

**ZARZĄDZENIE NR 408/2022
WÓJTA GMINY DUBENINKI**

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 396/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Dubeninki zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 396/2022 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 ust. 2 pkt 1) ppkt a) otrzymuje brzmienie: "wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan **4.476.041,19 zł.**, wykonanie **4.467.674,20 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2",
- 2) w § 4 załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- 3) w § 6 załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Dubeninki

Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%%
010			Rolnictwo i łowiectwo	630164,25	630164,25	100
	01095		Pozostała działalność	630164,25	630164,25	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630164,25	630164,25	100
750			Administracja publiczna	50469,00	50469,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	35634,00	35634,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35634,00	35634,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	14835,00	14835,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14835,00	14835,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	596,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596,00	596,00	100
801			Oświata i wychowanie	26442,94	26036,60	98,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26442,94	26036,60	98,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26442,94	26036,60	98,46
851			Ochrona zdrowia	68,00	50,00	73,53
	85195		Pozostała działalność	68,00	50,00	73,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,00	50,00	73,53
852			Pomoc społeczna	16238,00	16237,56	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	.6494,00	6493,56	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6494,00	6493,56	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9744,00	9744,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9744,00	9744,00	100
855			Rodzina	3752063,00	3744836,79	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	2591089,00	2590088,73	99,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2591089,00	2590088,49	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1144424,00	1138234,49	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1144424,00	1138234,49	99,46

	85503		Karta dużej rodziny	238,00	203,01	85,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,00	203,01	85,30
	85504		Wspieranie rodziny	1336,00	1336,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1336,00	620,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14976,00	14974,56	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14976,00	14974,56	99,99
Razem:				4476041,19	4468390,20	99,83

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

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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5113,33	5113,33	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,41	713,41	100
	75056		Spis powszechny i inne	14835,00	14835,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5000,00	5000,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	9000,00	9000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,85	225,85	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	38,62	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,53	5,53	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	596,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	509,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100
801			Oświata i wychowanie	26442,94	26036,60	98,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26442,94	26036,60	98,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9309,96	9309,96	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,79	257,79	98,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16871,19	16468,85	97,62
851			Ochrona zdrowia	68,00	50,00	73,53
	85195		Pozostała działalność	68,00	50,00	73,53
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	50,00	73,53
852			Pomoc społeczna	16238,00	16237,56	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6494,00	6493,56	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	6366,27	6366,27	100
		4300	Zakup usług pozostałych	127,73	127,29	99,66

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9744,00	9744,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	9600,00	9600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100
855			Rodzina	3745509,00	3744120,79	99,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2591089,00	2590088,73	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	2569250,37	2568250,10	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18257,63	18257,63	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3139,00	3139,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	442,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1144424,00	1138234,49	99,46
		3110	Świadczenia społeczne	1113077,41	1106887,90	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19748,00	19748,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3385,00	3385,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4579,11	4579,11	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3134,48	3134,48	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	203,01	85,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	203,01	85,30
	85504		Wspieranie rodziny	1336,00	620,00	46,41
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,73	16,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,86	2,86	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,41	0,41	100
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14976,00	14974,56	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	14976,00	14974,56	
Razem:				4476041,19	4467674,20	99,81

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2021	Wykonanie 2021
1	2	3	4	5
1.	Dochody (1.1 + 1.2)		22965023,01	17896074,98
1.1	Dochody bieżące		15340097,03	15171246,95
1.2	Dochody majątkowe		7624925,36	2724828,03
2.	Wydatki (2.1 + 2.2)		23465023,01	15910947,11
2.1	Wydatki bieżące		15707697,71	13981349,68
2.2	Wydatki majątkowe		7757325,3	1929597,43
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-500000,00	1985127,87
Przychody ogółem			3265180,34	2765180,34
1.	Kredyty	§ 952	500000,00	
1.1	na pokrycie deficytu		500000,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.1	na pokrycie deficytu			
6a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	1713516,28	1713516,28
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950	1051664,06	1051664,06
10.	Na pokrycie deficytu			
Rozchody ogółem			1.033.211,72	4750308,21
1.	Spląty kredytów	§ 992	611357,00	408705,68
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 901		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	2153823,34	4341602,53

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

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