

ZARZĄDZENIE Nr 667/2024
WÓJTA GMINY DUBENINKI
z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

§ 2

- 1) Plan dochodów budżetu gminy **32.496.270,94 zł.**, wykonanie **19.455.451,42 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
- 3) dochody bieżące plan **16.691.220,00 zł.**, wykonanie **16.157.638,82 zł.**
- 4) dochody majątkowe plan **15.805.050,94 zł.**, wykonanie **3.297.812,60 zł.**
- 5) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **2.348.812,99 zł.**, wykonanie **2.344.295,15 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 6) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan **22.000,00 zł.**, wykonanie **25.699,68 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 7) Dochody z tytułu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan **15.000,00 zł.**, wykonanie **5.721,84 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

- 1) Plan wydatków budżetu gminy **35.286.711,71 zł.**, wykonanie **19.088.729,72 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
- 3) wydatki bieżące plan **16.895.935,28 zł.**, wykonanie **14.775.765,95 zł.**, w tym:
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan **2.348.812,99 zł.**, wykonanie **2.344.295,15 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 5) wydatki na obsługę długu gminy plan **255.000,00 zł.** wykonanie **231.907,10 zł.**,
- 6) wydatki majątkowe plan **18.390.776,43 zł.**, wykonanie **4.312.963,77 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 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 Polskiego Ładu 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 2023, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej za 2023 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 2023 rok.

Budżet gminy Dubeninki na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr XXVIII/234/22 dnia 29 grudnia 2022 roku.

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **24.948.158,72 zł., w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 13.227.835,00 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 11.720.323,72 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **25.976.158,72 zł., w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 13.171.785,80 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 12.804.372,92 zł.

w tym: wydatki finansowane ze środków pochodzących z Polskiego Ładu 11.304.000,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 1.028.000,00 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 289.991,68 zł. i nadwyżką budżetową w wysokości 738.008,32 zł.

W ciągu 2023 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom , które dokonano :

a) Uchwałami Rady Gminy :

- XXIX/246/23 z dnia 09 lutego 2023 r.
- XXX/251/23 z dnia 30 marca 2023 r.
- XXXI/257/23 z dnia 21 kwietnia 2023 r.
- XXXII/264/23 z dnia 31 maja 2023 r.
- XXXIII/275/23 z dnia 29 czerwca 2023 r.
- XXXIV/284/23 z dnia 07 września 2023 r.
- XXXV/290/23 z dnia 26 października 2023 r.
- XXXVI/301/23 z dnia 30 listopada 2023 r.
- XXXVII/307/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.
- XXXVII/309/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 510/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
- 516/2023 z dnia 27 marca 2023 r.
- 519/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
- 529/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- 537/2023 z dnia 22 maja 2023 r.
- 541/2023 z dnia 31 maja 2023 r.
- 547/2023 z dnia 09 czerwca 2023 r.
- 552/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
- 553/2023 z dnia 03 lipca 2023 r.
- 558/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.
- 565/2023 z dnia 07 sierpnia 2023 r.
- 577/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- 591/2023 z dnia 03 października 2023 r.
- 592/2023 z dnia 05 października 2023 r.
- 595/2023 z dnia 10 października 2023 r.
- 597/2023 z dnia 12 października 2023 r.
- 598/2023 z dnia 19 października 2023 r.

- 599/2023 z dnia 19 października 2023 r.
- 606/2023 z dnia 30 października 2023 r.
- 607/2023 z dnia 09 listopada 2023 r.
- 613/2023 z dnia 21 listopada 2023 r.
- 616/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
- 624/2023 z dnia 08 grudnia 2023 r.
- 632/2023 z dnia 29 grudnia 2023 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 2023 r. wynosi:

Dochody budżetu Gminy	32.496.270,94 zł.
w tym:	
- dochody bieżące	16.691.220,00 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	572.821,93 zł.
- dochody majątkowe	15.805.050,94 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.574.412,21 zł.
Wydatki budżetu Gminy	35.286.711,71 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące	16.895.935,28 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	572.821,93 zł.
- wydatki majątkowe	18.390.776,43 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.627.800,99 zł.
Deficyt budżetu	2.790.440,77 zł.
Przychody	6.442.784,11 zł.
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	873.940,11 zł.
w tym: na pokrycie deficytu	873.940,11 zł.
wolne środki, o których mowa w art.217	3.227.241,47 zł.
w tym: na pokrycie deficytu	0,00 zł.
kredyty	500.000,00 zł.
w tym: na pokrycie deficytu	500.000,00 zł.
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.841.602,53 zł.
W tym na pokrycie deficytu	1.416.500,66 zł.
Rozchody	3.652.343,34 zł.
w tym: spłata rat pożyczek i kredytów	313.486,00 zł.
inne rozchody nie związane ze spłatą długu	3.338.857,34 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	1.073.069,73	1.083.069,73
020	Leśnictwo	5.000,00	0,00	5.000,00
600	Transport i łączność	50.000,00	803.300,00	853.300,00
630	Turystyka	156.323,72	51.266,56	207.590,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	514.600,00	50.500,00	565.100,00
710	Działalność usługowa	0,00	5.000,00	5.000,00
750	Administracja publiczna	344.370,00	-761,00	343.609,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000,00	26.940,00	27.940,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	10.000,00	16.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.555.912,00	-78.913,36	3.476.998,64
758	Różne rozliczenia	17.272.815,00	4.826.358,16	22.099.173,16
801	Oświata i wychowanie	0,00	684.269,19	684.269,19
851	Ochrona zdrowia	73,00	7,00	80,00
852	Pomoc społeczna	498.455,00	14.796,00	513.251,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400.000,00	40.840,00	440.840,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22.000,00	22.000,00
855	Rodzina	1.267.610,00	-82.428,64	1.185.181,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866.000,00	70.268,58	936.268,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	31.600,00	31.600,00
	Dochody ogółem	24.948.158,72	7.548.112,22	32.496.270,94

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.200,00	3.673.069,73	3.706.269,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60.000,00	0,00	60.000,00
600	Transport i łączność	10.510.000,00	733.845,27	11.243.845,27
630	Turystyka	312.372,92	26.200,00	338.572,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	545.101,74	284.100,00	829.201,74
710	Działalność usługowa	70.000,00	5.000,00	75.000,00
750	Administracja publiczna	3.177.470,00	199.952,84	3.377.422,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000,00	26.940,00	27.940,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215.700,00	34.000,00	249.700,00
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	55.000,00	255.000,00
758	Różne rozliczenia	80.000,00	0,00	80.000,00

801	Oświata i wychowanie	5.901.379,34	3.697.457,29	9.598.836,63
851	Ochrona zdrowia	37.073,00	104.689,65	141.762,65
852	Pomoc społeczna	1.352.863,00	126.862,00	1.479.725,00
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	407.680,00	40.840,00	448.520,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.480,72	22.516,76	82.997,48
855	Rodzina	1.443.805,00	-91.458,00	1.352.347,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.035.000,00	335.737,45	1.370.737,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533.033,00	35.800,00	568.833,00
	Wydatki ogółem	25.976.158,72	9.310.552,99	35.286.711,71

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **7.548.112,22 zł. tj. 30,26 %**.
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **9.310.552,99 zł. tj. 35,84 %**.

Budżet zrealizowano:

I. dochody w kwocie 19.455.451,42 zł. co stanowi 59,87 % planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 16.157.638,82 zł. co stanowi 96,80 % planu,
- dochody majątkowe – 3.297.812,60 zł. co stanowi 20,87 % planu.

II. wydatki w kwocie 19.088.729,72 zł. tj. 54,10 % planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące – 14.775.765,95 zł. co stanowi 87,45 % planu
- wydatki majątkowe – 4.312.963,77 zł. co stanowi 23,45 % planu
 - Nadwyżka budżetu – 366.721,70 zł.
 - przychody – 6.442.784,11 zł.
 - rozchody – 6.809.505,81 zł.
 - w tym: spłaty rat pożyczek i kredytów – 311.330,00 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	32.496.270,94	19.455.451,42	59,87	100,00
- dochody bieżące	16.691.220,00	16.157.638,82	96,80	83,05
- dochody majątkowe	15.805.050,94	3.297.812,60	20,87	16,95

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 96,80, natomiast dochodów majątkowych 20,87 %.

Struktura wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	35.286.711,71	19.088.729,72	54,10	100,00
- wydatki bieżące	16.895.935,28	14.775.765,95	87,45	77,41
- wydatki majątkowe	18.390.776,43	4.312.963,77	23,45	22,59

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 87,45 %, natomiast wydatków majątkowych 23,45 %.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 35.441,84 zł. z tego:
 - podatku od nieruchomości – 34.441,84 zł.
 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 13.222,96 zł.
 - rozłożenie na raty – 49.000,00 zł.,
 Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 13.062,25 zł.

Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 406.342,43 zł. i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 53.794,85 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 277.020,89 zł. i zwiększyły się o kwotę – 82.889,69 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 23.904,56 zł. i w stosunku do 2022 roku zmniejszyły się o kwotę 5.015,87 zł., z tytułu opłat za ścieki zaległości wynoszą 35.674,81 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 22.426,43 zł., natomiast zaległości za wywóz nieczystości (śmieci) wynoszą 69.742,17 zł. i zmniejszyły się o kwotę 8.687,58 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Gmina Dubeninki na dzień 31 grudnia 2023 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **2.597.276,00 zł.** według tytułów dłużnych przedstawionych w poniższej tabeli.

