

**ZARZĄDZENIE Nr 517/2023**  
**WÓJTA GMINY DUBENINKI**  
**z dnia 27 marca 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam:

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

**§ 2**

- 1) Plan dochodów budżetu gminy **34.628.216,31 zł.**, wykonanie **20.693.064,54 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
- 3) dochody bieżące plan **21.003.143,25 zł.**, wykonanie **19.566.834,19 zł.**
- 4) dochody majątkowe plan **13.625.073,06 zł.**, wykonanie **1.126.230,35 zł.**
- 5) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **3.463.445,96 zł.**, wykonanie **3.361.892,12 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 6) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan **22.000,00 zł.**, wykonanie **20.920,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 7) Dochody z tytułu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan **3.000,00 zł.**, wykonanie **13.683,23 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3**

- 1) Plan wydatków budżetu gminy **35.645.011,96 zł.**, wykonanie **18.716.378,53 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
- 3) wydatki bieżące plan **19.378.182,30 zł.**, wykonanie **16.529.763,28 zł.**, w tym:
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan **3.361.892,12 zł.**, wykonanie **3.463.445,96 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 5) wydatki na obsługę długu gminy plan **180.000,00 zł.** wykonanie **166.097,44 zł.**,
- 6) wydatki majątkowe plan **16.266.829,66 zł.**, wykonanie **2.186.615,25 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

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik Nr 9.


### § 9

#### Przyjąć:

1. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2022, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.

### § 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

pełniący funkcję  
Wójta Gminy Dubeninki  
  
Barbara Woźniak

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.

Budżet gminy Dubeninki na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr XXII/183/22 dnia 29 grudnia 2021 roku.

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **13.933.058,72 zł.**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 12.636.002,84 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 1.297.055,88 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **16.261.333,86 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 12.636.002,84 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 3.625.331,02 zł.

w tym: wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.600.000,00 zł. i Polskiego Ładu 1.142.000,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 2.328.275,14 zł., który zostanie pokryty kredytem w wysokości 500.000,00 zł., wolnymi środkami w wysokości 228.275,14 zł. i przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w wysokości 1.600.000,00 zł.

W ciągu 2022 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano:

*α) Uchwałami Rady Gminy:*

- XXIII/197/22 z dnia 17 marca 2022 r.
- XXIV/209/22 z dnia 29 czerwca 2022 r.
- XXV/218/22 z dnia 27 września 2022 r.
- XXVI/226/22 z dnia 17 listopada 2022 r.
- XXVIII/232/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

*b) Zarządzeniami Wójta Gminy:*

- 384/2022 z dnia 07 lutego 2022 r.
- 386/2022 z dnia 15 lutego 2022 r.
- 387/2022 z dnia 15 lutego 2022 r.
- 391/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.
- 395/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
- 398/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
- 400/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 r.
- 404/2022 z dnia 06 kwietnia 2022 r.
- 409/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
- 413/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
- 414/2022 z dnia 09 maja 2022 r.
- 420/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
- 423/2022 z dnia 07 czerwca 2022 r.
- 433/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
- 449/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 r.
- 460/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
- 473/2022 z dnia 30 września 2022 r.
- 474/2022 z dnia 12 października 2022 r.
- 476/2022 z dnia 20 października 2022 r.

- 478/2022 z dnia 31 października 2022 r.
- 483/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
- 485/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
- 497/2022 z dnia 30 grudnia 2022 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 2022 r. wynosi:

<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>34.628.216,31 zł.</b>
w tym:	
- dochody bieżące	21.003.143,25 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	489.284,22 zł.
- dochody majątkowe	13.625.073,06 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	973.817,18 zł.
<b>Wydatki budżetu Gminy</b>	<b>35.645.011,96 zł.</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	19.378.182,30 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	489.284,22 zł.
- wydatki majątkowe	16.266.829,66 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	100.000,00 zł.
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>1.016.795,65 zł.</b>
<b>Przychody</b>	<b>4.841.602,53 zł.</b>
w tym: przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w wysokości	2.500.000,00 zł.
w tym: na pokrycie deficytu	1.016.795,65 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	0,00 zł.
<b>Rozchody</b>	<b>3.824.806,88 zł.</b>
w tym: spłata rat pożyczek i kredytów	406.862,43 zł.
inne rozchody nie związane ze spłatą długu	3.417.944,45 zł.

**Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.**

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2022 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	714.646,39	714.646,39
020	Leśnictwo	5.000,00	0,00	5.000,00
600	Transport i łączność	50.000,00	-50.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	399.555,88	1.001.317,18	1.400.873,06



710	Działalność usługowa	0,00	4.500,00	4.500,00
750	Administracja publiczna	357.540,00	55.148,20	412.688,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	0,00	595,00
752	Obrona narodowa	1.600,00	-1,10	1.598,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	23.000,00	28.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.151.449,84	3.010.526,57	6.161.976,41
758	Różne rozliczenia	6.386.852,00	11.410.438,46	17.797.290,46
801	Oświata i wychowanie	0,00	259.649,53	259.649,53
851	Ochrona zdrowia	77,00	-11,00	66,00
852	Pomoc społeczna	523.243,00	3.147.233,36	3.670.476,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	908.148,00	908.148,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100.000,00	100.000,00
855	Rodzina	2.270.146,00	-4.038,00	2.266.108,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782.000,00	97.600,00	879.600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	17.000,00	17.000,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13.933.058,72</b>	<b>20.693.157,59</b>	<b>34.628.216,31</b>

**Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2**

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2022 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.156.240,00	708.946,39	2.865.186,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65.000,00	0,00	65.000,00
600	Transport i łączność	260.000,00	10.054.663,00	10.314.663,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	494.000,00	103.631,20	597.631,20
710	Działalność usługowa	70.000,00	4.500,00	74.500,00
750	Administracja publiczna	2.956.540,90	545.954,01	3.502.494,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	0,00	595,00
752	Obrona narodowa	1.600,00	-1,10	1.598,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176.600,00	44.800,00	221.400,00
757	Obsługa długu publicznego	140.000,00	40.000,00	180.000,00
758	Różne rozliczenia	70.000,00	0,00	70.000,00
801	Oświata i wychowanie	4.634.828,96	3.723.199,39	8.358.028,35
851	Ochrona zdrowia	25.077,00	82.464,80	107.541,80
852	Pomoc społeczna	1.336.618,00	3.142.233,36	4.478.851,36
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	7.680,00	566.808,00	574.488,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	104.154,52	144.154,52
855	Rodzina	2.376.376,00	22.062,00	2.398.438,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	982.000,00	209.962,53	1.191.962,53

	środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468.178,00	30.300,00	498.478,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16.261.333,86</b>	<b>19.383.678,10</b>	<b>35.645.011,96</b>

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **20.695.157,59 zł. tj. 148,52 %.**

- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **19.383.678,10 zł. tj. 119,20 %.**

Budżet zrealizowano:

**I. dochody w kwocie 20.693.064,54 zł. co stanowi 59,76 % planu ogółem, z tego:**

- dochody bieżące – 19.566.834,19 zł. co stanowi 93,16 % planu,

- dochody majątkowe – 1.126.230,35 zł. co stanowi 8,27 % planu.

**II. wydatki w kwocie 18.716.378,53 zł. tj. 52,51 % planu ogółem, z tego:**

- wydatki bieżące – 16.529.763,28 zł. co stanowi 85,30 % planu

- wydatki majątkowe – 2.186.615,25 zł. co stanowi 13,44 % planu

- Nadwyżka budżetu – 1.976.686,01 zł.
- przychody – 4.341.602,53 zł.
- rozchody – 6.318.288,54 zł.
- w tym: spłaty rat pożyczek i kredytów – 375.504,43 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>34.628.216,31</b>	<b>20.693.064,54</b>	<b>59,76</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące	21.003.143,25	19.566.834,19	93,16	94,56
- dochody majątkowe	13.625.073,06	1.126.230,35	8,27	5,44

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 93,16, natomiast dochodów majątkowych 8,27 %.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>35.645.011,96</b>	<b>18.716.378,53</b>	<b>52,51</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące	19.378.182,30	16.529.763,28	85,30	88,32
- wydatki majątkowe	16.266.829,66	2.186.615,25	13,44	11,68

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 85,30 %, natomiast wydatków majątkowych 13,44 %.

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

*Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 28.356,16 zł. z tego:*

- podatku od nieruchomości – 28.356,16 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych – 1.866,20 zł.

- rozłożenie na raty – 0,00 zł.,

*Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 12.333,18 zł.*

Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 352.547,58 zł. i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 4.508,26 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 194.131,20 zł. i zmniejszyły się o kwotę – 1.163,64 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 28.920,43 zł. i w

stosunku do 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 1.278,50 zł., z tytułu opłat za ścieki zaległości wynoszą 58.101,24 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 1.737,18 zł., natomiast zaległości za wywóz nieczystości (śmieci) wynoszą 71.394,71 zł. i zwiększyły się o kwotę 8.687,58 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Gmina Dubeninki na dzień 31 grudnia 2022 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **2.408.606 zł.** według tytułów dłużnych przedstawionych w poniższej tabeli.

