

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	573 543,13	572 853,22	99,88
		6058	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	14 000,00	13 310,09	95,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 310,09	95,07
			Pozostała działalność	559 543,13	559 543,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	45,55	45,55	100,00
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,62	591,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903,06	1 903,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	548 571,70	548 571,70	100,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	50 000,00	43 416,00	86,83
			Dostarczanie wody	50 000,00	43 416,00	86,83
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 416,00	86,83
			<b>Transport i łączność</b>	3 552 213,03	892 554,21	25,13
		4210	Drogi publiczne gminne	3 552 213,03	892 554,21	25,13
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	127 025,87	97,71
		4300	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 915,78	89,16
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	57 603,80	88,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 124,99	81,25
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 337 213,03	690 883,77	20,70
		3020	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 682 813,85	509 433,14	30,27
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 682 813,85	509 433,14	30,27
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 993,30	59,87
			Dodatki wynagrodzenie roczne	164 000,00	152 271,03	92,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 686,62	13 686,62	100,00
				31 000,00	26 934,96	86,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 353,57	67,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	8 600,00	72,88
	4260	Zakup energii	130 000,00	117 722,94	90,56
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 773,47	81,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	669,30	66,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	55,00
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	144 925,18	90,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 831,00	98,87
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 402,62	77,18
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 313,38	3 069,00	71,15
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	288,00	14,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 812,15	76,24
710		Wydatki: inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 013,85	0,00	0,00
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33,33</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00
	71035	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 838 550,94</b>	<b>2 614 276,64</b>	<b>92,10</b>
		Urzędy wojewódzkie	36 242,00	26 662,00	73,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 354,00	22 330,35	73,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 156,00	3 818,04	74,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	732,00	513,61	70,17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	51 576,87	81,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	46 280,15	84,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 609,18	53,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 687,54	73,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 659 308,94	2 483 415,05	93,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 600,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 837,81	923 362,95	98,88
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 162,19	78 162,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	176 721,78	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 929,48	7 586,16	69,41

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	36 075,00	92,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 410,73	99,76
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 058,55	55 351,57	74,74
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 937,07	90,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 769,62	150 245,17	95,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 960,76	73,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 078,93	96,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	17 464,11	67,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	25 295,98	93,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	774,51	38,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 518,14	83,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 979,71	785 806,50	92,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 071,58	128 083,50	75,31
75095		Pozostała działalność	80 000,00	52 622,72	65,78
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	6 639,94	55,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 250,00	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 831,09	91,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	294,65	14,73
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 607,04</b>	<b>16,07</b>
			<b>32 296,00</b>	<b>3 229,00</b>	<b>100,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	530,00	100,00
75108		Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	16 031,00	16 031,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,43	155,43	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,65	15,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,92	1 328,92	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 081,00	4 081,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 100,00	1 100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 645,00	15 645,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 350,00	100,00
			155,34	155,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,13	16,13	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,40	1 408,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 635,13	3 635,13	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
			1 050,00	1 050,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233 600,00</b>	<b>121 725,85</b>	<b>52,11</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 100,00	117 725,85	51,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 098,10	77,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	978,71	88,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 521,90	98,35
	4260	Zakup energii	50 000,00	37 134,35	74,27
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 061,19	67,90
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 931,60	91,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	<b>160 000,00</b>	<b>128 252,13</b>	<b>80,16</b>
			160 000,00	128 252,13	80,16
757					

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	128 252,13	80,16
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Szkoły podstawowe	<b>3 609 454,48</b>	<b>3 502 203,19</b>	<b>97,03</b>
			2 001 309,72	1 985 762,75	99,22
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	661 500,00	661 491,26	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 754,00	40 381,31	96,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 463,00	838 396,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 256,28	50 256,28	100,00
			158 000,00	155 912,11	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 123,00	14 471,44	95,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 823,92	94,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	57 627,60	99,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	35 347,21	98,19
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 026,40	90,20
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 034,25	94,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 709,76	83,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 574,35	62,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,86	2,09
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 755,99	75,12
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 600,00	77 991,19	99,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 113,44	1 113,44	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 528,55	84,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 483,55	349 051,18	98,47
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	129 700,00	129 297,30	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 704,00	7 115,10	92,36