KREDYTY I OBLIGACJE na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 31.12.2023 r.
1.	Bank Spółdzielczy Olecko Filia Dubeninki	kredyt	243.190,00	16.12.2020 r.	31.12.2025	Zakup samochodu pożarniczego do OSP Dubeninki	97.276,00
2.	PKO BP	kredyt	500.000,00	26.06.2023 r.	31.12.2028	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach	500.000,00
3.	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	2.000.000,00
Ogółem		X	3.143.190,00	X	X	X	2.597.276,00

W 2023 roku na spłatę kapitału wydatkowano **311.330,00 zł.**

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe – plan dochodów budżetowych 32.496.270,94 zł. wykonano 19.455.451,42 zł. co stanowi 59,87 % planu:

- dochody bieżące: plan 16.691.220,00 zł. wykonano w kwocie 16.157.638,82 zł. co stanowi 96,80 %

- dochody majątkowe: plan 15.805.050,94 zł. wykonano w kwocie 3.297.812,60 zł. co stanowi 20,87%.

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 2.348.812,99 zł. wykonano 2.344.295,15 zł. co stanowi 99,81 % planu,
Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.206.733,93 zł. wykonano w kwocie 1.107.598,02 zł. co stanowi 91,78 % planu,
- 3) Subwencje w wysokości 5.965.934,00 zł. wykonano w wysokości 5.965.934,00 zł. co stanowi 100,00% planu,
- 4) Dochody własne w wysokości 4.550.668,58 zł. wykonanie 4.108.353,15 zł. co stanowi 90,28 % planu,
- 5) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 958.511,00 zł. tj. 100,00 % planu, w podatku dochodowym od osób prawnych 8.599,00 zł. tj. 100 % planu.
- 6) Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.640.378,50 zł., wykonanie w wysokości 1.640.378,50 zł., co stanowi 100 % planu.
Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.
- 7) Środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy w wysokości 1.240,00 zł., wykonanie 0,00 zł.
- 8) Środki z przeciwdziałania COVID na dodatki węglowe i inne źródła energii w wysokości 27.540,00 zł., wykonano w wysokości 23.970,00 zł., co stanowi 87,04 %.

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	34.756,80
3.	Kiekskiejmy	7.589,50
4.	Żytkiejmy	32.161,86
Razem		85.333,36

W roku 2023 zabezpieczenia przymusową hipoteką spadły w stosunku do 2022 r. o kwotę 7.948,71 zł., W roku 2023 r. spłacono hipotekę na wartość 7.948,71 zł.

Zaległości wg poszczególnych sołectw – osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości
1.	Będziszewo	16.275,41
2.	Białe Jeziorki	3.829,59
3.	Błędziszki	561,00
4.	Błakaly	350,00
5.	Budwiecie	3.126,14
6.	Cisówek	242,00
7.	Czarne	900,00
8.	Degucie	662,60
9.	Dubeninki	46.502,64
10.	Kiekskiejmy	15.065,41
11.	Kiepojeie	657,00
12.	Lenkupie	753,40

13.	Linowo	1.707,00
14.	Maciejowięta	823,80
15.	Pluskiejmy	1.171,23
16.	Przerośl Gołdapska	1.785,90
17.	Rogajny	3.992,60
18.	Rakówek-Skajzgiry	10.301,20
19.	Stańczyki	-
20.	Żabojady	-
21.	Żytkiejmy	89.411,02
Razem		198.117,94

W stosunku do roku 2022 zaległości w podatkach lokalnych zwiększyły się o **10.692,58 zł.**

Dochody z majątku gminy

Na rok 2023 zaplanowano w wysokości **516.000,00 zł.** wykonanie – **263.834,20 zł.** tj. **51,13 %**, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich – 6.949,13 zł.
- opłaty za użytkowanie - 217,18 zł.
- sprzedaż działek i poz. - 34.412,60 zł.
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komun.) – 222.255,29 zł.

Pozostały zaległości w wysokości 23.307,16 zł. Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu spłaty zaległości.

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

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. oświatowa | 2.479.412,00 zł. |
| 2. wyrównawcza | 3.256.904,00 zł. |
| 3. równoważąca | 229.618,00 zł. |
| 4. uzupełnienie subwencji ogólnej | 1.640.378,50 zł. |

Dotacje na zadania zlecone i własne

I. zadania zlecone – 2.344.295,15 zł., w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego | 1.073.069,73 zł. |
| 2. administracja – urzędy wojewódzkie | 39.559,00 zł. |
| 3. prowadzenie stałego rejestru wyborców | 1.000,00 zł. |
| 4. oświata i wychowanie -podręczniki | 22.246,26 zł. |
| 5. Dowóz na wybory | 5.000,00 zł. |
| 6. Ochrona zdrowia | 39,20 zł. |
| 7. składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 22.175,54 zł. |
| 8. pozostała działalność – karta dużej rodziny | 1.125,00 zł. |
| 9. świadczenia rodzinne | 1.142.572,41 zł. |
| 10. świadczenia wychowawcze | 968,01 zł. |
| 11. usługi opiekuńcze | 9.600,00 zł. |
| 12. Wybory parlamentarne | 26.781,00 zł. |
| 13. Referendum | 159,00 zł. |

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

II. zadania własne – 1.107.598,02 zł., w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 64.293,66 zł. |
| 2. składka na ubezpieczenie zdrowotne | 11.484,08 zł. |
| 3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79.757,41 zł. |
| 4. zasiłki stałe | 130.817,49 zł. |
| 5. ośrodek pomocy społecznej | 115.707,00 zł. |

6. pomoc państwa w zakresie dożywiania	46.395,29 zł.
7. pomoc materialna dla uczniów	13.680,80 zł.
8. ochrona cmentarzy	5.000,00 zł.
9. czyste powietrze	78.348,58 zł.
10. dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP	10.000,00 zł.
11. E-RAZMUS – wyjazd uczniów SP w Dubeninkach	520.514,18 zł
12. Dotacja na święto sękacza i święto ziemniaka	31.599,53 zł.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe – plan wydatków budżetowych **35.286.711,71 zł.** wykonano w kwocie **19.088.729,72 zł.** co stanowi **54,10 %** planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 16.895.935,28 zł. wykonano w wysokości 14.775.765,95 zł., co stanowi 87,45 % planu,
- 2) wydatki majątkowe plan 18.390.776,43 zł. wykonano 4.312.963,77 zł. co stanowi 23,45 % 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	29.896.212,30	14.505.669,13	221.819,13	47,91
Szkoła Podstawowa Dubeninki	3.582.667,41	3.219.507,86	170.531,08	89,86
GOPS Dubeninki	1.288.299,00	1.026.927,35	10.474,75	79,71
Gminne Centrum Kultury Dubeninki	519.533,00	519.533,00	32.365,63	100,00
Razem	35.286.711,71	19.088.729,72	435.190,59	54,10

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IZBY ROLNICZE

dz. 010 rozdział 01030

Wydatki wykonano w wysokości – **16.678,52 zł.** co stanowi **96,97 %** 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 **4.000,00 zł.**, stanowi **66,67 %** planu budżetowego.

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 010 rozdział 01095

Wydatki wykonano w wysokości – **1.073.069,73 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 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

DOSTARCZANIE WODY

dz. 400 rozdział 40002

Kwotę **zł.** przekazano jako dopłatę do ceny wody, co stanowi **92,97 %** planu budżetowego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Dz. 600 rozdz. 60004

Wydatki wykonano w kwocie **25.000,00 zł.**, co stanowi **95,42 %** 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 – wykonanie **20.000,00 zł.** – co stanowi 100,00 %

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie – **5000,00 zł.** – dowóz ludzi na głosowanie.- stanowi 80,65 % planu.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

dz. 600 rozdział 60016

Wydatki wykonano w wysokości – **2.077.608,71 zł.** co stanowi 18,52 % planu budżetowego, z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 160.934,72 zł., co stanowi 58,52 % planu budżetu, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **97.053,10 zł.**, co stanowi 53,92 % planu.

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

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – **9.384,13 zł.** – remont sprzętu.

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie – **41.734,90 zł.**

Są to wydatki związane z remontem dróg (wynajem równiarki i inne naprawy.

§ 4520 Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykonanie **12.762,59 zł.**

§ 6050, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **1.916.673,99 zł.**

Modernizacja drogi rolniczej Ostrowo-Kociołki – wartość 100.000,00 zł., , częściowe wykonanie drogi Kiekskiejmy-Degucie na wartość – 1.816.673,99 zł.

TURYSTYKA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dz. 630 rozdział 63095

Wydatki wykonano w wysokości – **26.200,00 zł.** co stanowi 7,74 % panu budżetowego.

Są to wydatki inwestycyjne – Małe granty sołeckie, skwer pn. „Na rpzstajach” w miejscowości Budwiecie. Budowa trzech pomostów w miejscowości Linowo, Pluszkiejmy i Poblędzie zostanie zrealizowana w 2024 r.

OSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dz. 700 rozdział 70005

Wydatki wykonano w wysokości – **663.363,69 zł.**, co stanowi **87,70 %** planu budżetowego, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, zakup paliwa, części oraz materiałów do remontu budynków – 229.144,51 zł., energia elektryczna w budynkach komunalnych 26.077,39 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 – 37.153,20 zł., podatek od nieruchomości i inne podatki – 4.455,00 zł., koszty i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 1.181,38 zł.

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Dz. 700 rozdział 70007

Wydatki wykonano w wysokości – **77.109,91 zł.**, co stanowi **72,07 %** planu budżetowego, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych mieszkaniowych, zakup materiałów do remontu budynków oraz zakup oleju opałowego – 39.285,41 zł., energia elektryczna – 577,39 zł., remonty – 37.247,11 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dz. 710 rozdz. 7104

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie – 14.525,95 zł. – wydatki związane z dokumentacją planów zagospodarowania przestrzennego

CMENTARZE

dz. 710 rozdział 71035

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

dz. 750 rozdział 75011

Wydatki wykonano w wysokości – 39.559,00 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 – 33.093,00 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 5659,00 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 807,00 zł.