#### **KREDYTY I OBLIGACJE na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 31.12.2022 r.
1.	Bank Ochrony Środowiska	kredyt	769.381,31	06.06.2012 r.	15.12.2022 r.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dubeninkach	0,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	1.328.050,00	14.09.2012 r.	30.09.2022 r.	Budowa kanalizacji w Żytkiejmach	0,00
3.	Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Dubeninki	kredyt	358.379,97	07.10.2014 r.	31.12.2023 r.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	38.744,00
4.	Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Dubeninki	kredyt	191.570,00	02.12.2015 r.	29.12.2023 r.	Modernizacja ul. Osiedlowej w Dubeninkach	23.948,00
5.	Bank Spółdzielczy Olecko Filia Dubeninki	kredyt	243.190,00	16.12.2020	31.12.2025	Zakup samochodu pożarniczego do OSP Dubeninki	145.914,00
6.	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	2.200.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>5.290.571,28</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.408.606,00</b>

W 2022 roku na spłatę kapitału wydatkowano **375.504,43 zł.**

### **OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Dochody budżetowe** – plan dochodów budżetowych **34.628.216,31 zł.** wykonano **20.693.064,54 zł.** co stanowi **59,76 %** planu:

- dochody bieżące: plan **21.003.143,25 zł.** wykonano w kwocie **19.566.834,19 zł.** co stanowi **93,16 %**  
 - dochody majątkowe: plan **13.625.073,06 zł.** wykonano w kwocie **1.126.230,35 zł.** co stanowi **8,27 %**  
 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 **3.463.445,96 zł.** wykonano **3.361.892,12 zł.** co stanowi **97,07%** planu, Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **918.777,68 zł.** wykonano w kwocie **728.847,60 zł.** co stanowi **79,33 %** planu,

- 3) Subwencje w wysokości **5.344.255,00 zł.** wykonano w wysokości **5.344.255,00 zł.** co stanowi **100,00%** planu,
- 4) Środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy w wysokości **41.998,00 zł.**, wykonanie w wysokości **31.273,50 zł.**, co stanowi **74,46 %** planu.
- 5) Środki z przeciwdziałania na dodatki węglowe i na inne źródła energii w wysokości **2.723.000,00 zł.**, wykonanie w wysokości **2.208.120,00 zł.** co stanowi **81,09 %** planu.
- 6) Dochody własne w wysokości **4.260.866,04 zł.** wykonanie **3.635.079,49 zł.** co stanowi **85,31 %** planu,
- 7) Środki na zakup komputerów dla rodzin po PGR w wysokości **341.340,00 zł.**, wykonanie **341.340,00 zł.**, co stanowi **100 %** planu.
- 8) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie **3.909.460,57 zł.** tj. **100,00 %** planu, w podatku dochodowym od osób prawnych **6.565,85 zł.** tj. **99,85 %** 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	9.173,00
4.	Pluszkiejmy	463,09
5.	Żytkiejmy	37.258,98
<b>Razem</b>		<b>85.333,36</b>

W roku 2022 zabezpieczenia przymusową hipoteką spadły w stosunku do 2021 r. o kwotę **6.253,03 zł.**, W roku 2022 r. spłacono hipotekę na **wartość 7.235,07 zł.**

#### **Zaległości wg poszczególnych sołectw – osoby fizyczne**

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości
1.	Będziszewo	13.345,41
2.	Białe Jeziorki	1.567,60
3.	Błędziszki	-
4.	Błakały	866,00
5.	Budwiecie	5.032,78
6.	Cisówek	207,00
7.	Czarne	644,00
8.	Degucie	1.561,39
9.	Dubeninki	49.160,06
10.	Kiekskiejmy	13.729,83
11.	Kiepojcie	2.154,80
12.	Lenkupie	459,37
13.	Linowo	56,00
14.	Maciejowięta	5.636,80
15.	Pluszkiejmy	2.849,24
16.	Przerośl Gołdapska	1.838,00
17.	Rogajny	3.586,00
18.	Rakówek-Skajzgiry	4.589,80
19.	Stańczyki	53,00
20.	Żabojady	49,00
21.	Żytkiejmy	80.039,28
<b>Razem</b>		<b>187.425,36</b>

W stosunku do roku 2021 zaległości w podatkach lokalnych zwiększyły się o **1.910,54 zł.**

### **Dochody z majątku gminy**

Na rok 2022 zaplanowano w wysokości **470.255,88 zł.** wykonanie – **346.937,18 zł.** tj. **73,78 %**,  
w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich – 5.769,42 zł.
- opłaty za użytkowanie - 426,35 zł.
- sprzedaż działek i poz. - 144.825,70 zł.
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komun.) – 195.915,71 zł.

Pozostały zaległości w wysokości 19.516,36 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	<b>2.196.390,00 zł.</b>
2. wyrównawcza	<b>3.007.758,00 zł.</b>
3. równoważąca	<b>140.107,00 zł.</b>

### **Dotacje na zadania zlecone i własne**

#### **I. zadania zlecone – 3.361.892,12 zł., w tym:**

1. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	706.946,39 zł.
2. administracja – urzędy wojewódzkie	38.761,00 zł.
3. prowadzenie stałego rejestru wyborców	595,00 zł.
4. oświata i wychowanie -podręczniki	18.583,31 zł.
5. Ochrona zdrowia	36,80 zł.
6. składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.491,78 zł.
7. pozostała działalność – karta dużej rodziny	536,00 zł.
8. świadczenia rodzinne	1.148.303,00 zł.
9. świadczenia wychowawcze	1.082.243,38 zł.
10. dodatki energetyczne	1.297,36 zł.
11. usługi opiekuńcze	9.744,00 zł.
12. Obrona narodowa	1.598,90 zł.
13. Dodatki uzupełniające	337.755,20 zł.

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

#### **II. zadania własne – 728.847,60 zł., w tym:**

1. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55.722,00 zł.
2. składka na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,40 zł.
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102.327,20 zł.
4. zasiłki stałe	119.407,22 zł.
5. ośrodek pomocy społecznej	120.989,31 zł.
6. pomoc państwa w zakresie dożywiania	48.333,58 zł.
7. pomoc materialna dla uczniów	48.505,30 zł.
8. ochrona cmentarzy	4.500,00 zł.
9. fundusz sołecki	5.574,46 zł.
10. czyste powietrze	17.732,76 zł.
11. dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP	23.000,00 zł.
12. zakup książek do biblioteki dla SP w Dubeninkach	2.400,00 zł.
13. dotacja doposażenie w sprzęt sportowy dla SP w Dubeninkach	20.000,00 zł.
14. E-RAZMUS – wyjazd uczniów SP w Dubeninkach	118.355,37 zł.
15. Wycieczka dla uczniów SP w Dubeninkach.	15.000,00 zł.
16. Dotacja na kąpek rekreacyjny	17.000,00 zł.



## OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe – plan wydatków budżetowych 35.645.011,96 zł. wykonano w kwocie 18.716.378,53 zł. co stanowi 52,51 % planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 19.378.182,30 zł. wykonano w wysokości 16.529.763,28 zł., co stanowi 85,30 % planu,
- 2) wydatki majątkowe plan 16.266.829,66 zł. wykonano 2.186.615,25 zł. co stanowi 13,44 % 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	31.198.788,36	14.505.669,13	224.838,59	46,49
Szkoła Podstawowa Dubeninki	2.835.225,60	2.795.499,82	152.673,61	98,60
GOPS Dubeninki	1.142.820,00	947.031,58	19.549,73	82,87
Gminne Centrum Kultury Dubeninki	468.178,00	468.178,00	35.209,38	100,00
<b>Razem</b>	<b>35.645.011,96</b>	<b>18.716.378,53</b>	<b>432.271,31</b>	<b>52,51</b>

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### IZBY ROLNICZE

dz. 010 rozdział 01030

Wydatki wykonano w wysokości – 14.211,64 zł. co stanowi 88,82 % planu budżetowego.

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

### INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

dz. 010 rozdz. 01043

Wydatki wykonano w wysokości 2.000,00 zł., stanowi 33,33 % planu budżetowego.

Są to wydatki – dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni (dofinansowano budowę 1 studni).

### INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

dz. 010 rozdz. 01044

Wydatki wykonano w wysokości 2.104.849,10 zł., stanowi 97,08 % planu budżetowego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociołki, Przerośl Gołdapska i Wobały.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa na dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni – wykonanie 0,00 %

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 010 rozdział 01095

Wydatki wykonano w wysokości – 706.946,39 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 ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

### DOSTARCZANIE WODY

dz. 400 rozdział 40002

Kwotę 54.194,13 zł. przekazano jako dopłatę do ceny wody, co stanowi 83,38 % planu budżetowego

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

**Dz. 600 rozdz. 60004**

Wydatki wykonano w kwocie 14.000,00 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 – **10.300.663,00 zł.** co stanowi 1,57 % planu budżetowego, z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 154.556,11 zł., co stanowi 70,04 % planu budżetu, z tego:

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **93.999,75 zł.**, co stanowi 62,67 % planu.

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

**§ 4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **1354,71 zł.** – remont ciągnika.

**§ 4300 zakup usług pozostałych** wykonanie – **44.726,82 zł.**

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 32.663,82 zł. (wynajęcie równiarki, remonty sprzętu i przepustów). Wytyczenie drogi w obwodzie Pluszkiejmy i Rogajny oraz projekt drogi w Kociołkach w wysokości 12.063,00 zł.

**§ 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego** wykonanie **14.474,83 zł.**

**§ 6050, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – **8.856,00 zł.**

Opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego drogi Kiekskiejmy-Degucie.

## OSPODARKA MIESZKANIOWA

### GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

**Dz. 700 rozdział 70005**

Wydatki wykonano w wysokości – **398.975,07 zł.**, co stanowi **85,50 %** planu budżetowego, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, zakup paliwa, części oraz materiałów do remontu budynków – 101.022,66 zł., energia elektryczna w budynkach komunalnych 11.558,45 zł., usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, opłata za czynsze i inne naprawy, leasing – 234.805,19 zł., ubezpieczenie mienia komunalnego i opłata za zajęcie pasa drogowego – 10.024,00 zł., podatek od nieruchomości i inne podatki – 3.824,00 zł., koszty i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 654,25 zł. wydatki inwestycyjne w wysokości 37.086,52 zł. – montaż 2 pomp ciepła w Zytkiejmach (lokal koła gospodyń) oraz 2 pompy w świetlicy w Cisówku.

### GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

**Dz. 700 rozdział 70007**

Wydatki wykonano w wysokości – **108.206,22 zł.**, co stanowi **82,60 %** planu budżetowego, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych mieszkaniowych, zakup materiałów do remontu budynków oraz zakup oleju opałowego – 66.915,00 zł., energia elektryczna – 1.357,68 zł., remonty – 39.933,54 zł.

