

ZARZĄDZENIE Nr 396/2022
WÓJTA GMINY DUBENINKI
z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2021 rok**

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

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu gminy **22.965.023,01 zł.**, wykonanie **17.896.074,98 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - 1) dochody bieżące plan **15.340.097,03 zł.**, wykonanie **15.171.246,95 zł.**
 - 2) dochody majątkowe plan **7.624.925,98 zł.**, wykonanie **2.724.828,03 zł.**
 - 3) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **4.476.041,19 zł.**, wykonanie **4.468.390,20 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan **22.000,00 zł.**, wykonanie **37.422,16 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - 5) Dochody z tytułu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan **0,00 zł.**, wykonanie **3.934,14 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

1. Plan wydatków budżetu gminy **23.465.023,01 zł.**, wykonanie **15.910.947,11 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - 1) wydatki bieżące plan **15.707.697,71 zł.**, wykonanie **13.981.349,68 zł.**, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan **4.476.041,19 zł.**, wykonanie **4.468.390,20 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - b) wydatki na obsługę długu gminy plan **160.000,00 zł.** wykonanie **74.639,93 zł.**,
 - 1) wydatki majątkowe plan **7.757.325,30 zł.**, wykonanie **1.929.597,43 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Przyjąć:

1. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2021, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.

Budżet gminy Dubeninki na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr XVI/133/20 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.

w tym: wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 620.220,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 1.036.766,00 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 50.000,00 zł. i nadwyżką budżetową w wysokości 986.766,00 zł. (przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).

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

α) Uchwałami Rady Gminy:

- XVII/141/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.
- XVIII/149/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r.
- XIX/158/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- XX/164/21 z dnia 28 września 2021 r.
- XXI/170/21 z dnia 30 listopada 2021 r.
- XXII/180/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 236/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
- 242/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.
- 246/2021 z dnia 04 marca 2021 r.
- 250/2021 z dnia 24 marca 2021 r.
- 254/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
- 257/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
- 268/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
- 276/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- 286/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.
- 296/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
- 318/2021 z dnia 29 września 2021 r.
- 326/2021 z dnia 25 października 2021 r.
- 330/2021 z dnia 29 października 2021 r.
- 332/2021 z dnia 03 listopada 2021 r.
- 338/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.
- 344/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
- 346/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
- 357/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
- 358/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.
- 367/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

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

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach na koniec grudnia 2021 r. wynosi:

Dochody budżetu Gminy	22.965.023,01 zł.
w tym:	
- dochody bieżące	15.340.097,03 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00 zł.
- dochody majątkowe	7.624.925,98 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.363.643,61 zł.
Wydatki budżetu Gminy	23.465.023,01 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące	15.707.697,71 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00 zł.
- wydatki majątkowe	7.757.325,30 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	790.668,00 zł.
Deficyt budżetu	500.000,00 zł.
Przychody	3.265.180,34 zł.
w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych . (przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)	1.713.516,28 zł.
w tym: na pokrycie deficytu	0,00 zł.
wolne środki, o których mowa w art.217	1.051.664,06 zł.
w tym: na pokrycie deficytu	0,00 zł.
kredyty	500.000,00 zł.
w tym: na pokrycie deficytu	500.000,00 zł.
Rozchody	2.765.180,34 zł.
w tym: spłata rat pożyczek i kredytów	611.357,00 zł.
inne rozchody nie związane ze spłatą długu	2.153.823,34 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	630.164,25	630.164,25
020	Leśnictwo	5.000,00	0,00	5.000,00
600	Transport i łączność	50.000,00	0,00	50.000,00
630		0,00	15.000,00	15.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	323.500,00	925.174,00	1.248.674,00
710	Działalność usługowa	0,00	4.500,00	4.500,00
750	Administracja publiczna	56.150,00	748.045,97	804.195,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	0,00	596,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	5.000,00	0,00	5.000,00

	i ochrona przeciwpożarowa			
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	23.934,14	3.143.329,14
758	Różne rozliczenia	5.308.770,00	6.377.151,54	11.685.921,54
801	Oświata i wychowanie	0,00	112.780,66	112.780,66
851	Ochrona zdrowia	73,00	46.495,00	46.568,00
852	Pomoc społeczna	512.002,00	-8.489,00	503.513,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108.301,00	108.301,00
855	Rodzina	3.930.638,00	-155.575,00	3.775.063,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758.000,00	68.416,45	826.416,45
	Dochody ogółem	14.069.124,00	8.895.899,01	22.965.023,01

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	445.184,46	2.734.289,79	3.179.474,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	0,00	50.000,00
600	Transport i łączność	880.513,00	2.160.266,69	3.040.770,69
630		0,00	26.000,00	26.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	774.000,00	1.285.655,52	2.059.655,52
710	Działalność usługowa	30.000,00	4.500,00	34.500,00
750	Administracja publiczna	2.125.650,00	111.319,00	2.236.969,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	0,00	596,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191.667,79	1.831,20	193.498,99
757	Obsługa długu publicznego	160.000,00	0,00	160.000,00
758	Różne rozliczenia	70.000,00	0,00	70.000,00
801	Oświata i wychowanie	3.363.105,07	1.861.956,56	5.225.061,63
851	Ochrona zdrowia	22.073,00	99.265,07	121.338,07
852	Pomoc społeczna	1.477.715,68	-33.989,00	1.443.726,68
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	8.320,00	0,00	8.320,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	108.301,00	148.301,00
855	Rodzina	4.036.068,00	-155.575,00	3.880.493,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968.000,00	155.321,18	1.123.321,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.997,00	0,00	450.997,00
926	Kultura fizyczna	12.000,00	0,00	12.000,00
	Wydatki ogółem	15.105.890,00	8.359.133,01	23.465.023,01

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **8.895.899,01 zł. tj. 63,23 %.**

- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **8.359.133,01 zł. tj. 55,34 %.**

Budżet zrealizowano:

I. dochody w kwocie 17.896.074,98 zł. co stanowi 77,93 % planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 15.171.246,95 zł. co stanowi 98,90 % planu,
- dochody majątkowe – 2.724.828,03 zł. co stanowi 35,74 % planu.

II. wydatki w kwocie 15.910.947,11 zł. tj. 67,81 % planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące – 13.981.349,68 zł. co stanowi 89,01 % planu
- wydatki majątkowe – 1.929.597,43 zł. co stanowi 24,87 % planu
 - Nadwyżka budżetu – 1.985.127,87 zł.
 - przychody – 2.765.180,34 zł.
 - rozchody – 4.750.308,21 zł.
 - w tym: spłaty rat pożyczek i kredytów – 408.705,68 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	22.965.023,01	17.896.074,98	77,93	100,00
- dochody bieżące	15.340.097,03	15.171.246,95	98,90	84,77
- dochody majątkowe	7.624.925,98	2.724.828,03	35,74	15,23

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 98,90 %, natomiast dochodów majątkowych 35,74 %.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	23.465.023,01	15.910.947,11	67,81	100,00
- wydatki bieżące	15.707.697,71	13.981.349,68	89,01	87,87
- wydatki majątkowe	7.757.325,30	1.929.597,43	24,87	12,13

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 89,01 %, natomiast wydatków majątkowych 24,87 %.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 28.914,27 zł. z tego:

- podatku od nieruchomości – 28.914,27 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych – 13.289,50 zł.,

- rozłożenie na raty – 0,00 zł.,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 11.613,47 zł.

Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 348.039,321 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 18.683,72 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 195.294,84 zł. i zwiększyły się o kwotę – 7.164,65 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 30.198,93 zł. i w stosunku do 2020 roku zmniejszyły się o kwotę 3.289,82 zł., z tytułu opłat za ścieki zaległości wynoszą 59.838,42 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 7.050,89 zł., natomiast zaległości za wywóz nieczystości (śmieci) wynoszą 62.707,13 zł. i zwiększyły się o kwotę 7.758,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Gmina Dubeninki na dzień 31 grudnia 2021 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **2.784.110,43 zł.** według tytułów dłużnych przedstawionych w poniższej tabeli.

KREDYTY I OBLIGACJE na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 31.12.2021 r.
1.	Bank Ochrony Środowiska	kredyt	769.381,31	06.06.2012 r.	15.12.2022 r.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dubeninkach	64.570,68
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	1.328.050,00	14.09.2012 r.	30.09.2022 r.	Budowa kanalizacji w Żytkiemach	99.603,75
4.	Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Dubeninki	kredyt	358.379,97	07.10.2014 r.	31.12.2023 r.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żytkiemach	77.488,00
5.	Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Dubeninki	kredyt	191.570,00	02.12.2015 r.	29.12.2023 r.	Modernizacja ul. Osiedlowej w Dubeninkach	47.896,00
6.	Bank Spółdzielczy Olecko Filia Dubeninki	kredyt	243.190,00	16.12.2020	31.12.2025	Zakup samochodu pożarniczego do OSP Dubeninki	194.552,00
7.	PKO BP	Emisja obligacji	2.400.000,00	20.12.2016 r.	31.12.2028 r.	Modernizacja dróg gminnych Gminy Dubeninki, modernizacja stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach	2.300.000,00
Ogółem		X	6.349.739,28	X	X	X	2.784.110,43

W 2021 roku na spłatę kapitału wydatkowano **408.705,68 zł.**

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe – plan dochodów budżetowych **22.965.023,01 zł.** wykonano **17.896.074,98 zł.** co stanowi **77,93%** planu:

- dochody bieżące: plan **15.340.097,03 zł.** wykonano w kwocie **15.171.246,95 zł.** co stanowi **98,90 %**
 - dochody majątkowe: plan **7.624.925,98 zł.** wykonano w kwocie **2.724.828,03 zł.** co stanowi **35,74 %**
- Szczegółową realizację dochodów Gminy przedstawia załącznik Nr 1.