RADY GMIN

dz. 750 rozdział 75022

Wydatki wykonano w wysokości – 154.462,20 zł. co stanowi 81,20 % planu budżetowego, z tego:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 130.662,72 zł.

Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 3.916,44 zł. (artykuły na sesje,).

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 19.883,04 zł. (licencja roczna za programy do głosowania oraz do transmisji sesji).

URZĘDY GMIN

dz. 750 rozdział 75023

Wydatki wykonano w wysokości – 2.463.544,74 zł., co stanowi 83,28 % planu budżetowego,

- wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, w tym: płace i pochodne 2.030.609,28 zł.,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.304,66 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 – 386.630,80 zł.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz. 750 rozdz. 75075

Wydatki wykonano w wysokości – 1.962,45 zł. co stanowi 16,35 % planu budżetowego

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Dz. 750 rozdział 75077

Wydatki wykonano w wysokości – 75.303,84 zł. co stanowi 96,84 % planu budżetowego, w tym:

zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości 30.764,06 zł. i ukończenie projektu pn. Cyfrowa Gmina w wysokości 44.539,54 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 750 rozdział 75095

Wydatki wykonano w wysokości – 72.185,54 zł. co stanowi 71,47 % planu budżetowego, w tym:

- kwotę 15.900,00 zł. przekazano dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz na fundusz stypendialny

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 36.960,00 zł.

Są to diety softysów za posiedzenie sesji

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wykonanie – 16.051,46. prowizja softysów.
pozostałe wydatki na pieczętki tablice 3.274,08 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.

WYBORY DO SEJMU I SENATU

Dz.751 rozdz. 75108

Wydatki wykonano w wysokości – 26.781,00 zł, co stanowi 100,00% planu budżetowego.

Są to wydatki związane z wyborami do sejmiku i senatu.

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE

Dz. 751 rozdz. 75110

Wydatki wykonano w wysokości – 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu budżetowego.

Są to wydatki związane z referendum.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Dz. 754 rozdział 75405

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

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

dz. 754 rozdział 75412

wydatki wykonano w wysokości – 163.079,11 zł., co stanowi 75,96 % planu budżetowego.

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup sprzętu, energii elektrycznej, oleju opałowego, paliwa do samochodów kwota – zł. 47.950,11 zł., zatrudnienie kierowców – 45.173,20 zł., wypłaty za udział w akcjach OSP i pozostałe wydatki– kwota 69.955,80 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dz. 754 rozdział 75495

wydatki wykonano w wysokości – 10.000,00 zł., co stanowi 100 % planu budżetowego, wpłata dla PSP Gołdap – dofinansowanie do samochodu pożarniczego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 757 rozdział 75702

Wydatki wykonano w wysokości – 231.907,10 zł. co stanowi 90,94 % 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 – **19.051,54 zł.** co stanowi – **63,51 %** planu budżetowego.

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

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

dz. 801 rozdział 80113

Wydatki wykonano w wysokości – **622.785,81 zł.** co stanowi – **94,81 %** planu budżetowego, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **183.977,34 zł.**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – **16.000,00 zł.**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – **34.294,30 zł.**

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – **2.663,55 zł.**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie – **4.774,00 zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **70.087,37 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 – **165.031,56 zł.** w tym:

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

§ 4410 delegacje służbowe, wykonanie – **22,50 zł.**

§4430 różne opłaty i składki wykonanie – **14.664,00 zł.**

ubezpieczenie autokarów

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – **7.200,00 zł.**

§ 4500 Pozostałe podatki –wykonanie **3.183,00 zł.** – podatek od środków transportu

§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, wykonanie **1.578,19 zł.**

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie – **119.310,00 zł.**

zakup autokaru na dowożenie uczniów do szkoły.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

dz. 801 rozdział 80146

Wydatki wykonano w wysokości **3.744,95 zł.** co stanowi – **31,21 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie **1.500,00 zł.**

§ 4410 podróże służbowe wykonanie – **625,85 zł.**

Zwrot za dojazdy nauczycieli do szkół i na szkolenia

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – **1.619,10 zł.**

OCHRONA ZDROWIA

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Dz. 851 rozdz. 85149

Wydatki wykonano w wysokości **6.150,00 zł.** co stanowi **51,25 %** , planu budżetowego, przygotowanie programu profilaktyki przeciw boleriozie.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dz. 851 rozdział 85154

Wydatki wykonano w wysokości **34.124,61 zł.** co stanowi – **27,37 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe, wykonanie – **11.170,00 zł.** (pomoc terepautyczna i wynagrodzenie członków komisji)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie **1.056,99 zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie **21.475,12 zł.** (programy profilaktyczne organizowane

przez SP Dubeninki i GCK)

§ 4410 podróże służbowe – wykonanie – 422,50 zł.

POMOC SPOŁECZNA

DODATKI MIESZKANIOWE

dz. 852 rozdział 85215

Wydatki wykonano w wysokości **237.871,31 zł.**, co stanowi – **99,74 %** planu budżetowego.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 852 rozdział 85295

Wykonanie w wysokości **99.685,50 zł.**, co stanowi **80,04 %** planu budżetowego z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie-użytecznych – 75.715,50 zł.,
- węglowe i inne źródła energii – 23.970,00 zł.,
- koszty obsługi – 49.916,10 zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dz. 853 rozdział 85395

Sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej – wykonane wydatki **400.933,76 zł.** (transport węgla ze składu do punktu sprzedaży).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

dz. 854 rozdział 85415

Wydatki wykonano w wysokości – **17.721,00 zł.**, co stanowi **27,69 %** planu budżetowego.

Są to stypendia socjalne wypłacone dla uczniów.

RODZINA

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

dz. 855 rozdział 85502

Wydatki wykonano w wysokości – **1.146.357,56 zł.** co stanowi **98,58 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym: wypłata świadczeń 1.111.655,00 zł., koszty obsługi – 32.491,20 zł., zwrot niesłusznie pobranych świadczeń – 2.211,36 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

dz. 855 rozdział 85513

Wydatki wykonano w wysokości – **22.175,54 zł.**, co stanowi **99,99 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

dz. 900 rozdział 90001

Wydatki wykonano w wysokości – **257.966,01 zł.** co stanowi **68,97 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **21.965,62 zł.** z tego:

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

§ 4260 zakup energii, wykonanie – 142.707,13 zł. z tego:

Energia w oczyszczalni i przepompowniach

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 6.500,00 zł. na naprawę pomp.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 86.553,26 zł.

§ 4530 podatek VAT, wykonanie – 240,00 zł..

Są to wydatki poniesione za ścieki odprowadzane do oczyszczalni.

GOSPODARKA ODPADAMI

dz. 900 rozdział 90002

Wydatki wykonano w wysokości – 610.393,73 zł. co stanowi 85,98 % 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 Elku oraz wynagrodzenie pracownika.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Dz. 900 rozdz.90005

Wydatki wykonane w wysokości 54.898,70 zł., co stanowi 57,19 % 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 2.000,00 zł. – dofinansowanie do zakupu 1 pieców c.o.

SCHRONISKA DLA ZWIERZAT

dz. 900 rozdział 90013

Wydatki wykonano w wysokości – 37.511,75 zł. co stanowi 79,81 % planu budżetowego.

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

Na dzień 31.12.2023 r. w schronisku przebywało 7 bezdomnych psów z Gminy Dubeninki.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

dz. 900 rozdział 90015

Wydatki wykonano w wysokości – 59.501,51 zł. co stanowi 60,72 % planu budżetowego.

§ 4260 zakup energii, wykonanie – 37.343,93 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 22.157,58 zł. dzierżawa, drobne naprawy.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Dz. 900 rozdział 90026

Wydatki wykonano w wysokości – 15.968,80 zł. co stanowi – 68,29 % planu budżetowego, są to środki wydatkowane na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

CENTRA KULTURY I SZTUKI

dz. 921 rozdział 92113

Wydatki wykonano w wysokości – 308.700,00 zł. co stanowi – 100 % planu budżetowego, z tego:

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 308.700,00 zł.

BIBLIOTEKI

dz. 921 rozdział 92116

Wydatki wykonano w wysokości – 210.833,00 zł. co stanowi – 100,00 % planu budżetowego, z tego:

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 210.833,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 921 rozdz. 92195

Wydatki wykonano w wysokości – 49.300,00 zł. co stanowi – 100,00 % planu budżetowego, wydatki w ramach grantów z Urzędu Marszałkowskiego – dofinansowane Święta sękacza..

OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

dz. 801 rozdział 80103

Plan wydatków – 740 618,34 zł., wydatki wykonano w wysokości – 719 951,32 zł., co stanowi - 97,21% planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 17 476,88 zł., wiejski;
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 3 375,00 zł.,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 121 068,08 zł.,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 58 493,47 zł.,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 5 917,48 zł.,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 1 500,00 zł. (umowa zlecenie–insp. bhp);
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 31 189,24 zł.
 - Opał (drewno i węgiel) – 21 339,48
 - art. remontowe części wspólnych – 3 220,98
 - art. Biurowe – 1 500,96
 - śr. Czystości – 1 812,11
 - taboret kuchenny do gotowania – 1 039,24
 - kosze – 509,2
 - dmuchawa - 369,85
 - talerzyki – 128,13
 - kontenery – 859,58
 - wiertarka – 270,84
 - pompa do wody do kotłowni – 48,24
 - paliwo do kosiarki 90,63
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 1 000,00 zł. – pomoce dydaktyczne;
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 8 500 zł. w tym: energia 8 395,10 i woda 938,32;
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 5 200,00 zł., - remont schodów, dachu, kotłów
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 351,25 zł.,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie - 7 700,00 zł.,
 - ksero 130,74;
 - wywóz śmieci 689,37;
 - odprowadzenie ścieków 1021,63;
 - przeeglądy 1134,29;
 - licencje 2687,25;
 - monitoring boiska 1139,52;
 - tablica informacyjna na boisku 111,00;
 - certifikat SSL i itermedia 47,26;
 - podpis kwalifikowany 49,16;
 - montaż zmywarki 256,25;
 - serwis kosiarki 68,85;
 - pieczętka 30,43;
 - inne 334,25
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 631,68 zł.,
- § 4410 podróże służbowe krajowe ,wykonanie – 28,38 zł.,
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 3 335,60 zł., (ubezpieczenia majątkowe);
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 16 176,84 zł.

- § 4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 449,73 zł. (ochrona środowiska);
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ,
wykonanie – 500,00 zł. (szkolenia pracowników);
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego -wykonanie 406,26 zł.
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 204 913,57 zł.,
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wykonanie - 9 643,44 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 222 094,42 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA

dz. 801 rozdział 80101

Plan wydatków – 3 263 131,97 zł., wydatki wykonano w wysokości - 3 121 777,76 zł., co stanowi – 95,67 % planu budżetowego,

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 76 149,85 zł., wiejski
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 19 135,00 zł.,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 303 430,49 zł.,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 29 832,33 zł.,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 270 316,42 zł.,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 26 352,11 zł.,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 5 900,00 zł. (um. zł. – Bhp i ochr. danych)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 104 841,89 zł., tego: na zakup:
 - Opał (drewno i węgiel) - 56 920,31;
 - art. remontowe części wspólnych – 17 195,05 (mat. na schody 4089,07, lampy LED i świetlówki 4613,45, zawory do pisuarów 1010,50, wykładzina PCV 471,76, listwy ok 250, farby i inne 6760,27);
 - art. Biurowe – 5 561,18;
 - śr. Czystości – 5 377,99;
 - Nagrody dla uczniów – 799,60;
 - Kontenery – 2 159,42;
 - Kosze do śmieci – 1 279,22;
 - Regały biblioteczne po zalaniu – 2 025,00;
 - Kuchnia do gotowania – 2 610,76;
 - Talerzyki i art. kuch. – 379,74;
 - Router – 139,00;
 - Dmuchawa – 929,15;
 - Wiertarka – 680,39;
 - Pompa do wody do kotłowni – 138,82;
 - Drukarki – 1 798,00;
 - Meble do pracowni, fotele do sekretariatu i gab. dr – 6 219,59;
 - paliwo do kosiarki, kable, taśma ostrzegawcza i inne 628,67.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie - 7 000,00 zł.,
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 23 449,97 zł., energia elektryczna 23123,54 i woda 2399,83;
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 15 150 zł., w tym: remont schodów wejściowych i od strony boiska 7 000, naprawa dachu 4 300,00, naprawa laptopa 50,00, naprawa kotła 3 800,00;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie - 428,75 zł.,
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 29 477,20 zł., z tego:
 - prowinzje bankowe i za prowadzenie rachunku – 1 225,22;
 - aktualizacje oprogramowania SOFTRESS – 4 214,79 ;
 - e-dziennik – 4 131,00;
 - licencje antywirusów – 2 477,95;

- przeeglądy – 3 102,41;
- przeegląd klimatyzatora – 484,31;
- opłaty za przesyłki – 82,98;
- ksero – 403,75;
- wywóz śmieci i dzierżawę pojemników 1 876,71;
- ścieki – 2 641,05;
- przesyłki pocztowe – 224,20;
- pieczęcie – 87,58;
- legitymacje nauczycieli – 202,90;
- przewóz uczniów na konkurs – 200,01;
- tablica informacyjna – boisko – 319,50;
- usługi internetowe certyfikat SSL i intermedia – 406,61;
- ekspertyza sprzętu – 123,00;
- serwis kosiarki – 198,15;
- montaż zmywarki i kuchni – 1 287,50;
- przesyłka mebli – 609,20;
- dopłata do projektu – 561,11;
- transport drewna – 861,00;
- transport węgla – 223,00;
- transport piasku – 81,30;
- monitoring boiska – 3 310,48;
- podpis kwalifikowany – 141,49;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 1 735,20 zł.,
- § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 3 106,70 zł.,
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne, wykonanie – 7 313,23 zł.,
- § 4300 różne opłaty i składki, wykonanie – 8 481,30 zł., (ubezpieczenia majątkowe)
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 116 498,48 zł.,
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 1 326,27 zł. (ochrona środowiska)
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – 1 881,00 zł. (szkolenia pracowników)
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -wykonanie 1 443,67 zł.
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 1 091 536,16 zł.,
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wykonanie - 88 924,55 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 888.077,19 zł.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki wykonano w wysokości – 2.190.240,00 zł. , co stanowi – 54,27 % planu budżetowego

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie – 2.190.240,00 zł. – boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach na kwotę 1.791.958,46 zł. i częściowy odbiór robót w SP w Żytkiejmach – modernizacja budynku szkolnego na kwotę 428.800,00 zł.

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

dz. 801 rozdział 80150 plan 140 973,37 zł.

Wydatki wykonano w wysokości – 140 973,37 zł., co stanowi 100% planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 5 935,00 zł. wiejski,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 18 014,85 zł.,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 2 573,52 zł.,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 1 500,00 zł.,
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 3 000,00 zł.,
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 109 950,00 zł.,

SZKOŁA PODSTAWOWA zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników

dz. 801 rozdział 80153

Plan wydatków – 22 246,26 zł., wydatki wykonano w wysokości - 22 246,26 zł., co stanowi – 100% planu budżetowego,

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie - 13 623,72 zł.,
z dotacji celowej budżetu państwa na zakup podręczników;

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – zakup podręczników – 8402,29 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 220,25 zł.,

SZKOŁA PODSTAWOWA Pozostała działalność (Program ERASMUS + i POWER)

dz. 801 rozdział 80195

Plan wydatków – 572 821,93 zł., wydatki wykonano w wysokości - 314 355,82 zł., co stanowi – 54,88% planu budżetowego; nie wykorzystane środki dotyczą kolejnego projektu ERASMUS + do realizacji do 31.08.2024 (258 466,11zł)

§ 4211 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 3 499,44 zł.,

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 2 080,23 zł.,

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 125,97 zł.,

§ 4301 zakup usług pozostałych, wykonanie - 139 123,95 zł.,

§ 4307 zakup usług pozostałych, wykonanie - 158 146,96 zł.,

§ 4309 zakup usług pozostałych, wykonanie - 9 577,04 zł.,

§ 4431 różne opłaty i składki, wykonanie – 1 008,43 zł., (ubezpieczenie uczestników wycieczki)

§ 4437 różne opłaty i składki, wykonanie – 748,47 zł., (ubezpieczenie uczestników wycieczki)

§ 4431 różne opłaty i składki, wykonanie – 45,33 zł., (ubezpieczenie uczestników wycieczki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

dz. 854 rozdział 85404

Plan wydatków – 18 997,48 zł., wydatki wykonano w wysokości - 18 997,48 zł., co stanowi – 100 % planu budżetowego,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 2 502,76 zł.,

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 358,72 zł.,

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

§ 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 1 000,00 zł.,

§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 14 636,00 zł.,

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851 rozdział 85195

§ 4300 wykonanie 39,20 zł. co stanowi 49,00 % planu budżetowego – koszty przesyłek decyzji z pomocy społecznej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni zamieszkującym na terenie gminy

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85202

Wydatki w wysokości – 221.147,81 zł co stanowi – 78,99 % 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, Giżycku, Uzdomie – wykonanie 216.337,81 zł.

Koszty pobytu 2 podopiecznych w noclegowniach Caritas – 4.810,00 zł.

RODZINY ZASTĘPCZE

dz. 855 rozdział 85508

Wydatki wykonano w wysokości – 114.052, 4 zł. co stanowi – 90,48 % 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 **11.484,08 zł**, co stanowi – 98,34 % planu budżetowego

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – **11.484,08 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 – **81.587,41 zł**, co stanowi – 81,37 % planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne finansowane z BP – 79.757,41 zł.

- zasiłki celowe ze środków własnych – 1.830,00 zł.

ZASIŁKI STAŁE

z. 852 rozdział 85216

Wydatki wykonano w wysokości – **130.817,49 zł.**, co stanowi – **99,52 %** planu budżetowego z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – **130.817,49 zł**.

Są to zasiłki stałe wypłacane dla podopiecznych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85219

Wydatki wykonano w wysokości – **397.205,18 zł**, co stanowi **82,65 %** planu budżetowego z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – **659,32 zł**.

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **295.009,97 zł./** wynagrodzenia pracowników GOPS, odprawa emerytalna kierownika GOPS

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – **16.433,54 zł**.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – **32.901,49 zł**.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – **3.794,04 zł**.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – **8.520,00 zł.** /umowa zlecenie inspektora RODO i informatyka/

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **4.042,28 zł. w tym:**

Zakup druków, Zakup materiałów biurowych, materiały budowlane / płyta OSB, panele,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł.** / badania lekarskie /

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **11.648,11 zł. z tego:**

Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, przelewy, dzierżawa kserokopiarki, opłaty pocztowe, podpis kwalifikowany dyrektora GOPS, przedłużenie licencji na program kadrowo płacowy Super Płace i finansowo księgowy Softres

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – **684,65 zł.** -opłata za rozmowy telefoniczne

§ 4410 koszty podróży – **3.083,35 zł.** - wypłata delegacji, ryczały na samochód pracowników socjalnych/

§ 4430 składki – ubezpieczenie majątkowe – **1.389,00,00 zł**.

§ 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – **7.025,00 zł**.

