

ZARZĄDZENIE Nr 251/2021
WÓJTA GMINY DUBENINKI
z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu gminy **18.254.089,69 zł.**, wykonanie **16.841.173,95 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - 1) dochody bieżące plan **15.229.927,35 zł.**, wykonanie **14.974.423,10 zł.**
 - 2) dochody majątkowe plan **3.024.455,34 zł.**, wykonanie **1.866.750,85 zł.**
 - 3) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **4.671.308,25 zł.**, wykonanie **4.656.941,37 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan **22.000,00 zł.**, wykonanie **27.574,48 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

1. Plan wydatków budżetu gminy **20.645.791,69 zł.**, wykonanie **16.849.838,63 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - 1) wydatki bieżące plan **14.647.992,54 zł.**, wykonanie **13.535.505,45 zł.**, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan **4.671.308,25 zł.**, wykonanie **4.656.941,37 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - b) wydatki na obsługę długu gminy plan **160.000,00 zł.** wykonanie **92.147,65 zł.**,
 - 1) wydatki majątkowe plan **5.997.799,15 zł.**, wykonanie **3.314.333,18 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5.

§ 5

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik Nr 6.

§ 6

Zestawienie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 7.

§ 7

Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawiera załącznik Nr 8.

§ 8

Przyjąć:

1. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2020, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJCIŁ GMINY
Ryszard Zieliński

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.

Budżet gminy Dubeninki na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr X/75/19 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.

w tym: dochody na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi – 942.054,74 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.

w tym: wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi – 1.114.013,85 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 2.628.332,52 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką budżetową kredytem.

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

α) Uchwałami Rady Gminy:

- XI/100/20 z dnia 05 lutego 2020 r.
- XIII/111/20 z dnia 09 kwietnia 2020 r.
- VIX/116/20 z dnia 05 sierpnia 2020 r.
- XV/127/20 z dnia 29 października 2020 r.
- XVI/131/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 115/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
- 124/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
- 132/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
- 134/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.
- 136/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- 137/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
- 139/2020 z dnia 15 maja 2020 r.
- 140/2020 z dnia 19 maja 2020 r.
- 141/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
- 146/2020 z dnia 01 czerwca 2020 r.
- 153/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.
- 155/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.
- 157/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
- 159/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
- 163/2020 z dnia 06 lipca 2020 r.
- 169/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.
- 171/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.
- 172/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.
- 175/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
- 177/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

- 186/2020 z dnia 29 września 2020 r.
- 188/2020 z dnia 30 września 2020 r.
- 190/2020 z dnia 07 października 2020 r.
- 199/2020 z dnia 23 października 2020 r.
- 205/2020 z dnia 30 października 2020 r.
- 204/2020 z dnia 30 października 2020 r.
- 216/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.
- 223/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zmian budżetu dokonywano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, wprowadzenie nowych inwestycji, także analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach na koniec grudnia 2020 r. wynosi:

Dochody budżetu Gminy	18.254.382,69 zł.
w tym:	
- dochody bieżące	15.229.927,35 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	183.543,10 zł.
- dochody majątkowe	3.024.455,34 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	887.688,74 zł.
Wydatki budżetu Gminy	20.645.791,69 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące	14.647.992,54 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	183.543,10 zł.
- wydatki majątkowe	5.997.799,15 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.087.857,00 zł.
Deficyt budżetu	2.391.409,00 zł.
Przychody	3.424.620,72 zł.
w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.318.861,36 zł.
w tym: na pokrycie deficytu	1.318.861,36 zł.
wolne środki, o których mowa w art.217	1.862.569,36 zł.
w tym: na pokrycie deficytu	829.357,64 zł.
kredyty	243.190,00 zł.
w tym: na pokrycie deficytu	243.190,00 zł.
Rozchody	1.033.211,72 zł.
w tym: spłata rat pożyczek i kredytów	435.962,48 zł.
inne rozchody nie związane ze spłatą długu	597.229,24 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2020 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	633.173,05	633.173,05
020	Leśnictwo	5.000,00	0,00	5.000,00
600	Transport i łączność	466.546,60	0,00	466.546,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.415.554,74	-22.046,00	1.393.508,74
710	Działalność usługowa	0,00	5.000,00	5.000,00
750	Administracja publiczna	45.225,00	165.923,00	211.148,00
751	Urzędy naczelnych organów	610,00	25.732,00	26.342,00

	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	0,00	5.000,00
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	70.000,00	3.267.462,00
758	Różne rozliczenia	5.282.766,00	1.466.461,00	6.749.227,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	189.762,30	189.762,30
851	Ochrona zdrowia	0,00	92,00	92,00
852	Pomoc społeczna	525.502,00	-1.668,00	523.834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96.755,00	96.755,00
855	Rodzina	4.076.843,00	-121.311,00	3.955.532,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726.000,00	0,00	726.000,00
	Dochody ogółem	15.746.509,34	2.507.873,35	18.254.382,69

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2020 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000,00	1.858.457,51	1.872.457,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	0,00	50.000,00
600	Transport i łączność	3.456.158,44	72.638,00	3.528.796,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.851.306,07	-36.291,85	1.815.014,22
710	Działalność usługowa	30.000,00	5.000,00	35.000,00
750	Administracja publiczna	2.116.425,00	80.185,00	2.196.610,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610	25.732,00	26.342,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499.700,00	-37.810,00	461.890,00
757	Obsługa długu publicznego	160.000,00	0,00	160.000,00
758	Różne rozliczenia	70.000,00	-20.000,00	50.000,00
801	Oświata i wychowanie	3.189.243,17	363.545,33	3.552.788,50
851	Ochrona zdrowia	22.000,00	18.353,45	40.353,45
852	Pomoc społeczna	1.269.138,00	269,00	1.269.407,00
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	8.000,00	320,00	8.320,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	96.765,00	136.765,00
855	Rodzina	4.187.403,00	-161.031,00	4.026.372,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881.000,00	4.827,39	885.827,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.219,00	0,00	450.219,00
926	Kultura fizyczna	79.639,18	0,00	79.639,18
	Wydatki ogółem	18.374.841,86	2.270.949,83	20.645.791,69

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **2.508.073,35 zł. tj. 15,93 %.**
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **2.270.949,83 zł. tj. 12,36 %.**

Budżet zrealizowano:

I. dochody w kwocie 16.841.173,95 zł. co stanowi 92,26 % planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 14.974.423,10 zł. co stanowi 98,32 % planu,
- dochody majątkowe – 1.866.750,85 zł. co stanowi 61,37 % planu.

II. wydatki w kwocie 16.849.838,63 zł. tj. 81,61 % planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące – 13.535.505,45 zł. co stanowi 92,41 % planu
- wydatki majątkowe – 3.314.333,18 zł. co stanowi 55,26 % planu
 - deficyt budżetu – 8.664,68 zł.
 - przychody – 3.424.620,72 zł.
 - rozchody – 3.416.237,48 zł.
 - w tym: spłaty rat pożyczek i kredytów – 365.984,48 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	18.254.382,69	16.841.173,95	92,26	100,00
- dochody bieżące	15.229.927,35	14.974.423,10	98,32	88,92
- dochody majątkowe	3.024.455,34	1.866.750,85	61,72	11,08

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 98,32 %, natomiast dochodów majątkowych 61,72 %.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	20.645.791,69	16.849.838,63	81,61	100,00
- wydatki bieżące	14.647.992,54	13.535.505,45	92,41	80,33
- wydatki majątkowe	5.997.799,15	3.314.333,18	55,26	19,67

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 92,41 %, natomiast wydatków majątkowych 55,26 %.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 28.972,68 zł. z tego:

- podatku od nieruchomości – 28.972,68zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa:

- umorzenie zaległości podatkowych – 8.342,78 zł.,

- rozłożenie na raty – 4.000,00 zł.,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 11.559,46 zł.

Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 329.355,60 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 13.030,96 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 188.130,19 zł. i zwiększyły się o kwotę – 650,14 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 33.488,75 zł. i w stosunku do 2019 roku zwiększyły się o kwotę 4.046,92 zł., z tytułu opłat za ścieki zaległości wynoszą 52.787,53 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 2.006,02 zł., natomiast zaległości za wywóz nieczystości (śmieci) wynoszą 54.949,13 zł. i zwiększyły się o kwotę 6.327,88 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Gmina Dubeninki na dzień 31 grudnia 2020 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.192.816,11 zł. według tytułów dłużnych przedstawionych w poniższej tabeli.

KREDYTY I OBLIGACJE na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 31.12.2020 r.
1.	Bank Ochrony Środowiska	kredyt	769.381,31	06.06.2012 r.	15.12.2022 r.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dubeninkach	129.141,36
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	1.059.168,00	06.12.2010 r.	31.12.2020 r.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach	0,00
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	1.328.050,00	14.09.2012 r.	30.09.2022 r.	Budowa kanalizacji w Żytkiejmach	232.408,75
4.	Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Dubeninki	kredyt	358.379,97	07.10.2014 r.	31.12.2023 r.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	116.232,00
5.	Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Dubeninki	kredyt	191.570,00	02.12.2015 r.	02.12.2021 r.	Modernizacja ul. Osiedlowej w Dubeninkach	71.844,00
6.	Bank Spółdzielczy Olecko Filia Dubeninki	kredyt	243.190,00	16.12.2020	31.12.2025	Zakup samochodu pożarniczego do OSP Dubeninki	243.190,00
7.	PKO BP	Emisja obligacji	2.400.000,00	20.12.2016 r.	31.12.2028 r.	Modernizacja dróg gminnych Gminy Dubeninki, modernizacja stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach	2.400.000,00
Ogółem		X	6.349.739,28	X	X	X	3.192.816,11

W 2020 roku na spłatę kapitału wydatkowano 365.984,48 zł.