### CMENTARZE

**dz. 710 rozdział 71035**

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



## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### URZĘDY WOJEWÓDZKIE

#### **dz. 750 rozdział 75011**

Wydatki wykonano w wysokości – **38.761,00 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 – **32.383,00 zł.**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – **5.538,00 zł.**

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – **840,00 zł.**

### RADY GMIN

#### **dz. 750 rozdział 75022**

Wydatki wykonano w wysokości – **82.843,37 zł.** co stanowi **87,20 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – **77.127,72 zł.**

Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **920,93 zł.** (artykuły na sesje,).

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **4.794,72 zł.** (licencja roczna za programy do głosowania ).

### URZĘDY GMIN

#### **dz. 750 rozdział 75023**

Wydatki wykonano w wysokości – **2.463.685,02 zł.,** co stanowi **86,48 %** planu budżetowego,

- wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, w tym: płace i pochodne 2.007.222,06 zł.,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.166,32 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) w wysokości – 408.296,64 zł.

### CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

#### **Dz. 750 rozdział 75077**

Wydatki wykonano w wysokości – **363.576,16 zł.** co stanowi **82,38 %** planu budżetowego. Zakup

komputerów dla dzieci z rodzin po PGR w wysokości 341.340,00 zł. oraz częściowa realizacja zakupu inwestycyjnego e-urząd w wysokości 22.236,16 zł.

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

#### **dz. 750 rozdział 75095**

Wydatki wykonano w wysokości – **43.419,13 zł.** co stanowi **55,26 %** planu budżetowego, w tym:

- kwotę **3.500,00 zł.** przekazano dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz na fundusz stypendialny

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – **17.010,00zł.**

Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wykonanie – **13.480,11 zł.** prowizja sołtysów.

§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – wykonanie 1.841,55 zł.

Wydatek inwestycyjny – budowa masztu przy OSP Dubeninki w wysokości – 7.587,47 zł.

## 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 – **595,00 zł,** co stanowi **100,00%** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

## **OBRONA NARODOWA**

### **POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

#### **Dz. 752 rozdział 75212**

Wydatki wykonano w wysokości – 1.598,90 zł., co stanowi 100 % planu budżetu. Są to wydatki związane ze szkoleniem w dziedzinie obronności cywilnej.

## **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 6.000,00 zł.

### **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

#### **dz. 754 rozdział 75412**

wydatki wykonano w wysokości – 167.083,29 zł., co stanowi 85,51 % planu budżetowego.

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup sprzętu, energii elektrycznej, oleju opałowego, paliwa do samochodów kwota – zł. 55.445,46 zł., zatrudnienie kierowców – 38.393,18 zł., wypłaty za udział w akcjach OSP i pozostałe wydatki– kwota 73.244,65 zł.

### **ZARZADZANIE KRYZYSOWE**

#### **Dz. 754 rozdział 75421**

wydatki wykonano w wysokości – 1.227,02 zł., co stanowi 6,14 % planu budżetowego,

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

#### **dz. 757 rozdział 75702**

Wydatki wykonano w wysokości – 166.097,44 zł. co stanowi 92,28 % 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 – 26.045,44 zł. co stanowi – 68,54 % 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 i publicznych w innych miejscowościach.

### **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

#### **dz. 801 rozdział 80113**

Wydatki wykonano w wysokości – 460.911,79 zł. co stanowi – 93,59 % planu budżetowego, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 192.127,03 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 6.334,23 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 33.924,96 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 2.196,65 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie – 600,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 61.002,52 zł.

Zakup paliwa i części do autobusów

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00

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

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 146.105,92 zł. w tym:

Są to: Dowóz uczniów przez transport zewnętrzny – 104.669,10 zł. ,badania techniczne autobusów i naprawa autokaru – 8.205,86 zł., zwrot za dojazd uczniów do szkół specjalnych – 33.230,96 zł.

§ 4410 delegacje służbowe, wykonanie – 442,96 zł.

§4430 różne opłaty i składki wykonanie – 7.328,00 zł.

ubezpieczenie autokarów

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 6.778,17 zł.

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

§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, wykonanie 1.681,35 zł.

### DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

dz. 801 rozdział 80146

Wydatki wykonano w wysokości 5.681,02 zł. co stanowi – 51,65 % planu budżetowego, z tego:

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe, wykonanie – 600,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie 170,10 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie 774,00,00 zł.

§ 4410 podróże służbowe wykonanie – 477,48 zł.

Zwrot za dojazdy nauczycieli do szkół i na szkolenia

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 3.659,44 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

### PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dz. 851 rozdział 85154

Wydatki wykonano w wysokości 24.396,38 zł. co stanowi – 24,77 % planu budżetowego, z tego:

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe, wykonanie – 5480,00 zł. (pomoc terepautyczna)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie 7.400,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie 11.516,38 zł.

## POMOC SPOŁECZNA

### DODATKI MIESZKANIOWE

dz. 852 rozdział 85215

Wydatki wykonano w wysokości 177.201,90 zł., co stanowi – 92,39 % planu budżetowego.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 177.176,47 zł.

Koszty związane z obsługą dodatków energetycznych – 25,43 zł. (prowizja bankowa).

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 852 rozdział 85295

Wykonanie w wysokości 2.635.325,20 zł., co stanowi 80,36 % planu budżetowego z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie-użytecznych – 89.604,00 zł.,

- dodatki osłonowe, węglowe i inne źródła energii – 2.495.805,10 zł.,

- koszty obsługi – 49.916,10 zł.

## POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dz. 853 rozdział 85395

Sprzedż węgla w cenie preferencyjnej – wykonane wydatki 15.492,00 zł. (transport węgla ze składu do punktu sprzedaży).

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

#### **dz. 854 rozdział 85415**

Wydatki wykonano w wysokości – **62.132,55 zł.**, co stanowi **43,76 %** planu budżetowego.

Są to stypendia socjalne wypłacone dla uczniów.

## **RODZINA**

### **ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**

#### **dz. 855 rozdział 85501**

Wydatki wykonano w wysokości – **1.084.995,13 zł.** co stanowi **99,33%** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+), z tego wypłata świadczeń – 1.078.706,66 zł, koszty obsługi – 3.536,72 zł., zwrot niesłusznie pobranych świadczeń – 2.751,75 zł.

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE**

#### **I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

#### **dz. 855 rozdział 85502**

Wydatki wykonano w wysokości – **1.148.708,13 zł.** co stanowi **98,74 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym: wypłata świadczeń 1.122,353,51 zł., koszty obsługi – 26.354,62 zł., zwrot niesłusznie pobranych świadczeń – 0,00 zł.

### **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE**

#### **dz. 855 rozdział 85513**

Wydatki wykonano w wysokości – **15.491,78 zł.**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14.491,78 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

#### **dz. 900 rozdział 90001**

Wydatki wykonano w wysokości – **217.590,86 zł.** co stanowi **92,20 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **34.960,30 zł.** z tego:

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

§ 4260 zakup energii, wykonanie – **93.763,01 zł.** z tego:

Energia w oczyszczalni i przepompowniach

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – **8.411,82 zł.** na naprawę pomp.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **73.611,73 zł.**

§ 4530 podatek VAT, wykonanie – **6.844,00 zł.**

Są to wydatki poniesione za ścieki odprowadzane do oczyszczalni.

### **GOSPODARKA ODPADAMI**

#### **dz. 900 rozdział 90002**

Wydatki wykonano w wysokości – **507.689,93 zł.** co stanowi **75,86 %** 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 Etku oraz wynagrodzenie pracownika.

### **OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

#### **Dz. 900 rozdz.90005**

Wydatki wykonane w wysokości **22.726,80 zł.**, co stanowi **23,00 %** planu budżetowego.

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.000,00 zł. – dofinansowanie do zakupu 2 pieców c.o.

### SCHRONISKA DLA ZWIERZAT

**dz. 900 rozdział 90013**

Wydatki wykonano w wysokości – 23.726,80 zł. co stanowi 72,70 % planu budżetowego.

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

Na dzień 31.12.2022 r. w schronisku przebywał 1 bezdomny pies z Gminy Dubeninki.

### OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

**dz. 900 rozdział 90015**

Wydatki wykonano w wysokości – 63.130,69 zł. co stanowi 60,12 % planu budżetowego.

§ 4260 zakup energii, wykonanie – 50.689,89 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 12.440,80 zł. dzierżawa, drobne naprawy.

### POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

**Dz. 900 rozdział 90026**

Wydatki wykonano w wysokości – 25.497,94 zł. co stanowi – 84,99 % 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 – 279.371,00 zł. co stanowi – 100 % planu budżetowego, z tego:

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 279.371,00 zł.

### BIBLIOTEKI

**dz. 921 rozdział 92116**

Wydatki wykonano w wysokości – 188.807,00 zł. co stanowi – 100,00 % planu budżetowego, z tego:

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 188.807,00 zł.

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**dz. 921 rozdz. 92195**

Wydatki wykonano w wysokości – 30.300,00 zł. co stanowi – 100,00 % planu budżetowego, wydatki w ramach grantów z Urzędu Marszałkowskiego dla Koła Gospodyń w Dubeninkach.

## 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 104 740,23 zł.**

Wydatki wykonano w wysokości – 104 740,23 zł., co stanowi 100% planu budżetowego, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 3 400,00 zł.  
wiejski,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 13 525,45 zł.,

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 1 900,00 zł.,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 1 500,00 zł.,

§ 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 2 500,00 zł.,

§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 81 623,97 zł.,

§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 290,81 zł.



## ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

### **dz. 801 rozdział 80103**

**Plan wydatków – 528.931,39 zł., wydatki wykonano w wysokości – 487.293,77 zł., co stanowi - 92,13 % planu budżetowego, z tego:**

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 10 900,00 zł., wiejski;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 93 965,66 zł.,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 38 962,51 zł.,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 4 829,01 zł.,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 1 023,58 zł. (umowa zlecenie–insp. bhp);
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 36 967,13 zł.
  - Opał (drewno i węgiel) – 22426,18
  - art. remontowe części wspólnych – 10 228,73
  - art. Biurowe – 1 388,13
  - śr. Czystości – 1 326,86
  - rolety – 1 000,00
  - pojemniki do zabawek – 284,95
  - nagrody dla uczniów - 200,00
  - nożyce do żywopłotu – 91,14
  - paliwo do kosiarki 21,14
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 1 000,00 zł. – pomoce dydaktyczne;
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 4 500 zł. w tym: energia 4 091,67 i woda 408,33;
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 6 000,00 zł., - remont łazienek
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 200,00 zł.,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie - 5 003,48 zł., ksero 210,92; znaczki 50,62; transport drewna 502,59; refundacja kosztów SP w tym: wywóz śmieci 609,55; odprowadzenie ścieków 742,49, przeglądy 982,02, licencje 1534,83, kosztorys do łazienek 250, certyfikat SSL i itimedia 70,67, podpis kwalifikowany 49,79;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 600,00 zł.,
- § 4410 podróże służbowe krajowe ,wykonanie – 0,00 zł.,
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 1 210,57 zł., (ubezpieczenia majątkowe );
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 10 673,07 zł.
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 658,09 zł. (ochrona środowiska);
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – 388,18 zł. (szkolenia pracowników);
- § 4750 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku a pomocą obywatelom Ukrainy, wykonanie – 461,00 zł.,
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 141 385,98 zł.,
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wykonanie - 7 861,87 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 120.703,64 zł.

## SZKOŁA PODSTAWOWA

### **dz. 801 rozdział 80101**

**Plan wydatków – 6.996.329,20 zł., wydatki wykonano w wysokości - 3.028.786,41 zł., co stanowi – 43,29 % planu budżetowego,**

Zadania inwestycyjne zostaną wykonane i zakończone w roku 2023 (modernizacja boiska przy SP w Dubeninkach i modernizacja budynku SP w Żytkiejmach).

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 69 512,84 zł., wiejski
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 281 491,26 zł.,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 22 421,42 zł.,

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 251 506,39 zł.,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 23 333,49 zł.,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 3 096,42 zł. (umowa zlecenie – insp. bhp)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 119 319,70 zł., tego: na zakup:
- Opał (drewno i węgiel) - 64 209,33;
  - art. remontowe części wspólnych – 27 914,79 (remont łazienek: 14401,08; laboratorium przyszłości 7993,25; drzwi do kotłowni 463,39, farby po zalaniu 2999,50, zawory do grzejników 1361,05, farby do szatni 303,99 i inne 392,53)
  - art. Biurowe – 5976,67
  - śr. Czystości – 4464,35
  - części do laptopa – 218,90
  - LP (laboratoria przyszłości) 3975,41 w tym: router 198, tablica sucha ścieralna 407,45, kable 204,97, szafki 1415, rolety 1749,99);
  - Nagrody dla uczniów - 881,00;
  - Program rozwoju czytelnictwa – 1510,30 (program rozwoju czyt. + naklejki do książek
  - Szafki na książki uczniów z kluczem – 3688,52
  - Piła Sthil – 2485,00;
  - Nożyce do żywopłotu – 257,86;
  - Stopki do krzeseł – 200,90;
  - Uchwyt do monitora interakt. - 100,00;
  - Meble do pok. naucz. – 2984,99;
  - paliwo do kosiarki, wyposaż. apteczki, końcówki do kompresora – 458,68
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie - 8 270,00 zł., w tym z dotacji Program rozwoju czytelnictwa – 1400,00;
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 17 518,40 zł., energia elektryczna 15513,13 i woda 2005,27;
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 27 042,50 zł., w tym: remont łazienek 11000, naprawa w sali gimnastycznej 7200, elektryka w laboratorium przyszłości 3500, naprawa dachu 3198, naprawa laptopa 284,50, naprawa płomieniówek 4860;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 3 240,00 zł.,
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 19 721,87 zł., z tego:
- provizje bankowe i za prowadzenie rachunku – 970,00
  - aktualizacje oprogramowania SOFTRESS – 4355,03
  - e-dziennik – 3186,00
  - przeeglądy – 2857,45
  - opłaty za przesyłki – 460,03
  - ksero – 654,62
  - wywóz śmieci i dzierżawę pojemników 1956,53
  - ścieki – 2136,35
  - przesyłki pocztowe – 383,88
  - pieczęcie – 135,01
  - opłata sadowa- (węgiel) -20,00
  - kosztorys łazienek – 250,00
  - usługi internetowe certyfikat SSL i intermedia – 383,20
  - ekspertyza sprzętu – 135,00
  - dorobienie kluczy – 32,50
  - transport drewna – 1465,41
  - dzierżawa młota – 200,00
  - podpis kwalifikowany – 140,86



- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 1 555,46 zł.,
- § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 1 455,47 zł.,
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne, wykonanie – 3 546,03 zł.,
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 3 814,03 zł., (ubezpieczenia majątkowe )
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 107 343,74 zł.,
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 1 903,91 zł. (ochrona środowiska)
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ,  
wykonanie – 1 004,91 zł. (szkolenia pracowników)
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -wykonanie 825,22 zł.
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 1 092 666,92 zł.,
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wykonanie - 85 386,79 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 856.534,39 zł.

**SZKOŁA PODSTAWOWA zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników**  
dz. 801 rozdział 80153

Plan wydatków – 13 093,95 zł., wydatki wykonano w wysokości - 13 093,95 zł., co stanowi – 100% planu budżetowego,

- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie - 13 093,95 zł.,  
z dotacji celowej budżetu państwa na zakup podręczników;

**SZKOŁA PODSTAWOWA Pozostała działalność (Program ERASMUS + i Poznaj Polskę)**  
dz. 801 rozdział 80195

Plan wydatków – 162 944,22 zł., wydatki wykonano w wysokości - 162 944,22 zł., co stanowi – 100% planu budżetowego,

- § 4211 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 6 069,45 zł., tego: na zakup:
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 15 000,00 zł., - program POZNAJ POLSKĘ
- § 4301 zakup usług pozostałych, wykonanie - 141 080,97 zł., z tego:
- § 4431 różne opłaty i składki, wykonanie – 793,80 zł., (ubezpieczenie uczestników wycieczki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**  
dz. 854 rozdział 85404

Plan wydatków – 2 154,52 zł., wydatki wykonano w wysokości - 2 154,52 zł., co stanowi – 100 % planu budżetowego,

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 308,13 zł.,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 44,15 zł.,
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 1 802,24 zł.,

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków ogółem –1.142.820,00 zł, wykonanie – 947.031,58 zł, co stanowi – 82,86 % planu budżetowego, z tego:

**OCHRONA ZDROWIA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dz. 851 rozdział 85195

- § 4300 wykonanie 36,80 zł. co stanowi 55,75 % planu budżetowego – koszty przesyłek

**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

dz. 852 rozdział 85202

Wydatki w wysokości – 253.806,02 zł. co stanowi – 99,53 % planu budżetowego, z tego:

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

Są to koszty utrzymania pięciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej: w Mrągowie, Suwałkach, Łomży, Suszu, Uzdomie – wykonanie 204.581,30 zł.

Koszty pobytu 2 podopiecznych w noclegowniach Caritas – 3104,00 zł.

#### **RODZINY ZASTĘPCZE**

##### **dz. 855 rozdział 85508**

Wydatki wykonano w wysokości – **83.921,82 zł.** co stanowi – **83,00 %** planu budżetowego.

Jest to dopłata do 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 – **10.000,40 zł,** co stanowi – **99,32 %** planu budżetowego

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – **10.000,40 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 – **105.127,20 zł,** co stanowi – **87,65 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – **105.127,20 zł.** : w tym

Świadczenia społeczne z dotacji 102.327,20 zł.

- zasiłki celowe ze środków własnych – 2.800,00 zł.

#### **ZASIŁKI STAŁE**

##### **dz. 852 rozdział 85216**

Wydatki wykonano w wysokości – **119.407,22 zł.,** co stanowi – **99,31 %** planu budżetowego z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – **119.407,22 zł.**

Są to zasiłki stałe wypłacane dla podopiecznych.

#### **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

##### **dz. 852 rozdział 85219**

Wydatki wykonano w wysokości – **305.499,14 zł.,** co stanowi **77,48 %** 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 – **211.443,13 zł.**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – **14.486,45 zł.**

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – **39.533,16 zł.**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – **2.770,20 zł.**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – **4.320,00 zł.** /umowa zlecenie inspektora RODO /

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **5.050,74 zł. w tym:**

Zakup druków , Zakup materiałów biurowych, zakup komputera – 4.906,74 zł.

§ 4210 zakup materiałów biurowych – zadania zleczone – 144,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **8.133,36 zł. z tego:**

Provizja za prowadzenie rachunku bankowego, przelewy, wynajęcie kserokopiarki, opłaty pocztowe, § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – **473,44 zł.** -opłata za rozmowy telefoniczne

§ 4410 koszty podróży – **309,68 zł.** - wypłata delegacji

§ 4430 składki – ubezpieczenie majątkowe – **812,00 zł.**

§ 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – **6.551,98 zł.**

§ 4480 podatek od nieruchomości wykonanie – **196,00 zł.**

§ 4700 szkolenia pracowników, wykonanie – 1.299,00 zł.

**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

**dz. 852 rozdział 85230**

Wydatki wykonano w wysokości – 60.416,98 zł, co stanowi 94,04 % planu budżetowego

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 60.416,98 zł,

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

Z dotacji – 48.333,58 zł.

Środki własne – 12.083,40 zł.

**POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**

**dz. 852 rozdział 85231 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE**

**OBYWATELOM UKRAINY**

Wydatki wykonano w wysokości 600,00 zł. co stanowi 5,91% planu budżetowego

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**dz. 853 rozdział 85395**

Wydatki wykonano w wysokości 7.680,00 zł. , co stanowi 41,67% planu budżetowego

§ 4300 – 7.680,00 zł. - opłata abonamentu z programu Telepieka .

**KARTA DUŻEJ RODZINY**

**dz. 855 rozdział 85503**

Wydatki wykonano w wysokości 536,00 zł. co stanowi 100,00 % planu budżetowego

§ 4210 – 536,00 zł. – zakup materiałów biurowych.