§ 4480 podatek od nieruchomości wykonanie – **215,00 zł**.

§ 4700 szkolenia pracowników, wykonanie – **1.128,00 zł**.

§ 4710 składki PPK od pracodawcy, wykonanie – **1.001,40 zł**.

WSPIERANIE RODZINY

dz.855 rozdział 85504

Wydatki wykonano w kwocie **14.487,82 zł.** co stanowi – **30,36%** planu budżetowego

Z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika, wykonanie – 11.244,00 zł./ wynagrodzenia asystenta ½ etatu zatrudnienie od 01.09.2023/
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 2.016,03 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 215,79 zł.
§ 4410 koszty podróży – wykonanie 752,00 zł. / ryczałt na samochód/

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

dz. 852 rozdział 85230

Wydatki wykonano w wysokości – 57.994,11 zł, co stanowi 89,22 % planu budżetowego

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie –57.994,11 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 BP 80 % - 46.395,29 zł.

Środki własne 20% – 11.598,82 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 853 rozdział 85395

Wydatki wykonano w wysokości 6.400,00 zł., co stanowi % planu budżetowego

§ 4300 – 6.400,00 zł. - opłata abonamentu z programu Teleopieka

KARTA DUŻEJ RODZINY

dz. 855 rozdział 85503

Wydatki wykonano w wysokości 1.125,00 zł. co stanowi 100,00 % planu budżetowego

§ 4210 – 1.125,00 zł. – zakup materiałów biurowych

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 80.000,00 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 Polski Ład 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 2023 przebiegła zgodnie z planem, oprócz zadań inwestycyjnych, które nie zostały w pełni zrealizowane. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4. 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 2024 r. Ponadto w 2022 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 2022 roku w pompy ciepła kwotę 37.086,52 zł., pozostało do wykorzystania w 2024 r. 396.176,27 zł.

W roku 2023 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 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 083 069,73	1 073 689,73	99,13
	01095		Pozostała działalność	1 083 069,73	1 073 689,73	99,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	620,00	0,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073 069,73	1 073 069,73	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	6 949,13	138,98
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	6 949,13	138,98
		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	6 949,13	138,98
600			Transport i łączność	853 300,00	5 000,00	0,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 200,00	5 000,00	80,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	5 000,00	80,65
	60016		Drogi publiczne gminne	847 100,00	0,00	0,00
		6208	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 625	807 100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	207 590,28	13 100,00	6,31
	63095		Pozostała działalność	207 590,28	13 100,00	6,31
		6208	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 625	194 490,28	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 100,00	13 100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 100,00	271 305,45	48,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 600,00	77 518,39	23,38
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	217,18	21,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	63 476,55	90,68

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,22	0,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	7 808,44	15,62
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	233 500,00	193 787,06	82,99
	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	180 000,00	158 778,74	88,21
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	33 792,60	67,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	219,16	10,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	996,56	99,66
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	343 609,00	56 480,38	16,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 609,00	39 569,85	99,90
	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	39 559,00	39 559,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	79,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 000,00	16 910,53	5,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 377,60	79,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	14 532,93	4,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 940,00	27 940,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 781,00	26 781,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 781,00	26 781,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	14 747,98	92,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	14 747,98	92,17


	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	6 000,00	4 747,98	79,13
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 476 998,64	3 380 330,65	97,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150,00	4 217,00	133,87
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 103,00	136,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	114,00	76,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	822 570,64	840 220,46	102,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	392 232,00	375 107,00	95,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 441,00	26 099,00	111,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	401 197,64	432 724,46	107,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	3 183,00	127,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 131,00	94,25
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 976,00	98,80
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 595 576,00	1 481 707,63	92,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	476 333,00	466 757,98	97,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	833 343,00	797 144,08	95,66
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 550,00	41 146,67	99,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 350,00	19 166,00	104,45
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	7 918,00	791,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	134 835,96	67,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	14 738,94	58,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 592,00	87 075,56	98,29
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	5 721,84	38,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 794,00	43,18
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	25 699,68	116,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	30 604,04	127,52
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 592,00	14 256,00	550,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	967 110,00	967 110,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	958 511,00	958 511,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 599,00	8 599,00	100,00
758		Różne rozliczenia	22 099 173,16	11 034 015,24	49,93

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 479 412,00	2 479 412,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 479 412,00	2 479 412,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 640 378,50	1 640 378,50	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 640 378,50	1 640 378,50	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 256 904,00	3 256 904,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 256 904,00	3 256 904,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	183 402,74	733,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	183 402,74	733,61
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 490 360,66	3 244 300,00	22,39
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 490 360,66	3 244 300,00	22,39
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 618,00	229 618,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 618,00	229 618,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	684 269,19	607 054,10	88,72
	80101		Szkoły podstawowe	23 300,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 901,00	64 293,66	97,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 901,00	64 293,66	97,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 246,26	22 246,26	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	22 246,26	22 246,26	100,00
	80195		Pozostała działalność	572 821,93	520 514,18	90,87
		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	143 631,82	153 651,60	106,98
		2007	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	419 441,77	366 862,58	87,46
		2009	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	9 748,34	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80,00	39,20	49,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	39,20	49,00
		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	80,00	39,20	49,00
852			Pomoc społeczna	513 251,00	467 095,13	91,01

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 678,00	11 484,08	98,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 678,00	11 484,08	98,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 271,00	79 757,41	93,53
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 271,00	79 757,41	93,53
85216		Zasiłki stałe	131 455,00	130 817,49	99,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 455,00	130 817,49	99,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 307,00	125 307,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	9 600,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 707,00	115 707,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	52 000,00	46 395,29	89,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	46 395,29	89,22
85295		Pozostała działalność	107 540,00	73 333,86	68,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	49 363,86	61,70
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	23 970,00	87,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 840,00	312 601,39	70,91
	85395	Pozostała działalność	440 840,00	312 601,39	70,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	439 600,00	312 601,39	71,11
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	13 680,80	62,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	13 680,80	62,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	13 680,80	62,19
855		Rodzina	1 185 181,36	1 178 932,35	99,47
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	1 000,00	33,33
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	33,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 828,36	1 154 631,16	99,64

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,36	13,36	100,00
	.0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 160,25	
	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	1 142 815,00	1 142 572,41	99,98
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	968,01	24,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 719,13	87,19
	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	2 000,00	1 198,00	59,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 175,00	1 125,65	95,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,65	1,30
	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	1 125,00	1 125,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 178,00	22 175,54	99,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 178,00	22 175,54	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 268,58	955 890,36	102,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 000,00	246 708,30	87,49
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	243 749,65	87,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 958,65	147,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	562 000,00	626 488,69	111,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	620 444,56	110,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 164,80	116,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 879,33	487,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 268,58	79 717,16	99,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	268,58	1 368,58	423,93
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	78 348,58	97,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 976,21	24,80

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	889,71	12,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 086,50	41,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 600,00	31 599,53	100,00
	92195	Pozostała działalność	31 600,00	31 599,53	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00	18 600,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 999,53	100,00
Razem:			32 496 270,94	19 455 451,42	59,87

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 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1073069,73	1073069,73	100,00
		2010	Pozostała działalność 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	1073069,73	1073069,73	100,00
600	60004		Transport i łączność	6200,00	5000,00	80,65
		2010	Lokalny transport zbiorowy 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	6200,00	5000,00	80,65
750	75011		Administracja publiczna	39559,00	39559,00	100,00
		2010	Urzędy wojewódzkie 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	39559,00	39559,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27940,00	27940,00	100,00
		2010	Wybory do Sejmu i senatu 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	27940,00	27940,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000,00	1000,00	100,00
			Wybory do Sejmu i senatu	1000,00	1000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26781,00	26781,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26781,00	26781,00	100,00

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		159,00	159,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	159,00	159,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		22246,26	22246,26	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych		22246,26	22246,26	100,00
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	22246,26	22246,26	100,00
	Ochrona zdrowia		80,00	39,20	49,00
85195	Pozostała działalność		80,00	39,20	49,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	80,00	39,20	49,00
	Pomoc społeczna		9600,00	9600,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9600,00	9600,00	100,00
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	9600,00	9600,00	100,00
	Rodzina		1170117,00	1166840,96	99,72
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1146815,00	1143540,42	99,71
85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1142815,00	1142572,41	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	4000,00	968,01	24,20
	Karta dużej rodziny		1125,00	1125,00	100,00
85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1125,00	1125,00	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	22178,00	22175,54	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22178,00	22175,54	99,99
			Razem:	2348812,99	2344295,15	99,81

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1073069,73	1073069,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	1073069,73	1073069,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12917,59	12917,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2208,90	2208,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,78	145,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5768,31	5768,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1052029,15	1052029,15	100,00
600			Transport i łączność	6200,00	5000,00	80,65
			Lokalny transport zbiorowy	6200,00	5000,00	80,65
	60004	4300	Zakup usług pozostałych	6200,00	5000,00	50,65
750			Administracja publiczna	39559,00	39559,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39559,00	39559,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33093,00	33093,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5659,00	5659,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80700	807,00	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27940,00	27940,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000,00	1000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00	854,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,000	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i senatu	26781,00	26781,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16140,00	16140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,62	550,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	71,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4120,00	4120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4808,07	4808,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685,76	685,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,50	25,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	159,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	22246,26	22246,26	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	22246,26	22246,26	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8402,29	8402,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,25	220,25	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13623,72	13623,72	100,00
851			Ochrona zdrowia	80,00	39,20	49,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	39,20	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	39,20	49,00
852			Pomoc społeczna	9600,00	9600,00	100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	9600,00	9600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9600,00	9600,00	100,00
855		Rodzina	1170118,00	1166840,96	99,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1146815,00	1143540,42	99,80
	3110	Świadczenia społeczne	1111655,00	1111655,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23000,00	21039,00	91,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3514,00	3482,01	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	396,41	61,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3968,00	79,36
85503		Karta dużej rodziny	1125,00	1125,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1125,00	1125,00	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	22178,00	22175,54	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22178,00	22175,54	99,99
		Razem:	2348812,99	2344295,15	99,81