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe – plan dochodów budżetowych 18.254.382,69 zł. wykonano 16.841.173,95 zł. co stanowi 92,26% planu:

- dochody bieżące: plan 15.229.927,35 zł. wykonano w kwocie 14.974.423,10 zł. co stanowi 98,32 %
 - dochody majątkowe: plan 3.024.455,34 zł. wykonano w kwocie 1.866.750,85zł. co stanowi 61,72 %
 Szczegółową realizację dochodów Gminy przedstawia załącznik Nr 1.

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.671.308,25 zł. wykonano 4.656.941,37 zł. co stanowi 99,69% planu, Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 596.758,00 zł. wykonano w kwocie 573.826,00 zł. co stanowi 96,16 % planu,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 183.537,10 zł., wykonanie w kwocie 183.537,10 zł., co stanowi 100,00 % planu.
- 4) Subwencje w wysokości 5.314.007,00 zł. wykonano w wysokości 5.314.007,00 zł. co stanowi 100,00% planu,

- 5) Dochody własne w wysokości 3.235.150,00 zł. wykonanie 3.050.894,01 zł. co stanowi 94,30 % planu,
 6) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 1.191.284,00 zł. tj. 97,12 %, w podatku dochodowym od osób prawnych 3.933,62 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

Hipoteką przymusową zostały zabezpieczone zaległości w poszczególnych sołectwach

Lp.	Sołectwo	Hipoteka na kwotę
1.	Będziszewo	2.876,49
2.	Czarne	1.548,00
3.	Dubeninki	35.561,80
4.	Kiekskiejmy	9.173,00
5.	Pluszkiejmy	1.477,79
6.	Żytkiejmy	36.637,03
Razem		63.569,78

W roku 2020 zabezpieczenia przymusową hipoteką wzrosły w stosunku do 2019 r. o kwotę 23.704,33 zł., W roku 2020 r. spłacono hipotekę na wartość 2.061,51 zł.

Zaległości wg poszczególnych sołectw – osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości
1.	Będziszewo	8.596,39
2.	Białe Jezioro	8.214,60
3.	Błędziszki	235,00
4.	Błakąły	1.652,20
5.	Budwiecie	5.907,34
6.	Cisówek	126,00
7.	Czarne	3.041,00
8.	Degucie	939,39
9.	Dubeninki	44.672,68
10.	Kiekskiejmy	12.549,90
11.	Kiepojcice	2.502,00
12.	Lenkucie	192,17
13.	Linowo	496,80
14.	Maciejowięta	1.135,69
15.	Pluszkiejmy	5.241,29
16.	Przerośl Gołdapska	1.098,80
17.	Rogajny	4.651,20
18.	Rakówek-Skajzgiry	16.453,21
19.	Stańczyki	0
20.	Żabojady	461,10
21.	Żytkiejmy	67.143,92
Razem		185.300,68

W stosunku do roku 2019 zaległości w podatkach lokalnych zwiększyły się o 2.733,33 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 – 1.191.284,00 zł., tj. 97,16 % planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie wynosi – 3.933,62 zł. tj. 157,34 % planu.

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

Dochody z majątku gminy

Na rok 2020 zaplanowano w wysokości **456.000,00 zł.** wykonanie – **272.814,12 zł.** tj. **38,96 %**, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich – 4.980,22 zł.
- opłaty za użytkowanie - 110,46 zł.
- sprzedaż działek i poz. - 55.745,26 zł.
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komun.) – 211.978,18 zł.

Pozostały zaległości w wysokości 28.986,52 zł. Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu spłaty zaległości.

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

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. oświatowa | 2.377.708,00 zł. |
| 2. wyrównawcza | 2.821.640,00 zł. |
| 3. równoważąca | 114.659,00 zł. |

Dotacje na zadania zlecone i własne

I. zadania zlecone – 4.656.941,37 zł., w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego | 633.173,05 zł. |
| 2. administracja – urzędy wojewódzkie | 30.322,00 zł. |
| 3. powszechny spis rolny | 17.326,00 zł. |
| 4. prowadzenie stałego rejestru wyborców i wybory Prezydenckie | 26.216,63 zł. |
| 5. oświata i wychowanie | 22.794,20 zł. |
| 6. Ochrona zdrowia | 68,00 zł. |
| 7. składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 11.851,67 zł. |
| 8. pozostała działalność – karta dużej rodziny | 114,72 zł. |
| 9. świadczenia rodzinne | 1.193.899,63 zł. |
| 10. świadczenia wychowawcze | 2.604.445,62 zł. |
| 11. dodatki energetyczne | 6.235,85 zł. |
| 12. wspieranie rodziny 300+ | 100.750,00 zł. |
| 13. usługi opiekuńcze | 9.744,00 zł. |

II. zadania własne – 573.826,00 zł., w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 65.043,61 zł. |
| 3. składka na ubezpieczenie zdrowotne | 11.258,42 zł. |
| 4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 110.466,47 zł. |
| 5. zasiłki stałe | 126.317,64 zł. |
| 6. ośrodek pomocy społecznej | 103.857,00 zł. |
| 7. pomoc państwa w zakresie dożywiania | 55.127,86 zł. |
| 8. pomoc materialna dla uczniów | 96.755,00 zł. |
| 9. ochrona cmentarzy | 5.000,00 zł. |

Szczegółową realizację dotacji i wydatków na zadania zlecone przedstawia Zał. Nr 2.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe – plan wydatków budżetowych **20.645.791,69 zł.** wykonano w kwocie **16.849.838,63 zł.** co stanowi **81,61 %** planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 14.647.992,54 zł. wykonano w wysokości 13.535.505,45 zł., co stanowi 92,41 % planu,

2) wydatki majątkowe plan 5.997.799,15 zł. wykonano 3.314.333,18 zł. co stanowi 55,26 % planu.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wykonania
Urząd Gminy Dubeninki	16.916.720,09	13.327.214,87	174.849,87	78,78
Szkoła Podstawowa Dubeninki	2.152.130,60	2.134.225,95	135.048,27	99,17
GOPS Dubeninki	1.156.722,00	938.178,81	17.263,33	81,12
Gminne Centrum Kultury Dubeninki	450.219,00	450.219,00	845,75	100,00
Razem	20.645.791,69	16.849.838,63	328.007,22	81,61

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI

Dz. 010 rozdz. 01010

Wydatki wykonano w wysokości – **10.000,00 zł.** co stanowi **0,82 %** planu budżetowego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota 10.000,00 zł. – sieć wodociągowa w miejscowości Dubeninki o długości 100 mb.

IZBY ROLNICZE

dz. 010 rozdział 01030

Wydatki wykonano w wysokości – **14.030,84** co stanowi **99,51 %** planu budżetowego.

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 010 rozdział 01095

Wydatki wykonano w wysokości – **633.173,05 zł.** co stanowi **100,00%** planu budżetowego.

Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

DOSTARCZANIE WODY

dz. 400 rozdział 40002

Kwotę **39.549,06 zł.** przekazano jako dopłatę do ceny wody, co stanowi **79,10 %** planu budżetowego

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

dz. 600 rozdział 60016

Wydatki wykonano w wysokości – **2.838.178,54 zł.** co stanowi **80,43 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **68.528,90 zł.**

Są to wydatki na zakup żwiru i paliwa do ciągników w kwocie 45.247,00 zł., zakup kruszywa na remont drogi przez Sołectwo Kiepojcie w kwocie 13.901,90 zł., zakup żwiru przez Sołectwo Przerośl Gołdapska na remont drogi w Tuniszkach w kwocie 9.380,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **40.570,47 zł.**

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 22.995,11 zł. (wynajęcie równiarki, odśnieżanie, remonty sprzętu i przepustów) oraz wydatki z funduszy sołeckich w kwocie 17.575,36 zł. (Wytyczenie drogi i praca równiarki w Sołectwa Przerośl Gołdapska drogi w Tuniszkach w kwocie 3.420,00 zł., remont drogi z Sołectwa Kiekskiejmy w kwocie 14.155,36 zł.

§ 4520 Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 8.124,99 zł.

§ 6050, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.720.954,18 zł.

z tego: modernizacja drogi gminnej rolniczej w miejscowości Łoje, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łoje, Pluszkiejmy i Dubeninki, ul. Osiedlowa.

OSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dz. 700 rozdział 70005

Wydatki wykonano w wysokości – 951.749,06 zł., co stanowi 52,44% planu budżetowego, są to wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy ciągnika, operatora koparko-ładowarki i pracowników w ramach robót publicznych – kwota na wynagrodzenia i pochodne – 248.580,71 zł., utrzymaniem budynków komunalnych, zakup paliwa, części oraz materiałów do remontu budynków – 118.959,12 zł., energia elektryczna w budynkach komunalnych 18.593,97 zł., usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, opłata za czynsze i inne naprawy, leasing – 229.217,76 zł., ubezpieczenie mienia komunalnego i opłata za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości – 16.581,20 zł., ZFŚS, zakup usług zdrowotnych i bhp 16.956,13 zł., koszty i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 4.306,17 zł. wydatki inwestycyjne – odnawialne źródła energii, pompy ciepła na obiektach komunalnych w kwocie 268.386,00 zł., oraz częściowa opłata inwestycji „termomodernizacja budynku mieszkalnego w Żytkiejmach w kwocie 19.803,00 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Cisówek remont remizy 11.343,00 zł., Sołectwo Żytkiejmy zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni i remont placu przy OSP Żytkiejmy 35.543,00 zł.

CMENTARZE

dz. 710 rozdział 71035

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 5.000,00 zł., - są to wydatki związana z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

dz. 750 rozdział 75011

Wydatki wykonano w wysokości – 30.322,00 zł. co stanowi 100 % planu budżetowego.

