

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Budżet gminy Dubeninki na rok 2017 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr XXII/137/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku .

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **12.052.653,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 11.852.653,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 200.000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **11.641.683,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 11.503.587,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 138.105,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości **410.970,00 zł.** przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W ciągu pierwszego półrocza 2017 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom , które dokonano :

### A. Uchwałami Rady Gminy :

- 1) Uchwałą Nr XXI/138/17 z dnia 14 lutego 2017 r.
- 2) Uchwałą Nr XXI/140/17 z dnia 14 lutego 2017 r.
- 3) Uchwałą Nr XXII/145/17 z dnia 29 marca 2017 r.
- 4) Uchwałą Nr XXII/147/17 z dnia 29 marca 2017 r.
- 5) Uchwałą Nr XXIII/177/17 z dnia 31 maja 2017 r.
- 6) Uchwałą Nr XXIV/179/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
- 7) Uchwałą Nr XXIV/181/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

### B. Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Zarządzenie Nr 202/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- 2) Zarządzenie Nr 208/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
- 3) Zarządzenie Nr 2013/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
- 4) Zarządzenie Nr 216/2017 z dnia 30 czerwca 2017 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:

<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>14.451.417,23 zł. w tym:</b>
- dochody bieżące	12.277.245,94 zł.
- dochody majątkowe	2.174.171,29 zł.
<b>Wydatki budżetu Gminy</b>	<b>14.431.574,02 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące	12.114.188,14 zł.
- wydatki majątkowe	2.317.385,88 zł.
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>19.843,21 zł.</b>
<b>Przychody</b>	<b>3.373.820,22 zł.</b>
<b>W tym: - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>666.783,98 zł.</b>
- wolne środki	<b>2.707.036,24 zł.</b>
<b>Rozchody</b>	<b>335.004,30 zł.</b>
w tym spłata rat pożyczek i kredytów	335.004,30 zł.

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan na 30.06.2017r.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	539.021,41	539.021,41
020	Leśnictwo	5.200,00	-	5.200,00
600	Transport i łączność	-	415.125,00	415.125,00
630	Turystyka	-	127.079,00	127.079,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	495.500,00	1.127.317,47	1.622.817,47
710	Działalność usługowa	-	5.000,00	5.000,00
750	Administracja publiczna	24.744,00	1.664,00	26.408,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	891,00	1.691,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	45.000,00	50.000,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.608.697,00	52.000,00	2.660.697,00
758	Różne rozliczenia	4.646.503,00	-41.025,00	4.605.478,00
801	Oświata i wychowanie	-	61.409,35	61.409,35
852	Pomoc społeczna	417.755,00	47.285,00	465.040,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	61.027,00	61.027,00
855	Rodzina	3.388.454,00	-43.030,00	3.345.424,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460.000,00	-	460.000,00
926	Kultura fizyczna	-	-	-
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12.052.653,00</b>	<b>2.398.764,23</b>	<b>14.451.417,23</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan na 30.06.2017r.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000,00	1.015.265,80	1.029.265,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	-	50.000,00
600	Transport i łączność	206.907,00	1.038.961,75	1.245.868,75
630	Turystyka	-	199.715,92	199.715,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	495.130,00	93.000,00	588.130,00
710	Działalność usługowa	30.000,00	5.000,00	35.000,00
750	Administracja publiczna	1.690.334,00	1.664,00	1.691.998,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	891,00	1.691,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.600,00	63.000,00	245.600,00
757	Obsługa długu publicznego	132.000,00	-	132.000,00
758	Różne rozliczenia	60.000,00	-	60.000,00

801	Oświata i wychowanie	2.853.857,00	290.300,35	3.144.157,35
851	Ochrona zdrowia	22.000,00	-	22.000,00
852	Pomoc społeczna	1.322.841,00	41.500,20	1.364.341,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	61.027,00	101.027,00
855	Rodzina	3.474.146,00	-38.730,00	3.435.416,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614.290,00	7.000,00	621.290,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.988,00	11.295,00	434.283,00
926	Kultura fizyczna	29.790,00	-	29.790,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11.641.683,00</b>	<b>2.789.891,02</b>	<b>14.431.574,02</b>

W związku z powyższymi zmianami :

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **2.398.764,23 zł tj. 19,90%**.
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **2.789.891,02 zł tj. 23,96%**.