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki



Barbara Woźniak

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 706 269,73	1 093 748,25	29,51
	01030		Izby rolnicze	17 200,00	16 678,52	96,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00	16 678,58	96,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	4 000,00	66,67
		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	4 000,00	66,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 610 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 073 069,73	1 073 069,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 917,59	12 917,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,90	2 208,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,78	145,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 768,31	5 768,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 052 029,15	1 052 029,15	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	55 780,35	92,97
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	55 780,35	92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 780,35	92,97
600			Transport i łączność	11 243 845,27	2 102 608,71	18,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 200,00	25 000,00	95,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 000,00	80,65
	60016		Drogi publiczne gminne	11 217 645,27	2 077 608,71	18,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	97 053,10	53,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 384,13	93,84
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	41 734,90	64,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 762,59	63,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 674 216,98	1 916 673,99	19,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 328,29	0,00	0,00
630			Turystyka	338 572,92	26 200,00	7,74
	63095		Pozostała działalność	338 572,92	26 200,00	7,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 490,28	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 882,64	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	26 200,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 201,74	710 473,60	85,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 201,74	633 363,69	87,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 937,93	100 547,02	99,61
		4260	Zakup energii	36 263,81	26 077,39	71,91
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	39 000,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	424 949,70	94,43
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	37 153,20	74,31
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 827,00	95,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	628,00	62,80

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 181,38	23,63
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 000,00	77 109,91	72,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	39 285,41	71,43
	4260	Zakup energii	2 000,00	577,39	28,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	27 047,11	67,96
710		Działalność usługowa	75 000,00	19 525,95	26,03
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	14 525,95	20,75
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 525,95	20,75
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 377 422,84	2 807 017,77	83,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 559,00	39 559,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 093,00	33 093,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	5 659,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	807,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	154 462,20	81,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	130 662,72	81,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 916,44	97,91
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 883,04	79,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 958 100,00	2 463 544,74	83,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 339,63	83,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 200,00	1 619 383,79	88,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 900,00	112 749,85	75,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	271 292,62	91,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	23 290,69	64,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	28 598,00	57,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	36 795,00	45,99
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	94 074,62	96,98
	4260	Zakup energii	35 000,00	23 935,42	68,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 630,00	81,50
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	132 127,28	89,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 624,21	90,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	23 079,00	76,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	842,09	42,10
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	12 733,43	35,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	46 304,68	92,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 852,10	79,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 892,33	77,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 962,45	16,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 256,46	12,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	705,99	35,30
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	77 763,84	75 303,84	96,84
	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	30 764,06	30 764,06	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 999,78	44 539,78	94,95
	75095	Pozostała działalność	101 000,00	72 185,54	71,47

	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	17 000,00	15 900,00	93,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	36 960,00	73,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	16 051,46	66,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 300,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 974,08	39,48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 940,00	27 940,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00	854,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 781,00	26 781,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 140,00	16 140,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,62	550,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	71,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	4 120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,07	4 808,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685,76	685,76	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,50	25,50	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159,00	159,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 700,00	178 079,11	82,51
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 700,00	163 079,11	75,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 452,00	83,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 573,20	78,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	43 800,00	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	47 950,11	72,65
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 857,68	92,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 500,00	77,78
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 264,12	95,40
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 682,00	53,41
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	255 000,00	231 907,10	90,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	255 000,00	231 907,10	90,94
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 000,00	231 907,10	90,94

758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 598 836,63	7 219 431,27	75,21
	80101		Szkoły podstawowe	7 357 058,03	5 370 385,36	72,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	928 000,00	888 077,19	95,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 767,60	10 767,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	76 149,85	98,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	303 430,49	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 832,33	29 832,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 287,59	270 316,42	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 579,17	26 352,11	92,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 900,00	90,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 404,09	152 404,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	23 450,00	23 449,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	15 150,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	428,75	428,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 515,01	29 515,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 735,20	1 735,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 106,70	97,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 313,23	7 313,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 481,30	8 481,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 498,48	116 498,48	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 326,27	1 326,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 881,00	1 881,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 443,67	90,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 000,00	1 091 536,16	99,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 924,55	88 924,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 558,46	2 190 240,00	54,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 637,04	724 488,16	90,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	239 500,00	222 094,42	92,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	2 691,90	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 476,88	99,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 068,08	121 068,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	58 493,47	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,69	5 917,48	98,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 189,24	31 189,24	100,00


	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	351,25	351,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 326,20	1 844,94	3,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	631,68	631,68	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	28,38	56,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 335,60	3 335,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 176,84	16 176,81	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	449,73	449,73	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	406,26	81,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 765,39	204 913,57	98,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 643,44	9 643,44	100,00
80104		Przedszkola	30 000,00	19 051,54	63,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	19 051,54	63,51
80113		Dowożenie uczniów do szkół	656 200,00	622 785,81	94,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00	183 977,34	96,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 294,30	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 663,55	88,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 774,00	88,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	70 087,37	94,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 200,00	165 031,56	92,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	22,50	4,50
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 664,00	91,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 200,00	90,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 183,00	79,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 578,19	78,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 310,00	99,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	3 744,95	31,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	625,85	15,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 619,10	29,44
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 973,37	140 973,37	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 935,00	5 935,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 014,85	18 014,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,52	2 573,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 950,00	109 950,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 246,26	22 246,26	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 402,29	8 402,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,25	220,25	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 623,72	13 623,72	100,00
	80195		Pozostała działalność	580 721,93	315 755,82	54,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 400,00	48,28
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,44	3 499,44	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,23	2 080,23	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,97	125,97	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	139 123,95	139 123,95	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	416 613,07	158 146,96	37,96
		4309	Zakup usług pozostałych	9 577,04	9 577,04	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 008,43	1 008,43	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	748,47	748,47	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	45,33	45,33	100,00
851			Ochrona zdrowia	141 762,65	40 313,81	28,44
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	6 150,00	51,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 150,00	51,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 682,65	34 124,61	27,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 882,65	11 170,00	70,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	1 056,99	2,52
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	21 475,12	51,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	422,50	3,25
	85195		Pozostała działalność	80,00	39,20	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	39,20	49,00
852			Pomoc społeczna	1 479 725,00	1 238 380,10	83,69
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	221 147,81	78,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	221 147,81	78,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	587,21	14,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	337,21	16,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	12,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 678,00	11 484,08	98,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 678,00	11 484,08	98,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 271,00	81 587,41	81,37
		3110	Świadczenia społeczne	100 271,00	81 587,41	81,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238 500,00	237 871,31	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	237 871,31	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	131 455,00	130 817,49	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	131 455,00	130 817,49	99,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 631,00	397 205,18	82,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	659,32	47,09

	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 865,00	295 009,97	89,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 866,00	16 403,54	71,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	32 901,49	57,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 853,00	3 794,04	55,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 520,00	88,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 042,28	89,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 648,11	83,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	684,65	45,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 447,00	3 083,38	56,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 389,00	92,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	7 025,00	80,75
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	215,00	17,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 128,00	37,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 001,40	47,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 650,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 000,00	57 994,11	89,22
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	57 994,11	89,22
85295		Pozostała działalność	124 540,00	99 685,50	80,04
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	99 215,50	80,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,00	402,94	87,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	67,06	84,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 520,00	407 333,76	27,53
85395		Pozostała działalność	448 520,00	407 333,76	90,82
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 998,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	546,87	54,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	22,05	22,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 280,00	52 011,87	75,07
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 900,00	29 754,97	57,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 997,48	36 718,48	44,24
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 997,48	18 997,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,76	2 502,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,72	358,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 636,00	14 636,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	17 721,00	27,69
	3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	17 101,00	27,58
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	620,00	31,00
855		Rodzina	1 352 347,00	1 288 197,96	95,26
85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	0,00	0,00

	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	3 000,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 162 815,00	1 146 357,56	98,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 198,00	21,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 111 655,00	1 111 655,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	21 039,00	91,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00	3 481,51	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,00	396,41	61,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 606,28	72,13
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 968,00	79,36
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	13,36	0,33
85503		Karta Dużej Rodziny	1 125,00	1 125,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 125,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	47 729,00	14 487,82	30,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	11 244,00	30,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 016,03	37,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	215,79	20,97
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	260,00	86,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	752,00	47,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	104 052,04	90,48
	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	115 000,00	104 052,04	90,48
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 178,00	22 175,54	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 178,00	22 175,54	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 737,45	1 036 240,50	75,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 000,00	257 966,01	68,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 965,62	91,52
	4260	Zakup energii	147 000,00	142 707,13	97,08
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 500,00	72,22
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	86 553,26	95,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	240,00	8,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	709 946,57	610 393,73	85,98
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	8 445,00	84,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	4 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 426,57	574 428,73	86,07
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 000,00	54 898,70	57,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	4 450,01	42,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	769,50	25,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	110,25	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	45 389,37	84,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 179,57	35,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	12,50
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	37 511,75	79,81
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	407,10	20,36
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 104,65	82,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00	59 501,51	60,72
	4260	Zakup energii	53 000,00	37 343,93	70,46
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 157,58	63,31
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 407,08	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 407,08	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 383,80	15 968,80	68,29
	4300	Zakup usług pozostałych	23 383,80	15 968,80	68,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 833,00	568 833,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	308 700,00	308 700,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 700,00	308 700,00	100,00
	92116	Biblioteki	210 833,00	210 833,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 833,00	210 833,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	49 300,00	49 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	49 300,00	100,00
		Razem:	35 286 711,71	19 088 729,72	54,10