**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 dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik Nr 9.**

Realizacja budżetu gminy w roku 2022 przebiegła zgodnie z planem, oprócz zadań inwestycyjnych, które nie zostały w pełni zrealizowane. Pięć zadań inwestycyjnych z 2022 r. zostaną zrealizowane (ukończone) w 2023 roku ("Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Dubeninkach – dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 1.142.000,00 zł. – wartość po przetargu inwestycji na dzień 31.12.2022 r. – 1.791.958,46 zł, pozostałe środki na budowę boiska to 500.000,00 kredyt i 149.958,46 zł. Druga inwestycja, która zostanie ukończona w 2023 r. to: "Cyfrowa Gmina" w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych w wysokości 100.000,00 zł., następnie droga gminna Wobały-Przesławki na kwotę kosztorysową w wysokości 6.440.000,00 zł. z dofinansowaniem z Polskiego Ładu w wysokości 6.080.000,00 zł. i droga gminna Kiekskiejmy-Degucie na kwotę kosztorysową w wysokości 3.640.000,00 z

dofinansowaniem z Polskiego Ładu w wysokości 3.525.000,00 zł. oraz modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach w kwocie kosztorysowej w wysokości 2.000.000,00 zł. z dofinansowaniem z Polskiego Ładu w wysokości 1.699.000,00 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 w roku 2022 roku wykorzystano w wysokości 500.000,00 zł. na wkład do budowy biologicznych oczyszczalni w Kociołkach Przerośl Gołdapska Bludzie i Wobały), kwota 400.000,00 zł. zostanie wykorzystana w 2023 r. Ponadto w 2023 r. Gmina Dubeninki otrzymała dofinansowanie z tyt. udziału w podatku dochodowym w kwocie 2.888.418,57 zł. z tego: 433.262,79 zł. na wykorzystanie w inwestycjach na termomodernizację i odnawialne źródła energii. Gmina zainwestowała w pompy ciepła kwotę 37.086,52 zł., pozostało do wykorzystania w 2023 r. 396.176,27 zł.

W roku 2022 nie realizowano wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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

pełniący funkcję  
Wójta Gminy Dubeninki

  
Barbara Woźniak

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2022	Wykonanie 2022 r.	%%
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>714 646,39</b>	<b>722296,05</b>	<b>101,07</b>
			Pozostała działalność	714 646,39	722296,05	101,07
		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	1 500,00	1 298,44	86,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	14051,22	226,63
		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	706 946,39	706946,39	100,00
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4470,98</b>	<b>89,42</b>
			Gospodarka leśna	5 000,00	4470,98	89,42
		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	4470,98	89,42
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 400 873,06</b>	<b>1274532,98</b>	<b>90,98</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 873,06	1133639,70	94,64
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	214,89	42,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	211,46	21,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0	
		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	70 000,00	55719,47	79,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 055,88	130124,07	70,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	650,41	65,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	19,08	3,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3210,95	64,22



	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	69672,19	116,12
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	873 817,18	873817,18	100,00
		70007	203 000,00	140893,28	69,41
	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	195 000,00	140196,24	71,90
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	417,60	20,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	279,44	55,89
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>100,00</b>
		Cmentarze	4 500,00	4500,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4500,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>412 688,20</b>	<b>334544,09</b>	<b>81,06</b>
		Urzędy wojewódzkie	38 861,00	38762,55	99,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1,55	1,55
	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	38 761,00	38761,00	100,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 250,20	185617,07	70,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2118,00	70,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 483,40	4483,40	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 954,80	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	224 812,00	179015,67	79,63
		75077	100 000,00	100000,00	100,00
		Centrum Projektów Polska Cyfrowa			

751		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 577,00	10164,47	96,10
752		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 577,00	2577,00	100,00
	75101	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7587,47	94,83
754			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	595,00	100,00
756			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	595,00	595,00	100,00
	75412		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 598,90</b>	<b>1598,90</b>	<b>100,00</b>
754			Pozostałe wydatki obronne	1 598,90	1598,90	100,00
	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	1 598,90	1598,90	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28928,73</b>	<b>103,32</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	28928,73	103,32
756		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	5928,73	118,57
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23000,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 161 976,41</b>	<b>6163755,56</b>	<b>100,03</b>



75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1885,00	37,30
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1885,00	37,70
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	780 445,72	750115,00	96,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	458 200,00	440252,00	96,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 950,00	21754,00	109,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	298 087,72	283811,00	95,21
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00	2390,00	103,91
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 908,00	1908,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 425 494,12	1414539,58	99,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	457 044,12	423379,95	92,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	710 100,00	680839,21	95,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00	26903,84	100,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 350,00	23815,76	129,78
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	42620,00	154,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	206423,45	103,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	119,20	59,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10438,17	104,38
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	81189,56	231,97
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00	13683,23	456,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12578,00	125,78
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2898,00	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	20920,00	95,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20429,33	0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10681,00	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 916 036,57	3916026,00	100,00



80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 583,31	18583,31	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	18 583,31	18583,31	100,00
80195			Pozostała działalność	162 944,22	133355,37	81,84
	2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 944,22	118355,37	80,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15000,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66,00</b>	<b>186,80</b>	<b>283,03</b>
85195			Pozostała działalność	66,00	186,80	283,03
	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	66,00	36,80	55,76
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150,00	0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 670 476,36</b>	<b>3014885,77</b>	<b>82,14</b>
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 068,00	10000,40	99,33
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 068,00	10000,40	99,33
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 935,00	102327,20	97,51
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 935,00	102327,20	97,51

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 297,36	1297,36	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	1 297,36	1297,36	100,00
85216		Zasiłki stałe	120 233,00	119407,22	99,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 233,00	119407,22	99,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 345,00	130733,31	99,53
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 601,00	120898,31	99,42
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 200,00	48333,58	90,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 200,00	48333,58	90,85
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 152,00	3600,00	35,46
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 152,00	3600,00	35,46
85295		Pozostała działalność	3 239 246,00	2599186,70	80,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	53461,50	89,10
	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	436 246,00	337755,20	77,42
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 723 000,00	2207970,00	81,09
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>908 148,00</b>	<b>451800,81</b>	<b>49,75</b>
853					

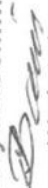
85395		Pozostała działalność	908 148,00	451800,81	49,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	538 000,00	85825,25	15,95
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 340,00	341340,00	100,00
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 808,00	24635,56	85,51
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>49436,10</b>	<b>49,44</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	49436,10	49,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,60	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	48505,30	48,51
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	859,20	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 266 108,00</b>	<b>2262836,15</b>	<b>99,86</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 091 777,00	1084995,13	99,38
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	743,47	0
	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	1 085 277,00	1082243,38	99,72
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			





	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2437,27		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00	546512,91		97,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	544109,65		97,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	856,80		0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1546,46		0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 600,00	22374,41		27,09
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4641,65		0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 600,00	17732,76		21,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2595,25		21,63
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	2595,25		37,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0		0
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17000,00</b>		<b>100,00</b>
92195		Pozostała działalność	17 000,00	17000,00		100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17000,00		100,00
		<b>Razem:</b>	<b>34 628 216,31</b>	<b>20693064,54</b>		<b>59,76</b>

pełniący funkcję  
Wójta Gminy Dubeninki

  
Barbara Woźniak



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>706849,39</b>	<b>706946,39</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	706946,39	706946,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706946,39	706946,39	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38761,00</b>	<b>38761,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38761,00	38761,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38761,00	38761,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	595,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595,00	595,00	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1598,90</b>	<b>1598,90</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1598,90	1598,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1598,90	1598,90	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18583,31</b>	<b>18583,31</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	18583,31	18583,31	100,00

851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18583,31	18583,31	100,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66,00</b>	<b>36,80</b>	<b>55,76</b>
	85195		Pozostała działalność	66,00	36,80	55,76
		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	66,00	36,80	55,76
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>447287,36</b>	<b>348796,56</b>	<b>77,98</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1297,36	1297,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1297,36	1297,36	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9744,00	9744,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9744,00	9744,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	436246,00	337755,20	77,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436246,00	337755,20	77,42
855			<b>Rodzina</b>	<b>2249608,00</b>	<b>2246574,16</b>	<b>99,87</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1085277,00	1082243,38	99,72
		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	1085277,00	1082243,38	99,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1148303,00	1148303,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1148303,00	1148303,00	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	536,00	536,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536,00	536,00	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	15492,00	15491,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15492,00	15491,78	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>3463445,96</b>	<b>3361892,12</b>	<b>97,07</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%%
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>706946,39</b>	<b>706946,39</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	706946,39	706946,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8900,00	8900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1521,90	1521,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3439,80	3439,80	100,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	693084,69	693084,69	100,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38761,00</b>	<b>38761,00</b>	<b>100,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	38761,00	38761,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32383,00	32383,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5538,00	5538,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	100,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>100,00</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	595,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,00	508,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,000	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1598,90</b>	<b>1598,90</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1598,90	1598,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,10	845,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153,80	153,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18583,31</b>	<b>18583,31</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	18583,31	18583,31	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5305,41	5305,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,95	183,95	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13093,95	13093,95	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66,00</b>	<b>36,80</b>	<b>55,76</b>
	85195		Pozostała działalność	66,00	36,80	55,76
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	36,80	55,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>447287,36</b>	<b>348796,56</b>	<b>77,98</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1297,36	1297,36	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1271,93	1271,93	100,00
		4300	Pozostałe usługi	25,43	25,43	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9744,00	9744,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9600,00	9600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	436246,00	337755,20	77,42
		3110	Świadczenia społeczne	427693,00	331132,55	77,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4646,00	4646,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,01	794,01	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,21	84,43	81,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	935,76	71,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1709,78	935,76	54,73
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2249608,00</b>	<b>2246574,16</b>	<b>99,87</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1085277,00	1082243,38	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	1081740,00	1078706,66	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2960,00	2960,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	505,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,72	99,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1148303,00	1148303,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1122353,51	1122353,51	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18271,00	18271,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3124,00	3124,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,49	447,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2823,00	2823,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1284,00	1284,00	100,00
	85503	Karta dużej rodziny	536,00	536,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	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	15492,00	15491,78	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15492,00	15491,78	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>3463445,96</b>	<b>3361892,12</b>	<b>97,07</b>

pełniący funkcję  
Wójta Gminy Dubeninki

  
Barbara Woźniak



**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	%%
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 865 186,39</b>	2828007,13	98,70
			Izby rolnicze	16 000,00	14211,64	88,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	14211,64	88,82
			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	2000,00	33,33
		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	2000,00	33,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 136 240,00	2104849,10	98,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 240,00	2104849,10	98,53
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	
400	01095		Pozostała działalność	706 946,39	706946,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8900,0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,90	1521,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 439,80	3439,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	693 084,69	693084,69	100,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>65 000,00</b>	54194,13	83,38
		40002	Dostarczenie wody	65 000,00	54194,13	83,38
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	54194,13	83,38
			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 314 663,00</b>	177412,11	1,72
			60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	10 300 663,00	163412,11	1,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	93999,75	62,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1354,71	27,10
		4300	Zakup usług pozostałych	50 663,00	44726,82	88,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14474,83	88,28