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.476.041,19 zł.** wykonano **4.468.390,20 zł.** co stanowi **99,83%** planu, Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **704.667,70 zł.** wykonano w kwocie **585.657,89 zł.** co stanowi **83,11 %** planu,
- 3) Subwencje w wysokości **5.310.459,00 zł.** wykonano w wysokości **5.310.459,00 zł.** co stanowi **100,00%** planu,
- 4) Środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości **305.600,00 zł.,** wykonanie w wysokości **305.600,00 zł.,** co stanowi **100,00 %** planu.
- 5) Środki z przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **106.500,00 zł.,** wykonanie w wysokości **96.132,00 zł.** co stanowi **90,26 %** planu.
- 6) Dochody własne w wysokości **3.355.729,14 zł.** wykonanie **3.234.418,70 zł.** co stanowi **96,38 %** planu,

- 7) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie **1.167.513,00 zł.** tj. **108,24 %** planu, w podatku dochodowym od osób prawnych **3.076,16 zł.** tj. **123,05 %** planu.

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

Hipoteką przymusową zostały zabezpieczone zaległości w poszczególnych sołectwach

Lp.	Sołectwo	Hipoteka na kwotę
1.	Będziszewo	2.876,49
2.	Dubeninki	35.561,80
3.	Kiekskiejmy	8.190,96
4.	Pluszkiejmy	719,09
5.	Żytkiejmy	44.238,05
Razem		91.586,39

W roku 2021 zabezpieczenia przymusową hipoteką wzrosły w stosunku do 2020 r. o kwotę **28.016,61 zł.**, W roku 2021 r. spłacono hipotekę na wartość **3.288,74 zł.**

Zaległości wg poszczególnych sołectw – osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości
1.	Będziszewo	12.174,68
2.	Białe Jeziorki	1.813,40
3.	Błędziszki	11,60
4.	Błąkały	289,80
5.	Budwiecie	12.363,94
6.	Cisówek	2,00
7.	Czarne	320,00
8.	Degucie	1.193,99
9.	Dubeninki	48.261,80
10.	Kiekskiejmy	12.869,52
11.	Kiepojcie	1.857,30
12.	Lenkupie	8.838,37
13.	Linowo	2.027,20
14.	Maciejowięta	1.278,40
15.	Pluszkiejmy	2.051,09
16.	Przerośl Gołdapska	1.658,80
17.	Rogajny	2.636,60
18.	Rakówek-Skajzgiry	2.735,30
19.	Stańczyki	0
20.	Żabojady	7,00
21.	Żytkiejmy	73.124,03
Razem		185.514,82

W stosunku do roku 2020 zaległości w podatkach lokalnych zwiększyły się o **214,14 zł.**

Dochody z majątku gminy

Na rok 2020 zaplanowano w wysokości **487.257,36 zł.** wykonanie – **444.480,97 zł.** tj. **91,22 %**, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich – 5.619,80 zł.
- opłaty za użytkowanie - 897,76 zł.
- sprzedaż działek i poz. - 229.481,66 zł.
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komun.) – 208.481,75 zł.

Pozostały zaległości w wysokości 22.853,51 zł. Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu spłaty zaległości.

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

1. oświatowa	2.276.856,00 zł.
2. wyrównawcza	2.908.494,00 zł.
3. równoważąca	125.109,00 zł.
4. środki na uzupełnienie dochodów gmin	305.600,00 zł.
5. wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	900.000,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone i własne

I. zadania zlecone – 4.468.390,20 zł., w tym:

1. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	630.164,25 zł.
2. administracja – urzędy wojewódzkie	35.634,00 zł.
3. spis powszechny	14.835,00 zł.
4. prowadzenie stałego rejestru wyborców	596,00 zł.
5. oświata i wychowanie -podręczniki	26.036,60 zł.
6. Ochrona zdrowia	50,00 zł.
7. składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.974,56 zł.
8. pozostała działalność – karta dużej rodziny	203,01 zł.
9. świadczenia rodzinne	1.138.234,49 zł.
10. świadczenia wychowawcze	2.590.088,49 zł.
11. dodatki energetyczne	6.493,56 zł.
12. wspieranie rodziny 300+	1.336,00 zł.
13. usługi opiekuńcze	9.744,00 zł.

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

II. zadania własne – 585.657,89 zł., w tym:

1. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59.340,14 zł.
2. składka na ubezpieczenie zdrowotne	11.049,93 zł.
3.. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96.239,16 zł.
4. zasiłki stałe	132.554,43 zł.
5. ośrodek pomocy społecznej	109.145,00 zł.
6. pomoc państwa w zakresie dożywiania	44.269,92 zł.
7. pomoc materialna dla uczniów	73.755,20 zł.
8. ochrona cmentarzy	4.500,00 zł.
9. fundusz sołecki	29.837,53 zł.
10. czyste powietrze	9.800,00 zł.
11. utylizacja eternitu	15.166,58 zł.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe – plan wydatków budżetowych 23.465.023,01 zł. wykonano w kwocie 15.465.023,01 zł. co stanowi 67,81 % planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 15.707.697,71 zł. wykonano w wysokości 13.981.349,68 zł., co stanowi 89,01 % planu,
- 2) wydatki majątkowe plan 7.757.325,30 zł. wykonano 1.929.597,43 zł. co stanowi 24,87 % planu.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wykonania
Urząd Gminy Dubeninki	19.430.578,20	12.619.949,79	178.022,08	62,08
Szkoła Podstawowa Dubeninki	2.481.224,81	2.435.66,90	137.776,37	98,16
GOPS Dubeninki	1.102.223,00	962.33,42	17.109,34	87,31
Gminne Centrum Kultury Dubeninki	450.997,00	450.997,00	35.209,38	100,00
Razem	23.465.023,01	15.910.947,11	368.417,17	67,81

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI

Dz. 010 rozdz. 01010

Wydatki wykonano w wysokości – **398570,00 zł.** co stanowi **15,76 %** planu budżetowego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota 6.500,00 zł. – sieć wodociągowa w miejscowości Dubeninki o długości 40 mb, Oczyszczalnia ścieków w Deguciacj – 392.070,00 zł.

IZBY ROLNICZE

dz. 010 rozdział 01030

Wydatki wykonano w wysokości – **13.925,86** co stanowi **92,84 %** planu budżetowego.

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 010 rozdział 01095

Wydatki wykonano w wysokości – **630.164,25 zł.** co stanowi **100,00%** planu budżetowego.

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

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

DOSTARCZANIE WODY

dz. 400 rozdział 40002

Kwotę **42.463,92 zł.** przekazano jako dopłatę do ceny wody, co stanowi **84,93 %** planu budżetowego

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Dz. 600 rozdz. 60004

Wydatki wykonano w kwocie 4.000,00 zł., co stanowi 100 % planu budżetowego.

§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – przekazana dla Powiatu Gołdapskiego na dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy Dubeninki.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

dz. 600 rozdział 60016

Wydatki wykonano w wysokości – **753.091,03 zł.** co stanowi **24,80 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **67.517,99 zł.**

Są to wydatki na zakup żwiru, paliwa do ciągników i części do remontów ciągników w kwocie 66.617,99 zł., zakup kruszywa na remont drogi przez Sołectwo Kiepojcie w kwocie 600,00 zł., zakup żwiru przez Sołectwo Przerośl Gołdapska na remont drogi.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 90.705,41 zł.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 47.158,01 zł. (wynajęcie równiarki, odśnieżanie, remonty sprzętu i przepustów) oraz wydatki z funduszy sołeckich w kwocie 13.547,40 zł. (Wytyczenie drogi i praca równiarki w Sołectwa Przerośl Gołdapska), podział i wytyczanie dróg – 27.500,00 zł., wycinka drzew – 2.500,00 zł.

§ 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 8.600,34 zł.

§ 6050, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 586.267,29 zł.

z tego: modernizacja drogi gminnej rolniczej w miejscowości Kiekskiejmy, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dubeninki, Nr 140025 i 140038N

TURYSTYKA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dz. 630 rozdz. 63095

Wydatki wykonano w wysokości **22.462,14 zł.** co stanowi **86,39 %** planu budżetowego. Jest to wydatek inwestycyjny o nazwie: „Ekologiczny kącik osobliwości w Będziszewie” współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 15.000,00 zł.

OSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dz. 700 rozdział 70005

Wydatki wykonano w wysokości – **1.815.050,35 zł.**, co stanowi **88,12 %** planu budżetowego, są to wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy ciągnika, operatora koparko-ładowarki i pracowników w ramach robót publicznych – kwota na wynagrodzenia i pochodne – 386.589,26 zł., utrzymaniem budynków komunalnych, zakup paliwa, części oraz materiałów do remontu budynków – 163.780,45 zł., energia elektryczna w budynkach komunalnych 20.013,45 zł., usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, opłata za czynsze i inne naprawy, leasing – 274.332,14 zł., ubezpieczenie mienia komunalnego i opłata za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości – 19.181,00 zł., ZFŚS – 14.794,24, zakup usług zdrowotnych i bhp 2.116,76 zł., koszty i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 41.905,95 zł. wydatki inwestycyjne – zakup małego ciągnika w kwocie 99.630,00 oraz zakończenie inwestycji „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Żytkiejmach, ul. Lipowa 5” w kwocie 790.668,00 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Żabojady – wyposażenie „Żabiego oczka” na kwotę 2.039,10 zł.

CMENTARZE

dz. 710 rozdział 71035

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 4.500,00 zł., - są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

dz. 750 rozdział 75011

Wydatki wykonano w wysokości – **35.634,00 zł.** co stanowi **100 %** planu budżetowego.

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 29.807,26 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 5.113,33 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 713,41 zł.

RADY GMIN

dz. 750 rozdział 75022

Wydatki wykonano w wysokości – **58.784,05 zł.** co stanowi **78,38 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – **43.783,80 zł.**

Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **6.467,50 zł.** (artykuły na sesje, laptop).

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **8.532,75 zł.** (licencja roczna za programy do glosowania).

URZĘDY GMIN

dz. 750 rozdział 75023

Wydatki wykonano w wysokości – **1.714.950,56 zł.**, co stanowi **84,54 %** planu budżetowego,

- wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy , w tym: płace i pochodne **1.306.419,33 zł.**,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **29.698,27 zł.**, pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, opłaty za energię i wodę, opłaty za rozmowy telefoniczne, za programy komputerowe, prowizja bankowa, opłaty za przesyłki, PFRON, ubezpieczenie majątkowe i oc., podatki, szkolenia pracowników i koszty przejazdów służbowych, umowy – zlecenia (obsługa prawna, RODO).

SPIS POWSZECHNY I INNE

Dz. 750 rozdział 75056

Wydatki wykonano w wysokości – **14.835,00 zł.** co stanowi **100 %** planu budżetowego. Są to wydatki związane ze spisem rolnym – koszty obsługi powszechnego spisu

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 750 rozdział 75095

Wydatki wykonano w wysokości – **35.803,74 zł.** co stanowi **43,14 %** planu budżetowego, w tym:

- kwotę **4.715,00 zł** przekazano dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz na fundusz stypendialny

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – **13.531,20 zł.**

Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wykonanie – **17.198,54 zł.** prowizja sołtysów.

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

dz. 751 rozdział 75101

Wydatki wykonano w wysokości – **596,00 zł.** co stanowi **100,00%** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Dz. 754 rozdział 75405

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

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

dz. 754 rozdział 75412

wydatki wykonano w wysokości – 133.288,11 zł., co stanowi 85,08 % planu budżetowego.

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup sprzętu, energii elektrycznej, oleju opałowego, paliwa do samochodów kwota – zł. 48.360,66 zł., zatrudnienie kierowców – 33.638,13 zł., wypłaty za udział w akcjach OSP i pozostałe wydatki– kwota 51.289,32 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dz. 754 rozdz. 75495

wydatki wykonano w wysokości – 10.000,00 zł., co stanowi 100 % planu budżetowego.

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 757 rozdział 75702

Wydatki wykonano w wysokości – 74.639,93 zł. co stanowi 46,65 % planu budżetowego (odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i odsetki od wydanych obligacji).

OBSŁUGA I WYCHOWANIE

PRZEDSZKOLA

dz. 801 rozdział 80104

Wydatki wykonano w wysokości – 3.512,00 zł. co stanowi – 19,51 % planu budżetowego.

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

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

dz. 801 rozdział 80113

Wydatki wykonano w wysokości – 398.522,51 zł. co stanowi – 85,80 % planu budżetowego, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 192.471,44 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 18.005,97 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 31.080,80 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 1.156,54 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie – 885,60 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 39.033,68 zł.

Zakup paliwa i części do autobusów

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 820,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 96.815,11 zł. w tym:

Są to: Dowóz uczniów przez transport zewnętrzny – 70.794,85 zł. , badania techniczne autobusów i naprawa autokaru – 4.157,19 zł., zwrot za dojazd uczniów do szkół specjalnych – 21.863,07 zł.

§4430 różne opłaty i składki wykonanie – 7.732,00 zł.

ubezpieczenie autokarów

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 6.614,44 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki – wykonanie 2.390,00 zł. – podatek od środków transportu

§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, wykonanie 1.450,07 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

dz. 801 rozdział 80146

Wydatki wykonano w wysokości 3.400,91 zł. co stanowi – 30,92 % planu budżetowego, z tego:

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

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie 795,00 zł.

§ 4410 podróże służbowe wykonanie – 37,58 zł.

Zwrot za dojazdy nauczycieli do szkół i na szkolenia

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 2.568,33 zł.

POMOC SPOŁECZNA

DODATKI MIESZKANIOWE

dz. 852 rozdział 85215

Wydatki wykonano w wysokości 179.966,05 zł., co stanowi – 91,36 % planu budżetowego.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 173.472,49 zł.

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych – 6.366,27 zł.

Koszty związane z obsługą dodatków energetycznych – 127,29 zł. (prowizja bankowa).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 852 rozdział 85295

Wykonanie wydatków w wysokości 91.297,00 zł., co stanowi 35,93 % planu budżetowego.

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

dz. 854 rozdział 85415

Wydatki wykonano w wysokości – 92.194,00 zł., co stanowi 62,17 % planu budżetowego.

Są to stypendia socjalne wypłacone dla uczniów.

RODZINA

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

dz. 855 rozdział 85501

Wydatki wykonano w wysokości – 2.591.644,57 zł. co stanowi 99,41% planu budżetowego.

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+), z tego wypłata świadczeń – 2.568.250,10 zł, koszty obsługi – 21.838,63 zł., zwrot niesłusznie pobranych świadczeń – 1.555,84 zł.

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

dz. 855 rozdział 85502

Wydatki wykonano w wysokości – 1.140.694,73 zł. co stanowi 98,47 % planu budżetowego.

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym: wypłata świadczeń 1.106.887,90 zł., koszty obsługi – 31.648,59 zł., zwrot niesłusznie pobranych świadczeń – 2.158,24 zł.

WSPIERANIE RODZINY

dz. 855 rozdz. 85504

Wydatki wykonano w wysokości – 620,00 zł., co stanowi 100 % planu budżetowego.

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń 300+, z tego: wypłata świadczeń w kwocie 600,00 zł., koszty obsługi w kwocie 20,00 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY

POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE

dz. 855 rozdział 85513

Wydatki wykonano w wysokości – **14.974,56 zł.**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.
Są to wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14.974,56 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

dz. 900 rozdział 90001

Wydatki wykonano w wysokości – **138.394,06 zł.** co stanowi **69,20 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **6.137,74 zł.** z tego:

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

§ 4260 zakup energii, wykonanie – **57.457,97 zł.** z tego:

Energia w oczyszczalni i przepompowniach

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – **3.222,60 zł.** na naprawę pomp.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **91.596,75 zł.**

§ 4530 podatek VAT, wykonanie – **3.979,00 zł.**

§ 6230 dotacje celowe z budżetu – wykonanie **6.000,00 zł.** – dofinansowanie do 3 oczyszczalni przydomowych .

Są to wydatki poniesione za ścieki odprowadzane do oczyszczalni.

GOSPODARKA ODPADAMI

dz. 900 rozdział 90002

Wydatki wykonano w wysokości – **493.248,73 zł.** co stanowi **81,26 %** planu budżetowego.

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

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Dz. 900 rozdz.90005

Wydatki wykonane w wysokości **28.342,18 zł.**, co stanowi **59,42 %** planu budżetowego.

Są to wydatki bieżące wydatkowane na obsługę stanowiska (zakup komputera, drukarki, materiałów biurowych oraz dodatki dla pracownika obsługującego projekt „Czyste powietrze”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 16.000,00 zł. – dofinansowanie do zakupu 8 pieców c.o.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

dz. 900 rozdział 90013

Wydatki wykonano w wysokości – **20.439,05 zł.** co stanowi **58,40 %** planu budżetowego.

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

Na dzień 31.12.2021 r. w schronisku przebywało 3 bezdomnych psów z Gminy Dubeninki, w ciągu roku średnia 3,10 szt.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

dz. 900 rozdział 90015

Wydatki wykonano w wysokości – **53.690,75 zł.** co stanowi **42,95 %** planu budżetowego.

§ 4260 zakup energii, wykonanie – **41.535,79 zł.**

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

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **8.464,96 zł.** dzierżawa, drobne naprawy.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Dz. 900 rozdział 90026

Wydatki wykonano w wysokości – **79.676,75 zł.** co stanowi – **97,53 %** planu budżetowego, są to środki wydatkowane na zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym: eternitu).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

CENTRA KULTURY I SZTUKI

dz. 921 rozdział 92113

Wydatki wykonano w wysokości – **240.064,00 zł.** co stanowi – **100 %** planu budżetowego, z tego:
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – **240.064,00 zł.**

BIBLIOTEKI

dz. 921 rozdział 92116

Wydatki wykonano w wysokości – **210.933,00 zł.** co stanowi – **100,00 %** planu budżetowego, z tego:
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – **210.933,00 zł.**

KULTURA FIZYCZNA

dz. 926 rozdz. 92695

Wydatki wykonano w wysokości – **6.765,00 zł.** co stanowi – **56,38 %** planu budżetowego, w tym:
§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - **6.765,00 zł.**, zakupy z Funduszu Sołeckiego-Sołectwo Linowo, przygotowanie dokumentacji na budowę pomostu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

Wydatki wykonano w wysokości – **181 272,20 zł.** co stanowi **100%** planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – **6 014,41 zł.**
(dodatek wiejski),
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **137 124,23 zł.**
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - **1 928,29 zł.**
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – **23 077,98 zł.**
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - **3 406,79 zł.**
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - **1500 zł.** z tego:
Dzienniki zajęć specjalistycznych 20,30 zł., ławki i krzesła uczniowskie 1479,70 zł.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - **2 800,00 zł.** monitor interaktywny
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – **5 420,50 zł.**

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

dz. 801 rozdział 80103

Plan wydatków – **483.385,75 zł.** wydatki wykonano w wysokości – **753.705,47 zł.** co stanowi - **94,05 %** planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – **7 775,00 zł.**
(dodatek wiejski).