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych na stanowisko USC oraz dowody osobiste

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 25.364,00 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 4.357,00 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 601,00 zł.

RADY GMIN

dz. 750 rozdział 75022

Wydatki wykonano w wysokości – zł. co stanowi 64,87 % planu budżetowego, z tego:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 36.373,80 zł.

Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 643,54 zł. (artykuły na sesje).

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 3.849,04 zł. (licencja roczna za program do głosowania).

URZĘDY GMIN

dz. 750 rozdział 75023

Wydatki wykonano w wysokości – **1.783.005,83 zł.**, co stanowi **89,26 %** planu budżetowego,
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy , w tym: płace i pochodne 1.418.448,01 zł.,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.444,43 zł., Akademia kompetencji cyfrowej
– 84.00,00 zł., pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, opłaty za energię i
wodę, opłaty za rozmowy telefoniczne, za programy komputerowe, prowizja bankowa, opłaty za
przesyłki, PFRON, ubezpieczenie majątkowe i oc., podatki, szkolenia pracowników i koszty
przejazdów służbowych, umowy – zlecenia (obsługa prawna, RODO).

SPIS POWSZECHNY I INNE

Dz. 750 rozdział 75056

Wydatki wykonano w wysokości – **17.326,00 zł.** co stanowi **75,91 %** planu budżetowego. Są to
wydatki związane ze spisem rolnym – koszty obsługi spisu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 750 rozdział 75095

Wydatki wykonano w wysokości – **33.050,74 zł.** co stanowi **39,82 %** planu budżetowego, w tym:
- kwotę **6.500,00 zł** przekazano dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz na fundusz stypendialny
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – **6.750,00 zł.**
Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wykonanie – **19.800,74 zł.** prowizja sołtysów.

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

dz. 751 rozdział 75101

Wydatki wykonano w wysokości – **610,00 zł.**, co stanowi **100,00%** planu budżetowego.
Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

WYBORY PREZYDENCKIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dz. 751 rozdz. 75107

Wydatki wykonano w wysokości **25.606,63 zł.**, co stanowi **99,51 %** planu budżetowego.
Są to wydatki związane z wyborami samorządowymi na wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego,
diety dla członków komisji wyborczych, usługi informatyczne, karty wyborcze i materiały biurowe.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dz. 751 rozdz. 75113

Wydatki wykonano w wysokości **15.645,00 zł.**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.
Są to wydatki związane z wyborami samorządowymi na wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego,
diety dla członków komisji wyborczych, usługi informatyczne, karty wyborcze i materiały biurowe.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Dz. 754 rozdział 75405

§ 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy -wsparcie dla Powiatowej Komendy Policji
w Gołdapi w wysokości 5.000,00 zł.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

dz. 754 rozdział 75412

wydatki wykonano w wysokości – **389.431,93 zł.**, co stanowi **89,24 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup sprzętu, energii elektrycznej, leju opałowego, paliwa do samochodów kwota – zł. 30.458,05 zł., zatrudnienie kierowców – 30.219,00 zł., wypłaty za udział w akcjach OSP i pozostałe wydatki – kwota 35.564,88 zł.

Wydatki inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do OSP Dubeninki na kwotę 293.190,00

ZARZADZANIE KRYZYSOWE

Dz. 754 rozdz. 75421

wydatki wykonano w wysokości – **6.255,96 zł.**, co stanowi **30,52 %** planu budżetowego.

Zakup maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych, dozowników, termometrów do walki z pandemią – koronawirusem.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 757 rozdział 75702

Wydatki wykonano w wysokości – **92.147,65 zł.** co stanowi **57,59 %** planu budżetowego (odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i odsetki od wydanych obligacji).

OBSŁUGA I WYCHOWANIE

PRZEDSZKOLA

dz. 801 rozdział 80104

Wydatki wykonano w wysokości – **18.000,00 zł.** co stanowi – **100 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonanie – 18.000,00 zł.

Są to wydatki na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Dubeninki dla przedszkola niepublicznego w odniesieniu do dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki i uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych w innych miejscowościach.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

dz. 801 rozdział 80113

Wydatki wykonano w wysokości – **304.083,27 zł.** co stanowi – **77,11 %** planu budżetowego, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 145.495,56 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 12.134,29 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 26.954,67 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 712,32 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie – 0,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 32.563,82 zł.

Zakup paliwa i części do autobusów

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00

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

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 71.378,32 zł. w tym:

Są to: Dowóz uczniów przez PKS ,badania techniczne autobusów i naprawa autokaru, zwrot za dojazd uczniów do szkół specjalnych,

§4430 różne opłaty i składki wykonanie – 4.383,00 zł.

ubezpieczenie autokarów

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 6.846,99 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki –wykonanie 2.300,00 zł. – podatek od środków transportu

§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, wykonanie 1.314,30 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

dz. 801 rozdział 80146

Wydatki wykonano w wysokości **4.376,90 zł.** co stanowi – **39,79 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie **0,00 zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie **627,04 zł.**

§ 4410 podróże służbowe wykonanie – **20,86 zł.**

Zwrot za dojazdy nauczycieli do szkół i na szkolenia

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – **3.729,00 zł.**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dz. 801 rozdział 80195

Wydatki wykonano w wysokości **zł.** co stanowi **91,21 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – są to wydatki na lekcje religii dla uczniów .

POMOC SPOŁECZNA

DODATKI MIESZKANIOWE

dz. 852 rozdział 85215

Wydatki wykonano w wysokości **158.343,10 zł.**, co stanowi – **89,77 %** planu budżetowego.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – **152.229,42 zł.**

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych – **6.113,68 zł.**

Koszty związane z obsługą dodatków energetycznych – **122,17 zł.** (prowizja bankowa).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 852 rozdział 85295

Wykonanie wydatków w wysokości **95.688,00 zł.**, co stanowi **95,69 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie-użytecznych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

dz. 854 rozdział 85415

Wydatki wykonano w wysokości – **108.347,00 zł.** co stanowi **79,23 %** planu budżetowego.

Są to stypendia socjalne wypłacone dla uczniów.

RODZINA

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

dz. 855 rozdział 85501

Wydatki wykonano w wysokości – **2.619.363,44 zł.** co stanowi **99,86%** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+), z tego wypłata świadczeń – **2.582.494,62 zł.**, koszty obsługi – **21.951,00 zł.**, zwrot niesłusznie pobranych świadczeń – **14.917,82**

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

dz. 855 rozdział 85502

Wydatki wykonano w wysokości – **1.214.226,04 zł.** co stanowi **99,25%** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym: wypłata świadczeń **1.161.671,14 zł.**, koszty obsługi – **32.228,49 zł.**, zwrot niesłusznie pobranych świadczeń – **20.326,41**

WSPIERANIE RODZINY

dz. 855 rozdz. 85504

Wydatki wykonano w wysokości – **100.750,00 zł.**, co stanowi **97,73 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń 300+, z tego: wypłata świadczeń w kwocie 97.500,00 zł., koszty obsługi w kwocie 3.250,00 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

dz. 855 rozdział 85513

Wydatki wykonano w wysokości – **11.851,67 zł.**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczone zdrowotne w kwocie 11.851,67 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

dz. 900 rozdział 90001

Wydatki wykonano w wysokości – **170.085,36 zł.** co stanowi **81,83 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **19.905,94 zł.** z tego:

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

§ 4260 zakup energii, wykonanie – **43.762,78 zł.** z tego:

Energia w oczyszczalni i przepompowniach

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – **3.271,80 zł.** na naprawę pomp.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **89.772,60 zł.**

§ 4530 podatek VAT, wykonanie – **11.372,24 zł.**

§ 6230 dotacje celowe z budżetu – wykonanie **2.000,00 zł.** – dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych .

Są to wydatki poniesione za ścieki odprowadzane do oczyszczalni.

GOSPODARKA ODPADAMI

dz. 900 rozdział 90002

Wydatki wykonano w wysokości – **470.804,58 zł.** co stanowi **87,51 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową oraz składka bieżąca na Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

dz. 900 rozdział 90013

Wydatki wykonano w wysokości – **15.376,83 zł.** co stanowi **51,26 %** planu budżetowego.

Są to wydatki za pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna oraz utylizacja padłej dzikiej zwierzyny.

Na dzień 31.12.2020 r. w schronisku przebywało 2 bezdomnych psów z Gminy Dubeninki, w ciągu roku średnia 2,10 szt.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

dz. 900 rozdział 90015

Wydatki wykonano w wysokości – **68.369,73 zł.** co stanowi **82,37 %** planu budżetowego.

§ 4260 zakup energii, wykonanie – **37.233,62 zł.**

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – **21.512,70 zł.** (konserwacja oświetlenia)

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **9.623,41 zł.** dzierżawa, drobne naprawy.

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

Dz. 900 rozdział 90019

Wykonanie wydatków w wysokości **1.722,00 zł.**, co stanowi **10,14 %** planu budżetowego, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – 1.722,00 zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Dz. 900 rozdział 90026

Wydatki wykonano w wysokości – 9.638,94 zł. co stanowi –96,39 % planu budżetowego, z tego na zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 9.638,94 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

CENTRA KULTURY I SZTUKI

dz. 921 rozdział 92113

Wydatki wykonano w wysokości – 239.938,00 zł. co stanowi – 100 % planu budżetowego, z tego:
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 239.938,00 zł.

