

**ZARZĄDZENIE Nr 294/2021**

**WÓJTA GMINY DUBENINKI**

**z dnia 24 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Przyjąć:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.

**§ 2.**

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

**WÓJT GMINY**  
**Ryszard Zieliński**



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Budżet gminy Dubeninki na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr XVI/133/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **14.069.124,00 zł. w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 13.969.124,00 zł.

- dochody majątkowe w wysokości 100.000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **15.105.890,00 zł. w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 13.703.326,75 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 1.402.563,25 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości **1.036.766,00 zł.** zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 50.000,00 zł. i nadwyżką budżetową w wysokości 986.766,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano:

A. *Uchwałami Rady Gminy:*

1) Uchwałą Nr XVII/141/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.

2) Uchwałą Nr XVIII/149/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

3) Uchwałą Nr XIX/158/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

B. *Zarządzeniami Wójta Gminy:*

1) Zarządzenie Nr 236/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.

2) Zarządzenie Nr 242/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.

3) Zarządzenie Nr 246/2021 z dnia 04 marca 2021 r.

4) Zarządzenie Nr 250/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

5) Zarządzenie Nr 254/2021 z dnia 31 marca 2021 r.

6) Zarządzenie Nr 257/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

7) Zarządzenie Nr 268/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

8) Zarządzenie Nr 276/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

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

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

<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>20.400.839,70 zł. w tym:</b>
- dochody bieżące	14.533.198,40 zł.
- dochody majątkowe	5.867.641,30 zł.
<b>Wydatki budżetu Gminy</b>	<b>22.746.002,64 zł. w tym:</b>
- wydatki bieżące	14.648.230,56 zł.
- wydatki majątkowe	8.097.772,08 zł.
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>- 2.345.162,94 zł.</b>
<b>Przychody</b>	<b>2.765.180,34 zł.</b>
W tym: - wolne środki	1.051.664,06 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.713.516,28 zł.
<b>Rozchody</b>	<b>420.017,40 zł.</b>
w tym: spłata rat pożyczek i kredytów	350.065,68 zł.
inne cele	69.951,72 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2021 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	359.294,68	359.294,68
020	Leśnictwo	5.000,00	-	5.000,00
600	Transport i łączność	50.000,00	-	50.000,00
630	Turystyka	-	15.000,00	15.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	323.500,00	1.829.616,29	2.153.116,29
710	Działalność usługowa	-	4.500,00	4.500,00
750	Administracja publiczna	56.150,00	9.319,00	65.469,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	-	596,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	-	5000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.119.395,00	-	3.119.395,00
758	Różne rozliczenia	5.308.770,00	3.932.364,01	9.241.134,01
801	Oświata i wychowanie	-	106.932,72	106.932,72
851	Ochrona zdrowia	73,00	34.500,00	34.573,00
852	Pomoc społeczna	512.002,00	17.881,00	529.883,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	70.000,00	70.000,00
855	Rodzina	3.930.638,00	-83.088,00	3.847.550,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758.000,00	30.500,00	788.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	4.896,00	4.896,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14.069.124,00</b>	<b>6.331.715,70</b>	<b>20.400.839,70</b>

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2021 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	445.184,46	2.212.964,95	2.658.149,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	-	50.000,00
600	Transport i łączność	880.513,00	2.099.877,49	2.980.390,49
630	Turystyka	-	26.000,00	26.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	774.000,00	1.876.636,06	2.650.636,06
710	Działalność usługowa	30.000,00	4.500,00	34.500,00
750	Administracja publiczna	2.125.650,00	39.319,00	2.164.969,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	-	596,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191.667,79	-	191.667,79

757	Obsługa długu publicznego	160.000,00	-	160.000,00
758	Różne rozliczenia	70.000,00	-	70.000,00
801	Oświata i wychowanie	3.363.105,07	1.211.938,91	4.575.043,98
851	Ochrona zdrowia	22.073,00	80.335,93	102.408,93
852	Pomoc społeczna	1.477.715,68	18.381,00	1.496.096,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.320,00	-	8.320,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	70.000,00	110.000,00
855	Rodzina	4.036.068,00	-83.088,00	3.952.980,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968.000,00	77.127,30	1.045.127,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.997,00	6.120,00	457.117,00
926	Kultura fizyczna	12.000,00	-	12.000,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15.105.890,00</b>	<b>7.640.112,64</b>	<b>22.746.002,64</b>

W związku z powyższymi zmianami :

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **6.331.715,70 zł. tj. 45,01%**.
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **7.640.112,64 zł. tj. 50,58%**.

Budżet zrealizowano :

**I. dochody w kwocie 8.606.295,88 zł. co stanowi 42,19 % planu ogółem, z tego:**

- dochody bieżące – 7.734.915,88 zł., co stanowi 53,22 % planu
- dochody majątkowe – 871.380,00 zł., co stanowi 14,85 % planu

**II. wydatki w kwocie 7.580.694,37 zł. tj. 33,33 % planu ogółem, z tego:**

- wydatki bieżące - 6.771.526,37 zł. co stanowi 46,23 % planu
- wydatki majątkowe – 809.168,00 zł. co stanowi 9,99 % planu.
- nadwyżka budżetowa - 1.025.601,51 zł.
- Przychody - 2.765.180,34 zł.
- Rozchody - 3.790.781,85 zł.
- w tym : spłaty rat pożyczek i kredytów – 87.938,20 zł.
- inne cele - 3.702.843,65 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>20.400.839,70</b>	<b>8.606.295,88</b>	<b>42,19</b>	<b>100,00</b>
• dochody bieżące	14.533.198,40	7.734.915,88	53,22	89,88
• dochody majątkowe	5.867.641,30	871.380,00	14,85	10,12

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 53,22 %, natomiast dochodów majątkowych 14,85 %. Dochody majątkowe, w związku z inwestycjami, będą realizowane w II półroczu (dotacje na wydatki inwestycyjne). W I półroczu są to dochody ze sprzedaży majątku gminy – grunty w wysokości 56.380,00 zł., z RFIL w wysokości 800.000,00 zł. oraz 15.000,00 zł. – dotacja celowa udzielona ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>22.746.002,64</b>	<b>7.580.694,37</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>
• wydatki bieżące	14.648.230,56	6.771.526,37	46,23	89,33
• wydatki majątkowe	8.097.772,08	809.168,00	9,99	10,67

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 46,23 %, natomiast wydatków majątkowych 9,99 %. Na powyższy procent wydatków majątkowych wpłynął fakt, iż inwestycje planowane do wykonania, będą zakończone w większości w II półroczu.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **31.559,11**, z tego:

- podatku od nieruchomości – 17.747,11 zł.
- za kompostowniki – 13.812,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja Podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych – **12.804,10 zł.**

- rozłożenie na raty – **0,00 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły **6.399,16 zł.**

Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 rok wyniosły ogółem **336.634,14 zł.**, w tym:

- zaległości z tytułu czynszów za mieszkania komunalne i grunty – 23.431,28 zł.
- zaległości z tytułu podatków i odsetek od podatków - 191.218,94 zł.
- zaległości z tytułu opłat za ścieki – 62.687,13 zł.
- zaległości z tytułu opłat za odbiór nieczystości stałych – 59.296,79 zł.

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

Nadpłaty - **18.639,67 zł.**, w tym:

- nadpłata w wysokości 4.555,44 zł. dotyczy czynszów za mieszkania komunalne,
- nadpłata w wysokości 5.925,64 zł. dotyczy zobowiązań podatkowych od właścicieli indywidualnych i osób prawnych,
- nadpłata w wysokości 8.158,59 zł. dotyczy opłat za ścieki i odpady komunalne.

Zostaną one rozliczone w II półroczu 2021 r.

Gmina na dzień 30.06.2021 nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **89.460,82 zł.**

Stan gotówki na dzień 30.06.2021 rok wynosi – **3.511.272,71 zł.**

Gmina Dubeninki na dzień 30 czerwca 2021 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **3.038.463,27 zł.** według tytułów dłużnych:

1. **96.856,02 zł.** – kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Dubeninkach.
2. **218.871,00 zł.** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dubeninki.
3. **166.006,25 zł.** - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Olsztyn na budowę kanalizacji w Żytkiejmach.
4. **96.860,00 zł.** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach.
5. **59.870,00 zł.** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na przebudowę ul. Osiedlowej w Dubeninkach.
6. **2.400.000,00 zł.** – obligacje w PKO BP na inwestycje zrealizowane w 2018 r. i przyszłych lat.