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 200 639,79 zł.
- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 8 455,86 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 35 755,36 zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 3 535,08 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 1 200,00 zł. (umowa zlecenie–inspektor bhp)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 12 688,61 zł.
 - Opał (drewno i węgiel) – 7 343,34 zł.
 - art. remontowe części wspólnych – 1 368,74 zł.
 - art. Biurowe – 1 811,82 zł.
 - śr. Czystości – 880,40 zł.
 - drzwi do kotłowni – 534,93 zł. wykaszarka – 197,58 zł. kable do tablicy int. – 49,99 zł
 - nożyce do żywopłotu – 34,63 zł. telefon biurowy – 83,04 zł.
 - niszczarka – 46,34 zł. gaśnice – 233,96 zł., czytnik karty – 31,35 zł., pojemniki – 57,50 zł., waza do stołówki – 14,99 zł.
- § 4240 zakup pomocy dydaktycznych, wykonanie - 1 000,00 zł.
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 3 000,00 zł., w tym: energia 2860,91zł i woda 439,09zł
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 30,13 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie – 4 420,51 zł. ksero, refundacja kosztów SP w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przeglądy,
- §4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie – 21 998,08 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 494,52 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe ,wykonanie – 83,72 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 1 070,60 zł. (ubezpieczenia majątkowe)
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 8 873,31 zł.
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 432,42 zł. (ochrona środowiska)
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – 300,00 zł (szkolenia pracowników)
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -wykonanie 0,00 zł.
- § 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną – EDUKAROR Łomża, która prowadzi Szkołę Podstawową w Żytkiejmach, na oddziały przedszkolne przekazano kwotę w wysokości 141.652,48 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA

dz. 801 rozdział 80101

Plan wydatków – 2.734.469,72 zł. wydatki wykonano w wysokości - 2.672.302,11 zł. co stanowi – 97,73 % planu budżetowego,

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 68 854,43 zł. wiejski
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 1 219 729,86 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 110 140,02 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 233 357,12 zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 20 484,66 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 6 100,00 zł. (umowa zlecenie – insp. Bhp; umowy zlecenie – inwentaryzacja 4-letnia)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 70 778,91 zł., z tego:
 - Opał (drewno i węgiel) - 52 943,49 zł.
 - art. remontowe części wspólnych – 1 473,40 zł., art. biurowe – 3 134,22 zł.

śr. Czystości – 3 509,65 zł., skrzynka na listy 69,11 zł., tabl. kork – 503,00 zł.
drzwi do kotłowni – 1 770,09 zł., gaśnice – 667,63 zł., tel. biur – 234,96 zł., czytnik
karty – 106,95 zł., niszczarka – 153,65 zł.; wykasarka – 563,83 zł., kable – 20,00 zł.,
waza do stołówki – 50,51 zł., płyn do tablic -190,00 zł., uchwyt monit. – 129,99 zł.
biurko – 300,00 zł., nożyce do żywoplotu – 114,83 zł., plafony zmierzch. – 292,00 zł.,
szafki- 260,00 zł., inne – 4 294,60 zł.

- § 4240 **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**, wykonanie - **70 000,00 zł.**
w tym laboratoria przyszłości – 60 000,00 zł., tablica interakty. – 3245,00 zł., monitor
interaktywny – 3 187,00 zł., pozostałe pomoce dydaktyczne – 3568,00 zł.
- § 4260 **zakup energii**, wykonanie – **12 599,65 zł.** energia elektryczna 10 579,94 zł. i woda
2019,71 zł.
- § 4270 **zakup usług remontowych**, wykonanie – **4 852,00 zł.** łatanie dachu - 2000; naprawa
laptopa – 392,00 zł; zbijanie tynku sali gim. – 2460,00 zł.
- § 4280 **zakup usług zdrowotnych**, -wykonanie **249,87 zł.**
- § 4300 **zakup usług pozostałych**, wykonanie - **25 748,58 zł.** z tego:
prowizje bankowe i za prowadzenie rachunku – 883,00 zł.
aktualizacje oprogramowania SOFTRESS – 1517,49 zł, strona szkoły – 3 947,69 zł.
e-dziennik – 2 966,00 zł. net serwer – 50,00 zł., pieczętki – 127,36 zł., intermedia –
49,20 zł.
przeglądy – 4 608,41 zł. znaczki – 162,15 zł., ekspertyza komp. – 850,00 zł.
opłaty za przesyłki – 205,64 zł., utylizacja chemii – 1 792,80 zł., podpis kw. 163,48 zł
ksero – 460,90 zł., Librus 86,00 zł., domena 94,50 zł.,
wywóz śmieci i dzierżawę pojemników 1 648,43 zł., ścieki – 2509,66 zł.,
antyvirus – 669,12 zł., transport drewna x 2 – 2657,75 zł., transport drzwi – 299,00 zł.
- § 4360 **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, wykonanie – **1 563,56 zł.**
- § 4410 **podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **657,80 zł.**
- § 4430 **różne opłaty i składki**, wykonanie – **3 450,00 zł.** (ubezpieczenia majątkowe)
- § 4440 **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **96 799,67 zł.**
- § 4520 **opłaty na rzecz budżetów**, -wykonanie **1456,58 zł.** (ochrona środowiska)
- § 4700 **szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** ,
wykonanie – **550,00 zł.** (szkolenia pracowników)
- § 4710 **Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** -wykonanie **498,23 zł.**
- § 2590 **Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę
prawną – EDUKAROR Łomża**, która prowadzi Szkołę Podstawową w Żytkiejmach, przekazano
kwotę w wysokości **724.431,17 zł.**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków ogółem – **1.102.223,00 zł.** wykonanie – **962.333,42 zł.** co stanowi – **87,31 %**
planu budżetowego, z tego:

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dz. 851 rozdział 85195

§ 4300 **wykonanie 50,00 zł.** – co stanowi – **73,53 %** planu budżetowego
koszty przesyłek decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85202

Wydatki w wysokości – **279.687,62 zł.** co stanowi - **93,23 %** planu budżetowego

§ 4330 **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek**

samorządu terytorialnego, wykonanie – 279.687,62 zł.

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

RODZINY ZASTĘPCZE

dz. 855 rozdział 85508

Wydatki wykonano w wysokości – 87.777,97 co stanowi – 92,40 % planu budżetowego. Jest to dopłata do 11 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

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

dz. 852 rozdział 85213

Wydatki wykonano w wysokości – 11.049,93 zł. co stanowi – 98,93 % planu budżetowego

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – 11.049,93 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 – 98.799,16 zł , co stanowi – 88,02 % planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 98.799,16 zł. w tym:

- zasiłki okresowe – 96.239,16 zł. Z dotacji BP
- zasiłki celowe – 2.560,00 zł. – środki własne

ZASIŁKI STAŁE

dz. 852 rozdział 85216

Wydatki wykonano w wysokości – 132.554,43 zł. co stanowi – 93,51 % planu budżetowego z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 132.554,43 zł.

Są to zasiłki stałe wypłacane dla podopiecznych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85219

Wydatki wykonano w wysokości – 302.283,57 zł , co stanowi - co stanowi - 93,23 % planu budżetowego z tego:

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

§ 3110 wydatki dla opiekuna prawnego – zadania zleczone z BP - 9.600,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 203.801,64 zł.

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

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 35.255,51 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 2.481,66 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 3.600,00 zł. /umowa zlecenie inspektora RODO /

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 2.639,53 zł. w tym:

Zakup druków 17,17 zł. Zakup materiałów biurowych ,

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 7.277,17 zł. z tego:

Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, przelewy, wynajęcie kserokopiarki, opłaty pocztowe, aktualizacja programu FK – 2.152,50 , aktualizacja programu antywirusowego –

211,03 zł., programu Super Place – 190,96 zł.
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 719,45 zł. -opłata za rozmowy telefoniczne
§ 4410 koszty podróży –127,88 - wypłata delegacji
§ 4430 składki – ubezpieczenie majątkowe – 832,00 zł.
§ 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 6.201,05 zł.
§ 4480 podatek od nieruchomości wykonanie – 189,00 zł.
§ 4700 szkolenia pracowników, wykonanie – 1.682,78 zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

dz. 852 rozdział 85230

Wydatki wykonano w wysokości – 55.337,40 zł, co stanowi – 73,59 % planu budżetowego
§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie –55.337,40 zł,
Jest to dożywianie dzieci w szkołach oraz pomoc dla osób korzystających z pomocy społecznej w ramach Programu Posiłków w Szkole i w domu .
Z dotacji - 44.269,92 zł.
Środki własne – 9.067,48 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 853 rozdział 85395

Wydatki wykonano w wysokości – 7.680,00 zł. -co stanowi 92,30 % planu budżetowego
§ 4300 – 7.680,00 - opłata abonamentu z programu Teleopieka.

RODZINA

dz.855 rozdział 85503 - Wydatki wykonano w wysokości 203,01 zł.

§ 4210 zakup materiałów – zakup materiałów biurowych z Karta Dużej Rodziny

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 70.000,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 5.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2021 r. przedstawia załącznik Nr 6.

