

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

### I. *STAN POSIADANIA:*

1. Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31.12.2019 roku wynosi ogółem 419,2061 ha z czego:
  - użytki rolne zajmują powierzchnię 100,1249 ha, co stanowi 23,88 %
  - grunty zabudowane i zurbanizowane – 25,8908 ha tj. 6,17 %
  - tereny zielone i rekreacyjne – 48,9887 ha tj. 11,68 %,
  - grunty pod wodami – 5,2186 ha tj. 1,24 %,
  - grunty leśne – 10,3672 ha tj. 2,47 %
  - grunty pod drogami – 217,3859 ha tj. 51,86%
  - kopaliny – 5,1723 ha tj. 1,23 %
  - pozostałe grunty – 6,0577 ha tj. 1,44 %
2. Gmina jest właścicielem
  - a) 18 budynków mieszkalnych, z tego:
    - 2 budynki w Dubeninkach, 1 budynek w Wobałach, 1 budynek Czarnym, 1 budynek w Linowie o 13 budynków w Żytkiejmach,
  - b) 2 budynków szkolnych (Dubeninki i Żytkiejmy),
  - c) 2 sal gimnastycznych (Dubeninki i Żytkiejmy),
  - d) 2 ośrodków zdrowia (Dubeninki i Żytkiejmy) z lokalami mieszkalnymi,
  - e) 1 przedszkole w Żytkiejmach,
  - f) 7 remiz strażackich położonych w miejscowościach: 2 w Żytkiejmach i po jednej w Dubeninkach, Pluszkiejmach, Błąkałach, Cisówku, i Czarnem.
  - g) budynku urzędu gminy w Dubeninkach,
  - h) 2 świetlic wiejskich – w Żytkiejmach i Linowie,
  - i) 18 budynków gospodarczych,
  - j) 10 wiat przystankowych,
  - k) sceny na lato w Żytkiejmach,
  - l) plac rekreacyjny „Żytkiejmski skwerek”,
  - m) Ptasia Remiza
  - n) ścieżka rowerowa
  - o) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Przerośl,
  - p) Wiejska chata w Żytkiejmach,
  - q) Ścieżka historyczna w Dubeninkach,
  - r) OSA Pluszkiejmy.
3. Oprócz gruntów i budynków na mienie gminne składają się również elementy infrastruktury technicznej, takie jak:
  - oczyszczalnia ścieków w Żytkiejmach,
  - sieć kanalizacji sanitarnej w Żytkiejmach,
  - sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku Rogajny – Zawiszyn – Dubeninki,
  - sieć kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym w Dęguciach,
  - stacje uzdatniania wody w Łojach i Żytkiejmach,
  - sieć wodociągowa o długości 114,35 km,
4. Na stan mienia komunalnego składają się również środki trwałe ruchome:
  - 2 autokary do przewozu uczniów,

- 2 samochody osobowe
- 9 samochodów specjalnych znajdujących się w jednostkach OSP,
- 3 ciągniki rolnicze: Zetor 8045, Zetor 8145 i Ursus C-330,
- 1 ciągnik gąsienicowy DT-75.
- 2 przyczepy samowyladowcze,
- koparko – ładowarka CAT
- ciągnikowy rębak do gałęzi,
- kosiarka ciągnikowa do poboczy.

5. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. wynosi ogółem 36.707.925,02 zł. Nieruchomości:

- grunty – wartość księgowa – 12.481.494,55 zł.
- strażnice OSP wartość – 508.504,00 zł.
- budynek Urzędu Gminy – 366.400,00 zł.
- budynki ośrodków zdrowia – 610.567,00 zł.
- budynki mieszkalne – 1.170.585,00 zł.
- budynki szkolne – 1.904.769,00 zł.
- budynki kultury – 580.128,00 zł.
- przystanki autobusowe – 112.085,00 zł.
- drogi gminne – 4.779.735,87 zł.
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 7.828.212,46 zł.
- sieć kanalizacyjna – 4.706.976,00 zł.
- oczyszczalnia ścieków w Żytkiejmach -1.046.258,00 zł.
- ścieżki rowerowe – 1.228.996,87 zł.
- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – 278.324,40 zł.

