

**ZARZĄDZENIE Nr 129/2020**  
**WÓJTA GMINY DUBENINKI**  
z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy**  
**za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam:

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

**§ 2**

1. Plan dochodów budżetu gminy **18.130.936,15 zł.**, wykonanie **15.882.968,28 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  - 1) dochody bieżące plan **14.120.710,05 zł.**, wykonanie **14.000.791,09 zł.**
  - 2) dochody majątkowe plan **4.010.226,10 zł.**, wykonanie **1.882.177,19 zł.**
  - 3) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **4.370.733,55 zł.**, wykonanie **4.338.289,58 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan **22.000,00 zł.**, wykonanie **27.207,65 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3**

1. Plan wydatków budżetu gminy **19.333.848,47 zł.**, wykonanie **14.564.106,78 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  - 1) wydatki bieżące plan **13.745.575,30 zł.**, wykonanie **12.939.338,01 zł.**, w tym:
    - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan **4.370.733,55 zł.**, wykonanie **4.338.288,74 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
    - b) wydatki na obsługę długu gminy plan **160.000,00 zł.** wykonanie **128.252,13 zł.**,
  - 2) wydatki majątkowe plan **5.588.273,17 zł.**, wykonanie **1.624.768,77 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5.

**§ 5**

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik Nr 6.

**§ 6**

Zestawienie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 7.

**§ 7**

**Przyjąć:**

- 1) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2019, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

*Ryszard Zieliński*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

Budżet gminy Dubeninki na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr II/15/2018 dnia 28 grudnia 2018 roku.

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **18.175.642,49 zł.**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 12.658.921,00 zł.

- dochody majątkowe w wysokości 5.516.721,49 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **18.744.142,49 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 12.081.892,55 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 6.662.249,94 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości **568.500,00 zł.**, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

W ciągu 2019 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano:

*α) Uchwałami Rady Gminy:*

- III/23/19 z dnia 25 lutego 2019 r.

- VI/37/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.

- VII/45/19 z dnia 17 lipca 2019 r.

- VIII/50/19 z dnia 26 września 2019 r.

- IX/62/19 z dnia 28 listopada 2019 r.

- X/73/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

*b) Zarządzeniami Wójta Gminy:*

- 20/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

- 24/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.

- 27/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

- 35/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

- 41/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

- 45/2019 z dnia 13 maja 2019 r.

- 49/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

- 52/2019 z dnia 27 maja 2019 r.

- 53/2019 z dnia 31 maja 2019 r.

- 55/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

- 62/2019 z dnia 19 lipca 2019 r.

- 65/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

- 67/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.

- 75/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

- 82/2019 z dnia 30 września 2019 r.

- 86/2019 z dnia 09 października 2019 r.

- 92/2019 z dnia 30 października 2019 r.

- 101/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

- 106/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

- 107/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

Zmian budżetu dokonywano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, wprowadzenie nowych inwestycji, także analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach na koniec grudnia 2019 r. wynosi:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Dochody budżetu Gminy</b>   | <b>18.130.936,15 zł.</b> |
| w tym:   |                          |
| - dochody bieżące  | 14.120.710,05 zł.        |
| - dochody majątkowe  | 4.010.226,10 zł.         |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 850.979,71 zł.           |
| <b>Wydatki budżetu Gminy</b>   | <b>19.333.848,47 zł.</b> |
| w tym:   |                          |
| - wydatki bieżące  | 13.745.575,30 zł.        |
| - wydatki majątkowe  | 5.588.273,17 zł.         |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 1.021.051,29 zł.         |
| <b>Deficyt budżetu</b>   | <b>1.202.912,32 zł.</b>  |
| <b>Przychody</b>   | <b>1.862.569,36 zł.</b>  |
| w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                    | 535.316,08 zł.           |
| wolne środki, o których mowa w art.217                                       | 1.327.253,28 zł.         |
| w tym: na pokrycie deficytu  | 1.202.912,32 zł.         |
| <b>Rozchody</b>  | <b>659.657,04 zł.</b>    |
| w tym: spłata rat pożyczek i kredytów  | 437.710,00 zł.           |
| inne rozchody nie związane ze spłatą długu                                   | 221.947,04 zł.           |

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

| Dział | Nazwa działu   | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiana           | Plan na 31.12.2019 r. |
|-------|--|----------------------------|------------------|-----------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1.997.486,49               | -1.437.943,36    | 559.543,13            |
| 020   | Leśnictwo  | 5.000,00                   | -                | 5.000,00              |
| 600   | Transport i łączność   | 2.522.235,00               | -673.525,98      | 1.848.709,00          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 1.305.500,00               | 379.118,25       | 1.684.618,25          |
| 710   | Działalność usługowa   | -                          | 5.000,00         | 5.000,00              |
| 750   | Administracja publiczna  | 51.095,00                  | 860.126,71       | 911.221,71            |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 620                        | 31.676,00        | 32.296,00             |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5.000,00                   | -                | 5.000,00              |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.990.557,00               | -40.000,00       | 2.950.557,00          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 5.039.087,00               | 1.159,62         | 5.040.246,62          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | -                          | 99.124,07        | 99.124,07             |
| 852   | Pomoc społeczna  | 493.411,00                 | 37.068,00        | 531.846,35            |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | -                          | 4.934,00         | 4.934,00              |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | -                          | 143.068,00       | 143.068,00            |
| 855   | Rodzina  | 3.234.437,00               | 489.835,00       | 3.724.272,00          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 509.000,00                 | 76.500,00        | 585.500,00            |
|       | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>18.175.642,49</b>       | <b>-44708,34</b> | <b>18.130.936,15</b>  |

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

| Dział | Nazwa działu   | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiana            | Plan na 31.12.2019 r. |
|-------|--|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 2.233.429,44               | -1.659.886,31     | 573.543,13            |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 50.000,00                  | -                 | 50.000,00             |
| 600   | Transport i łączność   | 3.767.820,50               | -215.607,47       | 3.552.213,03          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 1.545.000,00               | 137.813,85        | 1.682.813,85          |
| 710   | Działalność usługowa   | 30.000,00                  | -15.000,00        | 15.000,00             |
| 750   | Administracja publiczna  | 1.769.024,48               | 1.069.526,46      | 2.838.550,94          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 620                        | 31.676,00         | 32.296,00             |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 239.600,00                 | -6.000,00         | 233.600,00            |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 150.000,00                 | 10.000,00         | 160.000,00            |
| 758   | Różne rozliczenia  | 60.000,00                  | -                 | 60.000,00             |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 3.092.910,38               | 516.544,10        | 3.609.454,48          |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 22.000,00                  | -                 | 22.000,00             |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1.267.117,69               | -39.626,65        | 1.227.491,04          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 40.000,00                  | 143.068,00        | 183.068,00            |
| 855   | Rodzina  | 3.339.337,00               | 489.835,00        | 3.829.172,00          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 680.000,00                 | 96.500,00         | 776.500,00            |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 457.283,00                 | 5.000,00          | 462.283,00            |
| 926   | Kultura fizyczna   | -                          | 15.995,00         | 15.995,00             |
|       | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>18.744.142,49</b>       | <b>589.705,98</b> | <b>19.333.848,47</b>  |

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zmniejszyły się o kwotę **44.708,34 zł. tj. 0,25 %**.
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **589.705,98 zł. tj. 3,15 %**.

Budżet zrealizowano:

**I. dochody w kwocie 15.882.968,28 zł. co stanowi 87,60 % planu ogółem**, z tego:

- dochody bieżące – 14.000.791,09 zł. co stanowi 99,15 % planu,
- dochody majątkowe – 1.882.177,19 zł. co stanowi 46,93 % planu.

**II. wydatki w kwocie 14.564.106,78 zł. tj. 75,33 % planu ogółem**, z tego:

- wydatki bieżące – 12.939.338,01 zł. co stanowi 94,13 % planu
- wydatki majątkowe – 1.624.768,77 zł. co stanowi 29,0 % planu
  - Nadwyżka budżetu – 1.318.861,50 zł.
  - przychody – 1.862.569,36 zł.
  - rozchody – 3.181.430,86 zł.
  - w tym: spłaty rat pożyczek i kredytów – 425.664,93 zł.

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

| Wyszczególnienie      | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania | Struktura wykonania |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>18.130.936,15</b> | <b>15.882.968,28</b> | <b>87,6</b> | <b>100,00</b>       |
| - dochody bieżące     | 14.120.710,05        | 14.000.791,09        | 99,15       | 88,15               |
| - dochody majątkowe   | 4.010.226,10         | 1.882.177,19         | 46,93       | 11,85               |

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 99,15 %, natomiast dochodów majątkowych 46,93 %.

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

| Wyszczególnienie      | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania  | Struktura wykonania |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> | <b>19.933.848,47</b> | <b>14.564.106,78</b> | <b>75,33</b> | <b>100,00</b>       |
| - wydatki bieżące     | 13.745.575,30        | 12.939.338,01        | 94,13        | 88,84               |
| - wydatki majątkowe   | 5.588.273,17         | 1.624.768,77         | 29,07        | 11,16               |

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 94,13 %, natomiast wydatków majątkowych 29,07 %.

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

*Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 64.576,00 zł. z tego:*

- podatku od nieruchomości – 2.815,00 zł.

- podatek rolny – 36.758,00 zł.

*Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa:*

- umorzenie zaległości podatkowych – 14.678,59 zł.,

- rozłożenie na raty – 1.326,00 zł.,

*Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 11.145,51 zł.*

Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 316.324,64 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 2.440,83 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 187.480,05 zł. i zmniejszyły się o kwotę – 3.643,17 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 29.441,83 zł. i w stosunku do 2018 roku zwiększyły się o kwotę 724,81 zł., z tytułu opłat za ścieki zaległości wynoszą 50.781,51 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 1.980,13 zł., natomiast zaległości za wywóz nieczystości (śmieci) wynoszą 48.621,25 zł. i zmniejszyły się o kwotę 1.505,60 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Gmina Dubeninki na dzień 31 grudnia 2019 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **3.315.610,59 zł.** według tytułów dłużnych przedstawionych w poniższej tabeli.

**KREDYTY I OBLIGACJE na dzień 31 grudnia 2019 roku**

| Lp. | Bank kredytujący                           | Rodzaj zadłużenia | Kwota kredytu | Data zaciągnięcia | Przewidywana data spłaty | Cel  | Salda na dzień 31.12.2019 r. |
|-----|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------|--|------------------------------|
| 1.  | Bank Ochrony Środowiska                    | kredyt            | 769.381,31    | 06.06.2012 r.     | 15.12.2022 r.            | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dubeninkach | 193.712,04                   |
| 2.  | Bank Gospodarstwa Krajowego                | kredyt            | 1.059.168,00  | 06.12.2010 r.     | 31.12.2020 r.            | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach      | 105.916,80                   |
| 3.  | Bank Gospodarstwa Krajowego                | kredyt            | 1.328.050,00  | 14.09.2012 r.     | 30.09.2022 r.            | Budowa kanalizacji w Żytkiejmach                   | 365.213,75                   |
| 4.  | Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Dubeninki | kredyt            | 358.379,97    | 07.10.2014 r.     | 31.12.2023 r.            | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach | 154.976,00                   |

|               |  |                  |                     |               |               |  |                     |
|---------------|--|------------------|---------------------|---------------|---------------|--|---------------------|
| 5.            | Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Dubeninki | kredyt           | 191.570,00          | 02.12.2015 r. | 02.12.2021 r. | Modernizacja ul. Osiedlowej w Dubeninkach  | 95.792,00           |
| 6..           | PKO BP                                     | Emisja obligacji | 2.400.000,00        | 20.12.2016 r. | 31.12.2028 r. | Modernizacja dróg gminnych Gminy Dubeninki, modernizacja stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach | 2.400.000,00        |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>X</b>         | <b>6.106.549,28</b> | <b>X</b>      | <b>X</b>      | <b>X</b>   | <b>3.315.610,59</b> |

W 2019 roku na spłatę kapitału wydatkowano 425.664,93 zł.

### OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

**Dochody budżetowe** – plan dochodów budżetowych 18.130.936,15 zł. wykonano 15.882.968,28 zł. co stanowi 87,60 % planu:

- dochody bieżące: plan 14.120.710,05 zł. wykonano w kwocie 14.000.791,09 zł. co stanowi 99,15 %
  - dochody majątkowe: plan 4.010.226,10 zł. wykonano w kwocie 1.882.177,19 zł. co stanowi 46,93 %
- Szczegółową realizację dochodów Gminy przedstawia załącznik Nr 1.

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.370.733,55 zł. wykonano 4.338.288,74 zł. co stanowi 99,26% planu, Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 696.383,50 zł. wykonano w kwocie 643.080,03 zł. co stanowi 92,35 % planu,
- 3) Subwencje w wysokości 5.014.477,00 zł. wykonano w wysokości 5.014.477,00 zł. co stanowi 100,00% planu,
- 4) Dochody własne w wysokości 2.708.170,38 zł. wykonanie 2.882.558,47 zł. co stanowi 106,44 % planu,
- 5) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 1.142.102,00 zł. tj. 100,95 %, w podatku dochodowym od osób prawnych 5.195,91 zł.

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.           | Pluszkiejmy | 3.487,30          |
| 6            | Żytkiejmy   | 17.681,31         |
| <b>Razem</b> |             | <b>63.569,78</b>  |

W roku 2018 spłacono hipotekę na podatek od nieruchomości w wysokości 487,20 zł.

#### Zaległości wg poszczególnych sołectw – osoby fizyczne

| Lp. | Sołectwo       | Kwota zaległości |
|-----|----------------|------------------|
| 1.  | Będziszewo     | 6.144,39         |
| 2.  | Białe Jeziorki | 1.248,60         |
| 3.  | Błędziszki     | 1.412,40         |

|              |                    |                   |
|--------------|--------------------|-------------------|
| 4.           | Błakaly            | 0                 |
| 5.           | Budwiecie          | 5.631,55          |
| 6.           | Cisówek            | 13                |
| 7.           | Czarne             | 16.098,68         |
| 8.           | Degucie            | 2.298,12          |
| 9.           | Dubeninki          | 43.586,28         |
| 10.          | Kiekskiejmy        | 11.882,50         |
| 11.          | Kiepojcic          | 975,65            |
| 12.          | Lenkupie           | 2.853,06          |
| 13.          | Linowo             | 203               |
| 14.          | Maciejowięta       | 1.620,56          |
| 15.          | Pluskiejmy         | 11.396,32         |
| 16.          | Przerośl Goldapska | 1.304,00          |
| 17.          | Rogajny            | 2.343,20          |
| 18.          | Rakówek-Skajzgiry  | 13.454,21         |
| 19.          | Stańczyki          | 35                |
| 20.          | Żabojady           | 875               |
| 21.          | Żytkiejmy          | 59.191,83         |
| <b>Razem</b> |                    | <b>182.567,35</b> |

W stosunku do roku 2018 zaległości w podatkach lokalnych zmniejszyły się o **8.264,78 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 **1.131.407,00 zł.** wykonanie wynosi – **1.142.102,00 zł.** tj. **100,95 %** planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie wynosi – **5.195,91 zł.** tj. **207,84 %** planu.

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

#### **Dochody z majątku gminy**

Na rok 2019 zaplanowano w wysokości **608.504,51 zł.** wykonanie – **237.063,75 zł.** tj. **38,96 %**, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich – 4.630,86 zł.
- opłaty za użytkowanie - 288,26 zł.
- sprzedaż działek - 28.043,20 zł.
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komun.) – 204.101,43 zł.

Pozostały zaległości w wysokości 29.441,83 zł. Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu spłaty zaległości.

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

- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 1. oświatowa   | <b>2.277.968,00 zł.</b> |
| 2. wyrównawcza | <b>2.621.901,00 zł.</b> |
| 3. równoważąca | <b>114.608,00 zł.</b>   |

#### **Dotacje na zadania zlecone i własne**

##### **I. zadania zlecone – 4.338.288,74 zł., w tym:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego   | 559.543,13 zł.   |
| 2. administracja – urzędy wojewódzkie  | 26.662,00 zł.    |
| 3. prowadzenie stałego rejestru wyborców i wybory samorządowe  | 32.296,00 zł.    |
| 4. oświata i wychowanie  | 19.183,07 zł.    |
| 5. składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 15.812,52 zł.    |
| 6. pozostała działalność – karta dużej rodziny   | 369,25 zł.       |
| 7. świadczenia rodzinne  | 1.241.776,23 zł. |



|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 8. świadczenia wychowawcze  | 2.324.378,28 zł. |
| 9. dodatki energetyczne     | 6.003,26 zł.     |
| 10. wspieranie rodziny 300+ | 105.090,00 zł.   |
| 11. usługi opiekuńcze       | 7.175,00 zł.     |

**II. zadania własne - 643.080,03 zł., w tym:**

|   |                |
|---|----------------|
| 1. wyposażenie klas w pomoce dydaktyczne  | 14.000,00 zł.  |
| 2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                | 65.941,00 zł.  |
| 3. składka na ubezpieczenie zdrowotne   | 10.640,09 zł.  |
| 4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 145.576,60 zł. |
| 5. zasiłki stałe  | 131.211,94 zł. |
| 6. ośrodek pomocy społecznej  | 94.954,00 zł.  |
| 7. pomoc państwa w zakresie dożywiania  | 60.000,00 zł.  |
| 8. pomoc materialna dla uczniów   | 92.338,40 zł.  |
| 9. ochrona cmentarzy  | 5.000,00 zł.   |
| 10. Teleopieka  | 4.614,00 zł.   |
| 11. usługi opiekuńcze dla osób starszych  | 4.013,00 zł.   |
| 12. Dotacja do wykorzystanego Funduszu Sołeckiego                               | 14.791,50 zł.  |

Szczegółową realizację dotacji i wydatków na zadania zlecone przedstawia Zał. Nr 2.

### **OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**Wydatki budżetowe – plan wydatków budżetowych 19.333.848,47 zł. wykonano w kwocie 14.564.106,78 zł. co stanowi 75,33 % planu, w tym:**

- 1) wydatki bieżące na plan 13.745.575,30 zł. wykonano w wysokości 12.939.338,01 zł., co stanowi 94,13 % planu,
- 2) wydatki majątkowe plan 5.588.273,17 zł. wykonano 1.624.768,77 zł. co stanowi 29,07 % planu.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

| Jednostka                        | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Zobowiązania niewymagalne | % wykonania  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| Urząd Gminy Dubeninki            | 15.420.694,82        | 10.892.881,83        | 178.810,61                | 70,64        |
| Szkoła Podstawowa Dubeninki      | 1.775.494,39         | 1.756.558,85         | 106.237,60                | 98,93        |
| Gimnazjum                        | 580.481,57           | 539.603,29           | 0                         | 92,96        |
| GOPS Dubeninki                   | 1.124.894,69         | 942.779,81           | 15.401,69                 | 83,81        |
| Gminne Centrum Kultury Dubeninki | 432.283,00           | 432.283,00           | 20.770,28                 | 100,00       |
| <b>Razem</b>                     | <b>19.333.848,47</b> | <b>14.564.106,78</b> | <b>321.220,18</b>         | <b>75,33</b> |

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **IZBY ROLNICZE**

**dz. 010 rozdział 01030**

Wydatki wykonano w wysokości – 13.310,09 co stanowi 95,07 % planu budżetowego.

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

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

#### **dz. 010 rozdział 01095**

Wydatki wykonano w wysokości – **559.543,13 zł.** co stanowi **100,00%** planu budżetowego. Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

## WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

### DOSTARCZANIE WODY

#### **dz. 400 rozdział 40002**

Kwotę **43.416,00 zł.** przekazano jako dopłatę do ceny wody, co stanowi **8,83 %** planu budżetowego

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### DROGI PUBLICZNE GMINNE

#### **dz. 600 rozdział 60016**

Wydatki wykonano w wysokości – **892.554,21 zł.** co stanowi **25,13 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **127.025,87 zł.**

Są to wydatki na zakup żwiru i paliwa do ciągników.

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **8.915,78 zł.**

Są to wydatki na naprawę ciągnika.

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **57.603,80 zł.**

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości **39.983,80 zł.**

(wynajęcie równiarki, odśnieżanie, remonty sprzętu i przepustów). Dokumentacja projektowa drogi Pluszkiejmy-Galwiece granica i ul. Osiedlowa w Dubeninkach w wysokości **17.620,00 zł.**

§ **4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego** wykonanie **8.124,99 zł.**

§ **6050, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – **690.883,77 zł.**

z tego: modernizacja drogi gminnej rolniczej w miejscowości Żabojady, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żytkiejmy, Wobały i Żytkiejmy ul. Wojska Polskiego.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

#### **Dz. 700 rozdział 70005**

Wydatki wykonano w wysokości – **509.433,14 zł.**, co stanowi **30,27 %** planu budżetowego, są to wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy ciągnika, operatora koparko-ładowarki i pracowników w ramach robót publicznych – kwota na wynagrodzenia i pochodne – **196.246,18 zł.**, utrzymaniem budynków komunalnych, zakup paliwa, części oraz materiałów do remontu budynków – **117.722,94 zł.**, energia elektryczna w budynkach komunalnych **9.773,47 zł.**, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, opłata za czynsze i inne naprawy – **141.391,48 zł.**, ubezpieczenie mienia komunalnego i opłata za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości – **7.169,15 zł.**, zakup aktualizacji do programu MIENIE – **1.230,00 zł.**, ZFŚS, zakup usług zdrowotnych i bhp - **9.495,92 zł.**, przygotowanie wnisków termomodernizacja i pompy ciepła – **26.404,00 zł.**

### CMENTARZE

#### **dz. 710 rozdział 71035**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **5.000,00 zł.** - są to wydatki związana z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### URZĘDY WOJEWÓDZKIE

#### **dz. 750 rozdział 75011**

Wydatki wykonano w wysokości – **26.662,00 zł.** co stanowi **73,57 %** planu budżetowego.

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych na stanowisko USC oraz dowody osobiste

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **22.330,35 zł.**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – **3.818,04 zł.**

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – **513,61 zł.**

### RADY GMIN

#### **dz. 750 rozdział 75022**

Wydatki wykonano w wysokości – **51.576,87 zł.** co stanowi **81,87 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – **46.280,15 zł.**

Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **1.609,18 zł.** (artykuły na sesje).

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **3.687,54 zł.** (licencja roczna za program do głosowania).

### URZĘDY GMIN

#### **dz. 750 rozdział 75023**

Wydatki wykonano w wysokości – **2.483.415,05 zł.**, co stanowi **93,38 %** planu budżetowego,

- wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, w tym: płace i pochodne 1.087.273,49 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.295,98 zł., wydatki inwestycyjne 913.890,00 zł. (e-urząd), pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, opłaty za energię i wodę, opłaty za rozmowy telefoniczne, za programy komputerowe, prowizja bankowa, opłaty za przesyłki, PFRON, ubezpieczenie majątkowe i oc., podatki, szkolenia pracowników i koszty przejazdów służbowych.

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

#### **dz. 750 rozdział 75095**

Wydatki wykonano w wysokości – **52.622,72 zł.** co stanowi **65,78 %** planu budżetowego, w tym:

- kwotę **6.639,94 zł** przekazano dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz na fundusz stypendialny

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – **20.250,00 zł.**

Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wykonanie – **23.831,09 zł.** prowizja sołtysów.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - **294,65 zł.**, materiały biurowe.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **1.607,04 zł.** Transport sołtysów do Ostródy.