Budżet zrealizowano :

**I. dochody w kwocie 6.915.698,75 zł, co stanowi 47,85 % planu ogółem, z tego:**

- dochody bieżące – 6.915.698,75, co stanowi 56,33 % planu,
- dochody majątkowe – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

**II. wydatki w kwocie 6.410.460,60 zł, tj. 44,42% planu ogółem, z tego:**

- wydatki bieżące - 6.391.691,80 zł, co stanowi 52,76 % planu,
- wydatki majątkowe – 18.769,00 zł, co stanowi 0,81 % planu.

•nadwyżka budżetowa - 505.238,15 zł.

•przychody - 3.373.820,22 zł.

•rozchody - 3.879.058,37zł.

w tym : spłaty rat pożyczek i kredytów – 182.828,85 zł.

inne cele - 3.696.229,52 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14.451.417,23</b>	<b>6.915.698,75</b>	<b>47,85</b>	<b>100,00</b>
• dochody bieżące	12.277.245,94	6.915.698,75	47,85	100
• dochody majątkowe	2.174.171,29	0	0	0

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 47,85%, natomiast dochodów majątkowych 0,00 %. Dochody majątkowe, w związku z inwestycjami, będą realizowane w II półroczu (dotacje na wydatki inwestycyjne).

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>14.431.574,02</b>	<b>6.410.460,60</b>	<b>44,42</b>	<b>100,00</b>
• wydatki bieżące	12.114.188,14	6.391.691,60	52,76	99,71
• wydatki majątkowe	2.317.385,88	18.769,00	0,81	0,29

Z powyższej tabeli wynika , iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 52,76 %, natomiast

wydatków majątkowych 0,81%. Na powyższy procent wydatków majątkowych wpłynął fakt, iż inwestycje planowane do wykonania, będą realizowane w II półroczu.

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

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 12.947,32 zł. z tego:*

- podatku od nieruchomości – 12.947,32 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych – **6.445,00 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły **5.515,16 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2016 r, rok wyniosły ogółem **856.595,56 zł**, w tym wymagalne – **268.981,44 zł.** w tym:

- zaległości z tytułu czynszów za mieszkania komunalne -23.468,91 zł

- zaległości z tytułu podatków - 152.171,30 zł.

- zaległości z tytułu opłat za ścieki – 45.752,86 zł.

- zaległości z tytułu opłat za odbiór nieczystości stałych – 47.588,37 zł.

Nadpłaty - **19.160,56 zł., w tym:**

–nadpłata w wysokości 2.950,16 zł. dotyczy czynszów za mieszkania komunalne,

–nadpłata w wysokości 1.316,20 zł. dotyczy zobowiązań podatkowych od właścicieli indywidualnych,

- nadpłata w wysokości 14.884,36 zł. dotyczy opłat za ścieki i odpady komunalne.

Zostaną one rozliczone w II półroczu 2017 r.

Gmina na dzień 30.06.2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **169.001,40 zł.**

Stan gotówki na dzień 30.06.2016 rok wynosi – **3.523.604,71**

Gmina Dubeninki na dzień 30 czerwca 2017 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **4.225.235,11 zł**, według tytułów dłużnych:

1. **352.988,62 zł** – kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Dubeninkach.
2. **370.708,80 zł** – kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Olsztyn na modernizację stacji uzdatniania wody w Łojach.
3. **697.226,25 zł** - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Olsztyn na budowę kanalizacji w Żytkiejmach.
4. **248.552,53 zł** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach.
5. **155.758,91 zł** – kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku na przebudowę ul. Osiedlowej w Dubeninkach.
6. 2.400.000,00 – obligacje w PKO BP na przyszłe inwestycje.

W trakcie I półrocza 2016 roku na spłatę kapitału wydatkowano **182.828,85 zł.**

### **OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**I. Dochody budżetowe** – plan dochodów budżetowych **14.451.417,23 zł.** wykonano **6.915.698,75 zł**, co stanowi **47,85 %** planu.

- dochody bieżące: na plan **12.277.245,94 zł.** wykonano w kwocie **6.915.698,75 zł.** co stanowi **56,33 %**,

- dochody majątkowe: na plan **2.174.171,29 zł.** wykonano w kwocie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**,

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.702.394,94 zł, wykonano 2.226.685,94 zł., co stanowi 60,14 % planu, przedstawia to załącznik Nr 3.

2)dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 536.976,00 zł, wykonano w kwocie 328.426,00 zł, co stanowi 61,16 % planu,

3)subwencje w wysokości 4.602.478,00 zł, wykonano w wysokości 2.554.566,00 zł, co stanowi 55,50 % planu,

4)dochody własne w wysokości 3.643.947,00 zł, wykonanie 1.806.020,81 zł, co stanowi 49,56 % planu.

**Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).**

**Hipoteką przymusową zostały zabezpieczone zaległości w poszczególnych sołectwach**

Lp.	Sołectwo	Hipoteka na kwotę
1.	Będziszewo	2.876,49
2.	Czarne	9.135,88
3.	Dubeninki	21.215,80
4.	Kiekskiejmy	9.173,00
5.	Żytkiejmy	22.182,31
<b>Razem</b>		<b>64.583,48</b>

**Zaległości wg poszczególnych sołectw - osoby fizyczne**

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości
1.	Będziszewo	3.560,49
2.	Białe Jeziorki	793,00
3.	Błędziszki	0,00
4.	Błąkały	936,2
5.	Budwiecie	6.269,20
6.	Cisówek	50
7.	Czarne	15.829,68
8.	Dubeninki	29.544,00
9.	Kiekskiejmy	13.285,40
10.	Kiepojcice	438,4
11.	Lenkupie	1.082,00
12.	Linowo	19
13.	Maciejowięta	1.574,60
14.	Pluszkiejmy	5.397,70
15.	Przerośl Gołdapska	1.123,60
16.	Rogajny	1.825,60
17.	Rakówek	1.019,00
18.	Skajzgiry	10.213,93
19.	Stańczyki	3
20.	Żabojady	516
21.	Żytkiejmy	57.978,50
<b>Razem</b>		<b>152.171,30</b>

### **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 **917.197,00 zł.** wykonanie wynosi – **418.391,00 zł.** tj. 45,62 % .

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie wynosi – **2.377,07 zł.**

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

### **Dochody z majątku gminy**

Na rok 2017 zaplanowano w wysokości **295.500,00 zł.** wykonanie – **129.625,70 zł,** tj. **40,29%,** w tym:

- refundacja wynagrodzeń prace interwencyjne – 29.647,19 zł.

- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komunalne) – 99.453,26 zł.

Pozostały zaległości w wysokości 23.468,91 zł. Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu spłaty.

### **Subwencje**

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

1. oświatowa	<b>1.351.080,00 zł.</b>
2. wyrównawcza	<b>1.129.860,00 zł.</b>
3. równoważąca	<b>73.626,00 zł.</b>

### **Dotacje otrzymane**

#### **I. zadania zlecone – 2.226.685,94. zł, w tym:**

- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	279.371,59 zł.
-administracja – urzędy wojewódzkie	16.276,00 zł.
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.289,00 zł.
-oświata i wychowanie (dotacja na zakup podręczników)	37.325,35 zł.
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.492,00 zł.
- pozostała działalność (karta dużej rodziny)	73,00 zł.
-świadczenie 500+	1.225.705,00 zł.
-świadczenia rodzinne	656.417,00 zł.
- Dodatki energetyczne	3.737,00 zł.

#### **I.zadania własne – 328.426,00 zł. w tym:**

1. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.042,00 zł.
2. składka na ubezpieczenie zdrowotne	4.158,00 zł.
3. cmentarze	5.000,00 zł.
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132.044,00 zł.
6. zasiłki stałe	56.951,00 zł.
7. ośrodek pomocy społecznej	45.786,00 zł.
8. pomoc państwa w zakresie dożywiania	11.418,00 zł.
9. pomoc materialna dla uczniów	61.027,00zł.

## WYDATKI

**Planowane wydatki na rok 2017 to kwota 14.431.574,02 zł, wykonanie 6.410.460,60 zł, tj. 44,42%. w tym:**

1) wydatki bieżące na plan 12.114.188,14 zł, wykonano 6.391.691,60 zł, co stanowi 52,76 % planu, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych plan 1.989.882,91 zł, wykonano 1.189.999,05 zł, co stanowi 59,80 % planu, w tym:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.583.999,85 zł, wykonano 1.003.449,53 zł, co stanowi 63,35 % planu,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 405.883,06 zł, wykonano 186.549,52 zł, co stanowi 45,96 % planu,

a) dotacje na zadania bieżące plan 536.976,00 zł, wykonano 304.733,22 zł, co stanowi 56,75 % planu,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 3.702.394,94 zł, wykonanie 2.053.312,79 zł co stanowi 55,46 %, szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 4.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.985.648,00 zł, wykonano 2.049.434,35 zł. co stanowi 51,42 %,

d) obsługa długu plan 132.000,00 zł, wykonano 68.429,36 zł, co stanowi 51,84 % planu,

1) wydatki majątkowe plan 2.317.385,21 zł, wykonano 18.769,00 zł, co stanowi 0,81 % planu.

**Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:**

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy Dubeninki	10.927.256,91	4.518.485,15	41,35
Szkoła Podstawowa Dubeninki	1.271.996,41	713.161,68	56,07
Gimnazjum	717.886,50	476.837,37	66,42
GOPS Dubeninki	1.080.151,20	474.122,40	43,89
Gminne Centrum Kultury Dubeninki	434.283,00	227.854,00	52,47
<b>Razem</b>	<b>14.431.574,02</b>	<b>6.410.460,60</b>	<b>44,42</b>

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### IZBY ROLNICZE

**dz. 010 rozdział 01030**

Wydatki wykonano w wysokości - **7.746,88 zł.** co stanowi **55,33 %** planu budżetowego.

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

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**dz. 010 rozdział 01095**

Wydatki wykonano w wysokości – **279.371,59 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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

### **DOSTARCZANIE WODY**

**dz.400 rozdział 40002**

Kwotę **18.090,00 zł.** przekazano jako dopłatę do ceny wody.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **DROGI PUBLICZNE GMINNE**

**dz. 600 rozdział 60016**

Wydatki wykonano w wysokości – **108.604,04 zł.** co stanowi **8,86 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **92.126,60 zł.**

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

§ **4270 zakup usług remontowych** – **7.168,44 zł.** – są to wydatki na remont dróg – wynajem równiarki

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **9.309,00 zł.** z tego:

Utrzymanie zimowe dróg gminnych – 6.480,00 zł.

Za ustawienie znaków do granic gospodarstw i roboty ziemne 2.829,00 zł.

### **INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**

**dz. 600 rozdział 60053** wykonanie **1.304,15 zł.** co stanowi 28,98 %- jest to abonament za internet w ramach ciągłości projektu „Cyfrowe okno na Świat”.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **GOSPODARGA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**dz. 700 rozdział 70005**

Wydatki wykonano w wysokości – **351.967,06 zł**, co stanowi **59,85 %** planu budżetowego, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, zatrudnienie kierowcy ciągnika i operatora koparki, zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, zakup paliwa, części oraz materiałów do remontu budynków. **7.380,00 zł.** wydatkowano na zakup programu HYDROSOFT do obsługi wynajmu lokali komunalnych.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki wykonano w wysokości – **727,85 zł.** co stanowi **14,56 %** planu budżetowego.

### **CMENTARZE**

**dz. 710 rozdział 71035**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **727,85 zł.** - są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

**dz. 750 rozdział 75011**

Wydatki wykonano w wysokości – **11.673,69 zł.** co stanowi **49,87 %** planu budżetowego.

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

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie - **9.764,68 zł.**



- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , wykonanie – 1.669,77 zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 239,24 zł.

### **RADY GMIN**

#### **dz. 750 rozdział 75022**

Wydatki wykonano w wysokości – 19.824,63 zł, co stanowi 45,06 % planu budżetowego, z tego :

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 19.405,08 zł.  
Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 419,55 zł.(zakup artykułów na sesje i posiedzenia komisji rady gminy).

### **URZĘDY GMIN**

#### **dz. 750 rozdział 75023**

Wydatki wykonano w wysokości – 778.414,79 zł. co stanowi 50,04 % planu budżetowego,

Są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu oraz utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu gminy w tym :

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 446.593,92 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 74.292,89 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne , wykonanie – 83.192,33 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 4.022,77 zł.
- § 4140 wpłaty na PFRON wykonanie - 11.579,00 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 12.300,00 zł.  
Są to koszty umowy zlecenia z radcą prawnym oraz osobą do spraw organizacji pozarządowych.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 34.554,68 zł. są to wydatki na zakup oleju opałowego, artykuły biurowych, druków itp.
- § 4260 zakup energii wykonanie – 4.298,21 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 51.164,43 zł. jest to:  
prowizja za prowadzenie r-ku bankowego, przelewów, abonament za korzystanie z programu komputerowego „PUMA”, przesyłki pocztowe itp.
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 7.437,07 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 13.164,72 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 9.634,39 zł. Są to wydatki na ubezpieczenie majątkowe, przeglądy techniczne
- § 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 19.059,47zł.
- § 4610 koszty postępowania sądowego, wykonanie – 90,43 zł.
- § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,  
Wykonanie – 4.090,48 zł.
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – wykonanie – 2.940,00 zł. z tego:  
- 2.940,00zł – raty za zakup serwera do urzędu,

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **dz. 750 rozdział 75095**

Wydatki wykonano w wysokości – 30.756,00 zł. co stanowi 44,57 % planu budżetowego, w tym:

- kwotę 8.500,00 zł przekazano dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz na Gołdapski Fundusz Stypendialny.