700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 080 000,00	8856,00	82,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>597 631,20</b>	507181,29	84,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 631,20	398975,07	85,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	101022,66	97,61
	4260	Zakup energii	15 000,00	11558,45	77,05
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5627,00	56,27
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	229178,19	95,49
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	10024,00	67,28
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3410,00	94,72
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	414,00	41,40
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	654,25	3,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 631,20	37086,52	85,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 000,00	108206,22	82,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	66915,00	81,60
	4260	Zakup energii	3 500,00	1357,68	38,80
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	29933,54	84,32
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 500,00</b>	4500,00	6,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	
	71035	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	
	4300	Cmentarze	4 500,00	4500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4500,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 502 494,91</b>	2992284,68	85,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 761,00	38761,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 383,00	32383,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 538,00	5538,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	840,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	82843,37	87,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	77127,72	96,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	920,93	23,03
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4794,72	43,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 848 816,91	2463685,02	86,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3692,28	92,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 000,90	1647679,22	92,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 812,00	99126,89	83,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	241038,41	92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	19377,54	77,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	39254,00	78,51

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	55141,46	84,83
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 504,01	85270,51	73,83
	4260	Zakup energii	27 000,00	17190,25	63,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1820,00	72,80
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	124922,94	70,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12420,37	73,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	24095,20	86,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	237,99	11,90
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	24555,25	59,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	48166,32	96,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	17641,51	80,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2054,88	68,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	441 340,00	363576,16	82,38
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	341 340,00	341340,00	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22236,16	22,24
75095		Pozostała działalność	78 577,00	43419,13	55,26
	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	12 000,00	3500,00	29,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17010,00	56,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	13480,11	56,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 577,00	1841,55	71,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7587,47	94,84
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	595,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,00	508,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100,00
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 598,90</b>	<b>1598,90</b>	<b>100,00</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 598,90	1598,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,10	845,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153,80	153,80	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>221 400,00</b>	174310,31	78,73
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6000,00	100,00
			Ochotnicze straże pożarne	195 400,00	167083,29	85,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16588,50	82,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1600,47	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38393,18	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	55445,46	78,98
		4260	Zakup energii	17 000,00	11407,33	67,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24648,35	98,59
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19000,00	95,00
			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	1227,02	6,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	859,37	5,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	367,65	7,36	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	166097,44	92,28
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	166097,44	92,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	166097,44	92,28
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 358 028,35</b>	4324986,19	51,75
			Szkoły podstawowe	6 996 329,20	3058786,41	43,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	856534,39	90,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 512,84	69512,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 971,59	281491,26	97,41
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 421,42	22421,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 500,02	251506,39	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	23333,49	94,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3096,42	61,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 375,25	1 605 94,95	98,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 270,00	8270,00	100,00
	4260	Zakup energii	19 900,00	17518,40	88,03
	4270	Zakup usług remontowych	31 430,00	27042,50	86,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3240,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34721,87	69,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1555,46	97,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1455,47	72,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	3546,03	98,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3814,03	76,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 343,74	107343,74	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 903,91	1903,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1004,91	28,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	825,22	82,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 055,18	1092666,92	99,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 386,79	85386,79	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 791 958,46	0,00	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 931,39	487293,77	92,13
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	120703,64	80,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 965,66	93965,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 962,51	38962,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 829,01	4829,01	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1023,58	68,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36967,13	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1000,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5003,48	94,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 634,20	0,00	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1210,57	60,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 673,07	10673,07	100,00



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	658,09	658,09	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,18		77,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00		
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461,00	461,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 385,98	141 385,98	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 861,87	7 861,87	100,00
80104		Przedszkola	38 000,00	26045,44	68,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	26045,44	68,54
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 500,00	460911,79	93,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	0,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	16324,92	233,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	2791,58	8,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	319,60	12,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	220,00	0,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1681,35	84,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	5681,02	51,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	170,10	17,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	774,00	77,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	477,48	11,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3659,44	91,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 740,23	104740,23	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,45	13525,45	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 623,97	81 623,97	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290,81	290,81	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 583,31	18 583,31	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 305,41	5 305,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,95	183,95	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 093,95	13 093,95	100,00
80195		Pozostała działalność	167 944,22	162 944,22	97,02
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,45	6 069,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	141 080,97	141 080,97	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0
	4431	Różne opłaty i składki	793,80	793,80	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 541,80</b>	<b>244 331,18</b>	<b>22,72</b>
		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	0
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 475,80	243 96,38	24,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	5 480,00	29,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 400,00	30,83
	4300	Zakup usług pozostałych	48 475,80	11 516,38	23,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0
85195		Pozostała działalność	66,00	36,80	55,76
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00	36,80	55,76
85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 478 851,36</b>	<b>3 667 384,06</b>	<b>81,88</b>
		Domy pomocy społecznej	255 000,00	2 538 06,02	99,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	25 380,62	99,53
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 068,00	10 000,40	99,33
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 068,00	10 000,40	99,33
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 935,00	105 127,20	87,57
	3110		Świadczenia społeczne	119 935,00	105 127,20	87,57
85215			Dodatki mieszkaniowe	191 797,36	177 201,90	92,39
	3110		Świadczenia społeczne	191 797,36	177 201,90	92,39
85216			Zakup usług pozostałych	525,43	25,43	4,84
			Zasiłki stałe	120 233,00	119 407,22	99,31
	3110		Świadczenia społeczne	120 233,00	119 407,22	99,31
85219			Ośrodki pomocy społecznej	394 280,00	305 499,14	77,48
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	420,00	35,00
	3110		Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 008,00	211 443,13	78,02
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 866,45	87,79
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 968,00	39 533,16	84,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	2 770,20	46,09
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 320,00	72,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,00	5 050,74	95,41
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 133,36	67,78
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	473,44	31,56
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	309,68	8,85
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	812,00	54,13
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 651,98	99,28
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	196,00	19,60
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 299,00	32,48
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 900,00	0,00	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0
85230			Pomoc w zakresie żywienia	64 240,00	60 416,98	94,05
	3110		Świadczenia społeczne	64 240,00	60 416,98	94,05
85231			Pomoc dla cudzoziemców	10 152,00	600,00	5,91
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 152,00	0,00	

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	600,00	10,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0
85295		Pozostała działalność	3 279 246,00	2635325,20	80,36
	3110	Świadczenia społeczne	3 097 693,00	2585409,10	83,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 325,42	35435,37	94,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 342,09	5736,76	90,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,21	465,97	107,07
	4170	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 427,50	4250,45	16,08
	4300	Zakup usług pozostałych	7 922,78	3972,05	50,13
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	55,50	55,50
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>574 488,00</b>	<b>35760,00</b>	<b>6,22</b>
	85395	Pozostała działalność	574 488,00	35760,00	6,22
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 760,00	28080,00	97,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 400,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	83 380,00	7680,00	9,21
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>144 154,52</b>	<b>64287,07</b>	<b>44,60</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 154,52	2154,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,13	308,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,15	44,15	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 802,24	1802,24	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 000,00	62132,55	43,76
	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	2 500,00	876,20	35,05
	3240	Stypendia dla uczniów	137 000,00	60631,62	44,26
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	620,00	31,00





	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	83921,82	83,92
	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	100 000,00	83921,82	83,92
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 492,00	15491,78	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 492,00	15491,78	100,00
90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 191 962,53</b>	<b>861216,18</b>	<b>72,25</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000,00	217590,86	92,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34960,30	99,89
	4260	Zakup energii	100 000,00	93763,01	93,76
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8411,82	93,46
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	73611,73	86,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	6844,00	97,77
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	669 233,85	507689,93	75,86
	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	4293,00	42,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,00	21672,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,00	3706,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	633 855,85	478018,93	75,41
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 600,00	22726,80	23,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0

	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	0,00	0
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	23263,11	77,54
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	200,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23063,11	76,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	63130,69	60,12
	4260	Zakup energii	78 000,00	50689,89	64,99
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12440,80	73,18
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 128,68	1316,85	6,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 128,68	1316,85	8,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	25497,94	84,99
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25497,94	84,99
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>498 478,00</b>	<b>498478,00</b>	<b>100,00</b>
92113		Centra kultury i sztuki	279 371,00	279371,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 371,00	279371,00	100,00
92116		Biblioteki	188 807,00	188807,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 807,00	188807,00	100,00
92195		Pozostała działalność	30 300,00	30300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24000,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>35 645 011,96</b>	<b>18716378,53</b>	<b>52,51</b>

pełniący funkcję  
Wójta Gminy Dubeninki

  
Barbara Woźniak

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z realizacji  
Budżetu Gminy za 2022 r.