W trakcie I półrocza 2021 roku na spłatę kapitału wydatkowano **154.352,84 zł.**

### **OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**I. Dochody budżetowe – plan dochodów budżetowych 20.400.839,70 zł. Wykonano 8.606.295,88 zł. co stanowi 42,19 % planu.**

- dochody bieżące: na plan **14.533.198,40 zł.** wykonano w kwocie **7.734.915,88 zł.** co stanowi **53,22 %**,

- dochody majątkowe: na plan **5.867.641,30 zł.** wykonano w kwocie **871.380,00 zł.**, co stanowi **14,85 %**,

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.257.992,68 zł. wykonano 2.323.297,68 zł., co stanowi 54,56 % planu, przedstawia to załącznik Nr 3.
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 570.250,00 zł. wykonano w kwocie 296.642,00 zł. co stanowi 52,02 % planu,
- 3) subwencje w wysokości 5.303.109,00 zł. wykonano w wysokości 2.913.422,00 zł. co stanowi 54,94 % planu,
- 4) dotacje celowe z realizacji zadań administracji rządowej w wysokości 4.500,00 zł, wykonana w wysokości 4.500,00 zł, co stanowi 100% planu,
- 5) dochody własne w wysokości 3.316.246,72 zł., wykonanie 1.668.983,58 zł., co stanowi 50,33 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

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

Lp.	Sołectwo	Hipoteka na kwotę zł.
1.	Będziszewo	2.876,49
2.	Dubeninki	35.561,80
3.	Kiekskiejmy	8.190,96
4.	Żytkiejmy	34.398,69
5.	Pluszkiejmy	719,09
<b>Razem</b>		<b>81.747,03</b>

W I półroczu 2021 spłacono hipotekę w Sołectwie Pluszkiejmy w wysokości 758,70 zł., w Sołectwie Kiekskiejmy w wysokości 982,04 zł. i w Czarne w wysokości 9.135,88 zł. Natomiast założono w Sołectwie Dubeninki na kwotę 14.346,00 zł. i Sołectwie Żytkiejmy w wysokości 16.717,38 zł. Ogólnie stan hipotek zwiększył się w I półroczu 2021 r. o kwotę 20.186,76 zł.

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

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości zł.
1.	Będziszewo	9.866,39
2.	Białe Jeziorki	9.314,39
3.	Błędziszki	1.071,20
4.	Błąkały	1.304,00
5.	Budwiece	8.288,54
6.	Cisówek	244,60
7.	Czarne	2.659,00
8.	Dubeninki	49.015,88
9.	Kiekskiejmy	12.432,76
10.	Kiepojcie	2.280,95
11.	Lenkupie	5.341,50
12.	Linowo	1.370,80
13.	Maciejowięta	843,80
14.	Pluszkiejmy	4.556,73
15.	Przerośl Gołdapska	1.641,80
16.	Rogajny	2.461,60
17.	Skajzgiry-Rakówek	7.587,00
18.	Stańczyki	0,00
19.	Żabojady	0,00
20.	Żytkiejmy	66.790,10
21.	Degucie	3.096,39
<b>Razem</b>		<b>190.167,43</b>

Zaległości z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w stosunku do I półrocza 2020 roku zmniejszyły się o kwotę 12.815,45 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 **1.078.600,00 zł.** wykonanie wynosi – **526.552,00 zł.** tj. 48,82 % .

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie wynosi – **1.518,62 zł.**

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

#### **Dochody z majątku gminy**

Na rok 2021 zaplanowano w wysokości **714.042,09 zł.** Wykonanie – **164.414,20 zł.** tj. **23,03 %**, w tym:

- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komunalne) – 102.564,20 zł.
- sprzedaży majątkowych – 55.500,00 zł.
- zarząd trwały i użytkowanie wieczyste – 897,76 zł.
- obszary łowieckie – 5.452,24 zł.

#### **Subwencje**

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

- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 1. oświatowa   | <b>1.396.616,00 zł.</b> |
| 2. wyrównawcza | <b>1.454.250,00 zł.</b> |
| 3. równoważąca | <b>62.556,00 zł.</b>    |

#### **Dotacje otrzymane**

##### **I. zadania zlecone – 2.323.297,68 zł. w tym:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| - zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego  | 359.294,68 zł.   |
| -administracja – urzędy wojewódzkie  | 22.539,00 zł.    |
| - spis powszechny -  | 5.835,00 zł.     |
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców  | 296,00 zł.       |
| -oświata i wychowanie (dotacja na zakup podręczników)  | 20.595,00 zł.    |
| -świadczenia opiekuńcze (75+)  | 4.872,00 zł.     |
| -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8.269,00 zł.     |
| - pozostała działalność (karta dużej rodziny)  | 54,00 zł.        |
| -świadczenie 500+  | 1.286.493,00 zł. |
| -świadczenia rodzinne  | 610.460,00 zł.   |
| - Dodatki energetyczne   | 3.229,00 zł.     |
| - dobry start (300+)   | 1.336,00 zł.     |
| - zgłoszenie do rejestrów -  | 25,00 zł.        |

##### **II. zadania własne – 301.142,00 zł. w tym:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                | 30.889,00 zł. |
| 2. składka na ubezpieczenie zdrowotne   | 5.974,00 zł.  |
| 3. cmentarze  | 4.500,00 zł.  |
| 4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59.556,00 zł. |
| 5. zasiłki stałe  | 70.986,00 zł. |
| 6. ośrodek pomocy społecznej  | 49.980,00 zł. |
| 7. pomoc państwa w zakresie dożywiania  | 9.257,00 zł.  |
| 8. pomoc materialna dla uczniów   | 70.000,00 zł. |

## **WYDATKI**

**Planowane wydatki na rok 2021 to kwota 22.746.002,64 zł. Wykonanie 7.580.694,37 zł. tj. 33,33 %.** w tym:

1) wydatki bieżące na plan 14.648.230,56 zł. wykonano 6.771.526,37 zł. co stanowi 46,23 % planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych plan 2.271.816,78 zł. wykonano 1.237.129,03 zł. co stanowi 54,46 % planu, w tym:
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.831.254,55 zł. wykonano 1.060.029,66 zł., co stanowi 57,89 % planu,
  - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 440.562,23 zł. wykonano 177.099,37 zł. co stanowi 40,20 % planu,
- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 4.257.992,68 zł. wykonanie 2.294.572,44 zł. co stanowi 53,89 %, szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 4.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.873.155,78 zł. wykonano 2.237.892,35 zł. co stanowi 45,92 %,
- c) obsługa długu plan 160.000,00 zł. wykonano 44.145,23 zł. co stanowi 27,59 % planu,
- 2) wydatki majątkowe plan 8.097.772,08 zł. wykonano 809.168,00 zł., co stanowi 9,99 % planu.

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

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy Dubeninki	18.891.509,86	5.668.514,91	30,01
Szkoła Podstawowa Dubeninki	2.271.816,78	1.237.129,03	54,46
GOPS Dubeninki	1.131.679,00	465.217,35	41,11
Gminne Centrum Kultury Dubeninki	450.997,00	209.833,08	46,53
<b>Razem</b>	<b>22.746.002,64</b>	<b>7.580.694,37</b>	<b>33,33</b>

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARYJNA WSI

#### **Dz. 010 rozdział 01010**

Wydatki wykonano w wysokości - 6.500,00 zł. co stanowi 0,28 % planu budżetowego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa odcinka wodociągu w miejscowości Dubeninki, ul. Krótka.

### IZBY ROLNICZE

#### **dz. 010 rozdział 01030**

Wydatki wykonano w wysokości - 7.913,64zł. co stanowi 56,53% planu budżetowego.

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

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

#### **dz. 010 rozdział 01095**

Wydatki wykonano w wysokości – 359.294,68 zł. co stanowi 100,00 % planu budżetowego. Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

### DOSTARCZANIE WODY

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

Kwotę 15.297,66 zł. przekazano jako dopłatę do ceny wody.



## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

**Dz. 600 rozdział 60004 plan na kwotę 4000,00 zł.**

Podpisano porozumienie z Powiatem Gołdap na dofinansowanie transportu zbiorowego z miejscowości Żytkiejmy do miejscowości Gołdap. Wpłata dofinansowania w miesiącu sierpniu 2021 r.

### DROGI PUBLICZNE GMINNE

**dz. 600 rozdział 60016 plan na kwotę 2.976.390,49 zł.**

Wydatki wykonano w wysokości – **102.696,77 zł.** co stanowi **3,45 %** planu budżetowego, z tego: wydatki bieżące stanowią **3,45 %** planu i wydatki majątkowe **0,00%** planu. Wydatkami bieżącymi są:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **28.410,23 zł.**

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

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **65.686,20 zł.** z tego:

Wytyczenie drogi Przerośl Gołdapska fundusz sołecki – 2.400,00 zł.,

Odśnieżanie – 25.030,21 zł.

Równiarka – remonty dróg – 22.155,99 zł.

pozostałe usługi - 16.100,00 zł.

§ **4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie **8.600,34 zł.**, za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe:

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – wykonanie **0%**, w II półroczu 2021 r. zostaną zakończone dwie inwestycje drogowe, modernizacja drogi gminnej rolniczej w miejscowości Kiekskiejmy i przebudowa drogi gminnej Nr 140025 i 140038N w Dubeninkach.++++

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### GOSPODARCA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

**dz. 700 rozdział 70005**

Wydatki wykonano w wysokości – **1.120.764,54 zł.** co stanowi **42,28 %** planu budżetowego, w tym wydatki bieżące w wysokości **34,78 %** planu i wydatki majątkowe **46,47 %** planu. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem budynków komunalnych, zatrudnienie kierowcy ciągnika i operatora koparki, zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, zakup paliwa, części oraz materiałów do remontu budynków, przejęcie urządzeń kanalizacyjnych, ubezpieczenie mienia komunalnego i składki na LIDER EGO. Wydatki majątkowe – zakończenie inwestycji z 2020 r. - modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w Żytkiejmach – ocieplenie, wymiana okien i dachu.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

### CMENTARZE

**dz. 710 rozdział 71035**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, plan – **4.500,00 zł.** wykonanie – **0,00zł.**, co stanowi **0,00 zł.** - wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych będą realizowane w II kwartale 2021 r.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### URZĘDY WOJEWÓDZKIE

**dz. 750 rozdział 75011**

Wydatki wykonano w wysokości – **22.539,00 zł.** co stanowi **63,25 %** planu budżetowego.

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

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie - **18.378,80 zł.**

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** , wykonanie – **3.607,21 zł.**

§ **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **552,99 zł.**

### RADY GMIN

#### **dz. 750 rozdział 75022**

Wydatki wykonano w wysokości – 31.633,44 zł. co stanowi 50,21 % planu budżetowego, z tego :

- § 3030 **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie – 20.661,90 zł.  
Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.
- § 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – 5.485,35 zł. zakup laptopa do obsługi rady
- § 4300 **zakup usług pozostałych**, wykonanie – 5.486,20 zł., przedłużenie licencji na program do głosowania i transmisji sesji Rady Gminy Dubeninki oraz oprogramowanie do napisów tekstu dla głuchoniemych.

### URZĘDY GMIN

#### **dz. 750 rozdział 75023**

Wydatki wykonano w wysokości – 856.060,76 zł. co stanowi 46,26 % planu budżetowego, w tym wydatki bieżące stanowią 44,89 % i wydatki majątkowe 0,00 %.

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

- § 3020 **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** – wykonanie – 300,00 zł., za okulary.
- § 4010 **wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – 455.138,00 zł.
- § 4040 **dotychczasowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie – 69.899,77 zł.
- § 4110 **składki na ubezpieczenie społeczne** , wykonanie – 90.682,91 zł.
- § 4120 **składki na Fundusz Pracy**, wykonanie – 3.769,97 zł.
- § 4140 **wpłaty na PFRON** wykonanie - 11.561,00 zł.
- § 4170 **wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – 22.240,00 zł.  
Są to koszty umowy zlecenia z radcą prawnym, osobą do spraw organizacji pozarządowych i pracownika do spraw RODO.
- § 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – 32.232,64 zł. są to wydatki na zakup oleju opałowego, artykuły biurowych, druków itp.
- § 4260 **zakup energii** wykonanie – 13.023,70 zł.
- § 4280 **zakup usług zdrowotnych**, -wykonanie 160,00 zł.
- § 4300 **zakup usług pozostałych**, wykonanie – 104.580,92 zł. jest to:  
pro wizja za prowadzenie r-ku bankowego, przelewów, przesyłki pocztowe, sporządzanie wniosków konkursowych na dofinansowanie inwestycji gminnych, usługi ksero, naprawa pieca c.o.
- § 4360 – **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, wykonanie – 7.268,82 zł.
- § 4410 **podróże służbowe krajowe**, wykonanie – 8.877,35 zł.
- § 4420 **podróże służbowe zagraniczne**, wykonanie – 0,00 zł.
- § 4430 **różne opłaty i składki**, wykonanie – 9.865,58 zł. Są to wydatki na ubezpieczenie majątkowe, składka na stowarzyszenie Kraina Bociana.
- § 4440 **odpisy na ZFŚS**, wykonanie – 22.695,83 zł.
- § 4610 **koszty postępowania sądowego**, wykonanie – 185,27 zł.
- § 4700 **szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**,  
Wykonanie – 3.011,05 zł.
- § 4710 **wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego**, wykonanie - 567,26 zł.

### SPIS POWSZECHNY I INNE

#### **DZ. 750 ROZDZIAŁ 75056**

Wydatki wykonano w wysokości – 1.250,00 zł. co stanowi 21,42 % planu budżetowego.

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego w 2021 roku w Gminie Dubeninki (zadania zlecone.)

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

#### **dz. 750 rozdział 75095**

Wydatki wykonano w wysokości – 19.243,29 zł. co stanowi 23,18 % planu budżetowego, w tym:

- § 2360 **dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**, wykonanie 4.715,00

- Są to dotacje dla stowarzyszeń na stypendia dla zdolnych studentów.
- § 3030 **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie – 5.400,00 zł.  
Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji.
- § 4100 **wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne**, wykonanie – 8.769,29 zł. prowizja sołtysów.
- § 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – 359,00
- § 4300 **zakup usług pozostałych**, wykonanie – 0,00

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

### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA

**dz. 751 rozdział 75101**

Wydatki wykonano w wysokości – 292,00 zł. co stanowi 48,99 % planu budżetowego.

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### KOMENDY POWIATOWE POLICJI

**Dz. 754 rozdział 75405**

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

### OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

**dz. 754 rozdział 75412**

Wydatki wykonano w wysokości – 51.854,42 zł. co stanowi 33,10 % planu budżetowego, z tego:

- § 3030 **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie – 5.078,50 zł.  
ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach,
- § 4110 **składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – 738,72 zł.
- § 4170 **wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - 16.200,00 zł. wynagrodzenia kierowców ,
- § 4210 **zakup materiałów i wyposażenia** , wykonanie 9.319,20 zł.  
(są to wydatki na zakup paliwa , części, sprzętu do OSP)
- § 4260 **zakup energii**, wykonanie – 5.822,50 zł.
- § 4300 **zakup usług pozostałych** , wykonanie – 8.511,50 zł. Są to wydatki związane z przeglądem technicznym, głównym , okresowym sprzętu i pojazdów.
- § 4430 **różne opłaty i składki** – 6.184,00zł. są to opłaty za ubezpieczenie pojazdów OSP i strażaków.

### ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

**Dz. 754 rozdział 75421**

Plan wydatków budżetowych na zarządzanie kryzysowe 20.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

**dz. 757 rozdział 75702**

Wydatki wykonano w wysokości – 44.145,23 zł. co stanowi 27,59 % , planu budżetowego,  
(odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów).

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

**dz. 801 rozdział 80150 plan 181 272,20 zł.**

Wydatki wykonano w wysokości – 95 740,23 zł, co stanowi 52,81% planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 5243,86 zł (dodatek wiejski),
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 69812,15 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 1 928,29 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 12 897,17 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 1 773,08 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 20,30zł, z tego:  
Dzienniki zajęć specjalistycznych 20,30zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 0,00zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 4 065,38 zł.

### ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

**dz. 801 rozdział 80103**

Plan wydatków – 529.818,89 zł, wydatki wykonano w wysokości – 216.993,37 zł, co stanowi - 40,96% planu budżetowego, z tego:

- § 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, wykonanie 75.422,40 zł. - SP w Żytkiemach prowadzona przez stowarzyszenie EDUKATOR.
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 3 957,37zł, wiejski
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 92 313,33 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 8455,86 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 17 624,81 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 1 399,43 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 556,32 zł (umowa zlecenie – inspektor bhp)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 6 470,30 zł.  
Opał (drewno i węgiel) – 4 848,92zł,  
art. remontowe części wspólnych – 81,89zł  
art. Biurowe – 412,06zł  
śr. Czystości – 439,04zł  
drzwi do kotłowni – 534,93  
nożyce do żywopłotu – 34,63  
niszczarka – 46,34  
pojemniki – 57,50  
waza do stołówki – 14,99
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 0,00 zł
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 1481,22 zł w tym: energia 1310,19zł i woda 232,59zł
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 0,00zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie - 1991,23 zł, ksero, refundacja kosztów SP w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przeglądy,
- § 4330 zakup usług w innych jednostkach – wykonanie 0,00 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 244,03 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe ,wykonanie – 0,00 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 169,15 zł, (ubezpieczenia majątkowe )
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 6445,37 zł.
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 432,42 zł (ochrona środowiska)
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – 0,00 zł (szkolenia pracowników)
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -wykonanie 0,00zł

## SZKOŁA PODSTAWOWA

dz. 801 rozdział 80101

Plan wydatków – 3.399.025,01 zł, wydatki wykonano w wysokości - 1.323.309,03 zł, co stanowi – 38,92 % planu budżetowego,

- § 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, wykonanie 323.491,20 zł. - SP w Żytkiejmach prowadzona przez stowarzyszenie EDUKATOR.
- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 31 473,61 zł, wiejski
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 610 161,10zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 105 931,17zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 126 529,40zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 11 203,87zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 1 843,68zł (umowa zlecenie – insp. bhp)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 21 021,55zł, tego: na zakup:  
Opał (drewno i węgiel) - 16 281,94zł,  
art. remontowe części wspólnych – 293,18zł  
art. Biurowe – 857,67zł  
śr. Czystości – 1499,68zł  
drzwi do kotłowni – 1770,09zł  
niszczarka – 153,65zł  
waza do stołówki – 50,51zł  
nożyce do żywoplotu – 114,83zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie - 350,00 zł,
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 5046,05 zł, energia elektryczna 4478,15 i woda 772,03
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 99,87zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 11 132,46 zł, z tego:  
prowizje bankowe i za prowadzenie rachunku – 379,00 zł.  
aktualizacje oprogramowania SOFTRESS – 1517,49 zł,  
e-dziennik – 2 966,00zł,  
przeeglądy – 2140,28 zł,  
opłaty za przesyłki – 13,53 zł,  
ksero – 129,61 zł  
wywóz śmieci i dzierżawę pojemników 777,55 zł.,  
ścieki – 913,07 zł,  
antywirus – 669,12zł  
transport drewna – 1327,81zł  
transport drzwi – 299,00zł
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 813,21 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 250,74 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 825,45 zł, (ubezpieczenia majątkowe )
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 71517,18 zł,
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 1456,58 zł (ochrona środowiska)
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – 0 zł (szkolenia pracowników)
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -wykonanie 161,91
- § 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne -wykonanie 0,00zł. ( w planie budżetowym są zaplanowane dwie inwestycje, monitoring oraz modernizacja boiska szkolnego przy SP w Dubeninkach.

## PRZEDSZKOŁA

dz. 801 rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki wykonano w wysokości - 3.512,00 zł., na plan 18.000,00 zł., co stanowi 19,51 % planu budżetowego. Są to środki zaplanowane na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Dubeninki dla przedszkola niepublicznego w odniesieniu do dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki i uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych w innych miejscowościach.

### DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

**dz. 801 rozdział 80146 plan 11.000,00 zł.**

Wydatki wykonano w wysokości – 2.295,00 zł. co stanowi – 20,86 % planu budżetowego, w tym:

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 795,00 zł. zwrot za dojazdy nauczycieli do szkół i na szkolenia

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie - 1.500,00 zł.

### DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

**dz. 801 rozdział 80113**

Wydatki wykonano w wysokości – 176.127,30 zł., na plan 409.500 zł. co stanowi – 43,01 % planu budżetowego, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie – 75.921,04 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 12.367,12 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 15.097,28 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 411,68 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 585,60 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 17.052,99 zł. jest to:

Zakup paliwa i części do autobusów.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 620,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 43.221,54 zł., są to:

dowóz uczniów przez - firma zewnętrzna 29.797,00 zł., zwrot za dojazd uczniów szkół specjalnych, pozostałe – 7.805,25 zł., naprawa i pobranie danych – 5.619,29 zł.

§ 4430 różne opłaty i składki – wykonanie 2.778,00 zł., ubezpieczenie

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 4.960,83 zł.

§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, wykonanie – 2.390,00 zł. - podatek od środków transportu za autokary szkolne.

§ 4780 składki na fundusz emerytur pomostowych, wykonanie – 721,22 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

### PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI I NARKOMANII

**Dz. 851 rozdział 85153 plan wydatków – 6.000,00 zł.**

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

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

**dz. 851 rozdział 85154 Plan wydatków – 61.835,93 zł.**

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

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

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Dz. 851 rozdział 85195**

Plan wydatków - 34.500,00 zł., wykonanie 13.916,37 zł., co stanowi 40,34 % planu budżetowego, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID-19, pomoc w transporcie na szczepienia seniorom oraz promocja szczepień, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie – 5.192,62 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 887,94 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 73,31 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 3.852,50 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 3.610,00 zł. jest to:

Zakup gadżetów promocyjnych oraz materiałów budowlanych na remont pomieszczeń.

## POMOC SPOŁECZNA

### DODATKI MIESZKANIOWE

#### **dz. 852 rozdział 85215**

Wydatki wykonano w wysokości – **90.602,25 zł.** co stanowi – **52,15 %** planu budżetowego.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 87.373,71 zł.

Kwota wypłacona dodatków energetycznych – 3.165,24 zł.

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

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

#### **dział 852 rozdział 85295**

Wykonanie wydatków w wysokości – **34.147,00 zł.** na plan **300.065,68 zł.** co stanowi **11,38 %** planu budżetowego.

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

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

#### **dz. 854 rozdz. 85415**

Wydatki wykonano w wysokości – **52.571,00 zł.,** co stanowi **47,79 %** planu budżetowego.

Są to stypendia socjalne wypłacone dla uczniów.

## RODZINA

### ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

#### **dz. 855 rozdział 85501**

Wydatki wykonano w wysokości – **1.285.328,74 zł.,** co stanowi **49,18 %** planu budżetowego.

Są to świadczenia na wychowanie dzieci (500+) wypłacone w wysokości – 1.273.407,90 zł.

Obsługa wypłaty świadczeń kwota – 11.920,84 zł., w tym zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.500,00 zł.

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

#### **dz. 855 rozdział 85502**

Wydatki wykonano w wysokości – **612.075,12 zł.,** co stanowi **50,30 %** planu budżetowego.

W tym: wypłaconych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, z tyt. urodz. dziecka, świadczeń z FA, zasiłków dla opiekunów i składki ZUS w wysokości 593.683,68 zł., koszty obsługi wypłaty zasiłków – 16.260,18 zł., kwota zwrotów zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 2.131,26 zł.

### WSPIERANIE RODZINY

#### **dz. 855 rozdział 85504**

Wydatki wykonano w wysokości – **1.336,00 zł.,** co stanowi **100 %** planu budżetu.

Są to świadczenia wypłacone na wyprawki dla 2 uczniów (tzw. 300+). Świadczenia na rok 2021 będą wypłacane przez ZUS.

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

#### **dz. 855 rozdział 85513**

Wydatki wykonano w wysokości **8.090,46 zł.,** co stanowi **64,45 %** planu budżetu.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

#### **dz. 900 rozdział 90001**

Wydatki wykonano w wysokości - 72.665,43 zł., co stanowi – 36,33 % planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie - 2.474,55 zł.

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

§ 4260 zakup energii , wykonanie - 37.152,01 zł.

energia w oczyszczalni i przepompowniach

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

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 27.620,87 zł.

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

§ 4530 podatek od towarów i usług, wykonanie – 3.418,00 zł.

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

### GOSPODARKA ODPADAMI

#### **dz. 900 rozdział 90002**

Wydatki wykonano w wysokości – 212.312,45 zł. co stanowi 34,98 % planu budżetowego, są to wydatki związane z odbiorem i transport odpadów komunalnych z godnie z zawartą umową oraz składka bieżąca na Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Elku w wysokości 196.331,45 zł. oraz koszty obsługi w wysokości 15.981,00 zł.

### OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

#### **Dz. 900 rozdział 90005**

Wydatki wykonano w wysokości – 200,00 zł. na plan 45.695,50 zł., co stanowi 0,44 % planu budżetowego – są to koszty obsługi. Środki pochodzą z Funduszu Ochrony Środowiska i są przeznaczone na promocję i utworzenie stanowiska pracy na projekt „Czyste powietrze”.

### SCHRONISKA DLA ZWIERZAT

#### **dz. 900 rozdział 90013**

Wydatki wykonano w wysokości – 7.351,14 zł. co stanowi 21,00 %, planu budżetowego.

Są to opłaty za pobyt psów w schronisku. Na dzień 30.06.2021 z Gminy Dubeninki w schronisku przebywał 1 pies.

### OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

#### **dz. 900 rozdział 90015**

Wydatki wykonano w wysokości – 30.340,46 zł., co stanowi – 24,27 % planu budżetowego, z tego:

§ 4260 zakup energii , wykonanie – 24.417,98 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 3.690,00 zł. (konserwacja oświetlenia ),

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 2.232,48 zł. Czynsz dzierżawny

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

#### **Dział 900 rozdział 90019**

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

Oplata za korzystanie ze środowiska – 0,00 zł.

### POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

#### **dz. 900 rozdział 90026**

Wydatki wykonano w wysokości 5.780,16 zł., co stanowi 57,80 % planu budżetowego.

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



## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### CENTRA KULTURY I SZTUKI

**dz. 921 rozdział 92113**

Wydatki wykonano w wysokości – 111.695,33 zł., co stanowi – 46,53 % planu budżetowego, z tego:

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 111.695,33 zł.

### BIBLIOTEKI

**dz. 921 rozdział 92116**

Wydatki wykonano w wysokości – 98.137,75 zł. co stanowi – 46,53 % planu budżetowego, z tego:

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 98.137,75 zł.

## KULTURA FIZYCZNA

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Dz. 926 rozdział 92695**

Wydatki wykonano w wysokości – 6.765,00 zł., co stanowi – 56,37 % planu budżetowego, z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 6765,00 zł. – wydatki z funduszu sołectkiego Linowo – przygotowanie dokumentacji na budowę pomostu w Linowie.

## GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków ogółem –1.131.679 ,00 zł, wykonanie – 465.217,35 zł, co stanowi – 41,11 % planu budżetowego, z tego:

## OCHRONA ZDROWIA

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Dz. 851 rozdział 85195**

Wydatki w wysokości 25,00 zł., co stanowi 34,25% planu, są to wydatki na wydanie decyzji na ubezpieczenia zdrowotne ze środków publicznych.

## POMOC SPOŁECZNA

### DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

**dz. 852 rozdział 85202**

Wydatki w wysokości – 146.558,00 zł co stanowi – 48,85 % planu budżetowego, z tego:

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 146.558,00 zł.

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

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

**dz. 852 rozdział 85213**

Wydatki wykonano w wysokości – 6.755,07 zł, co stanowi – 44,05 % planu budżetowego

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – 6.755,07 zł.

Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłek stały

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

### **SPOŁECZNE**

#### **dz. 852 rozdział 85214**

Wydatki wykonano w wysokości – 56.384,40 zł , co stanowi – 36,01 % planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 163.013,58 zł. w tym:

- zasiłki okresowe – 55.624,40 zł.

- zasiłki celowe – 760,00 zł.

### **ZASIŁKI STAŁE**

#### **dz. 852 rozdział 85216**

Wydatki wykonano w wysokości – 69.785,82 zł. co stanowi – 49,06 % planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 69.785,82 zł.

Są to zasiłki stałe wypłacane dla podopiecznych.

### **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

#### **dz. 852 rozdział 85219**

Wydatki wykonano w wysokości – 137.580,12 zł, co stanowi – 46,73 % planu budżetowego, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – 420,00 zł.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – 420,00 zł.

§ 3110 wydatki dla opiekuna prawnego – zadania zlecone z BP - 4.800,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 85.789,08 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 14.425,50 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 17.968,51 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 1.277,34 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 1.800 zł. /umowa zlecenie inspektora RODO /

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 17,17 zł. w tym:

Zakup druków 17,17 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 3.105,41 zł. z tego:

Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, przelewy, wynajęcie kserokopiarki, opłaty pocztowe /

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 332,06 zł. -opłata za rozmowy telefoniczne

§ 4430 składki – ubezpieczenie majątkowe – 407,00 zł.

§ 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 6.201,05 zł.

§ 4480 podatek od nieruchomości wykonanie – 189,00 zł.

§ 4700 szkolenia pracowników, wykonanie – 848,00 zł.

### **POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

#### **dz. 852 rozdział 85230**

Wydatki wykonano w wysokości – 8.424,50 zł, co stanowi – 11,20 % planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 8.424,50 zł,

Jest to dożywianie dzieci w szkołach oraz pomoc dla osób korzystających z pomocy społecznej w ramach Programu Posiłek w Szkole i w domu.

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**dz. 853 rozdział 85395**

Wydatki wykonano w wysokości – **2.560,00 zł.** , co stanowi – **30,76%** planu budżetowego  
§ 4300 – **2.560,00** - opłata abonamentu z programu Teleopieka

## RODZINA

### RODZINY ZASTĘPCZE

**dz. 855 rozdział 85508**

Wydatki wykonano w wysokości – **37.144,44** co stanowi – **49,52 %** planu budżetowego.  
Jest to dopłata do 11 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

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

Ogółem plan dochodów **40.000,00 zł.**, wykonanie **8.981,00 zł.**, co stanowi **22,45 %** planu budżetowego.  
Ogółem plan wydatków **40.000,00 zł.**, wykonanie **7.133,87 zł.**, co stanowi **17,83 %** planu budżetowego.

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

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu  
Gminy Dubeninki za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>359 294,68</b>	<b>359 294,68</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	359 294,68	359 294,68	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	359 294,68	359 294,68	100,00
			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 452,24</b>	<b>109,04</b>
			Gospodarka leśna	5 000,00	5 452,24	109,04
600	60016	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	5 452,24	109,04
			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00
630	63095	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
			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 153 116,29</b>	<b>162 259,37</b>	<b>7,54</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 153 116,29	162 259,37	7,54
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	897,76	89,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	102 564,20	41,03

				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	458 042,09	55 500,00	12,12
				Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	724,30	36,21
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	153,15	3,06
				Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 419,96	24,20
			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	1 421 574,20	0,00	0,00
710				<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	100,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,00
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 469,00</b>	<b>35 112,04</b>	<b>53,63</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	35 634,00	22 539,00	63,25
			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	35 634,00	22 539,00	63,25
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	6 738,04	28,08
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 009,20	33,64
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	880,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 848,84	24,24
				Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	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	5 835,00	5 835,00	100,00
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>596,00</b>	<b>296,00</b>	<b>100,00</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	100,00

					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596,00	596,00	100,00
<b>754</b>					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>11,00</b>
		75412			Ochotnicze strażne pożarne	5 000,00	550,00	11,00
			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	5 000,00	550,00	11,00
<b>756</b>					<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 119 395,00</b>	<b>1 660 974,94</b>	<b>53,25</b>
		75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 210,00	64,20
			0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 116,00	62,32
			0910		Odsetki od podatków	0,00	94,00	0,00
		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	377 365,00	54,08
			0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	435 000,00	232 747,00	53,51
			0320		Wpływy z podatku rolnego	16 445,00	12 479,00	75,88
			0330		Wpływy z podatku leśnego	244 000,00	129 109,00	52,91
			0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00	2 390,00	103,91
			0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	627,00	0,00
			0910		Odsetki od podatków	0,00	13,00	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	699 252,46	54,69
			0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	443 200,00	235 995,85	53,25
			0320		Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	386 604,36	52,96
			0330		Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	14 918,10	62,16
			0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	18 350,00	5 752,00	31,35
			0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2 289,00	76,30
			0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	48 818,00	81,36

	0910	Odsetki od podatków	0,00	4 875,15	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00	53 076,86	165,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 409,00	74,09
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 304,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	27 524,16	125,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	15 789,20	0,00
	0590	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,50	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 106 100,00	528 052,72	47,74
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 078 600,00	526 552,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	1 518,62	60,74
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 241 134,01</b>	<b>3 714 599,64</b>	<b>40,20</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 269 506,00	1 396 616,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 269 506,00	1 396 616,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 908 494,00	1 454 250,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 908 494,00	1 454 250,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	1 177,64	7,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 177,64	7,85
75816		Wpływy do rozliczenia	3 923 025,01	800 000,00	20,39
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 923 025,01	800 000,00	20,39
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 109,00	62 556,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 109,00	62 556,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 932,72</b>	<b>51 484,00</b>	<b>47,87</b>
80101		Szkoły podstawowe	24 555,72	0,00	0,00

	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 555,72	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 782,00	30 889,00	50,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 782,00	30 889,00	50,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 595,00	20 595,00	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	20 595,00	20 595,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 573,00</b>	<b>13 697,00</b>	<b>39,62</b>
		85195	Pozostała działalność	34 573,00	13 697,00	39,62
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	13 672,00	39,63
	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	73,00	25,00	34,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>529 883,00</b>	<b>219 357,40</b>	<b>41,40</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 333,00	5 974,00	38,96
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 333,00	5 974,00	38,96
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 558,00	59 556,00	42,07
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 558,00	59 556,00	42,07
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 229,00	3 229,00	100,00



				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 229,00	3 229,00	100,00
	85216		Zasilki stałe		134 990,00	70 986,00	52,59
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 990,00	70 986,00	52,59
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 573,00	54 852,00	55,09
		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	8 186,00	4 872,00	59,52
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 387,00	49 980,00	54,69
			85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 200,00	9 257,00	16,77
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	9 257,00	16,77
			85295	Pozostała działalność	80 000,00	15 503,40	19,38
		0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	15 503,40	19,38
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
			85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	100,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>3 847 550,00</b>	<b>1 915 311,91</b>	<b>49,78</b>
			85501	Świadczenie wychowawcze	2 619 829,00	1 286 501,43	49,11
		0900		Wpływy z odsetek 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	2 000,00	8,43	0,42
		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	2 607 829,00	1 286 493,00	49,33

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00
85502					
	0640	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 212 778,00	619 151,48	51,05
	0900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,16	0,00
	0940	Wpływy z o dsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	0,00	125,70	0,00
	2010	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 076,66	0,00
	2360	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	1 202 778,00	610 460,00	50,75
	2910	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 934,99	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 552,97	35,53
85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	54,00	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	54,00	54,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	2 336,00	1 336,00	57,19
	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	1 336,00	1 336,00	100,00

			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	2910	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 553,00	8 269,00	65,87
		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	12 553,00	8 269,00	65,87
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>788 500,00</b>	<b>378 406,66</b>	<b>47,99</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00	76 201,59	40,97
		0830	Wpływy z usług	186 000,00	75 717,05	40,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	484,54	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00	290 289,91	51,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	288 742,53	51,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	922,38	0,00
		0910	Wpływy z odsetek podatkowych	0,00	625,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	9 200,00	30,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	9 200,00	30,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 715,16	22,63
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	2 715,18	38,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	4 896,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 896,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 400 839,70</b>	<b>8 606 295,88</b>	<b>42,19</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DUBENINKI**  
za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na I półrocze 2021 r.	%
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 658 149,41</b>	<b>373 708,32</b>	<b>14,06</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 284 854,73	6 500,00	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 854,73	6 500,00	0,29
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	7 913,64	56,53
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	7 913,64	56,53
	01095		Pozostała działalność	359 294,68	359 294,68	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 189,99	1 189,99	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	352 249,69	352 249,69	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 297,66</b>	<b>30,60</b>
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	15 297,66	30,60
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 297,66	30,60
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 980 390,49</b>	<b>102 696,77</b>	<b>3,45</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 390,49	102 696,77	3,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	28 410,23	43,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 002,00	65 686,20	78,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 600,34	86,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 788,49	0,00	0,00
			<b>Turystyka</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 650 636,06</b>	<b>1 120 764,54</b>	<b>42,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 636,06	1 120 764,54	42,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	425,76	8,52

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	104 173,81	48,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 362,18	83,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 098,68	50,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	1 458,86	25,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	65 096,98	67,74
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 656,80	38,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	88 935,93	28,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 237,00	44,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	6 201,04	44,29
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 706,00	92,65
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 293,50	47,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 884,70	660 606,14	47,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 751,36	130 061,86	42,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00
	71035	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		Cmentarze	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 164 969,00</b>	<b>930 726,49</b>	<b>42,99</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 634,00	22 539,00	63,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 807,26	18 378,80	61,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 113,33	3 607,21	70,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,41	552,99	77,51
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	31 633,44	50,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	20 661,90	45,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 485,35	60,95
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 486,20	60,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 977 500,00	856 060,76	42,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	300,00	7,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	455 138,69	40,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	69 899,77	62,41

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	90 682,91	49,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	3 769,97	17,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	11 561,00	28,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 240,00	55,60
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 232,64	46,05
	4260	Zakup energii	22 000,00	13 023,70	59,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	104 580,92	74,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 268,82	48,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 877,35	35,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	9 865,58	37,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	22 695,83	58,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	185,27	4,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 011,05	20,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	567,26	4,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	1 250,00	21,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 250,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,85	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	83 000,00	19 243,29	23,18
	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	4 715,00	31,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 400,00	18,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	8 769,29	33,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	359,00	17,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00

<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>596,00</b>	<b>292,00</b>	<b>48,99</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	292,00	48,99
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	249,40	49,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	42,60	48,97
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 667,79</b>	<b>66 854,42</b>	<b>34,88</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze stráže pożarne	156 667,79	51 854,42	33,10
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 078,50	23,08
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	738,72	73,87
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 200,00	554,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	9 319,20	21,67
		4260		Zakup energii	13 000,00	5 822,50	44,79
		4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 511,50	42,56
		4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	6 184,00	88,34
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 467,79	0,00	0,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	75495			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>44 145,23</b>	<b>27,59</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	44 145,23	27,59
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	44 145,23	27,59
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
		4810		Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 575 043,98</b>	<b>1 817 976,93</b>	<b>39,74</b>
	80101			Szkoły podstawowe	3 399 857,89	1 323 309,03	38,92

				636 343,21	323 491,20	50,84
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00		31 473,61		46,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 000,00		610 161,10		55,93
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 931,17		105 931,17		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 100,00		126 529,40		63,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00		11 203,87		55,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		1 843,68		36,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 262,52		21 021,55		19,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		350,00		3,50
4260	Zakup energii	15 000,00		5 046,05		33,64
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		99,87		4,99
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		11 132,46		55,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		813,21		32,53
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		250,74		25,07
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		825,45		16,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 895,98		71 517,18		75,36
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00		1 456,58		58,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00		0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		161,91		16,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 025,01		0,00		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00		0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 818,89		216 993,37		40,96
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00		75 422,40		53,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 775,00		3 957,37		50,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 639,79		92 313,33		46,01
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 455,86		8 455,86		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 755,36		17 624,81		49,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 535,08		1 399,43		39,59



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	556,32	46,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 470,30	64,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 481,22	49,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,13	30,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 991,23	66,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 763,98	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	244,03	24,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	169,15	8,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,82	6 445,37	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	432,42	43,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	18 000,00	3 512,00	19,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	3 512,00	19,51
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 500,00	176 127,30	43,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	75 921,04	48,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 367,12	88,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	15 097,28	55,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	411,68	20,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	585,60	58,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	17 052,99	25,45
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	43 221,54	39,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 778,00	27,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 960,83	70,87
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 390,00	39,83

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	721,22	36,06
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	2 295,00	20,86
	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	795,00	79,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	37,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181 272,20	95 740,23	52,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 014,41	5 243,86	87,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 124,23	69 812,15	50,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 928,29	1 928,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 077,98	12 897,17	55,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 406,79	1 773,08	52,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20,30	1,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,50	4 065,38	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 595,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 962,47	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,91	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 428,62	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 408,93</b>	<b>13 641,37</b>	
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 835,93	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 061,48	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 261,45	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	34 573,00	13 641,37	39,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 450,00	5 192,62	41,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,60	887,94	42,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,90	73,31	68,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 834,50	3 852,50	49,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 610,00	36,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 073,00	25,00	1,21
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 496 096,68</b>	<b>550 237,16</b>	<b>36,78</b>
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	146 558,00	48,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	146 558,00	48,85
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 333,00	6 755,07	44,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 333,00	6 755,07	44,06
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 558,00	56 384,40	36,02
85215	3110	Świadczenia społeczne	156 558,00	56 384,40	36,02
		Dodatki mieszkaniowe	173 729,00	90 602,25	52,15
	3110	Świadczenia społeczne	173 165,69	90 538,95	52,15
	4300	Zakup usług pozostałych	563,31	63,30	11,24
85216		Zasiłki stałe	142 225,00	69 785,82	49,07
	3110	Świadczenia społeczne	142 225,00	69 785,82	49,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 386,00	137 580,12	46,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	420,00	42,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 186,00	4 800,00	58,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	85 789,08	43,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 425,50	87,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	17 968,51	49,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 277,34	31,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	45,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17,17	0,43
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 105,41	31,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	332,06	33,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	407,00	40,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 102,05	96,86
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	189,00	37,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	848,00	42,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 200,00	8 424,50	11,20
	3110	Świadczenia społeczne	75 200,00	8 424,50	11,20
85295		Pozostała działalność	300 065,68	34 147,00	11,38
	3110	Świadczenia społeczne	300 065,68	34 147,00	11,38
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 320,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>30,77</b>
85395		Pozostała działalność	8 320,00	2 560,00	30,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	2 560,00	30,77
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 000,00</b>	<b>52 571,00</b>	<b>47,79</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	52 571,00	47,79
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	52 571,00	47,79
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 952 980,00</b>	<b>1 943 974,76</b>	<b>49,18</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 620 329,00	1 285 328,74	49,05
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 500,00	15,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 587 100,00	1 273 407,90	49,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00	8 670,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,00	1 482,60	49,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	212,40	52,70
	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	2 500,00	55,84	2,23
85502					
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 216 778,00	612 075,12	50,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 052,97	20,53
	3110	Świadczenia społeczne	1 171 266,00	593 683,68	50,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 725,00	10 368,00	50,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00	1 772,94	50,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00	253,96	49,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 200,00	34,29
	4300	Zakup usług pozostałych	3 235,00	2 665,28	82,39
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	78,29	1,96
85503					
		Karta Dużej Rodziny	54,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,00
85504					
		Wspieranie rodziny	28 266,00	1 336,00	4,73
	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	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 176,73	16,73	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,86	2,86	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,41	0,41	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	716,00	67,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	37 144,44	49,53
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	75 000,00	37 144,44	49,53
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 553,00	8 090,46	64,45
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 553,00	8 090,46	64,45
90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 045 127,30</b>	<b>328 649,64</b>	<b>31,45</b>
4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	72 665,43	36,33
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 474,55	6,87
4270	Zakup energii	80 000,00	37 152,01	46,44
4300	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 620,87	46,03
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 418,00	68,36
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	2 000,00	14,29
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	607 018,28	212 312,45	34,98
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	2 931,00	29,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	13 499,00	33,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 895,00	2 482,00	36,00
4300	Zakup usług pozostałych	549 198,28	193 400,45	35,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 695,50	200,00	0,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	200,00	13,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00