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	142 873,42	99,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 394,52	98,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 519,72	89,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	776,08	91,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	991,80	99,18
4260	Zakup energii	3 000,00	2 913,08	97,10
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 591,21	64,78
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54,36	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,13	72,01
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 174,01	78,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 468,00	8 467,60	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,19	407,19	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	310,02	44,29
80104	Przedszkola	10 000,00	7 654,54	76,55
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 654,54	76,55
80110	Gimnazja	564 662,57	523 003,29	92,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 781,00	17 876,00	95,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 500,00	327 276,10	93,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	65 064,87	95,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	64 148,82	92,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	5 522,18	86,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	92,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 710,70	87,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 996,19	99,81
4260	Zakup energii	517,91	517,91	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 682,57	77,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	303,46	15,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	429,00	42,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 839,29	16 839,29	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,37	224,37	100,00
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	61,83	38,91
		Dowożenie uczniów do szkół	428 822,40	392 276,29	91,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	151 441,33	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 822,40	11 822,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 468,12	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	586,35	58,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	580,00	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 315,70	86,16
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 347,43	58,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	125 444,02	89,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 219,00	64,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 506,55	84,72
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 112,50	77,81
80146	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 432,89	71,64
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	4 658,74	51,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23,37	2,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 902,61	47,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 732,76	86,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 393,17	200 393,17	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 663,94	11 663,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 497,49	134 497,49	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 365,39	24 365,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 377,00	3 377,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 989,35	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 600,00	16 600,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 183,07	19 183,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 152,85	6 152,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,91	189,91	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 840,31	12 840,31	100,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00	3 620,16	72,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 620,16	72,40
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 946,20</b>	<b>40,60</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00	8 946,20	47,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00





	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	681,00	68,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 340,70	97,10
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	175,00	87,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 964,60	56,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 017,69	9 517,33	19,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 115,43	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 591,73	1 447,03	16,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 149,83	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160,70	8 070,30	38,14
		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100,00
		Pozostała działalność	100 000,00	90 665,50	90,66
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	90 665,50	90,66
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 868,00</b>	<b>9 228,00</b>	<b>93,51</b>
		Pozostała działalność	9 868,00	9 228,00	93,51
	4300	Zakup usług pozostałych	9 868,00	9 228,00	93,51
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 068,00</b>	<b>115 423,00</b>	<b>63,05</b>
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 068,00	115 423,00	63,05
	3240	Stypendia dla uczniów	183 068,00	115 423,00	63,05
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 829 172,00</b>	<b>3 754 341,09</b>	<b>98,04</b>
		Świadczenie wychowawcze	2 328 385,00	2 324 378,28	99,83
	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 294 424,92	2 293 918,20	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 319,00	25 319,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326,68	4 326,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	612,40	612,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 877,00	1 250 229,03	99,00
	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	7 000,00	5 322,00	76,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 219 477,69	1 208 976,92	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 771,20	16 771,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867,85	2 867,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,37	387,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 626,32	9 626,32	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 866,57	2 866,57	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	3 130,80	86,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	506,00	369,25	72,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	369,25	72,97
85504		Wspieranie rodziny	156 050,00	105 090,00	67,34
	3110	Świadczenia społeczne	112 860,00	101 700,00	90,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 184,00	2 511,00	14,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 393,34	429,38	6,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	924,52	61,52	6,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388,10	388,10	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	58 462,01	89,94



90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	912,00	6,51
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
90026	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	912,00	45,60
	4300		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	9 642,78	96,43
92113			Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 642,78	96,43
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>462 283,00</b>	<b>462 283,00</b>	<b>100,00</b>
92116	2480		Centra kultury i sztuki	246 561,00	246 561,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 561,00	246 561,00	100,00
92120			Biblioteki	185 722,00	185 722,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 722,00	185 722,00	100,00
926			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
92695			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 995,00</b>	<b>15 995,00</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	15 995,00	15 995,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 995,00	15 995,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>19 333 848,47</b>	<b>14 564 106,78</b>	<b>75,33</b>

WÓJT GMINY  
Ryszard Zielinski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE)