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

Lp.	Rozdział	§§	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022	Środki wydatkowane w 2022 r.			Jednostka realizująca zadanie	
					Ogółem	Z budżetu gminy	Z innych źródeł		kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	01044	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Błudzie, Kociołki, Przerośl Gołdapska i Wobały.	2126240,00	2104849,10	2104849,10	0	Urząd Gminy Dubeninki	
2	01043	6230	Dofinansowanie budowy studnie	6000,00	2000,00	2000,00	0	Urząd Gminy Dubeninki	
3	01044	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 5 szt.	10000,00	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki	
4	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobały-Przeławki w systemie „zaprojektuj i wybuduj”	6440000,00	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki	
5	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 140035N Kieksiejmy-Degucie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”	3640000,00	8856,000	8856,00	0	Urząd Gminy Dubeninki	
6	70005	6060	Zakup pojemnika na paliwo	15000,00	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki	
7	70005	6050	Zakup i montaż pompy ciepła w obiektach komunalnych	43631,20	37086,52	37086,52	0	Urząd Gminy Dubeninki	

8	75023	6060	Gminy Dubeninki, Remiza w Cisówku 2 szt., w budynku komunalnym w Żytkiejmach 4 szt.	20000,00	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
9	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynków po Straży Granicznej w Dubeninkach)	50000,00	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
10	75023	6068	Zakup sprzętu na rozwój cyfrowy JST „Cyfrowa Gmina” (centrala telefoniczna, zespół komputerowy zabezpieczenie do serwera)	100000,00	22236,16	22236,16	0	Urząd Gminy Dubeninki
11	75095	6050	Poliska pod biało-czerwoną – budowa masztu pod remizą strażacką w Dubeninkach	8000,00	7587,47	7587,47	0	Urząd Gminy Dubeninki
12	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach	1791958,46	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
13	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	2000000,00	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
14	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany 8 pieców C.O.	16000,00	4000,00	4000,00	0	Urząd Gminy Dubeninki
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>16266829,66</b>	<b>2186615,25</b>	<b>2156791,62</b>	<b>29823,63</b>	<b>0</b>


pełniący funkcję  
Wójta Gminy Dubeninki

  
Barbara Woźniak

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2022	Wykonanie 2022
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody (1.1 + 1.2)</b>		<b>34628216,31</b>	<b>20693064,54</b>
1.1	Dochody bieżące		21003143,25	19566834,19
1.2	Dochody majątkowe		13625073,06	1126230,35
<b>2.</b>	<b>Wydatki (2.1 + 2.2)</b>		<b>35645011,96</b>	<b>18716378,53</b>
2.1	Wydatki bieżące		19378182,3	16529763,28
2.2	Wydatki majątkowe		16266829,96	2186615,25
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-1016795,65</b>	<b>1976686,01</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>4841602,53</b>	<b>4341602,53</b>
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	789938,47	789938,47
6.1	na pokrycie deficytu			
6a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	2500000	2500000
6a.1	na pokrycie deficytu	§ 957	516795,65	
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Wolne środki	§ 950	1051664,06	1051664,06
10	Na pokrycie deficytu			
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3824806,88</b>	<b>6318288,54</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	406862,43	375504,43
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 901		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	3417944,45	5942784,11

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 2022 r.						
Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022	ZMIANY			Plan na 31.12.2022	Wykonanie 2022 r.
		Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	UZASADNIENIE		
"Mobilna Szkoła Podstawowa w Dubeninkach w greckim świecie" – Erasmus	0	147.944,22	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	147.944,22	147.944,22
"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"	0	341.340,00	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	341.340,00	341.340,00
"Cyfrowa Gmina"	0	100.000,00	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	100.000,00	22.236,16
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>589.284,22</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>589.284,22</b>	<b>511.520,38</b>

pełniący funkcję  
Wójta Gminy Dubeninki  
  
Barbara Woźniak



Załącznik Nr 7  
Do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Gminy za 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH (Sprawozdanie Rb-34s)  
W 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach 2022 r.	Wykonanie dochodów za 2022 r.	§§	Plan wydatków Po zmianach 2022 r.	Wykonanie dochodów za 2022 r.	§§
1	Dział 801, z tego: rozdział 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat - rozdział 80101 § 0830 wpływy z usług -	40.000,00 10.000,00 30.000,00	37.685,32 44,99 37.685,32	94,21 0,45 125,62	x	x	x
2	Stan gotówki na początek okresu sprawozdawczego	x	0	x	x	x	x
3	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 34.000,00 1.000,00	37.685,32 3.505,96 33.927,36 252,00	94,21 70,02 99,79 25,20
4	Stan gotówki na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	x	x	0,00	x
	<b>Ogółem:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.685,32</b>	<b>x</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.685,32</b>	<b>x</b>

pełniący funkcję  
Wójta Gminy Dubeninki


  
Barbara Woźniak

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2022 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNY LOKALNYCH I POLSKIEGO ŁĄDU W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	Planowane wydatki							Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2022	Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL	Środki pochodzące z POLSKI ŁĄD	Kredyty	Środki z tytułu udziału we wpływach z PIT. 15 proc. obligatoryjnych wydatków JTS na poprawę efektywności energetycznej	Środki wymienione w art. 70e i 70f u.f.p. subwencja ogólna z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wodociągowo-kanalizacyjne		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01044	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociołki, Przerośl Goldapska i Wobały.	2 126 240,00	26 240,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 104 849,10	Urząd Gminy Dubeninki
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobały-Przesławki-DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	6 440 000,00	360 000,00	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 640 000,00	115 000,00	0,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	Urząd Gminy Dubeninki

4	700	70005	6050	Zakup i montaż pompy ciepła w obiektach komunalnych Gminy Dubeninki, Remiza strażacka w Cisówku - 2 szt., w dudyńku komunalnym w Żytkiewiczach - 4 szt.	43 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 631,20	0,00	37 086,52	Urząd Gminy Dubeninki
5	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach	1 791 958,46	149 958,46	1 142 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiewiczach	2 000 000,00	301 000,00	1 699 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>16 041 829,66</b>	<b>952 198,46</b>	<b>12 446 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 631,20</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 150 791,62</b>	

pełniący funkcję  
Wójta Gminy Dubeninki  
  
Barbara Woźniak

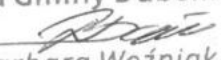
Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją środków  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w roku 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie dochodów na rok 2022	Plan wydatków na rok 2022	Wykonanie wydatków na rok 2022
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	85195		Pozostała działalność – „transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”	0	150,00	150,00	150,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	0	150,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150,00	150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna – dodatki węglowe</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>1866600,00</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>1.866.600,00</b>
	85295		Pozostała działalność – dodatki węglowe	2.295.000,00	1866600,00	2.295.000,00	1.866.600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	2.295.000,00	1866600,00		
		3110	Świadczenia społeczne			2.250.000,0	1.830.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26.900,00	25.789,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4.630,00	4.207,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			262,00	262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.895,00	2.476,24
		4300	Zakup usług pozostałych			4.213,00	3.809,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100,00	55,50

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna – dodatki na inne źródła ciepła</b>	<b>328.000,00</b>	<b>301.410,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>301.410,00</b>
	85295		Pozostała działalność – dodatki na inne źródła ciepła	328.000,00	301.410,00	328.000,00	301.410,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	328.000,00	301.410,00		
		3110	Świadczenia społeczne			320.000,00	295.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.709,42	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			988,08	818,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			70,00	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			432,50	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna – dodatki dla podmiotów wrażliwych</b>	<b>100.000,00</b>	<b>39.960,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>39.960,00</b>
	85295		Pozostała działalność – dodatki dla podmiotów wrażliwych	100.000,00	39.960,00	100.000,00	39.960,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	100.000,00	39.960,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	783,45
		4430	Różne opłaty i składki			100.000,00	39.176,55
			<b>Razem</b>	<b>2.723.000,00</b>	<b>2.208.120,0</b>	<b>2.723.150,0</b>	<b>2.208.120,0</b>

pełniący funkcję  
Wójta Gminy Dubeninki

  
Barbara Woźniak



## 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 31.12.2022 roku wynosi ogółem 414,7144 ha z czego:

- użytki rolne zajmują powierzchnię 95,4454 ha, co stanowi 23,01 %
- 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 – 8,8269 ha tj. 2,13 %
- grunty pod drogami – 219,3279 ha tj. 52,89%
- 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.
  - 21) Maszt przyremizie OSP w Dubeninkach

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

- oczyszczalnia ścieków w Żytkiejmach,
- oczyszczalnia ścieków w Deguciach
- ekologiczne oczyszczalnie ścieków w Przerośli Gołdapskiej szt. 2

- ekologiczne oczyszczalnie ścieków w Wobałach szt. 3
- ekologiczne oczyszczalnie ścieków w Kociołkach szt. 1
- ekologiczne oczyszczalnie ścieków w Bludziach szt. 1
- 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 gąsiennicowy DT-75.
- 2 przyczepy samowyładowcze,
- koparko – ładowarka CAT
- ciągnikowy rębak do gałęzi,
- kosiarka ciągnikowa do poboczy.
- Łódź Cortina 410 z silnikiem Merkury

5. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. wynosi ogółem 44.469.663,16 zł. Nieruchomości:

- grunty – wartość księgowa – 12.437.868,05 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.
- oczyszczalnie ekologiczne – 2.104.849,10 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 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Grunty	12.433.029,95	29.499,00	24.660,90	12.437.868,05
2.	Budynki i lokale	4.623.863,33			4.623.863,33
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	23.017.230,16	2.112.436,57		25.129.666,73

4.	Kotły i maszyny energetyczne	310.647,93	37.086,52		347.734,45
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	417.568,98			417.568,98
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	94.395,00			94.395,00
7.	Urządzenia techniczne	275.954,46			275.954,46
8.	Środki transportu	1.016.869,50	74.677,04	44.896,10	1.046.650,44
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	95.961,72			95.961,72
	<b>RAZEM:</b>	<b>42.285.521,03</b>	<b>2.253.699,13</b>	<b>69.557,00</b>	<b>44.469.663,16</b>

**I. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA:**

1. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie – 6.393,26 zł.
2. Wpływy z opłat za wynajem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych wyniosły w kwocie – 189.522,45 zł.
3. Wpływy z tytułu wynajmu lokali przy remizach strażackich wyniosły – 5.928,73 zł.

pełniący funkcję  
Wójta Gminy Dubeninki  
  
Barbara Woźniak

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 517/2023  
Wójta Gminy Dubeninki  
z dnia 27 marca 2023 r.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2022 ROK

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dubeninki została przyjęta Uchwałą Nr XXII/182/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022-2031.