BIBLIOTEKI

dz. 921 rozdział 92116

Wydatki wykonano w wysokości – 210.281,00 zł. co stanowi – 100,00 % planu budżetowego, z tego:
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 210.281,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

dz. 926 rozdz. 92695

Wydatki wykonano w wysokości – 69.183,02 zł. co stanowi – 86,87 % planu budżetowego, w tym:
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 62.483,02 zł., zakupy z Funduszu Sołectkiego (pleksa do altanki Sołectwo Przerośl Gołdapska – 299,00 zł., Sołectwo Żabojady – zabie oczko- 3.110,86,00 zł., Sołectwo Błakąły Plac zabaw – 9.294,85 zł., Sołectwo Linowo, zagospodarowanie brzegu jeziora – 10.163,70 zł., Sołectwo Bludzie Małe, plac zabaw 10.221,78 zł., Plac zabaw sołectwo Łoje – 8.030,83 zł. Plac zabaw Dubeninki sołectwo Dubeninki – 5.369,00 zł., Wiata sołectwo Dubeninki – 10.000,00 zł., zakup sprzętu ogrodniczego sołectwo Dubeninki – 5.993,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 6.700,00 zł., - sołectwo Żabojady, prace sprzętu przy zabim oczku – 6.700,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

dz. 801 rozdział 80150 plan 159 113,20 zł.

Wydatki wykonano w wysokości – 159 113,20 zł., co stanowi 100% planu budżetowego, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 7300,00 zł (dodatek wiejski),

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 107 170,98 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 10 040,92 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 21 100,00 zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 3 020,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 2 250,00 zł, z tego:

Kanapa i stolik do zajęć kompetencji emocjonalno-społecznych 1629,70zł

Antyramy do prac dzieci niepełnosprawnych 132,30zł,

Chodniczek faktur i gruszka rehabilitacyjna 488,00zł.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 3 512,28zł,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 4 719,02 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

dz. 801 rozdział 80103

Plan wydatków – 275 400,15 zł, wydatki wykonano w wysokości – 273 897,51 zł, co stanowi - 99,45% planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 9 000,00zł, wiejski
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 186 500,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 8850,15 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 36 800,00 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 3 950,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 1 160,82 zł(umowa zlecenie–inspektor bhp)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 10 000,00 zł.
 - Opał (drewno i węgiel) – 6 653,27zł,
 - art. remontowe części wspólnych – 155,51zł
 - art. Biurowe –284,43zł
 - śr. Czystości – 517,24zł
 - termometr i żel do dezynfekcji – 80,29zł
 - dozownik mydła – 35,43zł
 - licencje Softtires – 678,62zł
 - komputery sekretariat – 1206,93
 - roleta – 349,32zł
 - inne: przedłużacz, jarzeniówki - 38,96zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 1 000,00 zł
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 2 441,14 zł w tym: energia 2 051,82zł i woda 389,32zł
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 0,00zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie - 2 985,31 zł, ksero, refundacja kosztów SP w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przeglądy,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 581,38 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe ,wykonanie – 76,60 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 1 330,34 zł, (ubezpieczenia majątkowe)
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 8 593,82 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)

§ 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną – EDUKAROR Łomża, która prowadzi Szkołę Podstawową w Żytkiejmach, na oddziały przedszkolne przekazano kwotę w wysokości 136.402,56 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA

dz. 801 rozdział 80101

Plan wydatków – 1 701 850,00 zł, wydatki wykonano w wysokości - 1 685 447,99 zł, co stanowi – 99,04 % planu budżetowego,

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 68 859,34 zł, wiejski
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 1 121 100,77zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 70 600,00zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 207 499,29zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 17 751,49zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 3 639,18zł (umowa zlecenie – insp. bhp)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 59 856,89zł, tego: na zakup:

- Opał (drewno i węgiel) - 40 037,48zł,
 art. remontowe części wspólnych – 995,03zł
 art. Biurowe – 1 991,53zł
 śr. Czystości – 2 647,79zł
 termometr i żel do dezynfekcji – 242,71zł
 dozownik mydła – 299,90zł
 licencje Softres – 2 273,38zł
 komputery sekretariat – 3 733,07
 office do laptopów 1 749,00zł
 gaz butla – 110,00zł
 szafki do szatni – 3 149,50zł
 dyski zewnętrzne do archiw. – 927,00zł
 tablica biała – 699,00zł
 książka do księgowości – 165,00
 inne w tym: paliwo do kosiarki, drobne art. komputerowe, przedłużacz – 836,50zł
- § 4240 **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie - 9 983,89 zł,**
 § 4260 **zakup energii, wykonanie – 7 865,38 zł,** energia elektryczna 6 611,93 i woda 1 253,45
 § 4270 **zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00 zł,**
 § 4280 **zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 100,00zł,**
 § 4300 **zakup usług pozostałych, wykonanie - 16 050,41 zł,** z tego:
 prowizje bankowe i za prowadzenie rachunku – 748,10 zł.
 aktualizacje oprogramowania – 1 719,78 zł,
 e-dziennik – 2 911,00zł,
 serwer – 124,32zł,
 przeglądy – 3 951,48 zł,
 opłaty za przesyłki – 153,92 zł,
 ksero – 283,09 zł
 wycena monitoringu – 235,04 zł
 wywóz śmieci i dzierżawę pojemników 1056,84 zł.,
 ścieki – 1475,07 zł,
 znaczki – 76,34zł,
 podpisy kwalifikowane – 470,41zł,
 antywirus – 1551,09zł
 transport drewna – 1293,93zł
- § 4360 **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 1 828,57 zł,**
 § 4410 **podróże służbowe krajowe, wykonanie – 491,76 zł,**
 § 4430 **różne opłaty i składki, wykonanie – 4 580,81 zł,** (ubezpieczenia majątkowe)
 § 4440 **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 93 200,00 zł,**
 § 4520 **opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 1466,78 zł** (ochrona środowiska)
 § 4700 **szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – 573,43 zł** (szkolenia pracowników)
- § 2590 – **dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną – EDUKAROR Łomża, która prowadzi Szkołę Podstawową w Żytkiejmach, przekazano kwotę w wysokości 719.726,61 zł.**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków ogółem – 1.057.135,00 zł. Wykonanie – 938.178,81 zł. co stanowi 88,75 % planu budżetowego, z tego:

OCHRONA ZDROWIA **dz. 851 rozdział 85195**

Wydatki wykonano w wysokości 68,00 zł. co stanowi 73,91% planu budżetowego z tego
 § 4300 – opłaty pocztowe

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85202

Wydatki wykonano w wysokości – 271.659,12 zł. co stanowi – 91,47 % planu budżetowego, z tego:

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 271.659,12 zł.

Są to koszty utrzymania 9 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Mrągowie, Węgorzewie, Giżycku, Suwałkach, Łomży, Suszu, Uzdowo i koszty schronienia 2 osób przebywających w Caritas w Ełku.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

dz. 852 rozdział 85205

Wydatki wykonano w wysokości – 44,31 zł. co stanowi – 1,48 % planu budżetowego, z tego:
§ 4210 - za artykuły na posiedzenie zespołu i druki Niebieska Karta - wykonanie 44,31 zł.

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

dz. 852 rozdział 85213

Wydatki wykonano w wysokości – 11.258,42 zł. tj. 99,82 % planu budżetowego.

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – 11.258,42 zł.

Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

dz. 852 rozdział 85214

Wydatki wykonano w wysokości - 113.074,77 zł. co stanowi – 89,14% planu budżetowego
§ 3110 świadczenia społeczne - z tego kwotę 110.466,47 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 – 136.844,64, co stanowi – 99,99 % planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 136.844,64 zł.

Są to zasiłki stałe wypłacane dla podopiecznych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85219

Wydatki wykonano w wysokości – 262.254,48 zł, co stanowi – 94,34 % planu budżetowego, w tym:

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

§ 3110 świadczenia społeczne /zadania zleczone / wykonanie 9.600,00- wynagrodzenie opiekuna prawnego/

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 180.208,91 zł,

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 12.889,73 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne , wykonanie – 33.435,47 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 2.860,36 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe , wykonanie – 3.600,00 zł. /umowa zlecenie z inspektorem RODO /
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 2.669,20 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 – 8.519,85 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 – 358,56 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie – 738,00 zł. ubezpieczenie majątkowe
- § 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 5.510,00 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości wykonanie – 182,00 zł.
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,
Wykonanie – 1.177,40 zł. / szkolenie pracowników /

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE

dz. 852 rozdział 85228

Wydatki wykonano w wysokości 6.094,63 zł.- co stanowi 14,40 % planu budżetowego z tego:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 968,74 zł.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 5.125,89 zł. / umowa zlecenie na usługi opiekuńcze /

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

dz. 852 rozdział 85230

Wydatki wykonano w wysokości – 65.434,82 co stanowi – 76,14 % planu budżetowego, z tego:

- § 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 65.434,82 zł.
- Świadczenia i opłata not za dożywianie w ramach Programu Posiłek w szkole i w domu

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 853 rozdział 85395

Wydatki wykonano w wysokości – 8.320,00 , co stanowi 100% planu budżetowego

- § 4300 – 8.320,00 - opłata abonamentu z programu Teleopieka

RODZINY ZASTĘPCZE

dz.855 rozdział 85508

§ 2900 wydatki wykonano w wysokości – 63.010,90 zł. co stanowi – 96,94 % planu budżetowego,

Jest to dopłata do 10 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

KARTA DUŻEJ RODZINY

dz. 855 rozdział 85503

Wydatki wykonano w wysokości 117,72 zł. co stanowi 48,61 zł. planu budżetowego § 4300 – za materiały biurowe

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 50.000,00 zł., - przekazano z rezerwy na walkę z koronawirusem kwotę w wysokości 20.000,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 5.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2020 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanymi przedstawia załącznik nr 7.

Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia załącznik Nr 8.