6. Wartość środków trwałych Gminy Dubeninki ujętych na koncie 011 „Środki trwałe” według stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2019 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019 r.
1.	Grunty	12.270.917,20	286.458,20	75.880,85	12.481.494,55
2.	Budynki i lokale	3.103.392,33			3.103.392,33
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	18.554.777,78	708.883,77		19.263.661,55
4.	Kotły i maszyny energetyczne	42.261,93			42.261,93
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	78.826,98	338.742,00		417.568,98
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	94.395,00			94.395,00
7.	Urządzenia techniczne	143.114,46	132.840,00		275.954,46
8.	Środki transportu	1.131.547,10		214.307,60	917.239,50
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	95.961,72	15.995,00		111.956,72
	RAZEM:	35.515.194,50	1.482.918,97	290.188,45	36.707.925,02

**II ZAGOSPODAROWANIE MIENIA:**

1. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie  
- 4.919,12 zł.
2. Wpływy z opłat za wynajem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych wyniosły  
- 204.101,43 zł.

WÓJT GMINY

*Ryszard Zieliński*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 129/2020  
Wójta Gminy Dubeninki  
z dnia 23 marca 2020 r.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2019 ROK

### I. Plan wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dubeninki została przyjęta Uchwałą Nr II/14/18 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2019-2028.

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

Zmiany W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 za 2019 rok zostały dokonane na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy takich jak:

1. Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Dubeninki z dnia 25.06.2019 r.
2. Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Dubeninki z dnia 17.07.2019 r.
3. Uchwała Nr VIII/49/19 Rady Gminy Dubeninki z dnia 26.09.2019 r.
4. Uchwała Nr IX/61/19 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28.11.2019 r.
5. Uchwała Nr X/72/19 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30.12.2019 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 przedstawiona została w załączniku tabelarycznym. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

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

W efekcie plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku zakłada:

1. Plan dochodów	18.085.168,15 zł.
w tym :dochody bieżące –	14.074.942,05 zł.
dochody majątkowe -	4.010.226,47 zł.
2. Plan wydatków	19.288.080,47 zł.
w tym: wydatki bieżące-	13.699.807,30 zł.
wydatki majątkowe -	5.588.273,17 zł.
3. Deficyt budżetu -	1.202.912,32 zł.
4. Plan przychodów –	1.862.569,36 zł.
w tym: nadwyżka z lat ubiegłych	535.316,08 zł.
wolne środki -	1.327.253,28 zł.

### II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Zaplanowanej na 2019 rok kwoty dochodów 18.085.168,15 zł. wykonano 15.882.968,28 zł. co stanowi 87,82 %. Dochody bieżące zrealizowano w 99,47 % to jest na plan 14.074.942,05 zł. zrealizowano 14.000.791,09 zł., w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.131.407,00 zł, wykonano 1.142.102,00 zł. tj.100,95 %,

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 2.500,00 zł, wykonano 5.195,91 zł. tj. 207,84 %.

podatki i opłaty 2.797.150,00 zł, wykonanie 3.500.727,44 zł, tj. 125,15 %,

Dochody majątkowe wykonano w 46,93 %, to jest na plan 4.010.226,10 zł. zrealizowano 1.882.177,19 zł.

Plan wydatków na 31.12 2019 roku wynosi 19.288.080,47 zł., z czego wydatki bieżące zaplanowano 13.699.807,30 zł. a wydatki majątkowe 5.588.273,17 zł.

Z uchwalonego planu wydatków wykonano 14.564.106,78 zł. co stanowi 75,51 %, w tym wydatki bieżące – 12.939.338,01 zł. stanowiące 94,45 %, w tym: wydatki na obsługę długu plan – 160.000,00 zł, wykonano 128.252,13 zł., tj. 80,16 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.624.768,77 zł. stanowiące 29,07 % wykonania planu budżetowego.