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 2021-2031 za 2022 rok zostały dokonane na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy takich jak:

1. Uchwała Nr XXII/196/22 Rady Gminy Dubeninki z dnia 17.03.2022 r.
2. Uchwała Nr XXIV/208/22 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29.06.2022 r.
3. Uchwała Nr XXV/217/22 Rady Gminy Dubeninki z dnia 17.09.2022 r.
4. Uchwała Nr XXVI/225/22 Rady Gminy Dubeninki z dnia 17.11.2022 r.
5. Uchwała Nr XXVIII/231/22 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29.12.2022 r.

W związku z terminami spłat rat kredytu skrócono okres na jaki uchwalona była Wieloletnia Prognoza Finansowa do roku 2028 (zmian dokonano Uchwałą Nr XXIII/196/22).

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 przedstawiona została w załączniku tabelarycznym. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za 2022 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 2022 roku zakłada:

1. Plan dochodów	34.612.576,31 zł.
w tym :dochody bieżące –	20.987.503,25 zł.
dochody majątkowe -	13.625.073,06 zł.
1. Plan wydatków	35.629.371,96 zł.
w tym: wydatki bieżące-	19.362.542,30 zł.
wydatki majątkowe -	16.266.829,66 zł.
2. Deficyt budżetu -	1.016.795,65 zł.
3. Plan przychodów –	4.841.602,53 zł.
w tym: nadwyżka z lat ubiegłych	3.289.938,47 zł.
wolne środki -	1.051.664,06 zł.
kredyt -	500.000,00 zł.

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

Zaplanowanej na 2022 rok kwoty dochodów 34.612.576,31 zł. wykonano 20.693.064,54 zł. co stanowi 59,78 %. Dochody bieżące zrealizowano w 93,23 % to jest na plan 20.987.503,25 zł. zrealizowano 19.566.834,19 zł., w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 3.909.460,57 zł. wykonano 3.909.460,57 zł. tj. 100,00 %,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 6.576,00 zł. wykonano 5.565,85 zł. tj. 99,85 %.

- podatki i opłaty 4.202.331,84 zł. wykonanie 3.616.232,07 zł. tj. 86,05 %,

- dochody majątkowe wykonano w 8,27 %, na plan 13.625.073,06 zł. zrealizowano 1.126.230,35 zł.

Plan wydatków na 31.12.2022 roku wynosi 35.629.371,96 zł., z czego wydatki bieżące zaplanowano 19.362.542,30 zł. a wydatki majątkowe 16.266.829,66 zł.

Z uchwalonego planu wydatków wykonano 18.716.378,53 zł. co stanowi 52,53 %, w tym wydatki bieżące – 16.529.763,28 zł. stanowiące 85,37 %, w tym: wydatki na obsługę długu plan – 180.000,00 zł. wykonano 166.097,44 zł., tj. 92,28 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.186.615,25 zł. stanowiące 13,44 % wykonania planu budżetowego.

Ze względu na wykonanie dochodów w kwocie 20.693.064,54 zł. a wydatków w kwocie 18.716.378,53 zł. Gmina Dubeninki uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 1.976.686,01 zł.

Przychody wynoszą 4.341.602,53 zł., są to wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Natomiast na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina wydała 375.504,43 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2022 rok wynosi 2.408.606,00 zł.

## **III. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022-2028 nie przyjęto do realizacji żadnych przedsięwzięć wieloletnich.

pełniący funkcję  
Wójta Gminy Dubeninki

  
Barbara Woźniak



## Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za 2022 rok

Wyszczególnienie			Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022		
<b>Dochody ogółem</b>			<b>17 896 074,98</b>	<b>34 612 576,31</b>	<b>20 693 064,54</b>		
w tym:	w tym:	Dochody bieżące	15 171 246,95	20 987 503,25	19 566 834,19		
		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 167 513,00	3 909 450,57	3 909 460,57	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 076,16	6 576,00	6 565,85	
			podatki i opłaty :	3 234 418,70	4 202 331,84	3 616 232,07	
			w tym:	z podatku od nieruchomości	787 466,61	915 244,12	863 631,95
			z subwencji ogólnej	5 310 459,00	5 343 592,00	5 344 255,00	
			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 466 148,09	7 525 552,84	6 690 320,70	
	Dochody majątkowe	2 724 828,03	13 625 073,06	1 126 230,35			
	w tym:	ze sprzedaży majątku	230 361,66	197 255,88	144 825,70		
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 494 466,37	13 427 817,18	981 404,65		
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>15 910 947,14</b>	<b>35 629 371,96</b>	<b>18 716 378,53</b>		
w tym:	w tym:	Wydatki bieżące	13 981 349,61	19 362 542,30	16 529 763,28		
		w tym:	wydatki na obsługę długu	74 639,93	180 000,00	166 097,44	
			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	36 292,00	122 800,00	141 427,00	
	Wydatki majątkowe	1 929 597,43	16 266 829,66	2 186 615,25			
<b>Wynik budżetu</b>			<b>1 985 127,87</b>	<b>-1 016 795,65</b>	<b>1 976 686,01</b>		
<b>Przychody budżetu</b>			<b>2 765 180,34</b>	<b>4 841 602,53</b>	<b>4 341 602,53</b>		
w tym:	w tym:	nadwyżka z lat ubiegłych	1 713 516,28	3 289 938,47	3 289 938,47		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	516 795,65	0,00	
			Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 051 664,06	1 051 664,06	1 051 664,06	
			w tym: Środki na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	500 000,00	0,00	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	500 000,00	0,00		
<b>Rozchody budżetu</b>			<b>4 750 308,21</b>	<b>3 824 806,88</b>	<b>6 318 288,54</b>		
z tego:	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypu papierów wartościowych	408 705,68	406 862,43	375 504,43			
	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	4 341 602,53	3 417 944,45	5 942 784,11			
<b>Kwota długu</b>			<b>2 784 110,43</b>	<b>2 877 248,00</b>	<b>2 408 606,00</b>		
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi			1 189 897,27	1 627 960,95	3 037 070,91		
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			3 955 077,61	5 966 563,48	7 378 673,44		
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.			0,00	2,70	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			13,27	12,67	27,76		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			15,53	10,24	28,88		
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		7,94	5,26	15,38		
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		
Iznanem środków,	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	589 284,22	118 355,37		
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	489 284,22	118 355,37		
		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	489 284,22	118 355,37	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z us  
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		729 726,97	0,00	973 817,18
w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	729 726,97	0,00	973 817,18
w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	729 726,97	0,00	973 817,18
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	489 284,22	489 284,22
w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	489 284,22	489 284,22
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	489 284,22	489 284,22
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		790668	100000	22236,16
w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	790668	100000	22236,16
w tym:	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633916,64	100000	22236,16

pełniący funkcję  
Wójta Gminy Dubeninki

  
Barbara Woźniak

## SPRAWOZDANIE

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-XII.2022 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1634)

PRZYCHODY PLAN	
Stan środków na 01.01.2022	37.525,63
Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:	
- Gminne Centrum Kultury 92113	279.371
- Biblioteki 92116	188.807
Wpływy z usług	1.000
Wykonanie przychodów	
Stan środków na 01.01.2022	37.525,63
Dotacja rozdział 92113	279.371,00
Dotacja rozdział 92116	188.807,00
Wpływy z usług	3.260,00
Wpływy z różnych dochodów	1.191,52
Dotacja BN 92116	6.000,00
Projekt - Gołdapski Fundusz Lokalny 92113	4.000,00
Dodatek do ciepła 92113	8.915,40
Dopis odsetek	2,34

### Wykonanie wydatków

#### Gminne Centrum Kultury

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe 131.288,06
- § 4110 Składki ZUS 23.252,58

*FN*  
*23.02.2023*  
URZĄD GMINY  
Dubeninki  
2023-02-23  
WPŁYNEŁO  
80223

• § 4120 Składki FP	1.700,71
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.120,00
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56.931,79
• § 4220 Zakup środków żywności	478,89
• § 4260 Zakup energii	14.802,37
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
• § 4300 Zakup usług pozostałych	21.792,53
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.488,13
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	21,74
• § 4430 Różne opłaty i składki	2.076,02
• § 4440 odpisy ZFŚS	3.713,96
• § 4480 Podatek od nieruchomości	3.696,80
• § 4500 Podatek rolny	19,20
• § 4710 Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1.064,17

<b>Razem</b>	<b>272.846,95</b>
--------------	-------------------

#### **BIBLIOTEKI**

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	134.490,06
• § 4110 Składki ZUS	23.702,35
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.182,98
• § 4240 Zakup książek	9.796,97
• § 4260 Zakup energii	3.203,74
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
• § 4300 Zakup usług pozostałych	6.502,93
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.063,32
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	63,48

• § 4430 Różne opłaty i składki	506,10
• § 4440 Odpisy ZFŚS	5.266,07
• § 4480 Podatek od nieruchomości	924,20
• § 4500 Podatek rolny	4,80
<b>Razem</b>	<b>194.807,00</b>

**Saldo konta na 31.12.2022** **61.418,94**

### ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 24.610,85 zł, których termin płatności upływa w 2023 roku

- FV 20/14157/126R/FK/2022 en. elektryczna t. pł. 10.01.2023 kwota 162,54
- FV 20/14156/1207/FK/2022 en. elektryczna t. pł. 10.07.2023 kwota 105,88
- Roczna nagroda indywidualna termin płatności 31.03.2023 kwota 20.527,75
- Składki ZUS od rocznej nagrody indywidualnej 05.04.2023 kwota 3.680,63
- Składki FP od rocznej nagrody indywidualnej 05.04.2023 kwota 134,05

### NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12.2022 r. brak.

GŁÓWNY KASJER  
 Gminnego Centrum Kultury  
 w Dubeninkach  
*mgr Teresa Liszewska*

DYREKTOR  
 Gminnego Centrum Kultury  
 w Dubeninkach  
*mgr Teresa Kalinowska*