Realizacja budżetu gminy w roku 2020 przebiegła zgodnie z planem, oprócz zadań inwestycyjnych, które nie zostały w pełni zrealizowane (na 12 zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych 7). 4 zadania inwestycyjne z 2020 r. zostaną zrealizowane w 2021 roku (na przebudowę 1 drogi gminnej Gmina otrzymała w grudniu 2020 r. z FDS dotacje w wysokości 292.073,09 zł. - 60% kosztów kwalifikowanych wymienionych inwestycji. Ponadto Gmina otrzymała w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wsparcie jednostek samorządowych w czasie pandemii koronawirusa, w wysokości 1.420.220,00 zł. Gmina Dubeninki ww. środki wykorzysta w 2021 roku na oczyszczalnie ścieków w kwocie 1.175.855,00 zł. i wkład własny do drogi z FDS w kwocie 244.365,00 zł.. W 2021 roku zostanie zakończona inwestycja pn. Termomodernizację budynku mieszkalnego komunalnego w Żytkiejmach ul. Lipowa 5.

W roku 2020 z Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki w wysokości **184.597,92 zł.** Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zadania społeczno-gospodarcze. Zapewnione zostało również bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, placówek kultury i gminy.

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY DUBENINKI ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	633 173,05	633.173,05	100,00
			Pozostała działalność	633 173,05	633.173,05	100,00
020	02001		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	633 173,05	633.173,05	100,00
			Leśnictwo	5 000,00	4 980,22	99,60
			Gospodarka leśna	5 000,00	4 980,22	99,60
600	60016		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	4 980,22	99,60
			Transport i łączność	466 546,60	332.073,09	71,18
			Drogi publiczne gminne	466 546,60	332.073,09	71,18
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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 546,60	332.073,09	79,72
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 393 508,74	329.475,74	23,64
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 508,74	329.475,74	23,64
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	500,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	110,46	11,05
			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	211.978,18	84,79
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	49.835,46	24,92

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 909,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostających odsetek			0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	613,57	30,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	715,70	14,31
			42 320,00	60 312,57	142,52
	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
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	211 148,00	204 941,99	97,06
		Urzędy wojewódzkie	30 322,00	30 397,95	100,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,95	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	30 322,00	30 322,00	100,00
		Urzędy marszałkowskie	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	107 217,94	99,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 166,60	72,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 240,06	61,20
	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

					12 196,80	12 196,80	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				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 712,50	8 712,50	0,00
			Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	17 326,00	75,90
		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	22 826,00	17 326,00	17 326,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 342,00	26 216,63	26 216,63	99,52
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	610,00	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	610,00	610,00	610,00	100,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 732,00	25 606,63	25 606,63	99,51
		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	25 732,00	25 606,63	25 606,63	699,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 501,18	2 501,18	50,02
			Ochotnicze strażne pożarne	5 000,00	2 501,18	2 501,18	50,02
		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	2 501,18	2 501,18	50,02

756	75601			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 267 462,00	3 142 729,21	96,18
		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	697 745,00	703 277,00	100,79
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	435 000,00	432 339,00	99,39
		0320		Wpływy z podatku rolnego	16 445,00	18 514,00	112,58
		0330		Wpływy z podatku leśnego	244 000,00	247 323,00	101,36
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00	2 300,00	100,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	0,00
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 801,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 278 550,00	1 175 381,22	91,93
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	443 200,00	375 771,70	84,79
		0320		Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	682 170,65	93,45
		0330		Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	25 541,46	106,42
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	18 350,00	15 912,11	86,71
		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	67 266,49	112,11
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 686,81	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00	68 315,41	213,49
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 500,80	105,01
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 345,00	0,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	27 574,48	125,34
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 895,13	0,00

758	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 254 167,00	1 195 230,58	95,30
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 191 284,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 933,62	157,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,06
			Różne rozliczenia	6 749 227,00	99,78
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 377 708,00	100,00
		75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 377 708,00	100,00
		75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 821 640,00	100,00
		75816	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 640,00	100,00
801		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00
			Wpływy do rozliczenia	1 420 220,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 420 220,00	100,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 659,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 659,00	100,00
			Oświata i wychowanie	189 762,30	187 374,91
		80101	Szkoły podstawowe	99 543,10	100,00
		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	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 425,00	96,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 425,00	96,47	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 794,20	100,00	

851		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	22 794,20	22 794,20	100,00
852	85195	2010	Ochrona zdrowia	92,00	68,00	73,91
					68,00	73,91
852	85213	2030	Pozostała działalność	92,00	68,00	73,91
852	85214	2030	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	523 834,00	490 477,44	93,63
852	85215	2030	Pomoc społeczna	11 279,00	11 258,42	99,82
852	85216	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 279,00	11 258,42	99,82
852	85219	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	111 849,00	110 466,47	98,76
852	85219	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 483,00	6 235,85	96,19
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 846,00	126 317,64	92,31
852	85219	2030	Dotatki mieszkaniowe	136 846,00	126 317,64	92,31
852	85219	2030	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	113 601,00	113 601,00	100,00
852	85219	2030	Zasiłki stałe	9 744,00	9 744,00	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 744,00	9 744,00	100,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00
852	85219	2030	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	9 744,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 857,00	103 857,00		100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29,00	4 202,40		14 491,03
	0930	Wpływy z usług	0,00	4 202,40		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	0,00		0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	55 127,86		98,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	55 127,86		98,44
85295		Pozostała działalność	87 747,00	63 267,80		72,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	63 267,80		79,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 747,00	0,00		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 755,00	96 755,00		100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 755,00	96 755,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 755,00	96 755,00		100,00
855		Rodzina	3 955 532,00	3 959 560,34		100,10
85501		Świadczenie wychowawcze	2 622 447,00	2 619 712,60		99,90
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	2 916,98		0,00
	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	2 604 447,00	2 604 445,62		100,00
	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	18 000,00	12 350,00		68,61
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 340,00	1 227 131,35		100,64
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,16		0,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	3 270,82	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	780,80	780,80
	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	1 202 340,00	1 193 899,63	99,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 473,35	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	17 000,00	16 705,59	98,27
85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	114,72	80,22
	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	143,00	114,72	80,22
85504		Wspieranie rodziny	101 750,00	100 750,00	99,02
	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	100 750,00	100 750,00	100,00
	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	11 852,00	11 851,67	100,00

900	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	11 852,00	11 851,67	100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 000,00	691 620,25	95,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00	186 688,29	100,37
		Wpływy z usług	186 000,00	186 052,33	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	633,96	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	528 000,00	501 784,86	95,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 000,00	500 581,84	94,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	701,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	502,02	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:	18 254 382,69	16 841 173,95	92,26

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WOJEWÓDZKI URZĄD ZWYKŁY

Ryszard Zieliński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	633173,05	633173,05	100,00
			Pozostała działalność	633173,05	633173,05	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	633173,05	633173,05	100,00
750	75011		Administracja publiczna	53148,00	47648,00	89,65
			Urzędy wojewódzkie	30322,00	30322,00	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	30322,00	30322,00	100,00
			Spis powszechny i inne	22826,00	17326,00	75,90
		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	22826,00	17326,00	75,90
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26342,00	26216,63	99,52
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	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	610,00	610,00	100,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	25732,00	25606,63	99,51
		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	25732,00	25606,63	99,51
801	80153		Oświata i wychowanie	22794,20	22794,20	100,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22794,20	22794,20	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	22794,20	22794,20	100,00
851	85195		Ochrona zdrowia	92,00	68,00	73,91
			Pozostała działalność	92,00	68,00	73,91
		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	92,00	68,00	73,91

852				Pomoc społeczna	16227,00	15979,85	98,48
	85215			Dodatki mieszkaniowe	6483,00	6235,85	96,19
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6483,00	6235,85	96,19
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	9744,00	9744,00	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9744	9744	100,00
855				Rodzina	3919532,00	3911061,64	99,78
	85501			Świadczenie wychowawcze	2604447,00	2604445,62	100,00
		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	2604447,00	2604445,52	100,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1202340,00	1193899,63	99,30
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1202340,00	1193899,63	99,30
	85503			Karta Dużej Rodziny	143,00	114,72	80,22
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,00	114,72	80,22
	85504			Wspieranie rodziny	100750,00	100750,00	100
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100750,00	100750,00	100,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11852,00	11851,67	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11852,00	11851,67	100,00
				Razem:	4671308,25	4656941,37	99,69

WÓJT GMINY

Kyszard Zielński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	633173,05	633173,05	100,00
			Pozostała działalność	633173,05	633173,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7300,00	7300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1248,30	1248,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3866,86	3866,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	620757,89	620757,89	100,00
			Administracja publiczna	53148,00	47648,00	89,65
		75011	Urzędy wojewódzkie	30322,00	30322,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25364,00	25364,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4357,00	4357,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	601,00	100,00
		75056	Spis powszechny i inne	22826,00	17326,00	75,90
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10340,00	10340,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11500,00	6000,00	52,17		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26342,00	26216,63	99,52
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,00	521,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	89,00	100,00		
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	25732,00	25606,63	99,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14500,00	14500,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,55	350,55	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,22	50,22	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4180,00	4180,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6525,86	6525,86	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	0	0,00		
801			Oświata i wychowanie	22794,20	22794,20	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22794,20	22794,20	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6801,30	6801,30	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225,65	225,65	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15767,25	15767,25	100,00