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych , wykonanie – wykonanie – 8.400,00 zł.  
Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji.
- § 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, wykonanie – 13.541,00 zł. prowizja sołtysów.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 315,00 zł. Za pieczętki.

## **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 – **1.288,97 zł.** co stanowi **76,22 %** planu budżetowego.  
Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

### **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

#### **dz. 754 rozdział 75412**

Wydatki wykonano w wysokości – **57.980,08 zł.** co stanowi **23,66 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie – **14.483,00 zł.**  
ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **174,42 zł.**
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - **11.520,00 zł.** wynagrodzenia kierowców ,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia** , wykonanie **13.304,93 zł.**  
(są to wydatki na zakup paliwa , części, sprzętu do OSP)
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **2.285,24 zł.**
- § **4300 zakup usług pozostałych** , wykonanie – **14.280,99 zł.** Są to wydatki związane z przeglądem technicznym, głównym , okresowym sprzętu i pojazdów.
- § **4430 różne opłaty i składki – 1.931,50 zł.** są to opłaty za ubezpieczenie pojazdów OSP i strażaków.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

#### **dz. 757 rozdział 75702**

Wydatki wykonano w wysokości – **68.429,36 zł.** co stanowi **51,84 %** , planu budżetowego,  
( odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów ).

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki wykonano w wysokości - **3.470,86 zł.** co stanowi **17,35 %** planu budżetowego,

### **PRZEDSZKOLA**

#### **dz. 801 rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatki wykonano w wysokości - **2.564,16 zł** - są to wydatki na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Dubeninki dla przedszkola niepublicznego w odniesieniu do dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki i uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych w innych miejscowościach.

### **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

#### **dz. 801 rozdział 80113**

Wydatki wykonano w wysokości – **216.991,06 zł.** co stanowi – **37,90 %** planu budżetowego, w tym:

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.** wykonanie – **70.433,48 zł.**
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **11.500,00 zł.**
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **16.275,94 zł.**
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **273,78 zł.**
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **225,00 zł.**
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **47.948,71 zł.** jest to:  
Zakup paliwa i części do autobusów.
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **304,79 zł.** remont autokarów.

- § **4280** zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 400,00 zł.
- § **4300** zakup usług pozostałych, wykonanie – 60.120,42 zł. w tym:  
dowóz uczniów przez PKS -50.185,70 zł.  
badania techniczne autobusów – 675,16 zł.  
zwrot za dojazd uczniów do szkół specjalnych – 3.652,81 zł.  
naprawy autokarów – 5.606,75 zł.
- § **4410** odpisy na ZFŚS, wykonanie – 145,43 zł.
- § **4430** różne opłaty i składki, wykonanie – 4.700,00 zł. Ubezpieczenie pojazdów
- § **4440** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 3.927,63 zł.
- § **4780** składki na fundusz emerytur pomostowych, wykonanie – 735,88 zł.

### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

#### **dz. 801 rozdział 80146**

Wydatki wykonano w wysokości – 1.667,13 zł. co stanowi – 14,25 % planu budżetowego, w tym:

- § **4410** podróże służbowe wykonanie – 689,23 zł. zwrot za dojazdy nauczycieli do szkół i na szkolenia
- § **4700** szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie - 977,90, zł.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **Dział 801 rozdział 80195**

Wydatki wykonano w wysokości 2.871,60 zł., co stanowi 57,43 % , są to środki przekazane na naukę religii uczniów innych wyznań.

## **OCHRONA ZDROWIA**

### **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI I NARKOMANII**

#### **Dz. 851 rozdział 85153**

Wydatki wykonano w wysokości – 300,00 zł. co stanowi 10 % planu budżetowego.

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

#### **dz. 851 rozdział 85154**

Wydatki wykonano w wysokości – 8.231,07 zł. co stanowi – 43,32 % planu budżetowego.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **POMOC SPOŁECZNA**

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

#### **dz. 852 rozdział 85213**

Wydatki wykonano w wysokości – 6.196,86 zł. tj. 43,13 % planu budżetowego.

- § **4130** składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie - 6.196,86 zł.

Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne.

### **DODATKI MIESZKANIOWE**

#### **dz. 852 rozdział 85215**

Wydatki wykonano w wysokości – 72.775,53 zł. co stanowi – 26,58 % planu budżetowego.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 69.076,59 zł.

Kwota wypłacona dodatków energetycznych – 3.662,94 zł.

Koszty związane z obsługą dodatków energetycznych – 36,00 zł, (prowizja bankowa).

