30 967,03	47,64

900	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	9 313,00	5 029,20	54,00					
						3110	Świadczenia społeczne	0,00		
						4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 313,00	5 029,20	54,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
						90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 986,42	401 226,55	45,39
							Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 000,00	103 964,56	50,47
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 966,26	56,55
						4260	Zakup energii	50 000,00	19 758,40	39,52
						4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
						4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	60 484,81	63,67
						4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	4 755,09	79,25
						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	2 000,00	10,00
						90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	538 000,00	242 860,72	45,14
921	90019	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	3 019,00	30,19					
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	6 240,00	16,67
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402,00	1 067,00	16,67
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	917,00	0,00	0,00
						4300	Zakup usług pozostałych	483 241,00	232 534,72	48,12
							Schroniska dla zwierząt	30 000,00	8 436,72	28,12
						4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 436,72	28,12
						4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 000,00	37 061,69	44,65
						4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	21 122,26	44,00
						4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 548,50	34,19
							Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 390,93	73,91
							Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 986,42	1 722,00	10,14
						4300	Zakup usług pozostałych	14 986,42	1 722,00	10,14
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00						
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 180,86	71,81						
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 180,86	71,81						
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 219,00	242 425,00	53,85						

92113	Centra kultury i sztuki		239 938,00	129 199,00	53,85
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	239 938,00	129 199,00	53,85
92116	Biblioteki		210 281,00	113 226,00	53,85
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	210 281,00	113 226,00	53,85
926	Kultura fizyczna		79 639,18	48 552,16	60,97
	Pozostała działalność		79 639,18	48 552,16	60,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 778,47	41 852,16	59,13
	Zakup usług pozostałych	4300	8 860,71	6 700,00	75,61
	Razem:		18 937 410,81	7 930 633,03	41,88



WOJCI GMINY

Ryszard Zieliński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie i innych zadań zleconych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
.010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	324111,11	324 111,11	100,00
			Pozostała działalność	324111,11	324 111,11	100,00
750	75011	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	324111,11	324 111,11	100,00
			Administracja publiczna	26 802,00	18 141,00	67,69
			Urzędy wojewódzkie	26 802,00	18 141,00	67,69
751	75101	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	26 802,00	18 141,00	67,69
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 534,00	14 228,00	97,89
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	304,00	49,84
801	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 924,00	13 924,00	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	13 924,00	13 924,00	100,00
			Oświata i wychowanie	22 587,72	16 358,00	72,42

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 587,72	16 358,00	72,42
		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	22 587,72	16 358,00	72,42
851				Ochrona zdrowia	30,00	30,00	100,00
	85195			Pozostała działalność	30,00	30,00	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	30,00	30,00	100,00
852				Pomoc społeczna	13 115,00	8 105,00	61,80
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 371,00	3 233,00	95,91
		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	3 371,00	3 233,00	95,91
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	4 872,00	50,00
		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	9 744,00	4 872,00	50,00
855				Rodzina	3 870 848,00	1 924 908,00	49,73
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 484 827,00	1 312 324,00	52,81
		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	2 484 827,00	1 312 324,00	52,81
				stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			

85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 914,00	606 566,00	47,54
	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	1 275 914,00	606 566,00	47,54
85503				Karta Dużej Rodziny	236,00	103,00	63,79
	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	236,00	103,00	63,79
85504				Wsparanie rodziny	100 558,00	0,00	0,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 558,00	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	9 313,00	5 915,00	63,51
	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	9 313,00	5 915,00	63,51
Razem:					4 272 027,83	2 305 881,11	53,98