Ze względu na wykonanie dochodów w kwocie 15.882.968,28 zł. a wydatków w kwocie

14.564.106,78 zł. Gmina Dubeninki uzyskała nadwyżkę w wysokości 1.318.861,50 zł.

Przychody wynoszą 1.862.569,36 zł., są to wolne środki w wysokości 1.327.253,28 zł. i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 535.316,00 zł. Natomiast na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina wydała 425.664,93 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2019 rok wynosi 3.315.610,59 zł.

### **III. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2019-2028 nie przyjęto do realizacji żadnych przedsięwzięć wieloletnich.

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za 2019 rok

Wyszczególnienie				X		
				Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019
<b>Dochody ogółem</b>				<b>14 478 942,30</b>	<b>18 085 168,15</b>	<b>15 882 968,28</b>
w tym:	w tym:	Dochody bieżące		13 283 768,29	14 074 942,05	14 000 791,09
		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 037 597,00	1 131 407,00	1 142 102,00
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 920,12	2 500,00	5 195,91
			podatki i opłaty:	2 800 802,83	2 797 150,00	3 500 727,44
		w tym:	z podatku od nieruchomości	767 908,85	809 200,00	796 361,21
		z subwencji ogólnej	4 844 233,00	5 034 087,00	5 014 477,00	
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 595 215,34	3 693 777,00	4 338 288,74	
	w tym:	Dochody majątkowe		1 195 174,01	4 010 226,10	1 882 177,19
		ze sprzedaży majątku		14 815,94	362 504,51	28 043,20
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 180 358,07	3 647 721,59	1 854 133,99
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>13 943 626,22</b>	<b>19 288 080,47</b>	<b>14 564 106,78</b>
w tym:	w tym:	Wydatki bieżące		12 205 753,97	13 699 807,30	12 939 338,01
		w tym:	wydatki na obsługę długu	135 706,31	160 000,00	128 252,13
			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	135 706,31	86 400,00	86 400,00
			Wydatki majątkowe	173 872,25	5 588 273,17	1 624 768,77
	<b>Wynik budżetu</b>				<b>535 316,08</b>	<b>-1 202 912,32</b>
<b>Przychody budżetu</b>				<b>1 721 224,71</b>	<b>1 862 569,36</b>	<b>1 862 569,36</b>
w tym:	nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	535 316,08	535 316,08	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	535 316,08	0,00	
		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 721 224,71	1 327 253,28	1 327 253,28	
	w tym:	Środki na pokrycie deficytu budżetu	0,00	667 596,24	0,00	
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
		<b>Rozchody budżetu</b>		<b>2 256 540,79</b>	<b>659 657,04</b>	<b>3 181 430,86</b>
z tego:	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypu papierów wartościowych		393 971,43	437 710,00	425 664,93	
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		1 862 569,36	221 947,04	2 755 765,93	
<b>Kwota długu</b>				<b>3 741 275,52</b>	<b>3 303 565,52</b>	<b>3 315 610,59</b>
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi				1 078 014,32	375 134,75	1 061 453,08
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				4 520 463,74	2 237 704,11	2 924 022,44
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				x	3,30	x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				2,87	2,67	12,54
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				2,80	2,67	12,54
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)			7,55	4,08	11,28
	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	4,47	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	6,33	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			x	tak	tak
w	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 630 425,61	3 851 729,17	3 746 452,82

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			1 479 296,25	1 769 024,48	1 569 525,05	
	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			0,00	0,00	0,00	
	w tym:	bieżące		0,00	0,00	0,00	
		majątkowe		0,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			0,00	0,00	0,00	
	Nowe wydatki inwestycyjne			0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe w formie dotacji			1 551 199,07	5 588 273,17	1 624 768,77	
				162 573,18	0,00	0,00	
	Finansowanie programów, 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			0,00	0,00	0,00
		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	850 979,71	0,00		
w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	
		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	1 021 051,29	913 890,00		
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	0,00	0,00	