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **dział 852 rozdział 85295**

Wykonanie wydatków w wysokości – **58.911,30 zł.** co stanowi **69,23 %** planu budżetowego.  
Są to wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie- użytecznych.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

#### **dz. 854 rozdz. 85415**

Wydatki wykonano w wysokości – **71.785,00 zł.**, co stanowi **71,06 %** planu budżetowego.  
Są to stypendia socjalne wypłacone dla uczniów.

## **RODZINA**

### **ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**

#### **dz. 855 rozdział 85501**

Wydatki wykonano w wysokości – **1.107.826,80 zł.**, co stanowi **54,96 %** planu budżetowego.  
Są to świadczenia na wychowanie dzieci (500+) wypłacone w wysokości – 1.091.326,10 zł.  
Obsługa wypłaty świadczeń kwota – 16.500,70 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 – **646.118,16 zł.**, co stanowi **48,56 %** planu budżetowego, w tym:  
Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, z tyt. urodz. dziecka – 535.260,78  
Kwota wypłaconych świadczeń z FA – 56.200,00 zł.  
Kwota zasiłków dla opiekunów i składki ZUS – 38.531,81 zł.  
Kwota za obsługi wypłaty zasiłków – 16.125,57 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

#### **dz. 900 rozdział 90001**

Wydatki wykonano w wysokości - **62.908,65zł**, co stanowi – **39,32 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** , wykonanie - **11.373,23 zł.**

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

§ **4260 zakup energii** , wykonanie - **20.779,01 zł.**  
energia w oczyszczalni i przepompowniach

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **5.823,80 zł.** za naprawę pomp.

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **22.491,61 zł.**

Są to wydatki poniesione za ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Dubeninkach oraz badania ścieków.

§ **4530 podatek od towarów i usług (VAT)**, wykonanie – **441,00 zł.**

§ **6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów Publicznych**, wykonanie 2000,00 zł. (na 1 oczyszczalnię przydomową).

### **GOSPODARKA ODPADAMI**

#### **dz. 900 rozdział 90002**

Wydatki wykonano w wysokości – **155.834,50 zł.** co stanowi **49,27 %** planu budżetowego, są to wydatki związane z odbiorem i transport odpadów komunalnych z godnie z zawartą umową oraz składka bieżąca na Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku,

### **SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

**dz. 900 rozdział 90013**

Wydatki wykonano w wysokości – **17.562,44 zł.** co stanowi **58,54 %**, planu budżetowego.  
Są to opłaty za pobyt psów w schronisku.

### **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

**dz. 900 rozdział 90015**

Wydatki wykonano w wysokości – **41.951,61 zł**, co stanowi – **40,73 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4260 zakup energii**, wykonanie – **31.444,81 zł.**

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **10.506,80 zł.** (konserwacja oświetlenia ),

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

**Dział 900 rozdział 90019**

Wydatki wykonano w wysokości – **4.124,00 zł.** co stanowi – **34,37 %** planu budżetowego, z tego:

Opłata za korzystanie ze środowiska – **924,00 zł.**

Dokumentacja PR Ochr. Środowiska – **3.200,00 zł.**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **CENTRA KULTURY I SZTUKI**

**dz. 921 rozdział 92113**

Wydatki wykonano w wysokości – **124.847,00 zł**, co stanowi – **52,51 %** planu budżetowego, z tego:

§ **2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, wykonanie – **124.847,00 zł.**

#### **BIBLIOTEKI**

**dz. 921 rozdział 92116**

Wydatki wykonano w wysokości – **103.007,00 zł.** co stanowi – **52,42 %** planu budżetowego, z tego:

§ **2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, wykonanie – **103.007,00 zł.**

### **KULTURA FIZYCZNA**

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Dz. 926 rozdział 92695**

Wydatki wykonano w wysokości – **6.449,00 zł**, co stanowi – **21,65 %** planu budżetowego, z tego:

§ **6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, - **6.449,00 zł.** zakup traktora (kosiarki) w ramach funduszu sołeckiego.