Lp.	Rozdział	§§	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019	Środki			Jednostka realizująca zadanie
					wydatków w 2019 r.			
					Ogółem	Z budżetu gminy	Z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej w miejscowości Żabojady	105.434,35	105.434,35	55.434,35	50.000,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy - Galwiecie	1.541.489,81	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
3	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łoje	645.471,77	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
4	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Osiedlowej w Dubeninkach	452.695,11	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żytkiejmy, Wojska Polskiego	434.751,54	434.751,54	219.836,54	214.915,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wobały	132.370,45	127.303,99	127.303,99	0	Urząd Gminy Dubeninki
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żytkiejmy	25.000,00	23.393,89	23.393,89	0	Urząd Gminy Dubeninki
8	70005	6050	Modernizacja ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej	331.731,00	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki

9	70005	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Żytkiejmy ul. Lipowa 5	782.282,85	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
10	75023	6057	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych w Gminie Dubeninki	1.021.051,29	913.890,00	128.083,50	785.806,50	Urząd Gminy Dubeninki
11	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Dubeninki	80.000,00	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
12	90001	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0	Urząd Gminy Dubeninki
13	92695	6060	Zestaw siłowni zewnętrznych	15.995,00	15.995,00	15.995,00	0	Urząd Gminy Dubeninki
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.588.273,17</b>	<b>1.624.768,77</b>	<b>574.047,27</b>	<b>1.050.721,50</b>	

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2019	Wykonanie 2019
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody (1.1 + 1.2)</b>		<b>18.130.936,15</b>	<b>15.882.968,28</b>
1.1	Dochody bieżące		14.120.710,05	14.000.791,09
1.2	Dochody majątkowe		4.010.226,10	1.882.177,19
<b>2.</b>	<b>Wydatki (2.1 + 2.2)</b>		<b>19.333.848,47</b>	<b>14.564.106,78</b>
2.1	Wydatki bieżące		13.745.575,30	12.939.338,01
2.2	Wydatki majątkowe		5.588.273,17	1.624.768,77
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-1.202.912,32</b>	<b>1.318.861,50</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1.862.569,36</b>	<b>1.862.569,36</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	535.316,08	535.316,08
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950	1.327.253,28	1.327.253,28
9.1	Na pokrycie deficytu		1.202.912,32	
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>659.657,04</b>	<b>3.181.430,86</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	437.710	425.664,93
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 901		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	221.947,04	2.755.765,93

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2019 r.**

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2019	ZMIANY			Plan na 31.12.2019	Wykonanie 2019 r.
		Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	UZASADNIENIE		
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych w Gminie Dubeninki	0	1.021.051,29	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	1.021.051,29	913.890,00
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>1.021.051,29</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>1.021.051,29</b>	<b>913.890,00</b>

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKOW NIMI FINANSOWANYCH  
W 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach 2019	Wykonanie dochodów za 2019	§§	Plan wydatków Po zmianach 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.	§§
1	<b>Dział 801 , z tego:</b> rozdział 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat - rozdział 80101 § 0830 wpływy z usług - rozdział 80101 § 0960 wpływy z otrzymanych darowizn	40.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00	25.727,53 62,00 25.555,53 110,00	64,32 0,62 85,19 ....	x	x	x
2	<b>Dział 801, z tego:</b> rozdział 80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia rozdział 80101 § 4220 zakup środków żywności – rozdział 80101 § 4300 zakup usług pozostałych –	x	x	x	40.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00	25.727,53 472,00 25.000,53 255,00	64,32 9,44 83,34 5,10
3	<b>Dział 801 , z tego:</b> rozdział 80110 § 0690 wpływy z różnych opłat - rozdział 80110 § 0830 wpływy z usług - rozdział 80110 § 0960 wpływy z otrzymanych darowizn –	20.000,00 1.000,00 9.000,00 10.000,00	6.701,00 52,00 6.568,00 81,00	33,51 5,20 72,98 0,81	x	x	x
4	<b>Dział 801, z tego:</b> rozdział 80110 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia rozdział 80110 § 4300 zakup usług pozostałych –	x	x	x	20.000,00 4.000,00 16.000,00	6.701,00 133,00 6.568,00	33,51 3,33 41,05
	<b>Ogółem:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.428,53</b>	<b>x</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.428,53</b>	<b>x</b>

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński