

ZARZĄDZENIE Nr 453/2022

WÓJTA GMINY DUBENINKI

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjąć:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Radzie Gminy Dubeninki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Budżet gminy Dubeninki na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr XXII/183/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku .

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

- dochody bieżące w wysokości 12.636.002,84 zł.

- dochody majątkowe w wysokości 1.297.055,88 zł.

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

- wydatki bieżące w wysokości 12.636.002,84 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 3.625.331,02 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości **2.328.275,14 zł.** zostanie pokryty kredytem w wysokości 500.000,00 zł., wolnymi środkami w wysokości 228.275,14 zł. i przychodami pochodzącymi z „niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków” w wysokości 1.600.000,00 zł.

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

A. *Uchwałami Rady Gminy :*

1) Uchwałą Nr XXIII/197/22 z dnia 17 marca 2022 r.

2) Uchwałą Nr XXIV/209/22 z dnia 29 czerwca 2022 r.

B. *Zarządzeniami Wójta Gminy:*

1) Zarządzenie Nr 384/2022 z dnia 07 lutego 2022 r.

2) Zarządzenie Nr 386/2022 z dnia 15 lutego 2022 r.

3) Zarządzenie Nr 387/2022 z dnia 15 lutego 2022 r.

4) Zarządzenie Nr 391/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

5) Zarządzenie Nr 395/2022 z dnia 24 marca 2022 r.

6) Zarządzenie Nr 398/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

7) Zarządzenie Nr 400/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 r.

8) Zarządzenie Nr 404/2022 z dnia 06 kwietnia 2022 r.

9) Zarządzenie Nr 409/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

10) Zarządzenie Nr 413/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

11) Zarządzenie Nr 414/2022 z dnia 09 maja 2022 r.

12) Zarządzenie Nr 420/2022 z dnia 25 maja 2022 r.

13) Zarządzenie Nr 423/2022 z dnia 07 czerwca 2022 r.

14) Zarządzenie Nr 433/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych , zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, wprowadzenie nowych inwestycji , także analizą realizowanych w trakcie półrocza dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca br. wynosi:

Dochody budżetu Gminy	25.409.941,17 zł. w tym:
- dochody bieżące	14.285.336,11 zł.
- dochody majątkowe	11.124.605,06 zł.
Wydatki budżetu Gminy	28.596.358,99 zł. w tym:
- wydatki bieżące	15.061.160,53 zł.
- wydatki majątkowe	13.535.198,46 zł.
Deficyt budżetu	- 3.186.417,82 zł.
Przychody	4.841.602,53 zł.

W tym: - wolne środki	1.051.664,06 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.500.000,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych	789.938,47 zł.
- kredyt	500.000,00 zł.
Rozchody	1.655.664,71 zł.
w tym: spłata rat pożyczek i kredytów	406.862,43 zł.
inne cele	1.248.322,28 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2022 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	337.020,15	337.020,15
020	Leśnictwo	5.000,00	-	5.000,00
600	Transport i łączność	50.000,00	-50.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	414.500,00	1.004.605,06	1.419.105,06
710	Działalność usługowa	-	4.500,00	4.500,00
750	Administracja publiczna	357.540,00	110.175,00	467.715,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	-	595,00
752	Obrona narodowa	1.600,00	-1,10	1.598,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	-	5000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.136.505,72	14.944,12	3.151.449,84
758	Różne rozliczenia	6.386.852,00	8.891.319,00	15.278.171,00
801	Oświata i wychowanie	-	252.088,22	252.088,22
851	Ochrona zdrowia	77,00	-4,00	73,00
852	Pomoc społeczna	523.243,00	447.943,00	971.186,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	370.148,00	370.148,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	55.000,00	55.000,00
855	Rodzina	2.270.146,00	145,00	2.270.291,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782.000,00	22.000,00	804.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	17.000,00	17.000,00
	Dochody ogółem	13.933.058,72	11.476.882,45	25.409.941,17

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2022 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.156.240,00	337.020,15	2.493.260,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65.000,00	-	65.000,00
600	Transport i łączność	260.000,00	6.304.000,00	6.564.000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	494.000,00	50.000,00	544.000,00
710	Działalność usługowa	70.000,00	4.500,00	74.500,00
750	Administracja publiczna	2.956.540,90	477.515,00	3.434.055,90
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00		595,00
752	Obrona narodowa	1.600,00	-1,10	1.598,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176.600,00	0	176.600,00
757	Obsługa długu publicznego	140.000,00	40.000,00	180.000,00
758	Różne rozliczenia	70.000,00	0	70.000,00
801	Oświata i wychowanie	4.634.828,96	4.333.860,75	8.968.689,71
851	Ochrona zdrowia	25.077,00	82.471,80	107.548,80
852	Pomoc społeczna	1.336.618,00	447.943,00	1.784.561,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.680,00	28.808,00	36.488,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	55.000,00	95.000,00
855	Rodzina	2.376.376,00	1.245,00	2.377.621,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982.000,00	142.362,53	1.124.362,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468.178,00	30.300,00	498.478,00
	Wydatki ogółem	16.261.333,86	12.335.025,13	28.596.358,99

W związku z powyższymi zmianami :

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **11.476.882,45 zł. tj. 82,37%**.
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **12.335.025,13 zł. tj. 75,85%**.

Budżet zrealizowano :

- I. dochody w kwocie 9.611.518,66 zł. co stanowi 37,83 % planu ogółem, z tego:**
- dochody bieżące – 8.535.151,48 zł., co stanowi 59,75 % planu
 - dochody majątkowe – 1.076.367,18 zł., co stanowi 9,68 % planu
- II. wydatki w kwocie 7.471.006,37 zł. tj. 26,13 % planu ogółem, z tego:**
- wydatki bieżące - 7.467.006,37 zł. co stanowi 49,58 % planu
 - wydatki majątkowe – 4.000,00 zł. co stanowi 0,03 % planu.
- nadwyżka budżetowa - 2.140.512,29 zł.
 - Przychody - 4.341.602,53 zł.
 - Rozchody - 6.482.114,82 zł.
- w tym : spłaty rat pożyczek i kredytów – 154.352,84 zł.
inne cele - 6.327.761,98 zł.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody przedstawia załącznik Nr 5 do informacji
Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓLEM	25.409.941,17	9.611.518,66	37,83	100,00
• dochody bieżące	14.285.336,11	8.535.151,48	59,75	88,80
• dochody majątkowe	11.124.605,06	1.076.367,18	9,68	11,20

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 59,75 %, natomiast dochodów majątkowych 9,68 %. Dochody majątkowe, w związku z inwestycjami, będą realizowane w II półroczu (dotacje na wydatki inwestycyjne). W I półroczu są to dochody ze sprzedaży majątku gminy – grunty w

wysokości 102.550,00 zł., dotacja celowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 100.000,00 na zakup centrali telefonicznej do obsługi UG, dotacja celowa udzielona ze środków UE za zakończoną inwestycję w 2021 r., termomodernizację budynku komunalnego mieszkalnego w Żytkiejmach w wysokości 633.916,64 zł. oraz 239.900,54 zł. – dotacja celowa udzielona ze środków UE za wykonaną inwestycję w poprzednich latach – pompy ciepła.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM	28.596.358,99	7.471.006,37	26,13	100,00
• wydatki bieżące	15.061.160,53	7.467.006,37	49,58	99,95
• wydatki majątkowe	13.535.198,46	4.000,00	0,03	0,05

Z powyższej tabeli wynika , iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 49,58 %, natomiast wydatków majątkowych 0,03 %. Na powyższy procent wydatków majątkowych wpłynął fakt, iż inwestycje planowane do wykonania , będą zakończone w większości w II półroczu.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **14.194,33** z tego:

– podatku od nieruchomości – 14.194,33 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja Podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych – **0,00 zł.**

- rozłożenie na raty – **1.650,20 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły **6.656,13 zł.**

Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022 rok wyniosły ogółem **356.490,06 zł.**, w tym:

- zaległości z tytułu czynszów za mieszkania komunalne i grunty – 31.702,43 zł.

- zaległości z tytułu podatków i odsetek od podatków - 200.083,39 zł.

- zaległości z tytułu opłat za ścieki – 57.504,60 zł.

- zaległości z tytułu opłat za odbiór nieczystości stałych – 67.199,64 zł.

Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu spłaty.

Nadpłaty - **15.573,53 zł., w tym:**

- nadpłata w wysokości 5.210,17 zł. dotyczy czynszów za mieszkania komunalne,

- nadpłata w wysokości 3.777,51 zł. dotyczy zobowiązań podatkowych od właścicieli indywidualnych i osób prawnych,

- nadpłata w wysokości 6.585,85 zł. dotyczy opłat za ścieki i odpady komunalne.

Zostaną one rozliczone w II półroczu 2022 r.

Gmina na dzień 30.06.2022 nie posiada zobowiązań wymagalnych . Zobowiązania niewymagalne wynoszą **45.507,10 zł.**

Stan gotówki na dzień 30.06.2022 rok wynosi – **6.075.728,74 zł.**

Gmina Dubeninki na dzień 30 czerwca 2022 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **2.629.757,59 zł.** według tytułów dłużnych:

1. **32.285,34 zł.** – kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Dubeninkach.

2. **170.233,00 zł.** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dubeninki.

3. **33.201,25 zł.** - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Olsztyn na budowę kanalizacji w Żytkiejmach.

4. **58.116,00 zł.** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach.

5. **35.922,00 zł.** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na przebudowę ul. Osiedlowej w Dubeninkach.

6. **2.300.000,00 zł.** – obligacje w PKO BP na inwestycje zrealizowane w 2018 r. i przyszłych lat.

W trakcie I półrocza 2022 roku na spłatę kapitału wydatkowano **154.352, 84 zł.**

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I. Dochody budżetowe – plan dochodów budżetowych 25.409.941,17 zł. wykonano 9.611.518,66 zł. co stanowi 37,83 % planu.

- dochody bieżące: na plan **14.285.336,11 zł.** wykonano w kwocie **8.535.151,48 zł.** co stanowi **59,75 %**,

- dochody majątkowe: na plan **11.124.605,06 zł.** wykonano w kwocie **1.076.367,18 zł.**, co stanowi **9,68 %**,

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.086.922,05 zł. wykonano 2.465.418,13 zł., co stanowi 79,87 % planu, przedstawia to załącznik Nr 3.

2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 671.922,00 zł. wykonano w kwocie 350.456,75 zł. co stanowi 52,16 % planu,

3) subwencje w wysokości 5.362.710,00 zł. wykonano w wysokości 2.883.395,00 zł. co stanowi 53,77 % planu,

4) dotacje celowe z realizacji zadań administracji rządowej w wysokości 4.500,00 zł, wykonana w wysokości 4.500,00 zł, co stanowi 100% planu,

5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na plan w wysokości 489.284,22 zł. wykonanie 459.695,37 zł., co stanowi 93,95 % planu.

6) dochody własne w wysokości 4.669.987,84 zł., wykonanie 2.371.686,23 zł., co stanowi 50,79 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

Hipoteką przymusową zostały zabezpieczone zaległości w poszczególnych sołectwach

Lp.	Sołectwo	Hipoteka na kwotę zł.
1.	Będziszewo	2.542,22
2.	Dubeninki	35.561,80
3.	Kiekskiejmy	8.131,93
4.	Żytkiejmy	42.300,85
5.	Pluszkiejmy	719,09
Razem		89.255,89

W I półroczu 2022 spłacono hipotekę w Sołectwie Będziszewie w wysokości 334,27 zł., w Sołectwie Kiekskiejmy w wysokości 59,03 zł. Natomiast założono w Sołectwie Żytkiejmy w wysokości 7.902,16 zł. Ogólnie stan hipotek zwiększył się w stosunku do I półrocza 2021 r. o kwotę 7.508,86 zł.

Zaległości wg poszczególnych sołectw - osoby fizyczne w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości zł.
1.	Będziszewo	12.584,41
2.	Białe Jezioroki	3.840,60
3.	Błędziszki	51,00
4.	Błąkały	462,00
5.	Budwiecie	4.389,29
6.	Cisówek	685,00
7.	Czarne	290,00
8.	Dubeninki	50.350,79
9.	Kiekskiejmy	18.013,58
10.	Kiepojcie	1.452,80

11	Lenkupie	1.056,37
12	Linowo	1.948,20
13	Maciejowięta	1.947,40
14	Pluszkiejmy	3.967,53
15	Przerośl Gołdapska	4.666,00
16	Rogajny	2.355,90
17	Skajzgiry-Rakówek	6.164,55
18	Stańczyki	55,00
19	Żabojady	90,00
20	Żytkiejmy	76.921,16
21	Degucie	1.080,39
Razem		192.369,97

Zaległości z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w stosunku do I półrocza 2021 roku wzrosły się o kwotę 2.202,54 zł.

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie **1.021.042,00 zł.** wykonanie wynosi – **510.522,00 zł.** tj. 50,00 % .

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie wynosi – **3.277,85 zł.**

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

Dochody z majątku gminy

Na rok 2022 zaplanowano w wysokości **381.555,88 zł.** Wykonanie – **203.801,34 zł.** tj. **53,41 %**, w tym:

- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komunalne) – 96.669,90 zł.
- sprzedaży majątkowych – 102.550,00 zł.
- zarząd trwały i użytkowanie wieczyste – 110,46 zł.
- obszary łowieckie – 4.470,98 zł.

Subwencje

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

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. oświatowa | 1.309.457,00 zł. |
| 2. wyrównawcza | 1.503.882,00 zł. |
| 3. równoważąca | 70.056,00 zł. |

Dotacje otrzymane

I. zadania zlecone – 2.465.418,13 zł. w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego | 337.020,15 zł. |
| -administracja – urzędy wojewódzkie | 17.415,00 zł. |
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców | 295,00 zł. |
| - Obrona narodowa – ćwiczenia z obronności cywilnej | 1.598,90 zł. |
| -oświata i wychowanie (dotacja na zakup podręczników) | 9.772,00 zł. |
| -świadczenia opiekuńcze (75+) | 4.872,00 zł. |
| -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7.508,00 zł. |
| - pozostała działalność (karta dużej rodziny) | 122,00 zł. |
| -świadczenie 500+ | 1.057.393,72 zł. |
| -świadczenia rodzinne | 591.852,00 zł. |
| - Dodatki energetyczne | 1.297,36 zł. |
| - zgłoszenie do rejestrów - | 26,00 zł. |
| - dodatki osłonowe | 436.246,00 zł. |

II. zadania własne – 354.956,75 zł. w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 27.859,00 zł. |
| 2. składka na ubezpieczenie zdrowotne | 5.348,00 zł. |
| 3. cmentarze | 4.500,00 zł. |

4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.759,00 zł.
5. zasiłki stałe	61.834,00 zł.
6. ośrodek pomocy społecznej	52.195,00 zł.
7. pomoc państwa w zakresie dożywiania	11.115,00 zł.
8. pomoc materialna dla uczniów	55.000,00 zł.
9.	461,00 zł.
10. Pomoc dla cudzoziemców	39.489,00 zł.
11.	48,00 zł.
12. Impreza kulturalna „Sękaczewo” -	12.000,00 zł.
13. Dotacja dla Koła Gospodyń Dubeninki	5.000,00 zł.
14. Dotacja na projekt „Czyste Powietrze”	8.948,75 zł.
15. Dotacja na uzupełnienie ksiąg do biblioteki w nSP D-ki	2.400,00 zł.
16. Maszt	8.000,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2022 to kwota 28.596.358,99 zł. Wykonanie 7.471.006,37 zł. tj. 26,13 %. w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 15.061.160,53 zł. wykonano 7.467.006,37 zł. co stanowi 49,58 % planu, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych plan 2.411.148,20 zł. wykonano 1.361.697,18 zł. co stanowi 56,48 % planu, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.937.112,93 zł. wykonano 1.116.535,64 zł., co stanowi 57,64 % planu,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 474.035,27 zł. wykonano 245.161,54 zł. co stanowi 51,72 % planu,
 - b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 3.086.922,05 zł. wykonanie 2.289.239,33 zł. co stanowi 74,16 %, szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 4.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.603.868,34 zł. wykonano 2.309.678,08 zł. co stanowi 64,09 %,
 - d) obsługa długu plan 180.000,00 zł. wykonano 55.079,07 zł. co stanowi 30,60 % planu,
- 2) wydatki majątkowe plan 13.535.198,46 zł. wykonano 4.000,00 zł., co stanowi 0,03 % planu.

Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy Dubeninki	24.552.549,79	5.373.054,51	21,88
Szkoła Podstawowa Dubeninki	2.411.148,20	1.361.697,18	56,76
GOPS Dubeninki	1.164.483,00	473.754,68	40,68
Gminne Centrum Kultury Dubeninki	468.178,00	209.833,08	46,53
Razem	22.746.002,64	7.471.006,37	26,13

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IZBY ROLNICZE

dz. 010 rozdział 01030

Wydatki wykonano w wysokości - **8.516,38 zł.** co stanowi **60,83 %** planu budżetowego.

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

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

Dz. 010 rozdział 01043

§ 6230 plan 6.000,00 zł., wykonanie 0,00 – są to środki na dofinansowanie budowy studni.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 010 rozdział 01095

Wydatki wykonano w wysokości – 3337.020,15 zł. co stanowi 100,00 % planu budżetowego. Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

DOSTARCZANIE WODY

dz.400 rozdział 40002 plan na kwotę 65.000,00 zł.

Kwotę 22.302,55 zł. przekazano jako dopłatę do ceny wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Dz. 600 rozdział 60004 plan na kwotę 14.000,00 zł.

Podpisano porozumienie z Powiatem Gołdap na dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy Dubeninki i dojazdu do Gołdapi. Wpłata dofinansowania w I półroczu wynosi 10.000,00 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

dz. 600 rozdział 60016 plan na kwotę 6.550.000,00zł.

Wydatki wykonano w wysokości – 89.789,83 zł. co stanowi 1,37 % planu budżetowego, z tego: wydatki bieżące stanowią 59,86 % planu i wydatki majątkowe 0,00% planu. Wydatkami bieżącymi są:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 45.617,20 zł.

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

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 29.697,80 zł. z tego:

Przeeglądy techniczne – 3.031,60 zł.,

Równiarka – remonty dróg – 24.403,20 zł.

Wytyczenie drogi ob.. Pluszkiejmy-Rogajny – 2.100,00 zł.

pozostałe usługi - 163,00,00 zł.

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 14.474,83 zł., za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe:

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 0% na plan 6.400.000,00 zł. W II półroczu 2022 r. zostanie rozpoczęta inwestycja drogi gminnej Wobały-Przesławki – DW651 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w 95 % finansowanie ze środków „Polski Ład”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARZA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

dz. 700 rozdział 70005

Wydatki wykonano w wysokości – 152.554,09 zł. co stanowi 36,94 % planu budżetowego, w tym wydatki bieżące w wysokości 38,33 % planu i wydatki majątkowe 0,00 % planu. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem budynków komunalnych, zakup paliwa, części oraz materiałów do remontu budynków, ubezpieczenie mienia komunalnego, olej opałowy i węgla, kwiaty, doniczki, za wycenę i opracowanie projektów, energię elektryczną. Nie zrealizowano zakupów inwestycyjnych, plan 15.000,00 zł. – na zbiornik paliwa

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Dz. 700 rozdz. 70007

. Wydatki wykonano w wysokości – 47.651,63 zł. co stanowi 36,38 % planu budżetowego, w tym wydatki bieżące w wysokości 36,38 % . Nie zaplanowano wydatków majątkowych. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem budynków komunalnych mieszkaniowych a w szczególności zakup materiałów na remonty bieżące oraz przeglądy kominiarskie i bieżące naprawy.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki wykonano w wysokości – 1.953,85 zł. co stanowi 5,58 % planu budżetowego.

CMENTARZE

dz. 710 rozdział 71035

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, plan – 4.500,00 zł. wykonanie –1.152,22 zł., co stanowi 25,60 %- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

dz. 750 rozdział 75011

Wydatki wykonano w wysokości – 17.415,00 zł. co stanowi 52,55 % planu budżetowego.

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych USC , wydawanie dowodów osobistych, zadania z zakresu obrony cywilnej.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie - 14.553,41 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , wykonanie – 2.457,11 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 404,48 zł.

RADY GMIN

dz. 750 rozdział 75022

Wydatki wykonano w wysokości – 34.598,10 zł. co stanowi 46,13 % planu budżetowego, z tego :

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 30.103,86 zł.

Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 503,94 zł. zakup pieczętek

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 3.990,30 zł., przedłużenie licencji na program do głosowania i transmisji sesji Rady Gminy Dubeninki oraz oprogramowanie do napisów tekstu dla głuchoniemych.

URZĘDY GMIN

dz. 750 rozdział 75023

Wydatki wykonano w wysokości – 1.220.111,10 zł. co stanowi 43,64 % planu budżetowego, w tym wydatki bieżące stanowią 44,76 % i wydatki majątkowe 0,00 %.

Są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu (w tym pracowników zatrudnionych do pracy w gospodarce komunalnej i zatrudnionych w ramach robót publicznych) oraz utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu gminy w tym :

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonanie – 1.086,80 zł., za Okulary, ekwiwalenty bhp

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 749.108,52 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 93.632,56 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne , wykonanie – 129.949,42 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 7.650,80 zł.

§ 4140 wpłaty na PFRON wykonanie - 9.093,00 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 26.996,64 zł.

Są to koszty umowy zlecenia z radcą prawnym, osobą do spraw organizacji pozarządowych i pracownika do spraw RODO.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 46.511,19 zł. są to wydatki na zakup oleju opałowego, artykuły biurowych, druków itp.

§ 4260 zakup energii wykonanie – 8.624,48 zł.

- § 4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 100,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 69.454,06 zł. jest to:
prowizja za prowadzenie r-ku bankowego, przelewów, przesyłki pocztowe,
sporządzanie wniosków konkursowych na dofinansowanie inwestycji gminnych, usługi ksero,
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 7.067,26 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 11.705,85 zł.
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne, wykonanie – 0,00 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 20.918,60 zł. Są to wydatki na ubezpieczenie majątkowe, składka na stowarzyszenia.
- § 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 30.764,92 zł.
- § 4610 koszty postępowania sądowego, wykonanie – 20,28 zł.
- § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
Wykonanie – 6.514,10zł.
- § 4710 wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego, wykonanie – 912,62 zł.

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Dz. 750 rozdz. 75077

Na plan wydatków w kwocie 441.340,00 zł. wydatkowano 0,00 zł.

Wydatkowanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w II półroczu 2022 r.

Jest to projekt „Cyfrowa Gmina” (centrala telefoniczna, zespół komputerowy zabezpieczenie do archiwizacji) w kwocie 100.000,00 zł. i zakup komputerów dla uczniów z rodzin po PGR w wysokości 341.300,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 750 rozdział 75095

Wydatki wykonano w wysokości – 19.616,73 zł. co stanowi 22,15 % planu budżetowego, w tym:

- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 3.500,00
Są to dotacje dla stowarzyszeń na stypendia dla zdolnych studentów oraz wsparcie dla lokalnej społeczności „działaj lokalnie” – szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy.
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 6.090,00 zł.
Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 545,00 zł.
- § 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, wykonanie – 8.255,18 zł.
prowizja sołtysów.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , wykonanie – 93,20 zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 13,53 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 0,00
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 1.120,00 zł.

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA

dz. 751 rozdział 75101

Wydatki wykonano w wysokości – 295,00 zł. co stanowi 49,58 % planu budżetowego.

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

POZOSTAŁE WYDATKI

Dz. 752 rozdz. 75212

Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 1.598,90 zł., co stanowi 100 % planu budżetowego. Są to wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń na wypadek zagrożeń ludności cywilnej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Dz. 754 rozdział 75405

- § **2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – dla Komendy Powiatowej Policji
W Gołdapi – wydatki wykonane **6.000,00 zł.** co stanowi **100 %**.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

dz. 754 rozdział 75412

Wydatki wykonano w wysokości – **70.862,17 zł.** co stanowi **47,05 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie – **7.339,50 zł.**
ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **800,23 zł.**
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - **18.720,00 zł.** wynagrodzenia kierowców ,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia** , wykonanie **19.229,67 zł.**
(są to wydatki na zakup paliwa , części, sprzętu do OSP)
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **7.682,63 zł.**
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **8.979,64 zł.**
- § **4300 zakup usług pozostałych** , wykonanie – **8.110,50 zł.** Są to wydatki związane z przeglądem technicznym, głównym , okresowym sprzętu i pojazdów.
- § **4430 różne opłaty i składki** – **859,37 zł.** są to opłaty za ubezpieczenie pojazdów OSP i strażaków.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Dz. 754 rozdział 75421

Plan wydatków budżetowych na zarządzanie kryzysowe **15.000,00 zł.**, wykonanie **859,37 zł.**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 757 rozdział 75702

Wydatki wykonano w wysokości – **55.079,07 zł.** co stanowi **30,60 %** , planu budżetowego, (odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

dz. 801 rozdział 80150 plan 101 116,26 zł.

Wydatki wykonano w wysokości – **59 075,78 zł.**, co stanowi **58,42%** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **2 333,68 zł.**
(dodatek wiejski),
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **8 451,01 zł.**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **1 203,70 zł.**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **0,00 zł.**,
- § **4240 zakup pomocy naukowych**, wykonanie - **0,00 zł.**,
- § **4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli**, wykonanie – **46 796,58 zł.**,
- § **4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **290,81 zł.**

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

dz. 801 rozdział 80103

Plan wydatków – 629.251,76 zł. wydatki wykonano w wysokości – 232.783,57 zł, co stanowi - 36,99% planu budżetowego, z tego:

- § 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, wykonanie 57.2541,58 zł. - SP w Żytkiejmach prowadzona przez stowarzyszenie EDUKATOR.
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 4 327,96 zł., wiejski
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 49 806,57 zł.,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 20 329,92 zł.,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 2 478,65 zł.,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 501,43 zł. (umowa zlecenie–inspektor bhp)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 11 705,70 zł.
Opał (drewno i węgiel) – 9338,60
art. remontowe części wspólnych – 1865,04
art. Biurowe –231,48
śr. Czystości – 49,44
nagrody dla uczniów - 200,00
paliwo do kosiarki – 21,14
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 999,00 zł. – pomoce do sali wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 3 000 zł. w tym: energia 2744,50 i woda 255,50
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 3 000,00 zł.,-remont łazienek
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 0,00 zł.,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie - 2620,33 zł., ksero 77,04; refundacja kosztów SP w tym: wywóz śmieci 279,20, odprowadzenie ścieków 352,21, przeglądy 678,97, licencje 912,24, kosztorys do łazienek 250, certyfikat SSL i itermedia 70,67
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek Samorządowych - wykonanie 0,00 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 278,43 zł.,
- § 4410 podróże służbowe krajowe ,wykonanie – 0,00 zł.,
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 190,64 zł., (ubezpieczenia majątkowe)
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 7 117,54 zł.
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 658,09 zł. (ochrona środowiska)
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – 195,35 zł. (szkolenia pracowników)
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -wykonanie 0,00 zł.
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 60 470,51 zł.,
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wykonanie - 7 861,87 zł.,

SZKOŁA PODSTAWOWA

dz. 801 rozdział 80101

Plan wydatków – 6.571.105,47 zł. wydatki wykonano w wysokości - 1.547.378,35 zł. co stanowi – 23,55 % planu budżetowego,

- § 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, wykonanie 420.298,94 zł. - SP w Żytkiejmach prowadzona przez stowarzyszenie EDUKATOR.
- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 33 802,09 zł., wiejski
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 143 515,64 zł.,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 22 421,42 zł.,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 129 280,08 zł.,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 11 863,83 zł.,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 1 418,57 zł. (umowa zlecenie – insp. bhp)

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie **47 877,46 zł.**, tego: na zakup:
 Opał (drewno i węgiel) - 26 421,40;
 art. remontowe części wspólnych – 7897,17 (remont łazienek: 2594,09; laboratorium przyszłości 4018,34; drzwi do kotłowni 463,39 i inne 821,35)
 art. Biurowe – 2385,68
 śr. Czystości – 949,57
 części do laptopa – 218,90
 LP (laboratoria przyszłości) 3975,41w tym: router 198, tablica sucha ścieralna 407,45, kable 204,97, szafki 1415, rolety 1749,99);
 Nagrody dla uczniów 881,
 Program rozwoju czytelnictwa – 1400,
 Szafki na książki uczniów z kluczem – 3688,52
 paliwo do kosiarki – 59,81
- § **4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**, wykonanie - **1400 zł.**, z dotacji Program rozwoju czytelnictwa
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **9001,33 zł.**, energia elektryczna 8036,89 i woda 964,44
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **21 182,50 zł.**, w tym: remont łazienek 7000, naprawa w sali gimnastycznej 7200, elektryka w laboratorium przyszłości 3500, naprawa dachu 3198, naprawa laptopa 284,50
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, -wykonanie **100,00 zł.**,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **11 192,32 zł.**, z tego:
 prowizje bankowe i za prowadzenie rachunku – 424,50
 aktualizacje oprogramowania SOFTRESS – 2517,62
 e-dziennik – 3186,00
 przeglądy – 1984,37
 opłaty za przesyłki – 67,65
 ksero – 263,58
 wywóz śmieci i dzierżawę pojemników 790
 ścieki – 996,49
 przesyłki pocztowe - 173,90
 pieczęcie – 135,01
 opłata sadowa- (węgiel) -20
 kosztorys łazienek – 250
 usługi internetowe certyfikat SSL i intermedia – 383,20
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, wykonanie – **787,78 zł.**,
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **337,89 zł.**,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **803,96 zł.**, (ubezpieczenia majątkowe)
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **79 990,93 zł.**,
- § **4520 opłaty na rzecz budżetów**, -wykonanie **1 903,91 zł.** (ochrona środowiska)
- § **4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** , wykonanie – **354,65 zł.** (szkolenia pracowników)
- § **4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** -wykonanie **463,91 zł.**
- § **4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli**, wykonanie – **523 994,35 zł.**,
- § **4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**, wykonanie - **85 386,79 zł.**,
- § **6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne** -wykonanie 0,00zł. (w planie budżetowym są zaplanowane dwie inwestycje, modernizacja boiska szkolnego przy SP w Dubeninkach oraz modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach.

PRZEDSZKOLA

dz. 801 rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki wykonano w wysokości - **0,00 zł.**, na plan **28.000,00 zł.**, co stanowi **0,00 %** planu budżetowego. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r. Są to środki zaplanowane na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Dubeninki dla przedszkola niepublicznego w odniesieniu do dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki i uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych w innych miejscowościach.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

dz. 801 rozdział 80146 plan 11.000,00 zł.

Wydatki wykonano w wysokości – **80,30 zł.** co stanowi – **0,73 %** planu budżetowego, w tym:

- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **20,86 zł.** delegacje na szkolenia
- § **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie - **59,44 zł.**

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

dz. 801 rozdział 80113

Wydatki wykonano w wysokości – **238.979,29 zł.**, na plan **409.500 zł.** co stanowi – **16,31 %** planu budżetowego, w tym: wydatki bieżące w kwocie **238.979,29 zł.** co stanowi **51,34 %** planu budżetowego na wydatki bieżące w tym:

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.** Wykonanie – **92.824,72 zł.**
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **6.334,23 zł.**
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **16.944,29 zł.**
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **1.079,13 zł.**
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **585,60 zł.**
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **30.995,48 zł.** jest to:
Zakup paliwa i części do autobusów.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **77.939,23 zł.**, są to:
dowóz uczniów przez - firma zewnętrzna **56.674,59 zł.**, zwrot za dojazd uczniów szkół specjalnych, pozostałe – **14.944,00 zł.**, naprawa i pobranie danych – **6.320,64 zł.**
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **442,96 zł**
- § **4430 różne opłaty i składki** – wykonanie **3.664,00 zł.**, ubezpieczenie
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **5.529,37 zł.**
- § **4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst**, wykonanie – **2.390,00 zł.** - podatek od środków transportu za autokary szkolne.
- § **4780 składki na fundusz emerytur pomostowych**, wykonanie – **835,88 zł.**

OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dz. 851 rozdział 85153 plan wydatków – 9.000,00 zł.

Wydatki wykonano w wysokości – **0,00 zł.** co stanowi **0,00 %** planu budżetowego.

Środki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii.

dz. 851 rozdział 85154 Plan wydatków – 98.475,80 zł.

Wydatki wykonano w wysokości – **17.356,38 zł.** co stanowi – **17,63 %** planu budżetowego.

Środki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zatrudnienie psychologa, badania oraz wynagrodzenia członków komisji (za posiedzenia)

POMOC SPOŁECZNA

DODATKI MIESZKANIOWE

dz. 852 rozdział 85215

Wydatki wykonano w wysokości – **88.277,33 zł.** co stanowi – **45,87 %** planu budżetowego.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – **86.979,97 zł.**

Kwota wypłacona dodatków energetycznych – **1.271,93 zł.**

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dział 852 rozdział 85295

Wykonanie wydatków w wysokości – 329.842,56 zł. na plan 536.246,00 zł. co stanowi 61,51 % planu budżetowego.

Są to wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie- użytecznych w kwocie 42.670,97 zł., wypłata świadczeń osłonowych w kwocie 283.291,06 zł. i koszty obsługi w kwocie 3.880,53 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

dz. 854 rozdz. 85415

Wydatki wykonano w wysokości – 52.478,93 zł., co stanowi 55,24 % planu budżetowego.

Są to stypendia socjalne wypłacone dla uczniów w kwocie 51.598,00 zł. oraz zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 880,93 zł.

RODZINA

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

dz. 855 rozdział 85501

Wydatki wykonano w wysokości – 1.057.393,72 zł., co stanowi 98,57 % planu budżetowego.

Są to świadczenia na wychowanie dzieci (500+) wypłacone w wysokości – 1.053.915,80 zł.

Obsługa wypłaty świadczeń kwota – 3.477,92 zł.,

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENI EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

dz. 855 rozdział 85502

Wydatki wykonano w wysokości – 574.742,41 zł., co stanowi 48,33 % planu budżetowego.

W tym: wypłaconych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, z tyt. urodzenia dziecka, świadczeń z FA, zasiłków dla opiekunów i składki ZUS w wysokości 562.146,08 zł., koszty obsługi wypłaty zasiłków – 12.596,33 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

dz. 855 rozdział 85513

Wydatki wykonano w wysokości 7.454,83 zł., co stanowi 53,92 % planu budżetu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

dz. 900 rozdział 90001

Wydatki wykonano w wysokości - 97.154,08 zł., co stanowi – 44,36 % planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie - 11.047,18 zł.

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

§ 4260 zakup energii , wykonanie - 42.225,04 zł.

energia w oczyszczalni i przepompowniach

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 3.806,85 zł. –

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 36.339,01 zł.

Są to wydatki poniesione za ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Dubeninkach oraz badania ścieków i wywóz ścieków i przepychanie kanalizacji WUKO.

§ 4530 podatek od towarów i usług, wykonanie – 3.736,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

dz. 900 rozdział 90002

Wydatki wykonano w wysokości – **237.187,70 zł.** co stanowi **35,44 %** planu budżetowego, są to wydatki związane z odbiorem i transport odpadów komunalnych z godnie z zawartą umową w wysokości 157.664,64 zł., zagospodarowanie odpadami – 65.403,06 zł. oraz składka bieżąca na Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku w wysokości 1.431,00 zł. oraz koszty obsługi w wysokości 12.689,00 zł.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Dz. 900 rozdział 90005

Wydatki wykonano w wysokości – **20.547,22 zł.** na plan **38.000,00 zł.**, co stanowi **54,07 %** planu budżetowego – są to koszty obsługi. Środki pochodzą z Funduszu Ochrony Środowiska i są przeznaczone na promocję i utworzenie stanowiska pracy na projekt „Czyste powietrze” oraz dofinansowanie w formie dotacji do zakupu 2 pieców c.o. (2*2.000,00 zł).

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

dz. 900 rozdział 90013

Wydatki wykonano w wysokości – **14.175,34 zł.** co stanowi **44,30 %**, planu budżetowego. Są to opłaty za pobyt psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne w zakresie zwierząt bezdomnych (koty i psy) Na dzień 30.06.2022 z Gminy Dubeninki w schronisku przebywały 3 psy.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

dz. 900 rozdział 90015

Wydatki wykonano w wysokości – **42.148,18 zł.**, co stanowi – **33,72 %** planu budżetowego, z tego:
§ **4260 zakup energii**, wykonanie – **34.687,78 zł.**
§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **7.460,40 zł.** Czynnysz dzierżawny oraz drobne naprawy.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział 900 rozdział 90019

Wydatki wykonano w wysokości – **1.316,85 zł.** co stanowi – **6,23 %** planu budżetowego, z tego:
Opłata za korzystanie ze środowiska – 1.316,85 zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

dz. 900 rozdział 90026

Wydatki wykonano w wysokości **11.196,58 zł.**, co stanowi **55,98 %** planu budżetowego. Są to wydatki związane z gromadzeniem i wywożeniem nieczystości stałych w obiektach UG Dubeninki.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

CENTRA KULTURY I SZTUKI

dz. 921 rozdział 92113

Wydatki wykonano w wysokości – **152.362,00 zł.**, co stanowi – **54,54 %** planu budżetowego, z tego:
§ **2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury**, wykonanie - **152.362,00 zł.**

BIBLIOTEKI

dz. 921 rozdział 92116

Wydatki wykonano w wysokości – **110.138,00 zł.** co stanowi – **58,33 %** planu budżetowego, z tego:
§ **2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka**, wykonanie – **110.138,00 zł.**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków ogółem – **1.164.483,00 zł**, wykonanie – **473.754,68 zł**, co stanowi – **40,68 %** planu budżetowego, z tego:

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dz. 851 rozdział 85195

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie **18,40 zł**, co stanowi **25,21 %** planu budżetowego – koszty przesyłek

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85202

Wydatki w wysokości – **141.001,28 zł** co stanowi – **50,36 %** planu budżetowego, z tego:

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

Są to koszty utrzymania dziewięciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Mrągowie, Węgorzewie, Giżycku, Suwałkach, Łomży, Suszu, Uzdowie – wykonanie **137.897,28 zł**.

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

RODZINY ZASTĘPCZE

dz. 855 rozdział 85508

Wydatki wykonano w wysokości – **43.062,00** co stanowi – **57,4 %** planu budżetowego.

Jest to dopłata do 11 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

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

dz. 852 rozdział 85213

Wydatki wykonano w wysokości – **4.963,02 zł**, co stanowi – **31,09 %** planu budżetowego

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – **4.963,02 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 – **59.724,66 zł**, co stanowi – **41,05 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – **59.724,66 zł**. w tym:

- zasiłki okresowe – **59.724,66 zł**.

ZASIŁKI STAŁE

dz. 852 rozdział 85216

Wydatki wykonano w wysokości – **60.681,49 zł**, co stanowi - **44,09 %** planu budżetowego z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – **60.681,49 zł**.

Są to zasiłki stałe wypłacane dla podopiecznych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85219

Wydatki wykonano w wysokości – **148.847,53 zł**, co stanowi **40,52 %** planu budżetowego z tego:

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

§ 3110 wydatki dla opiekuna prawnego – zadania zlecone z BP - **4.800,00 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **95.093,21 zł**.

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

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – **18.756,92 zł**.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – **1285,87 zł**.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – **2.160,00 zł** /umowa zlecenie inspektora RODO /

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **1.111,24 zł** w tym:

Zakup druków , Zakup materiałów biurowych – **1.039,24 zł**.

- § 4210 zakup materiałów biurowych – zadania zlecone – 72,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 2.711,98 zł. z tego:
Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, przelewy, wynajęcie kserokopiarki, opłaty pocztowe,
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 215,20 zł. -opłata za rozmowy telefoniczne
§ 4410 koszty podróży – 301,68 zł. - wypłata delegacji
§ 4430 składki – ubezpieczenie majątkowe – 407,00 zł.
§ 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 6.551,98 zł.
§ 4480 podatek od nieruchomości wykonanie – 196,00 zł.
§ 4700 szkolenia pracowników, wykonanie – 250,00 zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

dz. 852 rozdział 85230

Wydatki wykonano w wysokości – 11.534,30 zł, co stanowi 17,96% planu budżetowego

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 11.534,30 zł,

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

Z dotacji – 9.277,44 zł.

Środki własne – 2.306,86 zł.

POMOC CUDZOZIEMCOM

Dz. 852 rozdział 85231

Wydatki wykonano w wysokości - 600,00 zł., co stanowi 10% planu budżetowego

§ 3110 świadczenia społeczne – wykonanie - 600,00 zł.

Wypłata jednorazowego świadczenia 300 +

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 853 rozdział 85395

Wydatki wykonano w wysokości – 3.200,00 zł. na plan 7.680,00 zł., co stanowi 41,67% planu budżetowego

§ 4300 – 3.200,00 zł. - opłata abonamentu z programu Teleopieka

Wykonanie budżetu za I półrocze przebiega zgodnie z planem. Wskaźniki w dochodach i wydatkach bieżących stanowią ok. 50% planowanych na 2022 rok. Wydatki majątkowe będą zrealizowane w większości w II półroczu 2022 roku. Po zakończeniu zadań inwestycyjnych, zaś dochody majątkowe również wiążą się z zakończeniem inwestycji i rozliczeniu wniosków.

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Dubeninki za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	337 020,15	338 318,59	100,39
			Pozostała działalność	337 020,15	338 318,59	100,39
		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	0,00	1 298,44	
		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	337 020,15	337 020,15	100,00
020	02001		Leśnictwo	5 000,00	4 470,98	89,42
			Gospodarka leśna	5 000,00	4 470,98	89,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 470,98	89,42
600	60016		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	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	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 419 105,06	1 082 843,47	76,30
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 196 605,06	1 014 233,88	84,76
		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	110,46	11,05
		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	26 896,25	38,42

					85 055,88	102 550,00	120,57
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		145 732,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	5,62	1,12	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	3 210,95	64,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	7 643,42	76,43	
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		873 817,18	873 817,18	100,00	
			70007	222 500,00	68 609,59	30,84	
	0750	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					
		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		200 000,00	68 475,21	34,24	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		20 000,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	75,24	3,76	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	59,14		
		Działalność usługowa		4 500,00	4 500,00	100,00	
		Cmentarze		4 500,00	4 500,00	100,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 500,00	4 500,00	100,00	
		Administracja publiczna		467 715,00	156 595,49	33,48	
		Urzędy wojewódzkie		33 138,00	17 415,00	52,55	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		33 138,00	17 415,00	52,55	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		324 000,00	31 180,49	9,62	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	958,48	31,95	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	4 483,40		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		320 000,00	25 738,61	8,04	
		Centrum Projektów Polska Cyfrowa		100 000,00	100 000,00	100,00	
			75077				
710							
			71035				
750							
			75011				
			75023				

751	75095	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
			Pozostała działalność	10 577,00	8 000,00	75,64
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	75,64
752	75101	2010	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 577,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	295,00	49,58
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	295,00	49,58
754	75212	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	595,00	295,00	49,58
			Obrona narodowa	1 598,90	1 598,90	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 598,90	1 598,90	100,00
756	75412	0750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 598,90	1 598,90	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 013,49	60,27
			Ochotnicze stráže pożarne	5 000,00	3 013,49	60,27
756	75601		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	3 013,49	60,27
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 151 449,84	1 832 400,69	58,14
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 885,00	37,70

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 885,00	37,70
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	778 537,72	385 415,43	49,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	458 200,00	227 175,00	49,58
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 950,00	13 723,43	68,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	298 087,72	142 127,00	47,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00	2 390,00	103,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 275 294,12	880 060,79	69,01
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	457 044,12	274 132,80	59,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	710 100,00	403 162,56	56,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00	16 207,70	60,48
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 350,00	13 502,15	73,58
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	315,00	10,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	169 189,45	281,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	119,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 431,93	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	51 239,62	146,40
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00	10 780,38	359,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 036,00	80,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	16 263,12	73,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16 160,12	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 057 618,00	513 799,85	48,58
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 021 042,00	510 522,00	50,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 576,00	3 277,85	49,85
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 278 171,00	2 884 155,00	18,88
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 214 845,00	1 309 457,00	59,13
	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 214 845,00	1 309 457,00	59,13
	75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 007 758,00	1 503 882,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 007 758,00	1 503 882,00	50,00
		Różne rozliczenia finansowe	15 461,00	760,00	4,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	461,00	461,00	100,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	299,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 900 000,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 900 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 107,00	70 056,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 107,00	70 056,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	252 088,22	158 386,37	62,83
	80101	Szkoły podstawowe	38 650,00	2 400,00	6,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	2 400,00	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 250,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 722,00	27 859,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	27 859,00	50,00

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 772,00	9 772,00	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	9 772,00	9 772,00	100,00
80195			Pozostała działalność	147 944,22	118 355,37	80,00
	2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 944,22	118 355,37	80,00
851			Ochrona zdrowia	73,00	176,00	241,10
85195			Pozostała działalność	73,00	176,00	241,10
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73,00	26,00	35,62
	2180		Środki z funduszu przeciwdziałaniu COVID-19	0,00	150,00	
852			Pomoc społeczna	971 186,00	673 155,36	69,31
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 964,00	5 348,00	33,50
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 964,00	5 348,00	33,50
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 500,00	60 759,00	46,56
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	60 759,00	46,56
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 972,00	1 297,36	65,79

		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	1 972,00	1 297,36	65,79
85216			Zasiłki stałe	137 621,00	61 834,00	44,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 621,00	61 834,00	44,93
85219			Ośrodki pomocy społecznej	105 531,00	57 067,00	54,08
		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	9 216,00	4 872,00	52,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	52 195,00	54,19
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	53 200,00	11 115,00	20,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 200,00	11 115,00	20,89
85231			Pomoc dla cudzoziemców	10 152,00	39 489,00	388,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 152,00	39 489,00	388,98
85295			Pozostała działalność	516 246,00	436 246,00	84,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00
		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	436 246,00	436 246,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 148,00	341 388,00	92,23
			Pozostała działalność	370 148,00	341 388,00	92,23

					341 340,00	341 340,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			341 340,00	341 340,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 760,00	48,00	0,17	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		55 000,00	55 930,80	101,69	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	55 000,00	55 930,80	101,69	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	71,60		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		55 000,00	55 000,00	100,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	859,20		
855		Rodzina		2 270 291,00	1 662 292,12	73,22	
		Świadczenie wychowawcze	85501	1 072 182,00	1 057 393,72	98,62	
	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		1 069 182,00	1 057 393,72	98,90	
	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	0,00	0,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	1 184 137,00	597 268,40	50,44	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1,16		

	900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	4,73	
	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	1 174 137,00	591 852,00	50,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 410,51	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	145,00	122,00	84,14
	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	145,00	122,00	84,14
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 827,00	7 508,00	54,30
	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	13 827,00	7 508,00	54,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 000,00	394 998,40	49,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	96 017,55	45,72
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	94 660,19	45,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1357,36	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00	282 870,20	50,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	282 141,20	50,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	472,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	257,00	

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	13 515,40	61,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 566,65	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	8 948,75	40,68
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 595,25	21,63
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	2 595,25	37,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,00
		Razem:	25 409 941,17	9 611 518,66	37,83



WÓJT GMINY

Ruzarów Zieliński

" PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DUBENINKI
za I półrocze 2022 r."

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu
Gminy Dubeninki za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 493 260,15	345 536,53	13,86
			Izby rolnicze	14 000,00	8 516,38	60,83
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	8 516,38	60,83
				Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	0,00
01044	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
	6050		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 136 240,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 240,00	0,00	0,00
01095	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
	4010		Pozostała działalność	337 020,15	337 020,15	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00
400	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	735,30	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 572,94	1 572,94	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	330 411,91	330 411,91	100,00
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	22 302,55	34,31
600	40002		Dostarczanie wody	65 000,00	22 302,55	34,31
			Zakup usług pozostałych	65 000,00	22 302,55	34,31
	60004		Transport i łączność	6 564 000,00	99 789,83	1,52
			Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	10 000,00	71,43
60016	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	10 000,00	71,43
	4210		Drogi publiczne gminne	6 550 000,00	89 789,83	1,37
			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	45 617,20	50,69
4300		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 697,80	99,00	
6050	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 474,83	96,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	544 000,00	200 205,72	36,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00	152 554,09	36,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	42 673,41	79,76
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 089,43	33,93
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	93 344,30	33,34
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	6 782,70	57,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 596,00	99,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	414,00	10,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	654,25	3,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 000,00	47 651,63	36,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	37 246,62	38,20
		4260	Zakup energii	3 000,00	827,87	27,60
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 577,14	46,72
710			Działalność usługowa	74 500,00	1 152,22	1,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	1 152,22	25,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 152,22	25,60
750			Administracja publiczna	3 434 055,90	1 291 740,93	37,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 138,00	17 415,00	52,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 720,00	14 553,41	52,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00	2 457,11	51,84
	75022		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	678,00	404,48	59,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	34 598,10	46,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 103,86	54,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	503,94	5,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	3 990,30	36,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 796 000,90	1 220 111,10	43,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 086,80	27,17
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 746 000,90	749 108,52	42,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	93 632,56	66,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 000,00	129 949,42	49,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	7 650,80	25,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	26 996,64	60,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	46 511,19	54,72
	4260	Zakup energii	27 000,00	8 624,48	31,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	69 454,06	35,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 067,26	47,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 705,85	46,82
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	20 918,60	80,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	30 764,92	61,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	20,28	0,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 514,10	43,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	912,62	9,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	441 340,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	341 340,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	88 577,00	19 616,73	22,15
	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	3 500,00	20,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 090,00	20,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	8 255,18	34,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,20	93,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,35	13,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 925,45	1 120,00	16,17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	295,00	49,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	295,00	49,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,00	251,93	49,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	43,07	49,51
752		Obrona narodowa	1 598,90	1 598,90	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 598,90	1 598,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,10	845,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154,90	154,90	100,00

					598,90	598,90	100,00
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		176 600,00	77 721,54	44,01
	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00	6 000,00	100,00
		2300	Komendy powiatowe Policji		6 000,00	6 000,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		150 600,00	70 862,17	47,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	7 339,50	36,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00	800,23	40,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 000,00	18 720,00	53,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 400,00	19 229,67	39,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	7 682,63	45,19
		4260	Zakup energii		1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	8 979,64	59,86
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	8 110,50	67,59
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	859,37	4,30
	75421	4210	Zarządzanie kryzysowe		15 000,00	859,37	5,73
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych		180 000,00	55 079,07	30,60
757			Obsługa długu publicznego				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		180 000,00	55 079,07	30,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		180 000,00	55 079,07	30,60
758			Różne rozliczenia		70 000,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe		70 000,00	0,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy		70 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		8 968 689,71	2 078 297,29	23,17
			Szkoły podstawowe		6 571 105,47	1 547 378,35	23,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		750 000,00	420 298,94	56,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 000,00	33 802,09	49,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		288 971,59	143 515,64	49,66
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		22 421,42	22 421,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 249,48	129 280,08	580,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 000,00	11 863,83	51,58

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 418,57	28,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 600,00	47 877,46	23,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	1 400,00	21,88
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 001,33	45,01
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 182,50	84,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	100,00	1,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 192,32	55,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	7 887,78	31,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	337,89	33,79
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	803,96	16,08
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 562,55	79 990,93	75,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 903,91	95,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	354,65	35,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	463,91	46,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 055,18	523 994,35	59,27
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 386,79	85 386,79	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 791 958,46	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 251,76	232 783,57	36,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 000,00	57 241,58	33,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	4 327,96	46,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 965,66	49 806,57	53,01
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 962,51	20 329,92	52,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 829,01	2 478,65	51,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	501,43	33,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	11 705,70	35,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	99,90
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 620,33	49,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 173,20	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	278,43	27,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	190,64	9,53

					9 516,35	7 117,54	74,79
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	658,09	65,81	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	195,35	39,07	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		125 346,98	60 470,51	48,24	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 708,05	7 861,87	73,42	
	80104	Przedszkola		28 000,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 465 500,00	238 979,29	16,31	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 000,00	92 824,72	56,26	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00	6 334,23	45,24	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00	16 944,29	60,52	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	1 079,13	53,96	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		68 000,00	30 995,48	45,58	
4270		Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych		157 000,00	77 939,23	49,64	
4410		Podróże służbowe krajowe		1 500,00	442,96	29,53	
4430		Różne opłaty i składki		10 000,00	3 664,00	36,64	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00	5 529,37	78,99	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	2 390,00	59,75	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000,00	835,88	41,94	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 000,00	80,30	0,73	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe		4 000,00	20,86	0,52	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	59,44	1,49	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		101 116,26	59 075,78	58,42	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00	2 333,68	68,64	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,45	8 451,01	62,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 203,70	63,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 500,00	46 796,58	58,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290,81	290,81	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 772,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja cenowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 268,88	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,75	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 406,37	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	152 944,22	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,64	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	141 080,97	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 006,61	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	107 548,80	17 374,78	16,16
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 475,80	17 356,38	17,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	2 080,00	11,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 320,00	26,33
	4300	Zakup usług pozostałych	48 475,80	8 956,38	18,48
85195		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	73,00	18,40	25,21
	4300	Zakup usług pozostałych	73,00	18,40	25,21
852		Pomoc społeczna	1 784 561,00	845 472,17	47,38
85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	141 001,28	50,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	141 001,28	50,36
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 964,00	4 963,02	31,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 964,00	4 963,02	31,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 500,00	59 724,66	41,05
85215	3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	59 724,66	41,05
		Dodatki mieszkaniowe	192 472,00	88 277,33	45,87
	3110	Świadczenia społeczne	191 933,34	88 251,90	45,98
85216	4300	Zakup usług pozostałych	538,66	25,43	4,72
		Zasiłki stałe	137 621,00	60 681,49	44,09
	3110	Świadczenia społeczne	137 621,00	60 681,49	44,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 316,00	148 847,53	40,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	420,00	35,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 072,00	4 800,00	52,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	95 093,21	38,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 486,45	87,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	18 756,92	43,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	1 285,87	23,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 160,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 144,00	1 111,24	26,82
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 711,98	22,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	215,20	14,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	301,68	8,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	407,00	27,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 651,98	99,28
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	196,00	19,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	250,00	6,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 050,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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 dożywiania	64 240,00	11 534,30	17,96	
	3110	Świadczenia społeczne	64 240,00	11 534,30	17,96	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 152,00	600,00	5,91	
		Świadczenia społeczne	8 152,00	600,00	7,36	
	85295	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	536 246,00	329 842,56	61,51	
		Świadczenia społeczne	527 693,00	325 961,96	61,77	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	100,00	
	853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	504,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	53,90	73,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	209,93	16,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 726,00	162,77	4,37
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 488,00	12 960,00	35,52	
85395		Pozostała działalność	36 488,00	12 960,00	35,52	
854	3110	Świadczenia społeczne	28 760,00	9 760,00	33,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	3 200,00	41,67	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	52 478,93	55,24	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	52 478,93	55,24		
855	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	876,20	35,05	
	3240	Stypendia dla uczniów	92 000,00	51 598,00	56,08	
	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	4,73	0,95	
		Rodzina	2 377 621,00	1 682 774,96	70,78	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 072 682,00	1 057 393,72	98,57	
	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	
85501	3110	Świadczenia społeczne	1 065 654,00	1 053 915,80	98,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951,00	2 909,52	98,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	497,53	98,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	70,87	98,43	

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 827,00	7 454,83	53,92
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 827,00	7 454,83	53,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 362,53	423 725,95	37,69
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 000,00	97 154,08	44,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 047,18	24,55
	4260		Zakup energii	80 000,00	42 225,04	52,78
	4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	3 806,85	20,04
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 339,01	51,91
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 736,00	74,72
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	669 233,85	237 187,70	35,44
	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	1 431,00	14,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,00	10 836,00	50,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,00	1 853,00	50,00
	4300		Zakup usług pozostałych	633 855,85	223 067,70	35,19
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	20 547,22	54,07
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	977,78	67,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	72,47	48,31
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 718,00	95,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 709,01	91,67
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 069,96	53,50
	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	4 000,00	25,00
90013			Schroniska dla zwierząt	32 000,00	14 175,34	44,30
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 175,34	47,25
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	42 148,18	33,72
	4260		Zakup energii	78 000,00	34 687,78	44,47
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 460,40	23,31
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 128,68	1 316,85	6,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 128,68	1 316,85	8,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	11 196,58	55,98
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 196,58	55,98
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 478,00	262 500,00	52,66
92113		Centra kultury i sztuki	279 371,00	152 362,00	54,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 371,00	152 362,00	54,54
92116		Biblioteki	188 807,00	110 138,00	58,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 807,00	110 138,00	58,33
92195		Pozostała działalność	30 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00
		Razem:	28 596 358,99	7 471 006,37	26,13



WOJTY GMINY

Ryszard Zielński

Załącznik Nr 3 do informacji z realizacji budżetu
Gminy Dubeninki za I półrocze 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	337020,15	337020,15	100
			Pozostała działalność	337020,15	337020,15	100
750	75011	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	337020,15	337020,15	100
			Administracja publiczna	33138,00	17415,00	51,74
			Urzędy wojewódzkie	33138,00	17145,00	51,74
751	75101	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	33138,00	17145,00	51,74
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	295,00	49,58
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	295,00	49,58
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595,00	295,00	49,58
			Obrona narodowa	1598,90	1598,90	100
			Pozostałe wydatki obronne	1598,90	1598,90	100
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1598,90	1598,90	100
			Oświata i wychowanie	9772,00	9772,00	100
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	9772,00	9772,00	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	9772,00	9772,00	100

851	85195			Ochrona zdrowia	73,00	26,00	35,62
				Pozostała działalność	73,00	26,00	35,62
852	85215	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73,00	26,00	35,62
				Pomoc społeczna	447434,00	442415,36	98,88
				Dodatki mieszkaniowe	1972,00	1297,36	65,79
	85219	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1972,00	1297,36	65,79
				Ośrodki pomocy społecznej	9216,00	4872,00	52,86
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9216,00	4872,00	52,86
	85295	2010		Pozostała działalność	436246,00	436246,00	100
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436246,00	436246,00	100
				Rodzina	2257291,00	1656875,72	73,40
	85501	2060		Świadczenie wychowawcze	1069182,00	1057393,72	98,90
				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	1069182,00	1057393,72	98,90
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1174137,00	591852,00	50,41
	85502	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1174137,00	591852,00	50,41
				Karta dużej rodziny	145,00	122,00	84,14
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	122,00	84,14
	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	13827,00	7508,00	54,30

	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	13827,00	7508,00	54,30	
		Razem:	3086922,05	2465418,13	79,87	



WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 4 do informacji z realizacji budżetu
Gminy Dubeninki za I półrocze 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	337020,15	337020,15	100
			Pozostała działalność	337020,15	337020,15	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4300,00	4300,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	735,30	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1572,94	1572,94	100
750		4430	Różne opłaty i składki	330411,91	330411,91	100
			Administracja publiczna	33138,00	17415,00	52,55
			Urzędy wojewódzkie	33138,00	17415,00	52,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27720,00	14553,41	52,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4740,00	2457,11	51,84
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	404,48	59,66
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	295,00	49,58
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	295,00	49,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,00	251,93	49,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100
752			Obrona narodowa	1598,90	1598,90	100
			Pozostałe wydatki obronne	1598,90	1598,90	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,10	845,10	100
		4300	Zakup usług pozostałych	154,90	154,80	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,90	598,90	100
801			Oświata i wychowanie	9772,00	0	0

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	9772,00	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4268,88	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,75	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5406,37	0	0
851			Ochrona zdrowia	73,00	18,40	25,21
	85195		Pozostała działalność	73,00	18,40	25,21
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	18,40	25,21
852			Pomoc społeczna	447434,00	293341,02	65,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1972,00	1297,36	65,79
		3110	Świadczenia społeczne	1933,34	1271,93	65,79
		4300	Pozostałe usługi	38,66	25,43	65,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9216,00	4872,00	52,86
		3110	Świadczenia społeczne	9072,00	4800,00	52,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	72,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	436246,00	287171,66	65,83
		3110	Świadczenia społeczne	427693,00	283291,06	66,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2950,00	2950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	504,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	53,90	73,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	209,93	16,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3726,00	162,77	4,37
855			Rodzina	2257291,00	1639550,96	72,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	1069182,00	1057393,72	98,90
		3110	Świadczenia społeczne	1065654,00	1053915,80	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2951,00	2909,52	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	505,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	100

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1174137,00	574580,41	48,94
	3110	Świadczenia społeczne	1151115,00	562146,08	48,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16800,00	9024,00	53,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2872,00	1543,03	53,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	217,30	54,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	800,00	61,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1638,00	850,00	51,89
85503		Karta dużej rodziny	145,00	122,00	84,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	122,00	84,14
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	13827,00	7454,83	53,92
	3110	Świadczenia społeczne	13827,00	7454,83	53,92
		Razem:	3086922,05	2289239,33	74,16

WÓJT GMINY

Ruszcza Zielinski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022
1	2	3	4	5
1.	Dochody(1.1+ 1.2)		25.409.941,17	9.611.518,66
1.1	Dochody bieżące		14.285.336,11	8.535.151,48
1.2	Dochody majątkowe		11.124.605,06	1.076.367,18
2.	Wydatki (2.1+2.2)		28.596.358,99	7.471.006,37
2.1	Wydatki bieżące		15.061.160,53	7.467.006,37
2.2	Wydatki majątkowe		13.535.198,46	4.000,00
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-3.186.417,82	2.140.512,29
	Przychody ogółem		4.841.602,53	4.341.602,53
1.	Kredyty	§ 952	500.000,00	-
1.1	Na pokrycie deficytu		500.000,00	-
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	789.938,47	789938,47
6.1	Na pokrycie deficytu		186.417,82	
6a.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.	§ 957	2.500.000,00	2.500.000,00
6a.1.	Na pokrycie deficytu		2.500.000,00	-
7.	Wolne środki	§ 950	1.051.664,06	1.051.664,06
7.1	Na pokrycie deficytu			-
	Rozchody ogółem:		1.655.184,71	6.482.114,82
1.	Spląty kredytów	§ 992	406.862,43	154.352,84
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	1.248.322,28	6.327.761,98

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 453./2022
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 24 sierpnia.2022 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

I Plan wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dubeninki została przyjęta Uchwałą Nr XXII/182/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022-2031.

W analizowanym okresie, w związku z wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji, a także zmian w realizowanych przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wprowadzono szereg zmian. Między innymi skrócono okres na jaki jest uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa do roku 2028.

Zmiany W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 za pierwsze półrocze 2022 roku zostały dokonane na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy takich jak:

1. Uchwała Nr XXII/196/22 Rady Gminy Dubeninki z dnia 17 marca 2022 r.
2. Uchwała Nr XXIV/208/22 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

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

W efekcie plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku zakłada:

1. Plan dochodów - 25.391.668,27 zł.
w tym :dochody bieżące – 14.267.063,21 zł.
dochody majątkowe - 11.124.605,06 zł.
2. Plan wydatków - 28.578.086,09 zł.
w tym: wydatki bieżące - 15.042.887,63 zł.
wydatki majątkowe - 13.535.198,46 zł.
3. Deficyt budżetu - 3.186.417,82 zł.
4. Plan przychodów - 4.841.602,53 zł.
w tym: nadwyżka z lat ubiegłych - 3.289.938,47 zł.
w tym: na pokrycie deficytu - 2.686.417,82 zł.
kredyt – 500.000,00 zł.
w tym: na pokrycie deficytu – 500.000,00 zł.
wolne środki - 1.051.664,06 zł.
w tym: na pokrycie deficytu – 0,00 zł.
5. Plan rozchodów – 1.655.184,71 zł.
tym: na spłatę kredytu – 406.862,43 zł.
inne rozchody – 1.248.422,28 zł.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Zaplanowanej na 2022 rok kwoty dochodów 25.391.668,27 zł. wykonano 9.611.518,66 zł. co stanowi 37,85 %. Dochody bieżące zrealizowano w 59,82 % to jest na plan 14.267.063,21 zł. zrealizowano 8.535.151,48 zł., w tym:

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

1.021.042,00 zł. wykonano 510.522,00 zł. tj. 50,00 %,

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 6.576,00 zł.

wykonano 3.277,85 zł. tj. 49,85 %,

podatki i opłaty 3.664.331,84 zł. wykonanie 1.609.835,71 zł., tj. 43,93 %,

Dochody majątkowe wykonano w 9,68 %, to jest na plan 11.124.605,06 zł. zrealizowano 1.076.367,18 zł.

Plan wydatków na 30 czerwca 2022 roku wynosi 28.578.086,09 zł., z czego wydatki bieżące zaplanowano 15.042.887,63 zł. a wydatki majątkowe 13.535.198,46 zł.

Z uchwalonego planu wydatków wykonano 7.471.006,37 zł., co stanowi 26,14 %, w tym wydatki bieżące – 7.467.006,37 zł. stanowiące 49,64 % , w tym: wydatki na obsługę długu plan – 180.000,00 zł. wykonano 55.079,07 zł., tj. 30,60 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.000,00 zł. stanowiące 0,03 %.

Ze względu na wykonanie dochodów w kwocie 9.611.518,66 zł. a wydatków w kwocie

7.471.006,37 zł. Gmina Dubeninki uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 2.140.512,29 zł.

Przychody wynoszą 4.341.602,53 zł., w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 789.938,47 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.500,00 zł. i wolne środki w wysokości 1.051.664,06 zł. Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina w I półroczu 2022 r. wydała 154.352,84 zł. na plan 406.862,43 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2022 rok wg planu WPF wynosi 2.722.895,16 zł.

III. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

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

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie				Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022	
Dochody ogółem				17 896 074,98	25 391 668,27	9 611 518,66	
w tym:	w tym:	Dochody bieżące		15 171 246,95	14 267 063,21	8 535 151,48	
		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 167 513,00	1 021 042,00	510 522,00	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 076,16	65 676,00	3 277,85	
		w tym:	podatki i opłaty :		3 235 134,70	3 664 331,84	1 609 835,71
			w tym:	z podatku od nieruchomości	786 466,61	915 244,12	501 307,80
				z subwencji ogólnej	5 310 459,00	5 362 710,00	2 883 395,00
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		5 455 064,09	4 212 403,37	3 528 120,92	
	w tym:	Dochody majątkowe		2 724 828,03	11 124 605,06	1 076 367,18	
		ze sprzedaży majątku		230 361,66	250 787,88	102 550,00	
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 494 436,37	10 873 817,18	973 817,18	
Wydatki ogółem				15 910 947,11	28 578 086,09	7 467 006,37	
w tym:	Wydatki bieżące		13 961 349,68	15 042 887,63	7 467 006,37		
	w tym:	wydatki na obsługę długu	74 639,93	180 000,00	55 079,07		
		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	48 000,00	122 800,00	43 447,00		
	Wydatki majątkowe		1 929 597,43	13 535 198,46	4 000,00		
Wynik budżetu				1 985 127,87	-3 186 417,82	2 140 512,29	
Przychody budżetu				2 765 180,34	4 841 602,53	4 341 602,53	
w tym:	nadwyżka z lat ubiegłych		1 713 516,28	3 289 938,47	3 289 938,47		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 686 417,82			
		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 051 664,06	1 051 664,06	1 051 664,06		
	w tym: Środki na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00		
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	500 000,00	0,00		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	500 000,00	0,00	
Rozchody budżetu				4 750 308,21	1 655 184,71	6 482 114,82	
z tego:	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypu papierów wartościowych		408 705,68	406 862,43	154 352,84		
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		4 341 602,53	1 248 322,28	6 327 761,98		
Kwota długu				2 784 110,43	2 877 248,00	2 722 895,16	
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi				1 189 897,27	-775 824,42	1 068 145,11	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				3 955 077,61	3 565 778,11	3 273 457,42	
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				0,00	-6,92	6,52	
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)		6,38	-4,43	12,18		
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią art. z 3 poprzednich lat)		x	10,24	x		
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią art. z 3 poprzednich lat)		x	11,57	x		
	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		tak	tak	tak		
projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		729 726,97	589 284,22	0,00		
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	729 726,97	589 284,22	0,00		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	729 726,97	589 284,22	0,00		
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00		
	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00		
	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	489 284,22	0,00		

Finansowanie programów,
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	790 668,00	100 000,00	0,00
w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	790 668,00	100 000,00	0,00
w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 916,64	100 000,00	0,00


WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

INFORMACJA

2022-07-15

WPLYNEŁO

2422.01.0000.0000.0000

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-VI.2022 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.)

PRZYCHODY PLAN

Stan środków na 01.01.2022		37.525,63
Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:		
- Gminne Centrum Kultury	92113	279.371
- Biblioteki	92116	188.807
Wpływy z usług		1.000

Wykonanie przychodów

Stan środków na 01.01.2022		37.525,63
Dotacja rozdział 92113		152.362
Dotacja rozdział 92116		110.138
Wpływy z usług		1.660
Wpływy z różnych dochodów		952,22

Wykonanie wydatków

Gminne Centrum Kultury

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	69.157,19
• § 4110 Składki ZUS	12.191,54
• § 4120 Składki FP	898,79
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.560,00
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.330,10
• § 4220 Zakup środków żywności	179,01

• § 4260 Zakup energii	9.088,35
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
• § 4300 Zakup usług pozostałych	5.530,70
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.246,67
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	21,74
• § 4430 Różne opłaty i składki	1.051,32
• § 4440 odpisy ZFŚS	3.713,96
• § 4480 Podatek od nieruchomości	1.848,80
• § 4500 Podatek rolny	19,20
• § 4710 Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	487,88

Razem 127.725,25

BIBLIOTEKI

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	72.356,78
• § 4110 Składki ZUS	12.932,38
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.285,17
• § 4240 Zakup książek	3.174,95
• § 4260 Zakup energii	1.672,46
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
• § 4300 Zakup usług pozostałych	2.327,77
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.034,26
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	46,76
• § 4430 Różne opłaty i składki	235,60
• § 4440 Odpisy ZFŚS	5.266,07
• § 4480 Podatek od nieruchomości	462,20
• § 4500 Podatek rolny	4,80

Razem 103.899,20

Saldo konta na 30.06.2022 71.013,40

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 655,49 zł, których termin płatności upływa w m-cu lipcu 2022 roku

- FV 20/14157/120R/FK/2022 en. elektryczna t. pł. 12.07.2022 kwota 197,38
- FV 20/14156/120R/FK/2022 en. elektryczna t. pł. 12.07.2022 kwota 112,86
- FV 20/14155/120R/FK/2022 en. elektryczna t. pł. 12.07.2022 kwota 152,89
- Wpłaty na PPK t. pł. 15.07.2022 kwota 192,36

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2022 r. brak.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Liszewska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Kalinowska