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

### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

#### **dz. 751 rozdział 75101**

Wydatki wykonano w wysokości – **620,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

### WYBORY DO SEJMU I SENATU

#### **dz. 751 rozdz. 75108**

Wydatki wykonano w wysokości **16.031,00 zł.**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z wyborami samorządowymi na wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego, diety dla członków komisji wyborczych, usługi informatyczne, karty wyborcze i materiały biurowe.

## WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dz. 751 rozdz. 75113

Wydatki wykonano w wysokości 15.645,00 zł., co stanowi 100,00 % planu budżetowego. Są to wydatki związane z wyborami samorządowymi na wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego, diety dla członków komisji wyborczych, usługi informatyczne, karty wyborcze i materiały biurowe.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

dz. 754 rozdział 75412

180.587,83 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup sprzętu, leju opałowego, paliwa do samochodów kwota – 75.521,55 zł. ( w tym: zakup sprzętu ze środków Ministra Sprawiedliwości w wysokości 39.258,50 zł.), zatrudnienie kierowców – 24.244,17 zł, wypłaty za udział w akcjach OSP i pozostałe wydatki – kwota 56.722,11 zł. Wydatki inwestycyjne - zakup samochodu pożarniczego do OSP Dubeninki na kwotę 24.100,00 zł.

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dz. 754 rozdz. 75495

wydatki wykonano w wysokości – 4.000,00 zł., co stanowi 100% planu budżetowego. Dotacja celowa dla Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi, dofinansowanie wyposażenia pomieszczenia edukacyjnego dla dzieci i młodzieży.

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

dz. 757 rozdział 75702

Wydatki wykonano w wysokości – 128.252,13 zł. co stanowi 80,16 % planu budżetowego (odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i odsetki od wydanych obligacji).

## OBSŁUGA I WYCHOWANIE

### PRZEDSZKOLA

dz. 801 rozdział 80104

Wydatki wykonano w wysokości – 7.654,54 zł. co stanowi – 76,55 % planu budżetowego, z tego: § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonanie – 7.654,54 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 – 392.276,29 zł. co stanowi – 91,48 % planu budżetowego, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 151.441,33 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 11.822,40 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 26.468,12 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 586,35 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie – 580,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 60.315,70 zł.

Zakup paliwa i części do autobusów

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 2.347,43 zł. remont autokarów

§ 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 0,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 125.444,02 zł. w tym:

Dowóz uczniów przez PKS – 94.989,41 zł.

Badania techniczne autobusów i naprawa autokaru – 6.797,01 zł.

Zwrot za dojazd uczniów do szkół specjalnych – 23.657,60 zł.

§4430 różne opłaty i składki wykonanie – 3.219,00 zł.

ubezpieczenie autokarów

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 5.506,55 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki – wykonanie 3.112,50 zł. – podatek od środków transportu

§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, wykonanie 1.432,89 zł.

### DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

dz. 801 rozdział 80146

Wydatki wykonano w wysokości 4.658,74 zł. co stanowi – 51,76 % planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 23,37 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie 1.000,00 zł.

§ 4410 podróże służbowe wykonanie – 1.902,61 zł.

Zwrot za dojazdy nauczycieli do szkół i na szkolenia

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 1.732,76 zł.

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dz. 801 rozdział 80195

Wydatki wykonano w wysokości 3.620,16 zł. co stanowi 72,40 % planu budżetowego, z tego:

§ 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – są to wydatki na lekcje religii dla uczniów .

## OCHRONA ZDROWIA

### PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

dz. 851 rozdział 85154

Wydatki wykonano w wysokości – 8.946,20 zł. co stanowi – 47,09 % planu budżetowego.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca 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 – 10.640,09 zł.

§4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – 10.640,09 zł.

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

### DODATKI MIESZKANIOWE

dz. 852 rozdział 85215

Wydatki wykonano w wysokości 129.691,70 zł., co stanowi – 87,62 % planu budżetowego.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 123.688,50 zł.

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych – 5.885,60 zł.

Koszty związane z obsługą dodatków energetycznych – 117,66 zł. (prowizja bankowa).

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**dz. 852 rozdział 85295**

Wykonanie wydatków w wysokości **90.665,50 zł.**, co stanowi **90,66 %** planu budżetowego.  
Są to wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie-użytecznych w kwocie 90.665,50 zł.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

**dz. 854 rozdział 85415**

Wydatki wykonano w wysokości – **115.423,00 zł.**, co stanowi **63,05 %** planu budżetowego.  
Są to stypendia socjalne wypłacone dla uczniów.

## RODZINA

### ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

**dz. 855 rozdział 85501**

Wydatki wykonano w wysokości – **2.324.378,28 zł.** co stanowi **99,83%** planu budżetowego.  
Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+), z tego wypłata świadczeń – 2.293.918,20 zł, koszty obsługi – 30.460,08 zł.

### ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

**dz. 855 rozdział 85502**

Wydatki wykonano w wysokości – **1.250.229,03 zł.** co stanowi **99,00%** planu budżetowego.  
Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym: wypłata świadczeń 1.208.976,92 zł., koszty obsługi – 41.252,11 zł.

### WSPIERANIE RODZINY

**dz. 855 rozdz. 85504**

Wydatki wykonano w wysokości – **105.090,00 zł.**, co stanowi **67,34 %** planu budżetowego.  
Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń 300+, z tego: wypłata świadczeń w kwocie 101.700,00 zł., koszty obsługi w kwocie 3.390,00 zł.

### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

**dz. 855 rozdział 85513**

Wydatki wykonano w wysokości – **15.812,52 zł.**, co stanowi **96,69 %** planu budżetowego.  
Są to wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczone zdrowotne w kwocie 15.812,52 zł., koszty obsługi w kwocie 37,37 zł.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

**dz. 900 rozdział 90001**

Wydatki wykonano w wysokości – **167.354,71 zł.** co stanowi **90,95 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **22.000,75 zł.** z tego:

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

§ 4260 zakup energii, wykonanie – **49.080,34 zł.** z tego:

Energia w oczyszczalni i przepompowniach

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – **13.139,78 zł.** na naprawę pomp.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **79.133,84 zł.**

§ 6230 dotacje celowe z budżetu – wykonanie **4.000,00 zł.** – dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych.

Są to wydatki poniesione za ścieki odprowadzane do oczyszczalni.

### **GOSPODARKA ODPADAMI**

#### **dz. 900 rozdział 90002**

Wydatki wykonano w wysokości – 428.087,75 zł. co stanowi 90,03 % planu budżetowego.  
Są to wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową oraz składka bieżąca na Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku.

### **SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

#### **dz. 900 rozdział 90013**

Wydatki wykonano w wysokości – 18.108,46 zł. co stanowi 72,43 % planu budżetowego.  
Są to wydatki za pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna oraz utylizacja padłej dzikiej zwierzyny.

Na dzień 31.12.2019 r. w schronisku przebywało 3 bezdomnych psów z Gminy Dubeninki, w ciągu roku średnia 4,25 szt.

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

#### **dz. 900 rozdział 90015**

Wydatki wykonano w wysokości – 56.706,66 zł. co stanowi 83,39 % planu budżetowego.

§ 4260 zakup energii, wykonanie – 33.299,70 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 19.314,08 zł. (konserwacja oświetlenia)

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 4.092,88 zł. dzierżawa, drobne naprawy.

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

#### **Dz. 900 rozdział 90019**

Wykonanie wydatków w wysokości 912,00 zł., co stanowi 6,51 % planu budżetowego, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – 912,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **CENTRA KULTURY I SZTUKI**

#### **dz. 921 rozdział 92113**

Wydatki wykonano w wysokości – 246.561,00 zł. co stanowi – 100 % planu budżetowego, z tego:  
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 246.561,00 zł.

### **BIBLIOTEKI**

#### **dz. 921 rozdział 92116**

Wydatki wykonano w wysokości – 185.722,00 zł. co stanowi – 100,00 % planu budżetowego, z tego:  
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 185.722,00 zł.

### **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

#### **dz. 921 rozdz. 2720**

Wydatki wykonano w wysokości – 30.000,00 zł., co stanowi 100% planu budżetowego.  
Są to środki wydatkowane na remont kościoła w Dubeninkach – 15.000,00 zł. i remont kościoła w Żytkiejmach – 15.000,00 zł.

### **KULTURA FIZYCZNA**

#### **dz. 926 rozdz. 92695**

Wydatki wykonano w wysokości – 15.995,00 zł. co stanowi – 100,00 % planu budżetowego, w tym:  
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie 15.995,00 zł., zakupy inwestycyjne, siłownia na powietrzu – miejscowości Czarne.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**GIMNAZJUM**