90013	Schroniska dla zwierząt		35 000,00	7 351,14	21,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	167,35	16,74
	Zakup usług pozostałych	4300	34 000,00	7 183,79	21,13
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		125 000,00	30 340,46	24,27
	Zakup energii	4260	48 000,00	24 417,98	50,87
	Zakup usług remontowych	4270	25 000,00	3 690,00	14,76
	Zakup usług pozostałych	4300	52 000,00	2 232,48	4,29
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		22 413,52	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 413,52	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	5 780,16	57,80
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	5 780,16	57,80
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>457 117,00</b>	<b>209 833,08</b>	<b>45,90</b>
92113	Centra kultury i sztuki		240 064,00	111 695,33	46,53
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	240 064,00	111 695,33	46,53
92116	Biblioteki		210 933,00	98 137,75	46,53
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	210 933,00	98 137,75	46,53
92195	Pozostała działalność		6 120,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 120,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 000,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>56,37</b>
92695	Pozostała działalność		12 000,00	6 765,00	56,37
	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	6 765,00	56,37
	<b>Razem:</b>		<b>22 746 002,64</b>	<b>7 580 694,37</b>	<b>33,33</b>

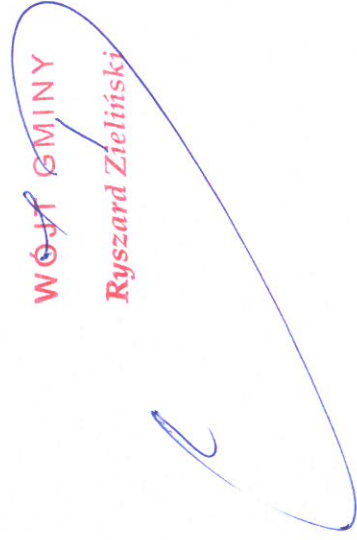
**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>359294,68</b>	<b>359294,68</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	359294,68	359294,68	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	359294,68	359294,68	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41469,00</b>	<b>28374,00</b>	<b>68,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35634,00	22539,00	63,25
		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	35634,00	22539,00	63,25
	75056		Spis powszechny i inne	5835,00	5835,00	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	5835,00	5835,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>596,00</b>	<b>296,00</b>	<b>49,66</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	296,00	49,66
		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	596,00	296,00	49,66
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20595,00</b>	<b>20595,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20595,00	20595,00	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	20595,00	20595,00	100,00



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73,00</b>	<b>25,00</b>	<b>34,25</b>
	85195		Pozostała działalność	73,00	25,00	34,25
		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	73,00	25,00	34,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11415,00</b>	<b>8101,00</b>	<b>70,97</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3229,00	3229,00	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	3229,00	3229,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8186,00	4872,00	59,52
		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	8186,00	4872,00	59,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>382450,00</b>	<b>1906612,00</b>	<b>49,85</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2607829,00	1286493,00	49,33
		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	2607829,00	1286493,00	49,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1202778,00	610460,00	50,75
		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	1202778,00	610460,00	50,75
	85503		Karta dużej rodziny	54,00	54,00	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	54,00	54,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1336,00	1336,00	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	1336,00	1336,00	100,00

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	12553,00	8269,00	65,87
	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	12553,00	8269,00	65,87
		<b>Razem:</b>	<b>4257992,68</b>	<b>2323297,68</b>	<b>54,56</b>


  
**WÓJT GMINY**  
**Ryszard Zieliński**

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za  
I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą 2021	Zmiana	Plan po zmianie 2021
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>359294,68</b>	<b>359294,68</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	359294,68	359294,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000,00	5000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1189,99	1189,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	352249,69	352249,69	100,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41469,00</b>	<b>23789,00</b>	<b>57,37</b>
			Urzędy wojewódzkie	35634,00	22539,00	63,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29807,26	18378,80	61,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5113,33	3607,21	70,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,41	552,99	77,51
		75056	Spis powszechny i inne	5835,00	1250,00	21,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5000,00	1250,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,85	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,53	0,00	0,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>596,00</b>	<b>292,00</b>	<b>48,99</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	292,00	48,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	249,40	49,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	42,60	48,97

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		20595,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8962,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		203,91	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11428,62	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>73,00</b>	<b>25,00</b>	<b>34,25</b>
	85195		Pozostała działalność		73,00	25,00	34,25
		4300	Zakup usług pozostałych		73,00	25,00	34,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11415,00</b>	<b>8028,54</b>	<b>70,33</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe		3229	3228,54	99,99
		3110	Świadczenia społeczne		3165,69	3165,24	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych		63,31	63,30	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8186,00	4800,00	58,64
		3110	Świadczenia społeczne		8186,00	4800,00	58,64
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>3824550</b>	<b>1903143,22</b>	<b>49,76</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		2607829,00	1283772,90	49,23
		3110	Świadczenia społeczne		2587100	1273407,90	49,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17340,00	8670,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2986,00	1482,60	49,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy		403,00	212,40	52,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1202778,00	609943,86	50,71
		3110	Świadczenia społeczne		1171266,00	593683,68	50,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20725,00	10368,00	50,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3544,00	1772,94	50,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		508,00	253,96	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3500,00	1200,00	34,29
		4300	Zakup usług pozostałych		3235,00	2665,28	82,39
	85503		Karta Dużej Rodziny		54,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1336,00	1336,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	600	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,73	16,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,86	2,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,41	0,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	100,00
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	12553,00	8090,46	64,45
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	12553,00	8090,46	64,45
		<b>Razem:</b>	<b>4257992,68</b>	<b>2294572,44</b>	<b>53,89</b>

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓLROCZU 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody(1.1+ 1.2)</b>		<b>20.400.839,70</b>	<b>8.606.295,88</b>
1.1	Dochody bieżące		14.533.198,40	7.734.915,88
1.2	Dochody majątkowe		5.867.641,30	871.380,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki (2.1+2.2)</b>		<b>22.746.002,64</b>	<b>7.580.694,37</b>
2.1	Wydatki bieżące		14.648.230,56	6.771.526,37
2.2	Wydatki majątkowe		8.097.772,08	809.168,00
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-2.345.162,94</b>	<b>1.025.601,51</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2.765.180,34</b>	<b>2.765.180,34</b>
1.	Kredyty	§ 952	-	-
1.1	Na pokrycie deficytu		-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
6a.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.	§ 957	1.713.516,28	1.713.516,28
6a.1.	Na pokrycie deficytu		1.713.516,28	-
7.	Wolne środki	§ 950	1.051.664,06	1.051.664,06
7.1	Na pokrycie deficytu		631.646,68	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>420.017,40</b>	<b>3.790.781,85</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	350.065,68	154.352,84
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spłaty 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	69.951,72	3.636.429,01

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 294/2021  
Wójta Gminy Dubeninki  
z dnia 24 sierpnia.2021 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dubeninki została przyjęta Uchwałą Nr XV/132/20 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021-2028.

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 2021-2028 za pierwsze półrocze 2021 roku zostały dokonane na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy takich jak:

1. Uchwała Nr XVII/140/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 stycznia 2021 r.
2. Uchwała Nr XVIII/148/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 20.kwietnia 2021 r.
3. Uchwała Nr XIX/157/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 czerwca 2021 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 przedstawiona została w załączniku tabelarycznym. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

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

W efekcie plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2021 roku zakłada:

1. Plan dochodów	20.457.844,70 zł.
w tym :dochody bieżące –	14.590.203,40 zł.
dochody majątkowe -	1.078.600,00 zł.
2. Plan wydatków	22.803.007,64 zł.
w tym: wydatki bieżące-	14.705.235,56 zł.
wydatki majątkowe -	8.097.772,08 zł.
3. Deficyt budżetu -	2.345.162,94 zł.
4. Plan przychodów	2.765.180,34 zł.
w tym: nadwyżka z lat ubiegłych -	1.713.516,28 zł.
w tym na pokrycie deficytu -	1.713.516,28 zł.
wolne środki -	1.051.664,06 zł.
w tym: na pokrycie deficytu -	631.646,66 zł.
5.Plan rozchodów	420.017,40 zł.
W tym: na spłatę kredytu -	350.065,68 zł.
Inne rozchody -	69.951,72 zł.