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

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

Realizacja budżetu gminy w roku 2021 przebiegła zgodnie z planem, oprócz zadań inwestycyjnych, które nie zostały w pełni zrealizowane. Dwa zadania inwestycyjne z 2021 r. zostaną zrealizowane w 2022 roku (budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bludzie, Przerośl Gołdapska, Kociołki I Wobały na kwotę 2.126.240,00 zł., na którą Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.600.000,00 zł. z RFIL, następna inwestycja to “Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Dubeninkach – dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 1.142.000,00 zł. – wartość kosztorysowa inwestycji na dzień 31.12.2021 r. – 1.132.091,02 zł. koronawirusa, w wysokości 1.420.220,00 zł. Gmina Dubeninki ww. środki wykorzystywała w 2021 roku na oczyszczalnię ścieków w kwocie 1.175.855,00 zł. i wkład własny do drogi z FDS w kwocie 244.365,00 zł. W grudniu 2021 r. Gmina Dubeninki otrzymała z budżetu państwa kwotę w wysokości 900.000,00 zł. na wsparcie finansowania inwestycji w zakresie kanalizacji, którą wykorzystamy w roku 2022 roku. (między

innymi na wkład do budowy biologicznych oczyszczalni w Kociołkach Przerośl Gołdapska Bludzie i Wobały w wysokości 526.240,00 zł.).

W roku 2021 z Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki w wysokości **22.951,50 zł.**

Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zadania społeczno-gospodarcze. Zapewnione zostało również bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, placówek kultury i gminy.

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	630 164,25	630164,25	100,00
			Pozostała działalność	630 164,25	630164,25	100,00
020	02001	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 164,25	630164,25	100,00
			Leśnictwo	5 000,00	5619,80	112,40
			Gospodarka leśna	5 000,00	5619,80	112,40
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	5619,80	112,40
			Transport i łączność	50 000,00	49739,40	99,48
			Drogi publiczne gminne	50 000,00	49739,40	99,48
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	49739,40	99,48
			Turystyka	15 000,00	15000,00	100,00
			Pozostała działalność	15 000,00	15000,00	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	15000,00	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 248 674,00	589476,80	47,21
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 674,00	589476,80	47,21
		0470	Wpływy z opłat za twały 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	208481,75	83,39

754	75412	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596,00	596,00	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3752,11	75,04
			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	3752,11	75,04
756	75601	0350	Wpływy z tytułu uzierzawy składowików majątkowych Skarbu Państwa - jednostek samorządu terytorialnego, lub	5 000,00	3752,11	75,04
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 143 329,14	3 191 481,68	101,53
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4837,00	96,74
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	4734,00	94,68
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	103,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	717 745,00	686432,00	95,64
			Wpływy z podatku od nieruchomości	455 000,00	404222,00	88,84
			Wpływy z podatku rolnego	16 445,00	19603,00	119,20
			Wpływy z podatku leśnego	244 000,00	257755,00	105,64
			Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00	2390,00	103,91
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	627,00	0,00
			Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1835,00	0,00
			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	1250348,03	97,79
			75616	0310	0320	Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	677668,43				92,83
Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	25913,11				107,97
Wpływy z podatku od środków transportowych	18 350,00	19337,34				105,38
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3648,00				121,60
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	131901,29				219,84
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 934,14	75341,35				209,67
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 934,14	0,00				0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13036,00				130,36
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8640,00				0,00

				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	37422,16	170,10
	0480			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16000,00	0,00
	0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,50	0,00
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3934,14	0,00
	0270			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3934,14	0,00
		75621		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 106 100,00	1170589,16	105,83
				Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 078 600,00	1167513,00	108,24
				Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	3076,16	123,05
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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
				Różne rozliczenia	11 685 921,54	7407657,22	63,39
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 276 856,00	2276856,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 276 856,00	2276856,00	100,00
				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 205 600,00	1205600,00	100,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305600,00	100,00
	6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900000,00	100,00
			75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 908 494,00	2908494,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 908 494,00	2908494,00	100,00
			75814	Różne rozliczenia finansowe	44 837,53	31598,22	72,70
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1760,69	11,74
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 837,53	29837,53	100,00
			75816	Wpływy do rozliczenia	5 125 025,01	860000,00	16,78
	2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60000,00	100,00
758							

801	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 142 000,00	800000,00	70,05
	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 923 025,01	0,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 109,00	125109,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 109,00	125109,00	100,00
			Oświata i wychowanie	112 780,66	85376,74	75,70
		80101	Szkoły podstawowe	24 555,72	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie	24 555,72	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 782,00	59340,14	96,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 782,00	59340,14	96,05
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 442,94	26036,60	98,46
851	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 442,94	26036,60	98,46
			Ochrona zdrowia	46 568,00	36182,00	77,70
		85195	Pozostała działalność	46 568,00	36182,00	77,70
852	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,00	50,00	73,53
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 500,00	36182,00	77,81
			Pomoc społeczna	503 513,00	464274,20	92,21
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 169,00	11049,93	98,93
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 169,00	11049,93	98,93

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 243,00	96239,16	98,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 243,00	96239,16	98,97
85215		Dotatki mieszkaniowe	6 494,00	6493,56	99,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 494,00	6493,56	99,99
85216		Zasiłki stałe	134 518,00	132554,43	98,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 518,00	132554,43	98,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 889,00	118889,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9744,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 200,00	44269,92	80,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 145,00	109145,00	100,00
85295		Pozostała działalność	80 000,00	54778,20	68,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	54778,20	68,47
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 301,00	73755,20	68,10
	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 301,00	73755,20	68,10
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 301,00	73755,20	68,10
85501		Rodzina	3 775 063,00	3759699,99	99,59
	0900	Świadczenie wychowawcze	2 603 089,00	2590097,16	99,50
		Wpływy z usetek od utraty oraz płatności walczyznianach, niezgodnie z przeznaczeniem lub	2 000,00	8,43	0,42

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 591 089,00	2590088,73	99,96
	2910	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00	0,00	0,00
85502		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 154 424,00	1153805,26	99,95
	0640	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1,16	0,00
	0900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	152,68	0,00
	0940	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	0,00	1784,79	0,00
	2010	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 144 424,00	1138234,49	99,46
	2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10079,17	0,00
	2910	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3552,97	35,53
85503		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	238,00	203,01	85,30
	2010	Karta Dużej Rodziny	238,00	203,01	85,30
	85504	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 336,00	620,00	26,54
	2010	Wspieranie rodziny	1 336,00	620,00	46,41
	2910	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
		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			

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 976,00	14974,56	99,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 976,00	14974,56	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 416,45	788209,55	95,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00	160428,13	86,25
	0830	Wpływy z usług	186 000,00	159219,59	85,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1208,54	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00	553572,38	98,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	550805,32	98,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1528,78	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1238,28	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	9800,00	32,13
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	9800,00	32,13
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2715,16	22,63
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	2715,16	38,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 916,45	61693,88	162,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46537,30	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 916,45	15166,58	40,00
		Razem:	22 965 023,01	17896074,98	77,93

5
WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	630164,25	630164,25	100
			Pozostała działalność	630164,25	630164,25	100
		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	630164,25	630164,25	100
750			Administracja publiczna	50469,00	50469,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	35634,00	35634,00	100
		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	35634,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	14835,00	14835,00	100
		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	14835,00	14835,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	596,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	100
		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	596,00	100
801			Oświata i wychowanie	26442,94	26036,60	98,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26442,94	26036,60	98,46

851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26442,94	26036,60	98,46
			Ochrona zdrowia	68,00	50,00	73,53
	85195		Pozostała działalność	68,00	50,00	73,53
		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	68,00	50,00	73,53
852			Pomoc społeczna	16238,00	16237,56	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	.6494,00	6493,56	100
		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	6494,00	6493,56	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9744,00	9744,00	100
		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	9744,00	9744,00	100
855			Rodzina	3752063,00	3744836,79	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	2591089,00	2590088,73	99,96
		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	2591089,00	2590088,49	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1144424,00	1138234,49	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1144424,00	1138234,49	99,46
	85503		Karta dużej rodziny	238,00	203,01	85,30
		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	238,00	203,01	85,30

85504	Wspieranie rodziny		1336,00	1336,00	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	2010	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		14976,00	14974,56	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	14976,00	14974,56	99,99
	Razem:		4476041,19	4468390,20	99,83

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%%
010			Rolnictwo i łowiectwo	630164,25	630164,25	100
	01095		Pozostała działalność	630164,25	630164,25	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8700,00	8700,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1487,70	1487,70	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2168,46	2168,46	100
		4430	Różne opłaty i składki	517808,09	517808,09	100
750			Administracja publiczna	50469,00	50469,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	35634,00	35634,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29807,26	29807,26	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5113,33	5113,33	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,41	713,41	100

75056		Spis powszechny i inne	14835,00	14835,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5000,00	5000,00	100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	9000,00	9000,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,85	225,85	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	38,62	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,53	5,53	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	596,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	509,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100
801		Oświata i wychowanie	26442,94	26036,60	98,46
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26442,94	26036,60	98,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9309,96	9309,96	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,79	257,79	98,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16871,19	16468,85	97,62
851		Ochrona zdrowia	68,00	50,00	73,53
	85195	Pozostała działalność	68,00	50,00	73,53
	4300	Zakup usług pozostałych	68,00	50,00	73,53
852		Pomoc społeczna	16238,00	16237,56	100
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6494,00	6493,56	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	6366,27	6366,27	100
	4300	Zakup usług pozostałych	127,73	127,29	99,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9744,00	9744,00	100

855		3110	Świadczenia społeczne	9600,00	9600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100
			Rodzina	374509,00	3744836,79	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	2591089,00	2590088,73	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	2569250,37	2568250,10	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18257,63	18257,63	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3139,00	3139,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	442,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1144424,00	1138234,49	99,46
		3110	Świadczenia społeczne	1113077,41	1106887,90	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19748,00	19748,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3385,00	3385,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4579,11	4579,11	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3134,48	3134,48	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	203,01	85,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	203,01	85,30
			Wspieranie rodziny	1336,00	1336,00	100
	85504		Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	16,73	16,73	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,86	2,86	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,41	0,41	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,41	0,41	100
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	100