WÓJCI GMINY
Przedstawiciel
Zielinski

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
półrocze 2020 r. za I**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	324111,11	324 111,11	100,00	
			Pozostała działalność	324111,11	324 111,11	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	317755,99	317 755,99	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3800,00	3 800,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	649,80	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1905,32	1 905,32	100,00	
		750		Administracja publiczna	26 802,00	18 141,00	67,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 802,00	18 141,00	67,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 419,00	15 208,17	67,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854,00	2 600,61	67,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529,00	332,22	62,80	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 534,00	14 228,00	97,89	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	304,00	49,84	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,00	259,61	49,83
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	44,39	49,88
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 924,00	13 924,00	100,00	
			3030		7 250,00	7 250,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,15	111,15	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,92	15,92	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,93	4 756,93	100,00
	801			Oświata i wychowanie	22 587,72	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22587,72	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6850,80	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,61	0,00	0,00	

851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15513,31	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	30,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13115,00	8 032,21	61,24
	3110	Dodatki mieszkaniowe	3 371,00	3 232,21	95,88
	4300	Świadczenia społeczne	3 304,93	3 168,91	95,88
		Zakup usług pozostałych	66,07	63,30	95,81
		Osrodek pomocy społecznej	9 744,00	4 800,00	49,26
	3110	Świadczenia społeczne	9 744,00	4 800,00	49,26
855		Rodzina	3 870 848,00	1 919 232,91	49,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 484 827,00	1 312 043,80	52,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 461 570,00	1 301 252,32	52,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 455,00	9 026,60	46,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,00	1 543,32	46,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,00	221,56	46,55
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 914,00	602 159,91	47,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 241 310,00	585 274,17	47,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 725,00	9 303,20	44,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00	1 587,12	44,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00	221,58	43,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	2 580,00	53,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 193,84	63,88
85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	100 558,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 208,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	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	9 313,00	5 029,20	54,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 313,00	5 029,20	54,00
		Razem:	4 272 027,83	2 283 745,23	53,46

WÓJT GMINY
 Ryszard Zieliński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓLROCZU 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020
1	2	3	4	5
1.	Dochody(1.1+ 1.2)		16.234.156,27	7.792.622,24
1.1	Dochody bieżące		14.679.920,93	7.768.966,74
1.2	Dochody majątkowe		1.554.235,34	23.655,50
2.	Wydatki (2.1+2.2)		18.937.410,81	7.930.633,03
2.1	Wydatki bieżące		14.118.521,12	6.829.786,15
2.2	Wydatki majątkowe		4.818.889,69	1.100.846,88
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2.703.254,54	-138.010,79
Przychody ogółem			3.531.430,72	3.181.430,72
1.	Kredyty	§ 952	350.000,00	-
1.1	Na pokrycie deficytu		350.000,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	276.627,24	276.627,24
6a.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.	§ 957	1.585.942,12	1.585.942,12
6a.1.	Na pokrycie deficytu		1.585.942,12	-
7.	Wolne środki	§ 950	1.318.861,36	1.318.861,36
7.1	Na pokrycie deficytu		767.312,42	-
Rozchody ogółem:			828.176,18	3.043.419,93
1.	Splaty kredytów	§ 992	435.982,48	182.992,24
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Splaty 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	392.193,70	2.860.427,69

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 174/2020
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 24 sierpnia.2020 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

I. Plan wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dubeninki została przyjęta Uchwałą Nr X/74/19 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 grudnia 2019 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2020-2028.

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 2020-2028 za pierwsze półrocze 2020 roku zostały dokonane na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy takich jak:

1. Uchwała Nr XIII/110/20 Rady Gminy Dubeninki z dnia 09 kwietnia 2020 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 przedstawiona została w załączniku tabelarycznym. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 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 2020 roku zakłada:

1. Plan dochodów	15.868.352,34 zł.
w tym :dochody bieżące –	14.314.117,00 zł.
dochody majątkowe -	1.554.235,34 zł.
2. Plan wydatków	18.571.606,88 zł.
w tym: wydatki bieżące-	13.752.717,19 zł.
wydatki majątkowe -	4.818.889,69 zł.
3. Deficyt budżetu -	2.703.254,54 zł.
4. Plan przychodów –	3.531.430,72 zł.
w tym: nadwyżka z lat ubiegłych -	1.318.861,36 zł.
w tym na pokrycie deficytu -	1.318.861,36 zł.
kredyty -	350.000,00 zł.
w tym na pokrycie deficytu -	350.000,00 zł.
wolne środki -	1.862.569,36 zł.
w tym: na pokrycie deficytu -	1.034.393,18 zł.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Zaplanowanej na 2020 rok kwoty dochodów 15.868.352,34 zł. wykonano 7.792.622,24 zł. co stanowi 49,11 %. Dochody bieżące zrealizowano w 54,27 % to jest na plan 14.314.117,00 zł. zrealizowano 7.768.966,74 zł., w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.226.667,00 zł, wykonano 524.627,00 zł. tj.42,77 %,

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 2.500,00 zł, wykonano 2.609,17 zł. tj. 104,37 %.

podatki i opłaty 3.110.795,00 zł. wykonanie 1.722.483,74 zł., tj. 55,37 %,

Dochody majątkowe wykonano w 1,52 %, to jest na plan 1.554.235,34 zł. zrealizowano 23.655,50 zł.

Plan wydatków na 30 czerwca 2020 roku wynosi 18.571.606,86 zł., z czego wydatki bieżące zaplanowano 13.752.717,19 zł. a wydatki majątkowe 4.818.889,69 zł.

Z uchwalonego planu wydatków wykonano 7.930.633,03 zł. co stanowi 42,70 %, w tym wydatki bieżące – 6.829.786,15 zł. stanowiące 49,66 %, w tym: wydatki na obsługę długu plan – 160.000,00 zł, wykonano 55.729,59 zł., tj. 34,83 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.100.846,88 zł. stanowiące 22,85 %.

Ze względu na wykonanie dochodów w kwocie 7.792.622,24 zł. a wydatków w kwocie

7.930.633,03 zł. Gmina Dubeninki uzyskała deficyt w kwocie 138.010,79 zł.

Przychody wynoszą 3.181.430,72 zł., w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 276.627,24 zł. i wolne środki w wysokości 1.318.861,36 zł. Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina w I półroczu 2020 r. wydała 182.992,24 zł. na plan 435.982,48 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2020 rok wg planu WPF wynosi 3.229.628,11 zł.

III. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2020-2028 nie przyjęto do realizacji żadnych przedsięwzięć wieloletnich.

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie				Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020
Dochody ogółem				15 882 968,28	15 868 352,34	7 792 622,24
w tym:	w tym:	w tym:	Dochody bieżące	14 000 791,99	14 314 117,00	7 768 966,74
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 142 102,00	1 226 667,00	524 627,00
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 195,91	2 500,00	2 609,17
			podatki i opłaty	3 500 727,44	3 110 795,00	1 722 483,74
			w tym: z podatku od nieruchomości	796 361,21	808 200,00	451 212,06
			z subwencji ogólnej	5 014 477,00	5 267 766,00	2 889 264,00
			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 338 288,74	4 706 389,00	2 629 982,83
	Dochody majątkowe	1 882 177,19	1 554 235,34	23 655,50		
	w tym:	ze sprzedaży majątku	28 043,20	200 000,00	14 943,00	
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 854 133,99	1 408 601,34	0,00	
Wydatki ogółem				14 564 108,78	18 571 606,88	7 930 633,03
w tym:	w tym:	w tym:	Wydatki bieżące	12 939 338,01	13 752 717,19	6 829 786,15
			wydatki na obsługę długu	135 706,31	160 000,00	55 729,59
			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	86 400,00	86 400,00	40 115,00
	Wydatki majątkowe	1 624 768,77	4 818 889,69	1 100 846,88		
Wynik budżetu				1 318 861,50	-2 703 254,54	-138 010,79
Przychody budżetu				1 862 569,36	3 531 430,72	3 181 430,72
w tym:	w tym:	w tym:	nadwyżka z lat ubiegłych	535 316,08	1 318 861,36	1 318 861,36
			na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 318 861,36	0,00
			Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 327 253,28	1 862 569,36	1 862 569,36
			Środki na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 034 393,18	138 010,79
			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	350 000,00	0,00
			na pokrycie deficytu budżetu	0,00	350 000,00	0,00
Rozchody budżetu				3 181 430,88	828 176,18	3 043 419,93
z tego:	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypu papierów wartościowych			425 664,93	435 982,48	182 992,24
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			2 755 765,93	392 193,70	2 860 427,69
Kwota długu				3 315 610,59	3 229 628,11	3 132 618,35
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi				1 061 453,08	561 399,81	939 180,59
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				2 924 022,44	3 742 830,53	4 120 611,31
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				0,00	5,03	4,79
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)			7,51	7,51	33,62
	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	11,04	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	12,03	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			tak	tak	tak
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 616 435,00	3 851 729,17	2 001 080,20
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			1 614 110,00	1 769 024,48	935 543,07
	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			1 624 768,77	4 818 889,69	1 100 846,88
	Wydatki majątkowe w formie dotacji			4 000,00	20 000,00	2 000,00
działem środków, o których	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	84 000,00	84 000,00
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	84 000,00	84 000,00	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	71 803,21	71 803,21	
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	887 688,74	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z u mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	887 688,74	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	887 688,74	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	84 000,00	78 506,00
	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	84 000,00	78 506,00
	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	71 803,21	67 106,93
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		913 890,00	1 073 322,00	0,00
	w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	913 890,00	1 073 322,00	0,00
	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	785 806,50	887 688,74	0,00

WÓJT GMINY

Ryszard Ziębiński

2020-07-29



WPLYNEŁO
1523
17.08.20

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-VI.2020 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.)

PRZYCHODY PLAN

Stan środków na 01.01.2020 31.600,27

Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:

- Gminne Centrum Kultury 92113 239.938,00

- Biblioteki 92116 210.281,00

Wpływy z usług 1.000,00

Wykonanie przychodów

Stan środków na 01.01.2019 31.600,27

Dotacja rozdział 92113 129.199,00

Dotacja rozdział 92116 113.226,00

Wpływy z usług 10.620,00

Wpływy z różnych dochodów 125,20

Wykonanie wydatków

Gminne Centrum Kultury

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe 45.392,67

• § 4040 Roczna nagroda indywidualna 6.994,87

• § 4110 Składki ZUS 9.270,35

• § 4120 Składki FP 788,42

• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.090,00

• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.227,71

• § 4220 Zakup środków żywności	403,32
• § 4260 Zakup energii	7.480,36
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00
• § 4300 Zakup usług pozostałych	7.375,29
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.182,78
• § 4430 Różne opłaty i składki	360,00
• § 4440 odpisy ZFŚS	3.979,00
• § 4480 Podatek od nieruchomości	1.718,40
• § 4500 Podatek rolny	18,40

Razem 103.331,57

BIBLIOTEKI

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	64.140,00
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	10.120,09
• § 4110 Składki ZUS	13.314,84
• § 4120 Składki FP	559,06
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.257,61
• § 4240 Zakup książek	2.106,39
• § 4260 Zakup energii	1.653,85
• § 4300 Zakup usług pozostałych	4.039,16
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	943,38
• § 4410 Koszty podróży	33,44
• § 4430 Różne opłaty i składki	90,00
• § 4440 Odpisy ZFŚS	5.167,54
• § 4480 Podatek od nieruchomości	429,60
• § 4500 Podatek rolny	4,60

Razem 104.859,56

Saldo konta na 30.06.2020 76.579,34

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2020 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 487,98 zł, których termin płatności upływa w 2020 roku

- F-ra 20/14157/96R/FK/2020 en. elektryczna t. pł. 13.07.2020 kwota 146,48
- F-ra 20/14156/96R/FK/2020 en. elektryczna t. pł. 13.07.2020 kwota 88,86
- F-ra P/23981799/0004/20 en. elektryczna t. pł. 24.07.2020 kwota 252,64

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2020 r. brak.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Liszewska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Kalinowska