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Gminne Centrum Kultury  
w Dubeninkach  
19-504 Dubeninki, ul. Dębowa 6  
tel. 87 6158302, tel./fax 87 6158552  
NIP 847-14-90-203; REGON 519565191

URZĄD GMINY  
Dubeninki

2020 -02- 24

**SPRAWOZDANIE**

WPLYNEŁO  
Nr. 466 podpis

**Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres  
od I-XII 2019 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych ( tekst jednolity  
Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.)**

**PRZYCHODY PLAN**

Stan środków na 01.01.2019 24.272,61

Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:

- Gminne Centrum Kultury 92113 246.561,00

- Biblioteki 92116 185.722,00

Wpływy z usług 1.000,00

**Wykonanie przychodów**

Stan środków na 01.01.2019 24.272,61

Dotacja rozdział 92113 246.561,00

Dotacja rozdział 92116 185.722,00

Dotacja Narodowe Centrum Kultury 30.000,00

Dotacja Biblioteka Narodowa 3.550,00

Wpływy z usług 9.290,00

Dopis odsetek 14,35

Darowizny 600,00

Wpływy z różnych dochodów 1.357,10

**Wykonanie wydatków**

**Gminne Centrum Kultury**

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe 84.506,05
- 4040 Roczna nagroda indywidualna 6.862,51

• § 4110 Składki ZUS	15.866,70
• § 4120 Składki FP	1088,28
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23.350,00
• § 4170/dk realizacja projektu	16.620,00
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.450,25
• § 4210/dk realizacja projektu	7.316,35
• § 4220 Zakup środków żywności	585,21
• § 4220/dk realizacja projektu	1.945,66
• § 4260 Zakup energii	17.892,56
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
• § 4300 Zakup usług pozostałych	46.757,29
• § 4300/dk realizacja projektu	5.587,99
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.239,46
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	606,26
• § 4430 Różne opłaty i składki	2.069,40
• § 4430/dk realizacja projektu	30,00
• § 4440 odpisy ZFŚS	3.200,02
• § 4480 Podatek od nieruchomości	3.304,80
• § 4500 Podatek rolny	16,00

**Razem 280.494,79**

#### **BIBLIOTEKI**

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	119.401,92
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	9.555,02
• § 4110 Składki ZUS	23.044,59
• § 4120 Składki FP	1.028,19

• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.309,85
• § 4220 Zakup środków żywności	112,57
• § 4240 Zakup książek	9.429,55
• § 4260 Zakup energii	2.591,11
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00
• § 4300 Zakup usług pozostałych	3.896,44
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.833,09
• § 4410 Koszty podróży	60,00
• § 4430 Różne opłaty i składki	873,60
• § 4440 Odpisy ZFŚS	4.155,87
• § 4480 Podatek od nieruchomości	826,20
• § 4500 Podatek rolny	4,00
<b>Razem</b>	<b>189.272,00</b>

**Saldo konta na 31.12.2019 31.600,27**

### ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2019 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 20.770,28, których termin płatności upływa w 2020 roku

- F-ra C1P11794444/1912/00063 en. elektryczna t. pł. 22.01.2020 405,13
- Roczna Nagroda Indywidualna t. pł. 31.03.2020 kwota 17.114,96
- Składki ZUS § 4110 od rocznej nagr. Indyw. t. pł. 05.04.2020 3.068,70
- Składki FP § 4120 od rocznej nagr. Indyw. t. pł. 05.04.2020 181,49

### NALEŻNOŚCI

- \* Wynajem sali DINER Olsztyn t. pł. 10.01.2020 kwota 720,00.

Główny Księgowy  
Gmina Dubeninki  
Gminny Ośrodek Kultury  
w Dubeninkach  
*mgr Teresa Liszewska*

DYREKTOR  
Gminny Ośrodek Kultury  
w Dubeninkach  
*mgr Teresa Kalinowska*