### **OŚWIATA I WCHOWANIE** **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Gimnazjum w Dubeninkach**

Plan wydatków ogółem – **694.039.50zł**, wykonanie – **465.341,37zł**, co stanowi – **67,05 %** planu budżetowego, z tego:

## GIMNAZJUM

### **dz. 801 rozdział 80110**

Plan wydatków - **694.039.50zł.**, wydatki wykonano w wysokości **465.341,37zł**, co stanowi **67,05 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **22 531,26 zł**  
dodatki mieszkaniowy i wiejski – 22 531,26zł,
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **285.333,92 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie **44.219,34 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **67.305,22 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **9.193,12 zł**,
- § **4170 umowa bhp** - wykonanie – **1.231,00 zł**.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **7.188,12 zł**, z tego zakup:

(art. elektryczne do suszarki, zakup nagród, druki szkolne, tusz do drukarki oraz Refundacja kosztów SP)

- § **4240 zakup pomocy naukowych**, wykonanie - **1.421,26 zł**, z tego na zakup :  
(podręczniki szkolne, książki do biblioteki)
- § **4260 zakup energii**, wykonanie - **1.989,62 zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **2.367,62 zł**, z tego :  
(prowizja bankowa, usługi ksero, szkolenia, naprawa mikrofonu)
- § **4410 podróże służbowe krajowe** , wykonanie – **571,89 zł**,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **503,00 zł**, ( ubezpieczenie mienia )
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **21.486,00 zł**,

## REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LECEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

### **dz. 801 rozdział 80150 plan 23.847 zł. (część na GIMNAZJUM)**

Wydatki wykonano w wysokości – **11.496,00zł**, co stanowi **48,21%** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **779,00 zł**  
(dodatki mieszkaniowy i wiejski ),
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **6.703,50 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **1.145,00 zł**.
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **1.755,00 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **220,00 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **893,50 zł**
- § **4240 zakup pomocy naukowych**, wykonanie - **0,00** (pomoce naukowe )
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **0,00 zł** ( energia elektryczna ),
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **0,00 zł**,
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, wykonanie – **0,00 zł**,
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **0,00 zł**.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LECEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

**dz. 801 rozdział 80150 plan 85.749,15 zł. (część na SP)**

Wydatki wykonano w wysokości – **44.352,10 zł**, co stanowi **51,72%** planu budżetowego, z tego:

- § **3020** wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – **2.071,00 zł** (dodatki mieszkaniowy i wiejski ),
- § **4010** wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **27.296,50 zł**,
- § **4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - **4.855,00 zł**.
- § **4110** składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – **4.645,00 zł**,
- § **4120** składki na fundusz pracy, wykonanie - **705,00 zł**,
- § **4210** zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - **1.751,60 zł**
- § **4240** zakup pomocy naukowych, wykonanie - **0,00** (pomoce naukowe )
- § **4260** zakup energii, wykonanie – **128,00 zł** ( energia elektryczna ),
- § **4300** zakup usług pozostałych, wykonanie – **1250,00 zł**,
- § **4440** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – **1.650,00 zł**.

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**dz. 801 rozdział 80103**

Plan wydatków – **83.170,00 zł.**, wydatki wykonano w wysokości – **44.332,56 zł**, co stanowi - **53,3%** planu budżetowego, z tego:

- § **3020** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – **2.568,60 zł**, ( dodatek wiejski, mieszkaniowy)
- § **4010** wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **24.965,97 zł**,
- § **4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - **3.941,11 zł**,
- § **4110** składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - **5.788,60 zł**,
- § **4120** składki na fundusz pracy, wykonanie - **829,35 zł**,
- § **4210** zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - **1.750,70 zł**. (refundacja kosztów SP)
- § **4260** zakup energii, wykonanie **415,42zł** (refundacja kosztów SP)
- § **4300** zakup usług pozostałych wykonanie - **156,31zł**, (refundacja kosztów SP)
- § **4440** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – **3916,50 zł**.

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

**dz. 801 rozdział 80101**

Plan wydatków – **1.103.077,26 zł.**, wydatki wykonano w wysokości - **624.477,05 zł**, co stanowi – **56,61 %** planu budżetowego,

- § **3020** wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – **29.179,95 zł**,
- § **4010** wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **371.205,71zł**,

- § **4040** **dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **52.276,98zł**,
- § **4110** **składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **80.094,42zł**,
- § **4120** **składki na fundusz pracy**, wykonanie -**10.971,33zł**,
- § **4170** **wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **1.531,00zł** (umowa -zlecenie – inspektor bhp),
- § **4210** **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie **21.931,00zł**, tego zakup: (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały budowlane, zakup drzwi do stołówki, druki szkolne, drukarka, płyta kuchenna)
- § **4260** **zakup energii**, wykonanie – **4.992,22**, z tego: energia elektryczna i woda,
- § **4270** **zakup usług remontowych**, wykonanie – **0,00 zł**,
- § **4300** **zakup usług pozostałych**, wykonanie - **3.557,76 zł**, prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania, przegląd kominiarski, p. poż, transport drewna, pomiar natężenia energii, wywóz śmieci i dzierżawę pojemników, ścieki, naprawa sprzętu, opłata abonamentu RTV, badania lekarskie, przewóz dzieci na zawody.
- § **4360** **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, wykonanie – **1.647,06 zł**,
- § **4430** **różne opłaty i składki**, wykonanie – **2066,00 zł**, (ubezpieczenia majątkowe )
- § **4440** **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **42097,50 zł**,
- § **4520** **Opłaty na rzecz budżetów JST**, wykonanie – **1598,00 zł**, (opłata do ochrony środowiska )
- § **4700** **szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** , wykonanie – **1.328,66 zł** (szkolenia pracowników )