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	14976,00	14974,56	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	14976,00	14974,56	
Razem:			4476041,19	4468390,20	99,83

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 179 474,25	1042660,11	32,79
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 534 310,00	398570,00	15,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528 310,00	398570,00	15,76
		6230	Dotacja celowa 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	15 000,00	13925,86	92,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13925,86	92,84
		01095	Pozostała działalność	630 164,25	630164,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70	1487,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 168,46	2168,46	100,00
4430	Różne opłaty i składki	617 808,09	617808,09	100,00		
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	42463,92	84,93
	40002		Dostarczenie wody	50 000,00	42463,92	84,93
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	42463,92	84,93
600			Transport i łączność	3 040 770,69	757091,03	24,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4000,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 036 770,69	753091,03	24,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	67517,99	70,63
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	122 382,20	90705,41	74,12
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8600,00	86,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 788,49	586267,29	20,89
			Turystyka	26 000,00	22462,14	86,39
	63095		Pozostała działalność	26 000,00	22462,14	86,39
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	22462,14	86,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 059 655,52	1815050,35	88,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 059 655,52	1815050,35	88,12
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1116,76	22,34

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 149,99	310311,92	96,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13362,18	95,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	57683,62	96,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5231,54	91,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	3495,00	19,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 100,00	161595,73	96,94
	4260	Zakup energii	30 000,00	20013,45	66,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1578,00	78,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 837,53	272754,14	73,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	728,82	36,44
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15430,00	61,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	14794,24	87,02
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	45,00	9,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3706,00	92,65
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 000,00	41905,95	80,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 916,64	633916,64	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 751,36	156751,36	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99630,00	99,63
710		Działalność usługowa	34 500,00	4500,00	13,04
	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	4500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4500,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 236 969,00	1860007,35	83,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 634,00	35634,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 807,26	29807,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 113,33	5113,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,41	713,41	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	58784,05	78,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	43783,80	79,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6467,50	71,86
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8532,75	77,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 028 500,00	1714950,56	84,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	300,00	7,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	1056259,88	91,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	80602,40	79,02

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	1 607 44,52	89,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	8812,53	41,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	37850,00	84,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	46767,98	99,51
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	56588,32	75,45
	4260	Zakup energii	27 000,00	22443,45	83,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	152317,67	89,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14039,13	78,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	23257,14	84,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	11931,22	51,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29698,27	98,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	216,29	10,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	10703,69	62,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1598,07	29,06
	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	14 835,00	14835,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,85	225,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	38,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75095		Pozostała działalność	83 000,00	35803,74	43,13
2360		Dotacja celowa 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	4715,00	31,43
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13531,20	45,10
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	17198,54	66,15

751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	359,00	17,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	596,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	509,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 498,99	148288,11	76,64
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5000,00	100,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	156 667,79	133288,11	85,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14885,00	82,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1354,32	67,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32283,81	94,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40572,85	96,60
	4260	Zakup energii	10 500,00	7787,81	74,17
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23410,32	97,54
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12994,00	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 467,79	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 831,20	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 831,20	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	10000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	74639,93	46,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	74639,93	46,65
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	74639,93	46,65
758		Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 225 061,63	3740869,20	71,59
	80101	Szkoły podstawowe	4 036 460,74	2672302,11	66,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	741 343,21	724431,17	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 854,43	68854,43	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 829,86	1219729,86	99,99
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 140,02	110140,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 357,12	233357,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 484,66	20484,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 832,58	70778,91	61,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	70000,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 600,13	12599,65	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 852,00	4852,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	249,87	249,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	25748,58	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 563,56	1563,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	657,80	657,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3450,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 799,67	96799,67	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 456,58	1456,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,23	498,23	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 091,02	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 385,75	453705,47	94,05
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	145 000,00	141652,48	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 775,00	7775,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 639,79	200639,79	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 455,86	8455,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 755,36	35755,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 535,08	3535,08	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 688,61	12 688,61	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,13	30,13	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,51	4 420,51	100,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 330,84	21 998,08	46,48	46,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,52	494,52	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,72	83,72	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 070,60	1 070,60	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 873,31	8 873,31	100,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,42	432,42	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	100,00
80104		Przedszkola	18 000,00	3 512,00	19,51	19,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	3 512,00	19,51	19,51
80113		Dowozenie uczniów do szkół	464 500,00	3 985 22,51	85,80	85,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	19 247,44	97,21	97,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 005,97	90,03	90,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	31 080,80	82,88	82,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 156,54	57,83	57,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	885,60	59,04	59,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	3 903,68	66,16	66,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	82,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	9 681,11	80,68	80,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,37	13,37
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 732,00	96,65	96,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 614,44	94,49	94,49
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 390,00	39,83	39,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 450,07	72,50	72,50
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	3 400,91	30,92	30,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	795,00	79,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	37,58	0,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2568,33	64,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181 272,20	181272,20	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 014,41	3014,41	20,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 124,23	137124,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 928,29	1928,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 077,98	23077,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 406,79	3406,79	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,50	5420,50	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 442,94	26036,60	98,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 309,96	9309,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,79	257,79	98,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 871,19	16468,85	97,62
80195		Pozostała działalność	5 000,00	2117,40	42,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2117,40	42,35
851		Ochrona zdrowia	121 338,07	57091,12	47,05
	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	65 770,07	20909,12	31,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00	795,15	60,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4650,00	77,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 482,62	4830,00	18,24
	4300	Zakup usług pozostałych	27 173,00	10633,97	39,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 261,45	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	49 568,00	36182,00	72,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 950,00	8792,62	55,13

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,60	1504,14	55,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,90	135,78	70,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 134,50	6699,91	73,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 914,00	16646,20	88,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 668,00	2403,35	90,08
		Pomoc społeczna	1 443 726,68	1138111,69	78,83
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	279687,62	93,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	279687,62	93,23
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	166,93	5,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	166,93	11,13
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 169,00	11049,93	98,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 169,00	11049,93	98,93
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 243,00	98799,16	88,02
85215	3110	Świadczenia społeczne	112 243,00	98799,16	88,02
		Dodatki mieszkaniowe	196 994,00	179966,05	91,36
	3110	Świadczenia społeczne	196 366,27	179838,76	91,36
	4300	Zakup usług pozostałych	627,73	137,29	21,87
85216		Zasiłki stałe	141 753,00	132554,43	93,51
	3110	Świadczenia społeczne	141 753,00	132554,43	93,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 702,00	289253,17	92,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	420,00	42,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 829,00	203801,64	95,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14425,50	87,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 811,40	35255,51	93,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 117,60	2481,66	60,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3600,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 144,00	2639,53	63,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7277,17	72,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	719,45	71,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	127,88	5,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	932,00	93,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6201,05	98,43

		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	189,00	37,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 682,78	84,14
		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 dożywiania	75 200,00	5 533,40	73,59
		3110	Świadczenia społeczne	75 200,00	5 533,40	73,59
85295			Pozostała działalność	254 065,68	9 129,00	35,93
		3110	Świadczenia społeczne	254 065,68	9 129,00	35,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 320,00	7 680,00	92,31
			Pozostała działalność	8 320,00	7 680,00	92,31
85395		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	7 680,00	92,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 301,00	9 219,40	62,17
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 301,00	9 219,40	62,17
85415		3240	Stypendia dla uczniów	148 301,00	9 219,40	62,17
855			Rodzina	3 880 493,00	3 835 688,64	98,85
			Świadczenie wychowawcze	2 603 589,00	2 591 644,57	99,54
85501			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	2 569 250,37	2 568 250,10	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 257,63	18 257,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,00	3 139,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	442,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	55,84	2,23
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 424,00	1 140 694,73	98,47

	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	2052,97	20,53
	3110	Świadczenia społeczne	1 113 077,41	1106887,90	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 748,00	19748,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385,00	3385,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 881,11	4881,11	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 134,48	3134,48	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 698,00	105,27	2,85
85503	4210	Karta Dużej Rodziny	238,00	203,01	85,30
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	203,01	85,30
		Wspieranie rodziny	8 266,00	620,00	7,50
	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	3 176,73	16,73	53,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,86	2,86	41,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,41	0,41	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	87551,77	92,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	87551,77	92,16
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 976,00	14974,56	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 976,00	14974,56	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 321,18	813791,52	72,45
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	138394,06	69,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	6137,74	19,80
	4260	Zakup energii	83 000,00	57457,97	69,23
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3222,60	64,45

	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61596,75	99,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3979,00	79,58
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	6000,00	42,86
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	607 018,28	493248,73	81,26
	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	5862,00	58,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	25499,00	63,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 895,00	4534,00	65,76
	4300	Zakup usług pozostałych	549 198,28	457353,73	83,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 695,50	28342,18	59,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1200,00	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10946,68	36,49
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	20439,05	58,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	267,35	26,74
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20171,70	59,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	53690,75	42,95
	4260	Zakup energii	53 000,00	41535,79	78,37
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3690,00	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	8464,96	16,28
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 913,52	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 913,52	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 693,88	79676,75	97,53
	4300	Zakup usług pozostałych	81 693,88	79676,75	97,53

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 997,00	450997,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	240 064,00	240064,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 064,00	240064,00	100,00
	92116		Biblioteki	210 933,00	210933,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 933,00	210933,00	100,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00	6765,00	56,38
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	6765,00	56,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6765,00	56,38
			Razem:	23 465 023,01	15910947,11	67,81

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński


Załącznik Nr 4
do sprawozdania z realizacji
Budżetu Gminy za 2021 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU Z BUDŻETU GMINY (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE)