851			Ochrona zdrowia			92,00	68,00	73,91
	85195		Pozostała działalność			92,00	68,00	73,91
		4300	Zakup usług pozostałych			92,00	68,00	73,91
852			Pomoc społeczna			16227,00	15979,85	98,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe			6483,00	6235,85	96,19
		3110	Świadczenia społeczne			6355,92	5113,68	96,19
	85219	4300	Zakup usług pozostałych			127,08	122,17	96,14
			Ośrodki pomocy społecznej			9744,00	9744,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne			9600,00	9600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			144,00	144,00	100,00
855			Rodzina			3919532,00	3911061,64	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze			2604447,00	2604445,62	100,00
		3110	Świadczenia społeczne			2582496,00	2582494,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18362,00	18362,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3139,00	3139,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			450,00	450,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1202340,00	1193899,63	99,30
		3110	Świadczenia społeczne			1170111,51	1161671,14	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17725,00	17725,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2944,00	2944,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			473,00	473,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7035,49	7035,49	100,00
	85503	4300	Zakup usług pozostałych			4051,00	4051,00	100,00
			Karta Dużej Rodziny			143,00	114,72	80,22
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			143,00	114,72	80,22
			Wspieranie rodziny			100750,00	100750,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne			97500,00	97500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2541,00	2541,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			434,52	434,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			62,25	62,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			212,23	212,23	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			11852,00	11851,67	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			11852,00	11851,67	100,00
			Razem:			4671308,25	4656941,37	99,69

WOJEWÓDZTWO
Kusznik Ziemiński

Realizacja wydatków Gminy Dubeninki za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach za 2020 r.	Wykonania za 2020 r.	%%
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 872 457,51	657 203,89	35,10
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 225 184,46	10 000,00	0,82
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 184,46	10 000,00	0,82
			Izby rolnicze	14 100,00	14 030,84	99,51
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 100,00	14 030,84	99,51
			Pozostała działalność	633 173,05	633 173,05	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,30	1 248,30	100,00
			Zakup usług pozostałych	3 866,86	3 866,86	100,00
			Różne opłaty i składki	620 757,89	620 757,89	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	39 549,06	79,10
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	39 549,06	79,10
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 549,06	79,10
			Transport i łączność	3 528 796,44	2 838 178,54	80,43
			Drogi publiczne gminne	3 528 796,44	2 838 178,54	80,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 184,75	68 528,90	93,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 044,00	40 570,47	67,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 124,99	81,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 567,69	2 720 954,18	80,49
			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 014,22	951 749,06	52,44
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 014,22	951 749,06	52,44
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 987,04	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	190 418,47	80,01
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 513,53	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	41 066,07	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 582,64	97,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	10 365,00	58,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 857,22	118 959,12	96,05
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 593,97	92,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 873,26	93,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	227 344,50	99,71	

	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	12 991,20	86,61
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	14 469,09	90,43
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	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	9 000,00	4 306,17	47,85
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 676,81	227 605,35	26,29
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 180,19	60 583,65	28,42
710			Działalność usługowa	35 000,00	5 000,00	14,29
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 196 610,00	1 904 570,95	86,71
		75011	Urzędy wojewódzkie	30 322,00	30 322,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 364,00	25 364,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 357,00	4 357,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	601,00	100,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	40 866,38	64,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	36 373,80	71,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	643,54	21,45
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 849,04	42,77
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 997 462,00	1 783 005,83	89,26
	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	600,00	15,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 000,00	1 139 664,68	95,13
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	96 484,62	96,48
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00	175 557,50	94,28
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	6 741,21	42,13

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	26 888,00	81,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 306,70	98,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 692,63	2 692,63	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	457,37	457,37	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	896,70	29,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 262,00	36 956,11	62,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,65	2 003,65	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	340,35	340,35	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	76 210,17	56,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 393,75	89,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 724,61	62,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 154,47	73,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	31 444,53	80,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	564,63	14,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 198,15	47,99
75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	100,00
75095		Pozostała działalność	83 000,00	33 050,74	39,82
	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	6 500,00	43,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 750,00	22,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	19 800,74	76,16
	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	26 342,00	26 216,63	99,52
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,00	521,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	89,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 732,00	25 606,63	99,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,55	350,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,22	50,22	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,86	6 525,86	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 890,00	400 687,89	86,75
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	436 390,00	389 431,93	89,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 800,00	13 391,00	61,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 239,00	89,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 980,00	96,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	26 703,33	59,34
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 754,72	62,58
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 311,38	61,56
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 862,50	89,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 190,00	293 190,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	6 255,96	30,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 255,96	30,52
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	92 147,65	57,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	92 147,65	57,59
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 552 788,50	3 428 223,27	96,49
	80101	Szkoły podstawowe	2 524 293,10	2 504 717,70	99,22

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	722 900,00	719 726,61	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 400,00	68 859,34	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	1 121 100,77	99,65
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 600,00	70 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 700,00	207 499,29	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	17 751,49	95,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 639,18	90,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	59 856,89	98,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 543,10	99 543,10	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 983,89	99,84
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 865,38	98,32
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 050,41	99,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 828,57	98,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	491,76	98,35
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 580,81	95,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 200,00	93 200,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 466,78	97,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	573,43	95,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 238,00	410 577,36	98,17
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	142 000,00	136 402,56	96,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00	186 500,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 850,15	8 850,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	3 950,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 160,82	96,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 441,14	97,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 985,31	99,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	837,85	277,29	33,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	581,38	96,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	76,60	76,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 330,34	66,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 593,82	99,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	474,22	47,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	153,73	76,87
80104		Przedszkola	18 000,00	18 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 350,00	304 083,27	77,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	145 495,56	88,18
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 134,29	93,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 954,67	89,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	712,32	35,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 350,00	32 563,82	65,99
	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	102 500,00	71 378,32	69,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 383,00	43,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	6 846,99	72,07
	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	1 314,30	65,72
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	4 376,90	39,79
	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	627,04	62,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	20,86	0,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 729,00	93,23

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 113,20	159 113,20	100,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 170,98	107 170,98	100,00
	4040	Dotávtkowe wynagrodzenie roczne	10 040,92	10 040,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00	3 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 512,28	3 512,28	100,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 719,02	4 719,02	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 794,20	22 794,20	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sítowarzyszeniom	6 801,30	9 801,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,65	225,65	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 767,25	15 767,25	100,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 560,64	91,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 560,64	91,21
851		Ochrona zdrowia	40 353,45	68,00	0,17
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	92,00	68,00	73,91
	4300	Zakup usług pozostałych	92,00	68,00	73,91
85202		Pomoc społeczna	1 269 407,00	1 124 860,46	88,61
		Domy pomocy społecznej	297 000,00	271 659,12	91,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	271 659,12	91,47

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	44,31	1,48
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	44,31	2,95
	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	11 279,00	11 258,42	99,82
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 279,00	11 258,42	99,82
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 849,00	113 074,77	89,14
85215	Świadczenia społeczne	126 849,00	113 074,77	89,14
	3110 Dodatki mieszkaniowe	178 483,00	158 465,27	88,78
	3110 Świadczenia społeczne	176 355,92	158 343,10	89,79
	4300 Zakup usług pozostałych	2 127,08	122,17	5,74
85216	Zasiłki stałe	136 846,00	136 844,64	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	136 846,00	136 844,64	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	277 999,00	262 254,48	94,34
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	420,00	35,00
	3110 Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 984,00	180 208,91	99,02
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	12 889,73	78,12
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 437,00	33 435,47	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 687,00	2 860,36	77,58
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	2 699,20	86,13
	4300 Zakup usług pozostałych	11 797,00	8 519,85	72,22
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	55,00	18,33
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	358,56	14,34
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	738,00	73,80
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510,00	5 510,00	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości	350,00	182,00	52,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 177,40	58,87
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 329,00	10 136,63	23,95

	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	4 013,00	4 013,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	968,74	14,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 987,00	5 125,89	34,20
	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	29,00	29,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 938,00	65 434,82	76,14
	85295	Świadczenia społeczne	85 938,00	65 434,82	76,14
	3110	Pozostała działalność	109 684,00	95 688,00	87,24
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	95 688,00	95,69
	4300	Zakup usług pozostałych	9 684,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 320,00	8 320,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	8 320,00	8 320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	8 320,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 755,00	108 347,00	79,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 755,00	108 347,00	79,23
	3240	Stypendia dla uczniów	136 755,00	108 347,00	79,23
855		Rodzina	4 026 372,00	4 009 316,77	99,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 622 947,00	2 619 363,44	99,86
	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	15 000,00	12 000,84	80,01
	3110	Świadczenia społeczne	2 582 496,00	2 582 494,62	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 362,00	18 362,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,00	3 139,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 916,98	83,34
85502	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 340,00	1 214 226,04	99,25
	3110	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	14 000,00	14 000,00	0,00
	4010	Świadczenia społeczne	1 170 111,51	1 161 671,14	99,28
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 725,00	17 725,00	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,00	2 944,00	100,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	473,00	100,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 035,49	7 035,49	100,00
	4560	Zakup usług pozostałych	4 051,00	4 051,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 326,41	90,38
85503	4210	Karta Dużej Rodziny	143,00	114,72	80,22
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	114,72	80,22
	3110	Wspieranie rodziny	103 090,00	100 750,00	97,73
	4010	Świadczenia społeczne	97 500,00	97 500,00	100,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811,00	2 541,00	90,39
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,52	434,52	46,50
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,25	62,25	86,16
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	212,23	212,23	100,00
	4410	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00
85508	4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	0,00	0,00
		Rodziny zastępcze	65 000,00	63 010,90	96,94
	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	63 010,90	96,94

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	11 852,00	11 851,67	100,00	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 852,00	11 851,67	100,00						
						90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 827,39	735 997,44	83,09						
							Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 840,97	170 085,36	81,83						
							Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 905,94	79,62						
							Zakup energii	45 000,00	43 762,78	97,25						
							Zakup usług remontowych	5 000,00	3 271,80	65,44						
							Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 772,60	99,75						
							Podatek od towarów i usług (VAT).	22 840,97	11 372,24	49,79						
							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	470 804,58	87,51					
							2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	6 038,00	60,38					
						921	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 986,42	1 722,00	10,14	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	25 800,00	68,91
												4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402,00	4 411,72	68,91
4300	Zakup usług pozostałych	484 158,00	434 554,86	89,75												
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	15 376,83	51,26												
90015	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 376,83	51,26												
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 000,00	68 369,73	82,37												
4260	Zakup energii	45 000,00	37 233,62	82,74												
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	21 512,70	76,83												
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 623,41	96,23												
	Zakup usług pozostałych	14 986,42	1 722,00	11,49												
	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	9 638,94	96,39											
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 638,94	96,39											
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 219,00	450 219,00	100,00											