Dla Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży przekazano kwotę **296.330,46 zł**. - jest to dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach w kwocie **247.078,86 zł**. oraz prowadzenie klasy „0” w kwocie **49.251,60 zł**.

## **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków ogółem – **1.080.151,20 zł**. wykonanie – **474.122,40 zł**. co stanowi – **43,89 %** planu budżetowego, z tego:

### **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

#### **dz. 852 rozdział 85202**

Wydatki wykonano w wysokości – **129.534,97 zł**. co stanowi – **33,65 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4330** **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie – **129.534,97 zł**.

Są to koszty utrzymania 10-ciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Mrągowie, Węgorzewie, Giżycku, Suwałkach, Łomży, Suszu.

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

#### **dz. 852 rozdział 85213**

Wydatki wykonano w wysokości – **4.081,42zł**. tj. **41,96 %** planu budżetowego.

- § **4130** **składki na ubezpieczenia zdrowotne**, wykonanie - **4.081,42 zł**.

Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia.

### **ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE**

#### **dz. 852 rozdział 85214**

Wydatki wykonano w wysokości - **126.956,40 zł**, co stanowi – **54,09 %** planu budżetowego, z tego:



- § **3110 świadczenia społeczne** wykonanie – **126.956,40 zł. w tym:**  
- zasiłki okresowe- 125.346,40 zł,  
- zasiłki celowe - 1.610,00 zł,

### **ZASIŁKI STAŁE**

#### **dz. 852 rozdział 85216**

Wydatki wykonano w wysokości – **56.346,55 zł**, co stanowi – **66,93 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3110 świadczenia społeczne**, wykonanie – **56.346,55 zł.**  
Są to zasiłki stałe opłacane za podopiecznych.

### **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

#### **dz. 852 rozdział 85219**

Wydatki wykonano w wysokości – **101.084,29 zł**, co stanowi – **48,23 %** planu budżetowego, w tym:

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **66.489,55 zł**,  
§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie – **7.215,20 zł**,  
§ **4110 składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie – **13.279,10 zł**,  
§ **4120 składki na Fundusz Pracy**, wykonanie – **977,55 zł**,  
§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **1.214,04 zł**, z tego:  
artykuły biurowe i druki -114,04 zł.  
krzesła szt. 4 – 1.100,00 zł.  
§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **5.480,20 zł**, są to wydatki na  
provizję za prowadzenie r-ku bankowego, przelewy,  
§ **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **559,93 zł**.  
§ **4430 różne opłaty i składki** wykonanie – **339,00 zł**. ubezpieczenie  
§ **4440 odpisy na ZFŚS**, wykonanie – **3.853,42 zł**.  
§ **4480 podatek od nieruchomości** wykonanie – **169,00 zł**.  
§ **4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**,  
Wykonanie – **1.507,30 zł**. szkolenie pracowników.

### **POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

#### **dz. 852 rozdział 85230**

Wydatki wykonano w wysokości – **13.161,88 zł**, co stanowi – **31,68 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3110 świadczenia społeczne**, wykonanie – **13.161,88 zł**.  
Jest to dożywianie dzieci w szkołach .

### **KARTA DUŻEJ RODZINY**

#### **Dz. 855 rozdział 85503**

Wydatki wykonano w wysokości – **72,36 zł**, co stanowi – **77,81 %** planu budżetowego, wydatkowano na materiały biurowe

### **WSPIERANIE RODZINNY**

#### **dz. 855 rozdział 85204**

Wydatki wykonano w wysokości – **21.859,33 zł**, co stanowi – **52,43 %** planu budżetowego, z tego:  
W tym rozdziale zatrudniony jest asystent rodzin na umowę o pracę.

### **RODZINY ZASTĘPCZE**

#### **dz.855 rozdział 85508**

Wydatki wykonano w wysokości –**21.025,20 zł**. co stanowi – **44,45 %** planu budżetowego,  
Jest to dopłata do 6 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w I półroczu 2017 roku przebiegała zgodnie z planem.