Lp.	Rozdział	§§	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021	Środki wydatkowane w 2021 r.				Jednostka realizująca zadanie
					Ogółem	Z budżetu gminy	Z innych źródeł	kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Deguciach	392070,00	392070,00	0	392070,00	0	Urząd Gminy Dubeninki
2	01010	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociołki, Przerośl Gotdapska i Wobały.	2126240,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
3	01010	6050	Budowa wodociągu w Dubeninkach ul. Krótka	10000,00	6500,00	6500,00	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
4	01010	6050	Dofinansowanie budowy 2 studni	6000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Nr 140025 i 140038N w Dubeninkach	486788,49	486788,49	0	486788,49	0	Urząd Gminy Dubeninki
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140035N Kieksiejmy-Degucie	2160000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
7	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej w miejscowości Kieksiejmy	100.000,00	99478,80	49739,40	49739,40	0	Urząd Gminy Dubeninki
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Przesławkach	60000,00					Urząd Gminy Dubeninki
9	63095	6060	Ekologiczny kącik osobliwości	26000,00	22462,14	7462,14	15000,00	0	Urząd Gminy

10	70005	6050	w Będziszewie Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Dubeninki	50000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
11	70005	6050	Ocieplenie Termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Lipowej 5 w Żytkiejmach	790668,00	790668,00	156751,36	633916,64	0	Urząd Gminy Dubeninki
12	70005	6050	Ocieplenie (termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Żytkiejmach	25000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
13	70005	6060	Zakup ciągnika	100000,00	99630,00	64368,58	35261,42	0	Urząd Gminy Dubeninki
14	75023	6060	Zakup kotła C.O. do budynku Urzędu Gminy Dubeninki	20000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
15	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach)	50000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
16	75495	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	10000,00	10000,00	10000,00	0	0	Powiatowa Straż Pożarna w Gotdapi
17	75412	6050	Pompy ciepła OSP Cisówek	12467,79	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
18	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach	1302091,02	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki

19	90001	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni 7 szt.	14000,00	6000,00	6000,00	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
20	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany 8 pieców C.O.	16000,00	16000,00	16000,00	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
			OGÓŁEM	7757325,30	1929597,43	316821,48	1612775,95	0	



WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2021	Wykonanie 2021
1	2	3	4	5
1.	Dochody (1.1 + 1.2)		22965023,01	17896074,98
1.1	Dochody bieżące		15340097,03	15171246,95
1.2	Dochody majątkowe		7624925,36	2724828,03
2.	Wydatki (2.1 + 2.2)		23465023,01	15910947,11
2.1	Wydatki bieżące		15707697,71	13981349,68
2.2	Wydatki majątkowe		7757325,3	1929597,43
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-500000,00	1985127,87
Przychody ogółem			3265180,34	2765180,34
1.	Kredyty	§ 952	500000,00	
1.1	na pokrycie deficytu		500000,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.1	na pokrycie deficytu			
6a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	1713516,28	1713516,28
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950	1051664,06	1051664,06
10.	Na pokrycie deficytu			
Rozchody ogółem			1.033.211,72	3.415.956,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	611357,00	408705,68
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 901		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	2153823,34	4341602,53

WOJCI GMINY
Ryszard Zieliński

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2021 r.**

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021	ZMIANY			Plan na 31.12.2021	Wykonanie 2021 r.
		Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	UZASADNIENIE		
Ocieplenie (termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lipowej 5 w Żytkiejmach	0	790.668,00	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	790.668,00	790.668,00
Razem	0	790.668,00	0	x	790.668,00	790.668,00

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach 2021	Wykonanie dochodów za 2021	§§	Plan wydatków Po zmianach 2021 r.	Wykonanie dochodów za 2021 r.	§§
1	Dział 801, z tego: rozdział 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat - rozdział 80101 § 0830 wpływy z usług - rozdział 80101 § 0970 wpływy z otrzymanych darowizn	40.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00	20.070,32 18,00 19.288,32 764,00	50,18 0,18 64,29	x	x	x
2	Dział 801, z tego: rozdział 80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia rozdział 80101 § 4220 zakup środków żywności - rozdział 80101 § 4300 zakup usług pozostałych -	x	x	x	40.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00	20.070,32 1.688,12 18.150,69 231,51	50,18 33,76 60,50 4,63
	Ogółem:	40.000,00	16.660,80	x	40.000,00	20.070,32	x

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z realizacji Budżetu Gminy
za 2021 rok

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH W 2021 R

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki						Wykonanie na 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						W tym źródła finansowania							
						8	9	10	11	12	13		
						Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL	Środki pochodzące z FDS	Kredyty	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Deguciech	392 070,00	0,00	392 070,00	0,00		0,00	392 070,00	Urząd Gminy Dubeninki	
2	010	01010	6050	Budowa biologiczna oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociołki, Przerośl Gołdapska i Wobały	2 126 240,00	26 240,00	1 600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 140025 i 140038N w Dubeninkach	486 788,49	0,00	194 715,40	292 073,09	0,00	0,00	486 788,49	Urząd Gminy Dubeninki	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 140035N Kiekskiejmy-Degucie	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
5	700	70005	6060	Zakup ciągnika małego do odśnieżania chodnika	100 000,00	64 738,58	35 261,42	0,00	0,00	0,00	99 630,00	Urząd Gminy Dubeninki	
OGÓLEM:					5 265 098,49	90 978,58	4 382 046,82	292 073,09	500 000,00	0,00	978 488,49		

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O

I. *STAN POSIADANIA:*

1. Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31.12.2021 roku wynosi ogółem 414,7776 ha z czego:

- użytki rolne zajmują powierzchnię 95,9823 ha, co stanowi 23,44 %
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 25,8908 ha tj. 6,24 %
- tereny zielone i rekreacyjne – 48,9887 ha tj. 11,81 %,
- grunty pod wodami – 5,2186 ha tj. 1,26 %,
- grunty leśne – 8,8759 ha tj. 2,14 %
- grunty pod drogami – 218,4937 ha tj. 52,41%
- kopaliny – 5,0031 ha tj. 1,21 %
- pozostałe grunty – 6,0130 ha tj. 1,49 %

2. Gmina jest właścicielem:

- 1) 18 budynków mieszkalnych, z tego:
 - 2 budynki w Dubeninkach, 1 budynek w Wobałach, 1 budynek w Czarnym, 1 budynek w Linowie i 13 budynków w Żytkiejmach,
 - 2) 2 budynków szkolnych (Dubeninki i Żytkiejmy),
 - 4) 2 sal gimnastycznych (Dubeninki i Żytkiejmy),
 - 5) 2 ośrodków zdrowia (Dubeninki i Żytkiejmy) z lokalami mieszkalnymi,
 - 6) 1 przedszkole w Żytkiejmach,
 - 7) 7 remiz strażackich położonych w miejscowościach: 2 w Żytkiejmach i po jednej w Dubeninkach, Pluszkiejmach, Błąkałach, Cisówku, i Czarnem.
 - 8) Budynku Urzędu Gminy w Dubeninkach,
 - 9) 2 świetlic wiejskich – w Żytkiejmach i w Linowie,
 - 10) 18 budynków gospodarczych,
 - 11) 10 wiat przystankowych,
 - 12) sceny na lato w Żytkiejmach,
 - 13) placu rekreacyjnego „Żytkiejmski Skwerek”,
 - 14) Ptasiej Remizy
 - 15) Ścieżki rowerowej
 - 16) Zagospodarowanego terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Przerośl,
 - 17) Wiejskiej chaty w Żytkiejmach,
 - 18) Ścieżki historycznej w Dubeninkach,
 - 19) OSA Pluszkiejmy,
 - 20) Ekologicznego Kącika Osobliwości w Będziszewie.

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

- oczyszczalnia ścieków w Żytkiejmach,
- oczyszczalnia ścieków w Deguciach
- sieć kanalizacji sanitarnej w Żytkiejmach – 12022 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku Rogajny – Zawiszyn – Dubeninki – 12018 mb

- sieć kanalizacji sanitarnej w Deguciach – 340 mb,
- stacje uzdatniania wody w Łojach i Żytkiejmach,
- sieć wodociągowa o długości 96789 mb.

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

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

5. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. wynosi ogółem 42.285.521,03 zł.
Nieruchomości:

- grunty – wartość księgowa – 12.433.029,95 zł.
- strażnice OSP wartość – 508.504,00 zł.
- budynek Urzędu Gminy – 366.400,00 zł.
- budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach – 710.000,00 zł.
- budynki ośrodków zdrowia – 610.567,00 zł.
- budynki mieszkalne – 1.981.056,00 zł.
- budynki szkolne – 1.904.769,00 zł.
- budynki kultury – 580.128,00 zł.
- przystanki autobusowe – 112.085,00 zł.
- drogi gminne – 8.086.277,34 zł.
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 7.844.712,46 zł.
- sieć kanalizacyjna – 5.099.046,00 zł.
- oczyszczalnia ścieków w Żytkiejmach -1.046.258,00 zł.
- ścieżki rowerowe – 1.228.996,87 zł.
- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – 300.786,54 zł.

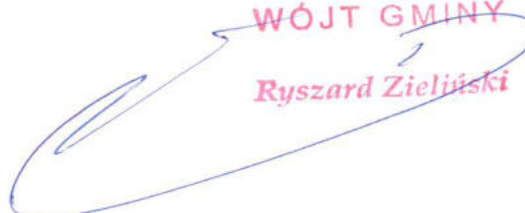
6. Wartość środków trwałych Gminy Dubeninki ujętych na koncie 011 „Środki trwałe” według stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021 r.
1.	Grunty	12.538.988,85	2.884,80	108.843,70	12.433.029,95
2.	Budynki i lokale	3.103.392,33	1.520.471,00		4.623.863,33
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	21.993.935,73	1.007.299,43		23.001.235,16
4.	Kotły i maszyny energetyczne	42.261,93			42.261,93
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	685.954,98			685.954,98

6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	94.395,00			94.395,00
7.	Urządzenia techniczne	275954,46			275.954,46
8.	Środki transportu	917.239,50	99.630,00		1.016.869,50
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	111.956,72			111.956,72
	RAZEM:	39.764.079,50	2.630.285,23	108.843,70	42.285.521,03

I. **ZAGOSPODAROWANIE MIENIA:**

1. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie - 6.517,56 zł.
2. Wpływy z opłat za wynajem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych wyniosły w kwocie - 208.481,75 zł.
3. Wpływy z tytułu wynajmu lokali przy remizach strażackich wyniosły – 3.752,11 zł.


WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 396/2022
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 28 marca 2022 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 ROK

I. Plan wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dubeninki została przyjęta Uchwałą Nr XVI/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 2021 rok zostały dokonane na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy takich jak:

1. Uchwała Nr XVII/140/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29.01.2021 r.
2. Uchwała Nr XVIII/148/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 20.04.2021 r.
3. Uchwała Nr XIX/157/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30.06.2021 r.
4. Uchwała Nr XX/165/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28.09.2021 r.
5. Uchwała Nr XXI/169/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30.11.2021 r.
6. Uchwała Nr XXII/179/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29.12.2021 r.

W związku z terminami spłat rat kredytu wydłużono okres na jaki uchwalona była Wieloletnia Prognoza Finansowa do roku 2031 (zmian dokonano Uchwałą Nr XX/165/21).

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 przedstawiona została w załączniku tabelarycznym. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

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

W efekcie plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku zakłada:

1. Plan dochodów	22.961.889,01 zł.
w tym :dochody bieżące –	15.336.963,03 zł.
dochody majątkowe -	7.624.925,98 zł.
2. Plan wydatków	23.461.889,01 zł.
w tym: wydatki bieżące-	15.704.563,71 zł.
wydatki majątkowe -	7.757.325,30 zł.
3. Deficyt budżetu -	500.000,00 zł.
4. Plan przychodów –	3.265.180,34 zł.
w tym: nadwyżka z lat ubiegłych	1.713.516,28 zł.
wolne środki -	1.051.664,06 zł.
kredyt -	500.000,00 zł.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Zaplanowanej na 2021 rok kwoty dochodów 22.961.889,01 zł. wykonano 17.896.074,98 zł. co stanowi 77,94 %. Dochody bieżące zrealizowano w 98,92 % to jest na plan 15.336.963,03 zł. zrealizowano 15.171.246,95 zł., w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan

1.078.600,00 zł. wykonano 1.167.513,00 zł. tj. 108,24 %, ✓

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 2.500,00 zł, wykonano 3.076,16 zł. tj. 123,05 %.

podatki i opłaty 3.804.255,63 zł. wykonanie 3.234.418,70 zł. tj. 85,02 %,

Dochody majątkowe wykonano w 35,74 %, na plan 7.624.925,98 zł, zrealizowano 2.724.828,03 zł.

Plan wydatków na 31.12 2021 roku wynosi 23.461.889,01 zł., z czego wydatki bieżące zaplanowano 15.704.563,71 zł. a wydatki majątkowe 7.757.325,30 zł.

Z uchwalonego planu wydatków wykonano 15.910.947,11 zł. co stanowi 67,82 %, w tym wydatki bieżące – 13.981.349,68 zł. stanowiące 89,03 %, w tym: wydatki na obsługę długu plan – 160.000,00 zł, wykonano 74.639,93 zł., tj. 46,65 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.929.597,43 zł. stanowiące 24,87 % wykonania planu budżetowego.

Ze względu na wykonanie dochodów w kwocie 17.896.074,97 zł. a wydatków w kwocie

15.910.947,11 zł. Gmina Dubeninki uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 1.985.127,87 zł.

Przychody wynoszą 2.765.180,34 zł., są to wolne środki. Natomiast na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina wydała 408.705,68 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2021 rok wynosi 2.784.110,43 zł.

III. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021-2031 nie przyjęto do realizacji żadnych przedsięwzięć wieloletnich.

WOJCI GMINY
Ryszard Zielinski



Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za 2021 rok

Wyszczególnienie				Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	
Dochody ogółem				16 841 173,95	22 961 889,01	17 896 074,98	
w tym:	w tym:	Dochody bieżące		14 974 423,10	15 336 963,03	15 171 246,95	
		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 191 284,60	1 078 600,00	1 167 513,00
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		3 933,62	2 500,00	3 076,16
			podatki i opłaty :		3 050 894,01	3 804 255,63	3 234 418,70
			w tym:	z podatku od nieruchomości	808 110,70	878 200,00	787 466,61
			z subwencji ogólnej		5 314 007,00	5 616 059,00	5 310 459,00
			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		5 429 489,47	4 835 548,40	5 466 148,09
	Dochody majątkowe		1 866 750,85	7 624 925,98	2 724 828,03		
	w tym:	ze sprzedaży majątku		55 745,26	231 257,36	230 361,66	
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 811 005,59	7 393 668,62	2 494 466,37	
Wydatki ogółem				16 849 838,63	23 461 889,01	15 910 947,14	
w tym:	w tym:	Wydatki bieżące		13 535 505,65	15 704 563,71	13 981 349,61	
		w tym:	wydatki na obsługę długu		92 143,65	160 000,00	74 639,93
			w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	42 251,00	86 300,00	36 292,00
	Wydatki majątkowe		3 314 333,18	7 757 325,30	1 929 597,43		
Wynik budżetu				-8 664,68	-500 000,00	1 985 127,87	
Przychody budżetu				3 424 620,72	3 265 180,34	2 765 180,34	
w tym:	nadwyżka z lat ubiegłych		1 318 861,36	1 713 516,28	1 713 516,28		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		8 664,68	0,00	0,00	
		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 862 569,36	1 051 664,06	1 051 664,06	
	w tym: Środki na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00		
	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		243 190,00	500 000,00	0,00	
na pokrycie deficytu budżetu		0,00	500 000,00	0,00			
Rozchody budżetu				3 415 956,04	2 765 180,34	4 750 308,21	
z tego:	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypu papierów wartościowych		365 703,48	611 357,00	408 705,68		
	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		3 050 252,56	2 153 823,34	4 341 602,53		
Kwota długu				3 192 816,11	3 081 459,11	2 784 110,43	
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi				1 438 917,65	-367 600,68	1 189 897,27	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				2 472 129,37	2 397 579,66	3 955 077,61	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				5,25	5,57	0,00	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				4,29	12,40	13,27	
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				3,87	14,68	15,53	
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)			8,92	-0,59	7,94	
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			x	tak	tak	
Izalem środków,	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		183 537,10	0,00	0,00		
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 537,10	0,00	0,00		
		w tym	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	171 340,30	0,00	0,00	

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

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	1 363 643,61	729 726,97
w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 363 643,61	729 726,97
w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	729 726,97	729 726,97
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		183 537,10	0,00	0,00
w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 340,30	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		183 537,10	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		288189	790668	790668
w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288189	790668	790668
w tym:	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227605,35	633916,64	633916,64

WOJCI GMINY
Ryszard Zieliński

• § 4500 Podatek rolny	4,60
Razem	215.933,00

Saldo konta na 31.12.2021 **37.525,63**

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2021 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem **35209,38**, których termin płatności upływa w 2022 roku:

- F-ra 20/14155/114R/FK/2021 en. elektryczna t. pł. 12.01.2022 kwota 373,81
- F-ra 019634/2021/QQ/W1 woda t. pł. 21.01.2022 kwota 52,14
- Polisa DU 32911645 ubezpieczenie mienia t.pł. 30.05.2022 kwota 317,00
t. pł. 07.01.2022 kwota 320,00
- Roczna nagroda indywidualna t. pł. 31.03.2022 kwota 20.370,42
- Składki ZUS od rocznej nagrody indywidualne t. pł. 05.04.2022 kwota 3.652,40
- Składki FP od rocznej nagrody indywidualnej t.pł. 05.04.2022 kwota 123,61

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12.2021 r. brak.

URZĘDNIK KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Liszewska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Kalinowska

SPRAWOZDANIE

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.)

URZĄD GMINY
Dubeninki

2022-02-17

WPLYNĘŁO
Nr 621/22
000015

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	240.064
Dotacja rozdział 92116	210.933
Wpływy z usług	4.810,00
Wpływy z różnych dochodów	390,00
Dopis odsetek	3,87
Dotacja Biblioteka Narodowa	5.000,00

Wykonanie wydatków

Gminne Centrum Kultury

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe 135.699,66
- § 4110 Składki ZUS 22.229,27
- § 4120 Składki FP 1.571,28
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.300,00

• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.087,36
• § 4210 Zakup środków żywności	244,23
• § 4260 Zakup energii	16.289,20
• § 4300 Zakup usług pozostałych	38.415,94
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.488,69
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	203,98
• § 4430 Różne opłaty i składki	865,60
• § 4440 odpisy ZFŚS	3.979,00
• § 4480 Podatek od nieruchomości	3.564,80
• § 4500 Podatek rolny	18,40
• § 4710 Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	680,40

Razem 276.637,81

BIBLIOTEKI

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	155.906,13
• § 4110 Składki ZUS	24.134,47
• § 4120 Składki FP	423,53
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.006,87
• § 4240 Zakup książek	8.566,81
• § 4260 Zakup energii	2.519,16
• § 4300 Zakup usług pozostałych	7.269,01
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.062,26
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	23,40
• § 4430 Różne opłaty i składki	216,40
• § 4440 Odpisy ZFŚS	4.909,16
• § 4480 Podatek od nieruchomości	891,20