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

Zaplanowanej na 2021 rok kwoty dochodów 20.457.844,70 zł. wykonano 8.606.295,88 zł. co stanowi 42,07 %. Dochody bieżące zrealizowano w 53,01 % to jest na plan 14.590.203,40 zł. zrealizowano 7.734.915,88 zł., w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.078.600,00 zł, wykonano 526.552,00 zł. tj. 48,82 %, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 2.500,00 zł. wykonano 1.518,62 zł. tj. 60,74 %, podatki i opłaty 3.339.857,00 zł. wykonanie 1.855.383,98 zł., tj. 55,55 %, Dochody majątkowe wykonano w 14,85 %, to jest na plan 5.867.641,30 zł. zrealizowano 871.380,00 zł.

Plan wydatków na 30 czerwca 2021 roku wynosi 22.803.007,64 zł., z czego wydatki bieżące zaplanowano 13.806.137,57 zł. a wydatki majątkowe 8.097.442,08 zł.

Z uchwalonego planu wydatków wykonano 7.580.694,37 zł., co stanowi 33,24 %, w tym wydatki bieżące – 6.771.526,37 zł. stanowiące 49,05 %, w tym: wydatki na obsługę długu plan – 160.000,00 zł. wykonano 44.145,23 zł., tj. 27,59 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 809.168,00 zł. stanowiące 9,99 %.

Ze względu na wykonanie dochodów w kwocie 8.606.295,88 zł. a wydatków w kwocie 7.580.694,37 zł. Gmina Dubeninki uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 1.025.601,51 zł.

Przychody wynoszą 2.765.180,34 zł., w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.713.516,28 zł. i wolne środki w wysokości 1.051.664,06 zł. Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina w I półroczu 2021 r. wydała 154.352,84 zł. na plan 350.065,68 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2021 rok wg planu WPF wynosi 3.038.463,27 zł.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021-2028 nie przyjęto do realizacji żadnych przedsięwzięć wieloletnich.

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

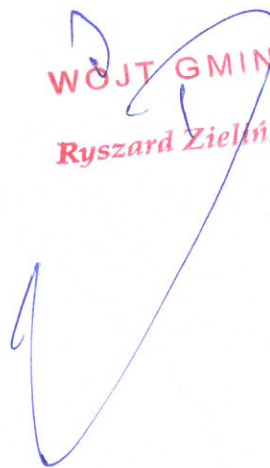


## Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie				Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>16 841 173,95</b>	<b>20 457 844,70</b>	<b>8 606 295,88</b>	
w tym:	w tym:	Dochody bieżące		14 974 423,10	14 590 203,40	7 734 915,88	
		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 191 284,00	1 078 600,00	526 552,00	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 933,62	2 500,00	1 518,62	
		w tym:	podatki i opłaty	3 235 431,11	3 339 857,00	1 855 353,98	
			w tym:	z podatku od nieruchomości	808 110,70	878 200,00	468 742,85
				z subwencji ogólnej	5 314 007,00	5 303 109,00	2 913 422,00
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		5 230 767,37	4 866 137,40	2 438 069,28	
	w tym:	Dochody majątkowe		1 866 750,85	5 867 641,30	871 380,00	
		w tym:	ze sprzedaży majątku	55 745,26	458 042,09	56 380,00	
			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 404 235,34	5 409 599,21	815 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>16 849 838,63</b>	<b>22 803 007,64</b>	<b>7 580 694,37</b>	
w tym:	Wydatki bieżące		13 535 505,45	14 705 235,56	6 771 526,37		
	w tym:	wydatki na obsługę długu	92 147,65	160 000,00	44 145,23		
		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	48 000,00	86 300,00	21 575,00		
	Wydatki majątkowe		3 314 333,18	8 097 772,08	809 168,00		
<b>Wynik budżetu</b>				<b>-8 664,68</b>	<b>-2 345 162,94</b>	<b>1 025 601,51</b>	
<b>Przychody budżetu</b>				<b>3 424 620,72</b>	<b>2 765 180,34</b>	<b>2 765 180,34</b>	
w tym:	nadwyżka z lat ubiegłych		1 318 861,36	1 713 516,28	1 713 516,28		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	8 864,68	1 713 516,28	0,00		
		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 862 569,28	1 051 664,06	1 051 664,06	
	w tym: Środki na pokrycie deficytu budżetu		0,00	631 646,66	0,00		
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		243 190,00	0,00	0,00		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>3 415 956,04</b>	<b>420 017,40</b>	<b>3 790 781,85</b>			
z tego:	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypu papierów wartościowych		365 984,48	350 065,68	154 352,84		
	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		3 049 971,56	69 951,72	3 636 429,01		
<b>Kwota długu</b>				<b>3 192 816,11</b>	<b>2 842 750,43</b>	<b>3 038 463,27</b>	
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi				1 438 917,65	-115 032,16	963 389,51	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				4 620 348,37	2 650 148,18	3 728 569,85	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				0,00	3,33	4,52	
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)		16,29	5,17	0,64		
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią art. z 3 poprzednich lat)		x	12,40	x		
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią art. z 3 poprzednich lat)		x	14,66	x		
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		tak	tak	tak		
projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		183 543,10	0,00	0,00		
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 543,10	0,00	0,00		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	71 803,21	0,00	0,00		
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00		
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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		183 543,10	0,00	0,00		
	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		183 543,10	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		71 803,21	0,00	0,00	

Finansowane programów, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		288 189,00	0,00	0,00
	w	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288 189,00	0,00	0,00
	tym: w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 575,80	0,00	0,00

WOJT GMINY  
Ryszard Zieliński



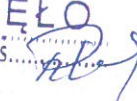


INFORMACJA

2021 -07- 2 8

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-VI.2021 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.)

WPŁYNEŁO  
Nr 1647  
podpis



**PRZYCHODY PLAN**

Stan środków na 01.01.2021 68.895,57

Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:

- Gminne Centrum Kultury 92113 240.064,00

- Biblioteki 92116 210.933,00

Wpływy z usług 1.000,00

**Wykonanie przychodów**

Stan środków na 01.01.2021 68.895,57

Dotacja rozdział 92113 111.695,33

Dotacja rozdział 92116 98.137,75

Wpływy z usług 1.470,00

Wpływy z różnych dochodów 98,70

**Wykonanie wydatków**

**Gminne Centrum Kultury**

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe 74.477,05
- § 4110 Składki ZUS 12.622,28
- § 4120 Składki FP 830,40
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.400,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.158,92
- § 4260 Zakup energii 10.379,08

- § 4300 Zakup usług pozostałych 20.605,43
- § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.166,63
- § 4430 Różne opłaty i składki 432,80
- § 4440 odpisy ZFŚS 3.979,00
- § 4480 Podatek od nieruchomości 1.784,00
- § 4500 Podatek rolny 18,40
- § 4710 Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 151,20

**Razem 145.005,19**

#### **BIBLIOTEKI**

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe 69.041,95
- § 4110 Składki ZUS 12.155,05
- § 4120 Składki FP 423,53
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.541,58
- § 4240 Zakup książek 2.591,36
- § 4260 Zakup energii 1.495,21
- § 4300 Zakup usług pozostałych 3.400,05
- § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne 954,18
- § 4430 Różne opłaty i składki 108,20
- § 4440 Odpisy ZFŚS 4.909,16
- § 4480 Podatek od nieruchomości 446,00
- § 4500 Podatek rolny 4,60

**Razem 98.070,87**

**Saldo konta na 30.06.2021 37.221,29**

#### **ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30.06.2021 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 409,10 zł , których termin płatności upływa w m-cu lipcu 2021 roku

- F-ra 20/14157/108R/FK/2021 en. elektryczna t. pł. 14.07.2021 kwota 152,67
- F-ra 20/14156/108R/FK/2021 en. elektryczna t. pł. 14.07.2021 kwota 92,10
- F-ra 277/06/2021 artykuły dot. organizacji otwarcia wystawy  
„Bóg – Honor – Ojczyzna. Rotmistrz Witold Pilecki” t. pł. 10.07.2021 kwota 164,33

## NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2021 r. brak.

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

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Dubeninkach  
*mgr Teresa Kalinowska*