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki

Barbara Woźniak

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z realizacji
Budżetu Gminy za 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU Z BUDŻETU GMINY (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE)


Lp.	Dział	Rozdz	§	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r.	Środki wydatkowane w 2023 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Ogółem (8+9+10+11)	Środki wymienione w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. (Polskiład)	Z budżetu gminy	Kredyty	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. (źródła zagraniczne-UE) oraz inne źródła.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	1043	6230	Dofinansowanie budowy 2 studni	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 5 szt.	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3.	010	01044	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dubeninki	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobaby - Przesławki - DW551 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	5 885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 633 716,98	1 816 673,99	1 762 500,00	54 173,99	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej Kociolki - Ostrowo	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

16	750	75077	6068	Zakup sprzętu na rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina" (centrala telefoniczna, zespół komputerowy zabezpieczenie do archiwizacji)	46 999,78	44 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44 539,78	Urząd Gminy Dubeninki
17	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowa Straż Poarna w Goldapi
18	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach Dubeninkach	1 791 958,46	1 761 440,00	1 142 000,00	119 440,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
19	801	80101	6050	Fotowoltaika - projekt na odnawialne źródła ciepła w SP w Dubeninkach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
20	801	80101	6050	Fotowoltaika - projekt na odnawialne źródła ciepła w SP w Żytkiejmach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
21	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	2 193 600,00	428 800,00	339 800,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
22	801	80101	6060	Piec C.O. dla SP w Dubeninkach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
23	801	80113	6060	Zakup autokaru na dowóz dzieci do szkoły	120 000,00	119 310,00	0,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
24	900	90001	6060	Zakup przyczepy do wywozu osadu z oczyszczalni	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
25	900	90005	6230	Dofinansowanie do wyminy 8 pieców c.o.	16 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓLEM:	18 390 776,43	4 312 963,77	3 244 300,00	511 023,99	500 000,00	0,00	57 639,78	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2023	Wykonanie 2023
1	2	3	4	5
1.	Dochody (1.1 + 1.2)		32 496 270,94	19 455 451,42
1.1	Dochody bieżące		16 691 220,00	16 157 638,82
1.2	Dochody majątkowe		15 805 050,94	3 297 812,60
2.	Wydatki (2.1 + 2.2)		35 286 711,71	19 088 729,72
2.1	Wydatki bieżące		16 895 935,28	14 775 765,95
2.2	Wydatki majątkowe		18 390 776,43	4 312 963,77
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 790 440,77	366 721,70
Przychody ogółem			6 442 784,11	6 442 784,11
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00	500 000,00
1.1	na pokrycie deficytu		500 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	realizowanych z udziałem środków	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 841 602,53	1 841 602,53
6.1	na pokrycie deficytu		1 416 500,66	
6a	których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8	957	873 940,11	873 940,11
6a.1	na pokrycie deficytu	§ 957	873 940,11	
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Wolne środki	§ 950	3 227 241,47	3 227 241,47
10	Na pokrycie deficytu			
Rozchody ogółem			3 652 343,34	3 809 505,81
1.	Spląty kredytów	§ 992	313 486,00	311 330,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	finansowanie zadań realizowanych z	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 901		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	3 338 857,34	6 498 175,81

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki


Barbara Woźniak

**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 2023 r.**

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2023	ZMIANY			Plan na 31.12.2023	Wykonanie 2023 r.
		Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	UZASADNIENIE		
Ponadnarodowa mobilność uczniów" - wyjazd do Grecji	0	170 724,00	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	170 724,00	170 724,00
Mobilna Szkoła Podstawowa w Dubeninkach w greckim świecie	0	143 631,82	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	143 631,82	143 631,82
Ponadnarodowa mobilność uczniów – wyjazd do Włoch	0	258 414,56	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	258 414,56	0
Budowa pomostu w Pluszkiejmach	78 845,00	0	0		78 845,00	0
Budowa pomostu Pobędzie	78 845,00	0	0		78 845,00	0
Budowa pomostu w Linowie	154 682,92	0	0		154 682,92	0
Budowa drogi gminnej nr 140001N od drogi woj. Nr 651 do miejscowości Kociotki	0	1 268 428,29	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	1 268 428,29	0
"Cyfrowa Gmina"	0	77 763,84	30 764,06	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	46 999,78	44 539,78
Razem	312 372,92	1.918.962,51	30 764,06	x	2 200 571,37	358.895,60

Załącznik Nr 7
Do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy za 2023r.

**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 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach 2023 r.	Wykonanie dochodów za 2023 r.	§§	Plan wydatków Po zmianach 2023 r.	Wykonanie dochodów za 2023 r.	§§
1	Dział 801 , z tego: rozdział 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat - rozdział 80101 § 0750 wpływy z najmu rozdział 80101 § 0830 wpływy z usług - rozdział 80101 §0960 wpływy z darowizn	74.500,00 10.000,00 2.500,00 60.000,00 2.000,00	55.407,15 70,00 2.073,15 42.804,00 10.460,00	74,37 0,70 82,93 71,34 523,00	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	74.500,00 12.700,00 60.000,00 1.800,00	55.407,15 12.603,15 42.504,50 299,50	74,37 99,24 70,84 16,64
4	Stan gotówki na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	x	x	0,00	x
	Ogółem:	74.500,00	55.407,15	x	74.500,00	55.407,15	x

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki

Barbara Woźniak

ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z POLSKIEGO ŁADU W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Rok budżetowy 2023	Planowane wydatki			Wydanki wykonane na 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z POLSKI ŁAD	Kredyt		
					6	7	8	9	10	11
1	010	01044	6060	Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dubeninki	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobały-Przesławki-DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	5 885 500,00	294 275,00	5 591 225,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 633 716,98	275 581,32	3 358 135,66	0,00	1 816 673,99	Urząd Gminy Dubeninki
4	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	2 193 600,00	494 600,00	1 699 000,00	0,00	428 800,00	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	1 761 440,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	900	90001	6060	Zakup przyczepy do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
OGÓLEM:					16 204 775,44	1 314 414,78	14 390 360,66	500 000,00	4 006 913,99	

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2023	Wykonanie dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023	Wykonanie wydatków na rok 2023
852			Pomoc społeczna – dodatki węglowe	27.540,00	23.970,00	27.540,00	23.970,00
	85295		Pozostała działalność – dodatki węglowe i dodatki na ogrzewanie energią elektryczną	27.540,00	23.970,00	27.000,00	23.500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	27.540,00	23.970,00		
		3110	Świadczenia społeczne			27.000,00	23.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			461,00	402,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			79,00	67,06
			RAZEM	27.540,00	23.970,00	27.540,00	23.970,00

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 31.12.2023 roku wynosi ogółem 414,3124 ha z czego:

- użytki rolne zajmują powierzchnię 145,5877 ha, co stanowi 35,14 %
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 14,0461 ha tj. 3,39 %
- tereny zielone i rekreacyjne – 11,4051 ha tj. 2,76 %,
- grunty pod wodami – 5,2452 ha tj. 1,27 %,
- grunty leśne – 13,4888 ha tj. 3,26 %
- grunty pod drogami – 218,4807 ha tj. 52,74 %
- kopaliny – 5,0531 ha tj. 1,22 %
- pozostałe grunty – 3,0056 ha tj. 0,73 %

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 przy remizie OSP w Dubeninkach
- 22) Boisko wielofunkcyjne przy SP w Dubeninkach
- 23) Na rozstajach – kącik rekreacyjny w Budwieciach

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 Goldapskiej 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 trwale ruchome:

- 3 autokary do przewozu uczniów,
- 2 samochody osobowe
- 9 samochodów specjalnych znajdujących się w jednostkach OSP,
 - 2 ciągniki rolnicze: Zetor 8045 i Ursus C-330,
 - 1 mały ciągnik do odśnieżania chodników
 - 1 ciągnik gąsienicowy DT-75.
- 2 przyczepy samowyladowcze,
- koparko – ładowarka CAT
- ciągnikowy rębak do gałęzi,
- kosiarka ciągnikowa do poboczy.
- Łódź Cortina 410 z silnikiem Merkury

5. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. wynosi ogółem 44.667.455,08 zł.

Nieruchomości:

- grunty – wartość księgowa – 12.434.373,71 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 – 1.956.832,26 zł.
- budynki szkolne – 1.904.769,00 zł.
- budynki kultury – 580.128,00 zł.
- przystanki autobusowe – 112.085,00 zł.
- drogi gminne – 8.186.277,34 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 – 326.986,54 zł.
- boisko szkolne SP Dubeninki – 1.724.910,00 zł.

6. Wartość środków trwałych Gminy Dubeninki ujętych na koncie 011 „Środki trwale” według stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Grunty	12.437.868,05	2.872,50	6.366,84	12.434.373,71

2.	Budynki i lokale	4.623.863,33		24.223,74	4.599.639,59
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	25.129.666,73	1.869.110,00	1.742.910,0	25.139.871,33
4.	Kotły i maszyny energetyczne	347.734,45			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	1.046.650,44	119.310,00	20.000,00	1.145.960,44
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	111.956,72			111.956,72
	RAZEM:	44.469.663,16	1.991.292,50	1.793.500,58	44.667.455,08

I. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA:

1. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie – 6.949,13 zł.
2. Wpływy z opłat za wynajem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych wyniosły w kwocie – 222.255,29 zł.
3. Wpływy z tytułu wynajmu lokali przy remizach strażackich wyniosły – 4.747,98 zł.

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki



Barbara Woźniak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 667/2024
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 25 marca 2024 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2023 ROK

I. Plan wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dubeninki została przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/233/22 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023-2028.