92113	Centra kultury i sztuki	239 938,00	239 938,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 938,00	239 938,00	100,00
92116	Biblioteki	210 281,00	210 281,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 281,00	210 281,00	100,00
926	Kultura fizyczna	79 639,18	69 183,02	86,87
92695	Pozostała działalność	79 639,18	69 183,02	86,87
	Zakup materiałów i wyposażenia	70 778,47	62 483,02	88,28
	Zakup usług pozostałych	8 860,71	6 700,00	75,61
	Razem:	20 645 791,69	16 849 838,63	81,61

WOJEWÓDZTWO
Rzeszów

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z realizacji
Budżetu Gminy za 2020 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU Z BUDŻETU GMINY (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE)

Lp.	Rozdział	§§	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020	Środki				Jednostka realizująca zadanie
					wydatkowane w 2020 r.				
					Ogółem	Z budżetu gminy	Z innych źródeł	kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków	800.000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
2	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Deguciach	415.184,46	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
3	01010	6050	Budowa wodociągu w Dubeninkach ul. Krótka	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
4	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Osiedlowej w Dubeninkach	452.695,11	452.695,11	181.078,04	271.617,07	0	Urząd Gminy Dubeninki
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluskiejmy-granica Gminy Gołdap	1.541.489,81	1.541.489,81	616.595,92	924.893,89	0	Urząd Gminy Dubeninki
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wobaty-Przesławki	30.000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 140025 i 140038N w Dubeninkach	610.911,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
8	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej w miejscowości Łoje o długości 1200 mb i szerokości 6 m na części	100.000,00	81.297,49	41.297,49	40.000,00	0	Urząd Gminy Dubeninki

9	60016	6050	dziatki 266/9 obręb geodezyjny Dubeninki	645.471,77	645.471,77	258.188,71	387.283,06	0	Urząd Gminy Dubeninki
10	70005	6050	Przebudowa drogi w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego obejmującej zmianę nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na bitumiczną zlokalizowanej w miejscowości Łoje, Gmina Dubeninki	268.386,00	268.386,00	40.780,65	227.605,35	0	Urząd Gminy Dubeninki
11	70005	6050	Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Dubeninki	810.471,00	19.803,00	16.832,55	2.970,45	0	Urząd Gminy Dubeninki
12	75412	6060	Ocieplenie Termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Lipowej 5 w Żytkiejmach	293.190,00	293.190,00	0	50.000,00	243.190,00	Urząd Gminy Dubeninki
13	90001	6230	Zakup samochodu pożarniczego OSP Dubeninki	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
			Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	5.997.799,15	3.314.333,18	1.166.773,36	1.904.369,82	243.190,00	Urząd Gminy Dubeninki
			OGÓŁEM						

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2020	Wykonanie 2020
1	2	3	4	5
1.	Dochody (1.1 + 1.2)		18.254.382,69	16.841.173,95
1.1	Dochody bieżące		15.229.927,35	14.974.423,10
1.2	Dochody majątkowe		3.024.455,34	1.866.750,85
2.	Wydatki (2.1 + 2.2)		20.645.791,69	16.849.838,63
2.1	Wydatki bieżące		14.647.992,54	13.535.505,45
2.2	Wydatki majątkowe		5.997.799,15	3.314.333,18
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2.391.409,00	-8.664,68
Przychody ogółem			3.424.620,72	3.424.620,72
1.	Kredyty	§ 952	243.190,00	243.190,00
1.1	na pokrycie deficytu		243.190,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.318.861,36	1.318.861,36
6.1	na pokrycie deficytu		1.318.861,36	8.664,68
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950	1.862.569,36	1.862.569,36
9.1	Na pokrycie deficytu		829.357,64	
Rozchody ogółem			1.033.211,72	3.415.956,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	435.982,48	365.984,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 901		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	597.229,24	3.049.971,56

WÓJT GMINY


Ryszard Zieliński

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2020 r.**

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020	ZMIANY			Plan na 31.12.2020	Wykonanie 2020 r.
		Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	UZASADNIENIE		
Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Gminę Dubeninki	331.731,00	0	63.345,00	Zmiana wartości po przetargu	268.386,00	268.386,00
Ocieplenie (termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lipowej 5 w Żytkiejmach	782.282,85	28.188,15	0	Zmiana wartości po przetargu	810.471,00	19.803,00
Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego	0	84.000,00	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	84.000,00	84.000,00
Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0	44.543,10	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	44.543,10	44.543,10
Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0	55.000,00	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	55.000,00	55.000,00

Załącznik Nr 6
Do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy za 2020 r.

Razem	1.114.013,85	211.731,25	63.345,00	x	1.262.400,10	471.732,00
--------------	---------------------	-------------------	------------------	----------	---------------------	-------------------


WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach 2020	Wykonanie dochodów za 2020	§§	Plan wydatków Po zmianach 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.	§§
1	Dział 801, z tego: rozdział 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat - rozdział 80101 § 0830 wpływy z usług - rozdział 80101 § 0970 wpływy z otrzymanych darowizn	40.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00	16.660,80 9,00 16.539,80 112,00	41,65 0,09 55,13	X	X	X
2	Dział 801, z tego: rozdział 80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - rozdział 80101 § 4220 zakup środków żywności - rozdział 80101 § 4300 zakup usług pozostałych -	X	X	X	40.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00	16.660,80 1.021,00 15.424,80 215,00	41,65 20,42 51,42 4,30
	Ogółem:	40.000,00	16.660,80	X	40.000,00	16.660,80	X

WOJCI GMINY
Krzysztof Zielinski

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z realizacji Budżetu Gminy
za 2020 rok

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH W 2020 R

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 r.	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						W tym źródła finansowania						
						8	9	10	11	12		
		Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL	Środki pochodzące z FDS	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		
1	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Deguciach	415 184,46	39 329,46	375 855,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
2	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 140025 i 140038N w Dubeninkach	610 911,00	0,00	244 365,00	366 546,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
OGÓLEM:					1 826 095,46	39 329,46	1 420 220,00	366 546,00	0,00	0,00		

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. STAN POSIADANIA:

1. Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi ogółem 418,9835 ha z czego:

- użytki rolne zajmują powierzchnię 98,9392 ha, co stanowi 23,59 %
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 25,8908 ha tj. 6,18 %
- tereny zielone i rekreacyjne – 48,9887 ha tj. 11,70 %,
- grunty pod wodami – 5,2186 ha tj. 1,25 %,
- grunty leśne – 10,3672 ha tj. 2,48 %
- grunty pod drogami – 218,4937 ha tj. 52,12%
- kopaliny – 5,1723 ha tj. 1,24 %
- pozostałe grunty – 6,0130 ha tj. 1,44 %

2. Gmina jest właścicielem

a) 18 budynków mieszkalnych, z tego:

2 budynki w Dubeninkach, 1 budynek w Wobałach, 1 budynek Czarnym, 1 budynek w Linowie o 13 budynków w Żytkiejmach,

b) 2 budynków szkolnych (Dubeninki i Żytkiejmy),

c) 2 sal gimnastycznych (Dubeninki i Żytkiejmy),

d) 2 ośrodków zdrowia (Dubeninki i Żytkiejmy) z lokalami mieszkalnymi,

e) 1 przedszkole w Żytkiejmach,

f) 7 remiz strażackich położonych w miejscowościach: 2 w Żytkiejmach i po jednej w Dubeninkach, Pluszkiejmach, Błąkałach, Cisówku, i Czarnem.

g) budynku urzędu gminy w Dubeninkach,

h) 2 świetlic wiejskich – w Żytkiejmach i w Linowie,

i) 18 budynków gospodarczych,

j) 10 wiat przystankowych,

k) sceny na lato w Żytkiejmach,

l) plac rekreacyjny „Żytkiejmski skwerek”,

m) Ptasia Remiza

n) ścieżka rowerowa

o) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Przerośl,

p) Wiejska chata w Żytkiejmach,

q) Ścieżka historyczna w Dubeninkach,

r) OSA Pluszkiejmy.

3. Oprócz gruntów i budynków na mienie gminne składają się również elementy infrastruktury technicznej, takie jak:

- oczyszczalnia ścieków w Żytkiejmach,

- sieć kanalizacji sanitarnej w Żytkiejmach,

- sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku Rogajny – Zawiszyn – Dubeninki,

- sieć kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym w Deguciach,

- stacje uzdatniania wody w Łojach i Żytkiejmach,

- sieć wodociągowa o długości 114,45 km,

4. Na stan mienia komunalnego składają się również środki trwałe ruchome:

- 2 autokary do przewozu uczniów,
- 2 samochody osobowe
- 9 samochodów specjalnych znajdujących się w jednostkach OSP,
- 3 ciągniki rolnicze: Zetor 8045, Zetor 8145 i Ursus C-330,
- 1 ciągnik gąsienicowy DT-75.
- 2 przyczepy samowyladowcze,
- koparko – ładowarka CAT
- ciągnikowy rębak do gałęzi,
- kosiarka ciągnikowa do poboczy.

5. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. wynosi ogółem 39.725.904,25 zł.
Nieruchomości:

- grunty – wartość księgowa – 12.500.813,60 zł.
- strażnice OSP wartość – 508.504,00 zł.
- budynek Urzędu Gminy – 366.400,00 zł.
- budynki ośrodków zdrowia – 610.567,00 zł.
- budynki mieszkalne – 1.170.585,00 zł.
- budynki szkolne – 1.904.769,00 zł.
- budynki kultury – 580.128,00 zł.
- przystanki autobusowe – 112.085,00 zł.
- drogi gminne – 7.500.010,05 zł.
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 7.838.212,46 zł.
- sieć kanalizacyjna – 4.706.976,00 zł.
- oczyszczalnia ścieków w Żytkiejmach -1.046.258,00 zł.
- ścieżki rowerowe – 1.228.996,87 zł.
- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – 278.324,40 zł.

6. Wartość środków trwałych Gminy Dubeninki ujętych na koncie 011 „Środki trwałe” według stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2020 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020 r.
1.	Grunty	12.481.494,55	75.938,85	56.619,80	12.500.716,60
2.	Budynki i lokale	3.103.392,33			3.103.392,33
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	19.263.661,55	2.730.274,18		21.993.935,73
4.	Kotły i maszyny energetyczne	42.261,93			42.261,93
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	417.568,98			417.568,98
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	94.395,00			94.395,00
7.	Urządzenia techniczne	275.954,46	268.386,00		544.340,46
8.	Środki transportu	917.239,50			917.239,50
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	111.956,72			111.956,72
	RAZEM:	36.707.925,02	3.074.599,03	56.619,80	39.725.904,25

I. **ZAGOSPODAROWANIE MIENIA:**

1. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie

- 5.090,68 zł.

2. Wpływy z opłat za wynajem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych wyniosły

- 211.978,18 zł.

WOJT GMINY
Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 251/2021
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 26 marca 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2020 ROK

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 2020 rok zostały dokonane na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy takich jak:

1. Uchwała Nr XIII/110/20 Rady Gminy Dubeninki z dnia 09.04.2020 r.
2. Uchwała Nr XIV/126/20 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29.10.2020 r.
3. Uchwała Nr XV/130/20 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29.12.2020 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 2020 rok.

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

W efekcie plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku zakłada:

1. Plan dochodów	18.254.089,69 zł.
w tym :dochody bieżące –	14.000.791,09 zł.
dochody majątkowe -	3.024.455,34 zł.
2. Plan wydatków	20.645.498,69 zł.
w tym: wydatki bieżące-	14.647.699,54 zł.
wydatki majątkowe -	5.997.799,15 zł.
3. Deficyt budżetu -	2.391.409,00 zł.
4. Plan przychodów –	3.424.620,72 zł.
w tym: nadwyżka z lat ubiegłych	1.318.861,36 zł.
wolne środki -	1.862.569,36 zł.
kredyt -	243.190,00 zł

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Zaplanowanej na 2020 rok kwoty dochodów 18.254.089,69 zł. wykonano 16.841.173,98 zł. co stanowi 92,26 %. Dochody bieżące zrealizowano w 106,95 % to jest na plan 14.000.791,09 zł. zrealizowano 14.974.423,10 zł., w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.226.667,00 zł, wykonano 1.191.284,00 zł. tj. 97,16 %,

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 2.500,00 zł, wykonano 3.933,62 zł. tj. 157,34 %.

podatki i opłaty 3.112.795,00 zł, wykonanie 3.050.894,01 zł, tj.98,01 %,

Dochody majątkowe wykonano w 61,72 %, to jest na plan 3.024.455,34 zł, zrealizowano 1.866.750,85 zł.

Plan wydatków na 31.12 2020 roku wynosi 20.645.498,69 zł., z czego wydatki bieżące zaplanowano 14.647.699,54 zł. a wydatki majątkowe 5.997.799,54 zł.

Z uchwalonego planu wydatków wykonano 16.849.838,63 zł. co stanowi 81,61 %, w tym wydatki bieżące – 13.535.505,45 zł. stanowiące 92,41 % , w tym: wydatki na obsługę długu plan – 160.000,00 zł, wykonano 92.143,65 zł., tj. 57,59 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.314.333,18 zł. stanowiące 55,26 % wykonania planu budżetowego.

Ze względu na wykonanie dochodów w kwocie 16.841.173,95 zł. a wydatków w kwocie 16.849.838,63 zł. Gmina Dubeninki uzyskała deficyt w wysokości 8.664,68 zł.

Przychody wynoszą 3.424.620,72 zł., są to wolne środki. Natomiast na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina wydała 365.984,48 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2020 rok wynosi 3.192.816,11 zł.

III. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

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

WOJCI GMINY

Ryszard Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za 2020 rok

Wyszczególnienie				Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	
Dochody ogółem				15 882 968,28	18 254 089,69	16 841 173,95	
w tym:	w tym:	Dochody bieżące		14 000 791,09	15 229 634,35	14 974 423,10	
		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 142 102,00	1 226 667,00	1 191 284,60
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		5 195,91	2 500,00	3 933,62
			podatki i opłaty :		3 500 727,44	3 112 795,00	3 050 894,01
			w tym:	z podatku od nieruchomości	796 361,21	608 200,00	808 110,70
			z subwencji ogólnej		5 014 477,00	5 329 007,00	5 314 007,00
			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		4 338 288,74	5 558 666,35	5 429 489,47
	w tym:	Dochody majątkowe		1 882 177,19	3 024 455,34	1 866 750,85	
		ze sprzedaży majątku		28 043,20	200 000,00	55 745,26	
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 854 133,99	2 824 455,34	1 811 005,59	
Wydatki ogółem				14 564 106,78	20 645 498,69	16 849 838,63	
w tym:	Wydatki bieżące		12 939 338,01	14 647 699,54	13 535 505,45		
	w tym:	wydatki na obsługę długu	128 252,13	160 000,00	92 143,65		
		w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	86 400,00	86 400,00	42 251,00	
	Wydatki majątkowe		1 624 768,77	5 997 799,15	3 314 333,18		
Wynik budżetu				1 318 861,50	-2 391 409,00	-8 664,68	
Przychody budżetu				1 862 569,36	3 424 620,72	3 424 620,72	
w tym:	nadwyżka z lat ubiegłych		535 316,08	1 318 861,36	1 318 861,36		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 318 861,36	8 664,68		
		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	
	w tym: Środki na pokrycie deficytu budżetu		0,00	829 357,64	0,00		
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	243 190,00	243 190,00		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	243 190,00	0,00	
Rozchody budżetu				3 181 430,86	1 033 211,72	3 415 956,04	
z tego:	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypu papierów wartościowych		425 664,93	435 982,48	365 703,48		
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		2 755 765,93	597 228,24	3 050 252,56		
Kwota długu				3 315 610,59	3 122 818,11	3 192 816,11	
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi				1 061 453,08	581 934,81	1 438 917,65	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				2 924 022,44	3 763 365,53	2 472 129,37	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.				3,66	7,67	5,25	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				2,87	4,98	4,29	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				2,87	11,84	3,87	
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			7,55	4,28	8,92	
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			x	tak	tak	
Izalem środków,	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	183 537,10		
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	84 000,00	183 537,10		
		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	71 803,21	171 340,30	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z ur.
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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
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	183 537,10
w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	71 803,21	171 340,30
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	84 000,00	183 537,10
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		913890	1073322	288189
w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	913890	1073322	288189
w tym:	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	785806,5	887688,74	227605,35

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

2021-02-25

SPRAWOZDANIE

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

WPLYNEŁO
344
podpis.....

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 01.01.2020	31.600,27
Dotacja rozdział 92113	239.938,00
Dotacja rozdział 92116	210.281,00
Wpływy z usług	11.020,00
Wpływy z różnych dochodów	199,30
Odsetki	4,73
Dotacja Biblioteka Narodowa 92116	3.490,00
Dotacja Działaj Lokalnie 92113	5.900,00

Wykonanie wydatków

Gminne Centrum Kultury

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe 96.631,41
- § 4040 Roczna nagroda indywidualna 6.994,87
- § 4110 Składki ZUS 17.963,52

• § 4120 Składki FP	1.476,38
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.910,00
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38.645,50
• § 4210/DL Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00
• § 4220 Zakup środków żywności	603,32
• § 4260 Zakup energii	12.437,45
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00
• § 4300 Zakup usług pozostałych	16.603,40
• § 4300/DL Zakup usług pozostałych	3.500,00
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.341,62
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	426,26
• § 4430 Różne opłaty i składki	1.353,60
• § 4440 odpisy ZFŚS	3.979,00
• § 4480 Podatek od nieruchomości	3.432,00
• § 4500 Podatek rolny	18,40

Razem 219.766,73

•

BIBLIOTEKI

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	143.110,43
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	10.120,09
• § 4110 Składki ZUS	24.878,63
• § 4120 Składki FP	1.035,57
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.495,18
• § 4240 Zakup książek	7.417,17
• § 4240/BN	3.490,00

- § 4260 Zakup energii 2.764,84
- § 4300 Zakup usług pozostałych 5.170,35
- § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.886,76
- § 4410 Koszty podróży 33,44
- § 4430 Różne opłaty i składki 338,40
- § 4440 Odpisy ZFŚS 5.167,54
- § 4480 Podatek od nieruchomości 858,00
- § 4500 Podatek rolny 4,60

Razem 213.771,00

Saldo konta na 31.12.2020 68.895,57

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2020 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 845,75 zł, których termin płatności upływa w 2021 roku

- F-ra 20/14157/102R/FK/2020 en. elektryczna t. pł. 05.01.2021 kwota 171,40
- F-ra 20/14156/102R/FK/2020 en. elektryczna t. pł. 05.01.2021 kwota 513,22
- F-ra N12CF01844 odnowienie podpisu elektronicznego t. pł. 21.01.2021 kwota 161,13

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12.2020 r brak.

KLARA LIPIŃSKA
Główny Księgowy
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Litewska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Kalinowska