W analizowanym okresie, w związku z wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji, a także zmian w realizowanych przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wprowadzono szereg zmian.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2028 za 2023 rok zostały dokonane na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy takich jak:

1. Uchwała Nr XXIX/245/23 Rady Gminy Dubeninki z dnia 09.02.2023 r.
2. Uchwała Nr XXX/250/23 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30.03.2023 r.
3. Uchwała Nr XXXI/256/23 Rady Gminy Dubeninki z dnia 21.04.2023 r.
4. Uchwała Nr XXXII/263/23 Rady Gminy Dubeninki z dnia 31.05.2023 r.
5. Uchwała Nr XXXIII/274/23 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29.06.2023 r.
6. Uchwała Nr XXXIV/283/23 Rady Gminy Dubeninki z dnia 07.09.2023 r.
7. Uchwała Nr XXXV/289/23 Rady Gminy Dubeninki z dnia 26.10.2023 r.
8. Uchwała Nr XXXVI/300/23 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30.11.2023 r.
9. Uchwała Nr XXXVII/308/23 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28.12.2023 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 przedstawiona została w załączniku tabelarycznym. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023 roku zakłada:

1. Plan dochodów	32.496.270,94 zł.
w tym :dochody bieżące –	16.691.220,00 zł.
dochody majątkowe -	15.805.050,94 zł.
2. Plan wydatków	35.286.711,71 zł.
w tym: wydatki bieżące-	16.895.935,28 zł.
wydatki majątkowe -	18.390.776,43 zł.
3. Deficyt budżetu -	2.790.440,77 zł.
4. Plan przychodów –	6.442.784,11 zł.
w tym: nadwyżka z lat ubiegłych	4.101.181,58 zł.
wolne środki -	1.841.602,53 zł.
kredyt -	500.000,00 zł.

5. Plan rozchodów	3.652.343,34 zł.
W tym: spłaty rat kredytów -	313.486,00 zł.
Inne rozchody	3.338.857,34 zł.
6. Plan kwoty długu	2.595.120,00 zł.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Zaplanowanej na 2023 rok kwoty dochodów 32.496.270,94 zł. wykonano 19.455.451,42 zł. co stanowi 59,87 %. Dochody bieżące zrealizowano w 96,80 % to jest na plan 16.691.220,00 zł. zrealizowano 16.157.638,82 zł., w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 958.511,00 zł. wykonano 958.511,00 zł. tj. 100,00 %,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 8.599,00 zł. wykonano 8.599,00 zł. tj. 100,00 %.

- podatki i opłaty 4.527.902,00 zł. wykonanie 4.108.353,15 zł. tj. 90,73 %,

- dochody majątkowe wykonano w 20,87 %, na plan 15.805.050,94 zł. zrealizowano 3.297.812,60 zł.

Plan wydatków na 31.12 2023 roku wynosi 35.286.711,11 zł., z czego wydatki bieżące zaplanowano 16.895.935,28 zł. a wydatki majątkowe 18.390.776,43 zł.

Z uchwalonego planu wydatków wykonano 19.088.729,72 zł. co stanowi 54,10 %, w tym wydatki bieżące – 14.775.765,95 zł. stanowiące 87,45 %, w tym: wydatki na obsługę długu plan – 250.000,00 zł. wykonano 231.907,10 zł., tj. 23,45 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.312.963,77 zł. stanowiące 23,45 % wykonania planu budżetowego.


Ze względu na wykonanie dochodów w kwocie 19.455.451,42 zł. a wydatków w kwocie 19.088.729,72 zł. Gmina Dubeninki uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 366.721,70 zł.

Przychody wynoszą 6.442.784,03 zł., są to kredyt, wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Natomiast na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina wydała 311.330,00 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2023 rok wynosi 2.597.276,00 zł.

III. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023-2028 przyjęto jedno do realizacji przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Ochrona walorów przyrodniczych Stawu Młyńskiego w Żytkiejmach wraz z udostępnieniem go do celów edukacji ekologicznej” – współfinansowanie z Parkiem Krajobrazowym na kwotę 200.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2023-2025.

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki

Barbara Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za 2023 rok

Wyszczególnienie				Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023
Dochody ogółem				20 693 064,54	32 496 270,94	19 455 451,42
w tym:	Dochody bieżące	Dochody bieżące		19 566 834,19	16 691 220,00	16 157 638,82
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 909 460,57	958 511,00	958 511,00
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		6 565,85	8 599,00	8 599,00
		podatki i opłaty :		3 616 232,07	4 527 902,00	4 108 353,15
		w tym:	z podatku od nieruchomości	863 631,95	868 565,00	841 864,98
		z subwencji ogólnej		5 344 255,00	7 473 056,00	7 606 312,50
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		6 690 320,70	3 723 152,00	3 475 863,17
		Dochody majątkowe		1 126 230,35	15 805 050,94	3 297 812,60
	w tym:	ze sprzedaży majątku	144 825,70	260 000,00	40 412,60	
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		981 404,65	15 545 050,94	3 257 400,00	
Wydatki ogółem				18 716 378,53	35 286 711,71	19 088 729,72
w tym:	Wydatki bieżące		16 529 763,28	16 895 935,28	14 775 765,95	
	w tym:	wydatki na obsługę długu	166 097,44	250 000,00	231 907,10	
	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	141 427,00	172 000,00	197 736,00	
	Wydatki majątkowe		2 186 615,25	18 390 776,43	4 312 963,77	
Wynik budżetu				1 976 686,01	-2 790 440,77	366 721,70
Przychody budżetu				4 341 602,53	6 442 784,11	6 442 784,11
w tym:	nadwyżka z lat ubiegłych		3 289 938,47	4 101 181,58	4 101 181,58	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	448 838,24	0,00	
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 051 664,06	1 841 602,53	1 841 602,53	
	w tym:	Środki na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 841 602,53	0,00	
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	500 000,00	500 000,00	
w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	500 000,00	0,00		
Rozchody budżetu				6 318 288,54	3 652 343,34	6 809 505,81
z tego:	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypu papierów wartościowych		375 504,43	313 486,00	311 330,00	
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		5 942 784,11	3 338 857,34	6 498 175,81	
Kwota długu				2 408 606,00	2 595 120,00	2 597 276,00
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi				3 037 070,91	-204 715,28	1 381 872,87
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				7 378 673,44	5 738 068,83	7 324 656,98
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	1,48	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.				27,76	0,35	11,10
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.				28,88	10,23	0,00
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)			15,38	15,51	15,51
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			x	tak	tak
Izalem środków,	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		118 355,37	572 770,38	520 514,18	
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 355,37	572 770,38	520 514,18	
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	118 355,37	0,00	520 514,18	

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

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		973 817,18	0,00	
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		973 817,18	0,00	
w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	973 817,18	0,00	
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		489 284,22	572 770,38	314 355,82
w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		489 284,22	572 770,38	314 355,82
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		489 284,22	572 770,38	314 355,82
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		22236,16	0	44539,78
w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		22236,16	0	44539,78
w tym:	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22236,16	0	44539,78

pełniący funkcję
Wójta Gminy Dubeninki


Barbara Woźniak

2024 -02- 27

SPRAWOZDANIE

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-XII.2023 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.)

WPLYNEŁO
1253.240

PRZYCHODY PLAN

Stan środków na 01.01.2023	61.418,94
Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:	
- Gminne Centrum Kultury 92113	308.700
- Biblioteki 92116	210.833
Wpływy z usług	1.000

Wykonanie przychodów

Stan środków na 01.01.2023	61.418,94
Dotacja rozdział 92113	308.700
Dotacja rozdział 92116	210.833
Dotacja Biblioteka Narodowa rozdział 92116	6.500
Dotacja Gołdapski Fundusz Lokalny rozdział 92113	4.500
Wpływy z usług rozdział 92113	3.800
Wpływy z różnych dochodów rozdział 92113	292,70
Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 92116	250,00

Wykonanie wydatków

Gminne Centrum Kultury

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	162.718,45
• § 4110 Składki ZUS	27.494,18
• § 4120 Składki FP	2.036,07
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23.475,10

• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48.237,55
• § 4220 Zakup środków żywności	1.353,37
• § 4260 Zakup energii	26.219,63
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
• § 4300 Zakup usług pozostałych	31.675,13
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.485,94
• § 4430 Różne opłaty i składki	1.319,51
• § 4440 odpisy ZFŚS	3.835,13
• § 4480 Podatek od nieruchomości	4.060,00
• § 4500 Podatek rolny	22,40
• Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1.215,48

Razem 336.372,94

BIBLIOTEKI

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	155.485,07
• § 4110 Składki ZUS	28.113,88
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.388,85
• § 4220 Zakup środków żywności	282,64
• § 4240 Zakup książek	13.287,34
• § 4260 Zakup energii	4.070,53
• § 4300 Zakup usług pozostałych	2.934,59
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.058,12
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	43,70
• § 4430 Różne opłaty i składki	233,60
• § 4440 Odpisy ZFŚS	5.664,08
• § 4480 Podatek od nieruchomości	1015,00

• § 4500 Podatek rolny	5,60
Razem	217.583

Saldo konta na 31.12.2023 **42.338,70**

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 32.365,63 zł, których termin płatności upływa w w 2024 roku

- FV 408/12/2023 olej opałowy t. pł. 12.01.2024 kwota 3.423,00
- Roczna nagroda indywidualna t. pł. 31.03.2024 kwota 24.405,13
- Składki ZUS od rocznej nagrody indywidualnej t. pł. 05.04.2024 kwota 4.375,82
- Składki FP od rocznej nagrody indywidualnej t. pł. 05.04.2024 kwota 161,68

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12.2023 r. brak.

GŁÓWNA KASJERKA
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Liszewska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Kalinowska