**dz. 801 rozdział 80110**

Plan wydatków ogółem – 563.881,57 zł, wykonanie – 523.003,29 zł, co stanowi – 92,75 % planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 17.876,00 zł.  
dodatek wiejski
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 327.276,10 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie 65.064,87 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 64.148,82 zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 5.522,18 zł.
- § 4170 umowa zlecenie - wykonanie – 2.300,00 zł.  
bhp - wykonanie – 1600,00 zł. i inne umowy zlecenie – inwentaryzacja – 700,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 5.710,70 zł. z tego na zakup:  
materiały biurowe – 265,51 zł.  
gniazdko elektryczne i kabel – 91,43 zł.  
materiały archiwizacyjne -3275,10 zł.  
ekran projekcyjny – 309,00 zł.  
Office do komputera w Sali mat. – 138,00 zł.  
art. remontowe – 3,95 zł.  
śr. czystości – 33,90 zł.  
węgiel – 1.593,81 zł.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 1996,19 zł. z tego na zakup:  
Notebook do Sali mat. – 1.996,19 zł.
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 517,91 zł. energia elektryczna i woda,
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 50,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 14.682,57 zł. z tego:  
prowizje bankowa, usługi ksero, aktualizacje programów, koszty przesyłek, refundacja kosztów SP w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i przeglądy), odbiór odpadów niebezpiecznych (2937,60 zł.), Usługi archiwalne (10.000 zł.), zwrot kosztów prezesa ZNP,
- § 4410 podróże służbowe krajowe ,wykonanie – 303.46 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 429,00 zł. ( ubezpieczenie mienia )
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 16.839,29 zł.
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 224,37 zł. (ochrona środowiska)
- § 4700 szkolenia pracowników, wykonanie – 61,83 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INEGO TYPU**

**dz. 801 rozdział 80152 plan 16.600,00 zł.**

Wydatki wykonano w wysokości – 16600,00 zł. co stanowi 100% planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 800 zł.  
(dodatek wiejski ),
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 11.500,00 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 1.000,00 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 2.000,00 zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 300 zł.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 1.000 zł. laptop do Sali mat.(część, do ćwiczeń z uczniami niepełnosprawnym).

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**



**dz. 801 rozdział 80150**

Plan wydatków **200.393,19 zł.**

Wydatki wykonano w wysokości – **200.393,19 zł.**, co stanowi **100,00%** planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – **11.663,94 zł.** wiejski,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **134.497,49 zł.**
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - **8.500,00 zł.**
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – **24.365,39 zł.**
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - **3.377,00 zł.**
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - **5.000,00 zł.** W tym: Office Soft 318,00; laptop 1999,00; kredki i poduszki 599,90; stokaj na poduszki 249,90; dywan 1749,00  
wyzłuszczacz 84,20
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - **10.000,00 zł.**
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – **2.989,35 zł.**

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**dz. 801 rozdział 80103**

Plan wydatków – **224.425,19 zł.** wydatki wykonano w wysokości – **219.753,88 zł.** co stanowi - **97,92%** planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – **7.115,10 zł.**
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **142.873,42 zł.**
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - **9.500 zł.**
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - **26.394,52 zł.**
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - **2.519,72 zł.**
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – **776,08 zł.** ( umowa zlecenie – inspektor bhp)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - **10.000,00 zł.** W tym: art. Rem 77,80; węgiel 5778,53; drewno 1949,71; śr. Czystości 465,49;drukarka 548,00; dozownik i suszarka do rąk 308,61; wyzłuszczacz 205,60; znaki przy gaśnicach 72,04 i pozostałe 403,99.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - **991,80 zł.**
- § 4260 zakup energii, wykonanie – **2.913,08** w tym 2.322,83 zł. energia i 590,25 zł. woda
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – **3.000,00 zł.** wykładzina
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, -wykonanie **0,00 zł.**
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie - **2.591,21 zł.** ksero 82,37; wywóz śmieci 557,92; odprowadzenie ścieków 624,13; antywirusy 80,81; przeglądy 908,16; i inne 337,82,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – **720,13 zł.**
- § 4410 podróże służbowe krajowe ,wykonanie – **0,00 zł.**
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – **1.174,01 zł.** (ubezpieczenia majątkowe )
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – **8.467,60 zł.**
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie **407,19 zł.** (ochrona środowiska)
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – **310,02 zł.** (szkolenia pracowników)
- § 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną – **EDUKAROR Łomża**, która prowadzi Szkołę Podstawową w Żytkiejmach, na oddziały przedszkolne przekazano kwotę w wysokości **129.297,30 zł.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

**dz. 801 rozdział 80101**

Plan wydatków – **1.337.835,72 zł.** wydatki wykonano w wysokości - **1.323.571,49 zł.** co stanowi – **98,93 %** planu budżetowego, w tym:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – **39.681,31 zł.**
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **838.396,83 zł.**
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - **50.256,28 zł.**
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - **155.912,11 zł.**
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie -**14.471,44 zł.**
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – **2.823,92 zł.** ( umowa zlecenie – inspektor bhp, inwentaryzacja)

- § 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie **57.627,60 zł.** w tym:  
art. remontowe 2017,64; węgiel 23136,36; drewno 4114,15; śr. Czystości 5604,40; komputery, e-dziennik 10469,20; drukarki 548,00; Office Soft 1908,03; laptop 3998,00; pozostałe 5831,79 (tablice korkowe, tablice sucho ścieralne, godła, dozownik papieru, suszarka, antyramy, dywan do świetlicy, router, podkładki pod krzesła, pompa ciepłej wody i inne)
- § 4240 **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**, wykonanie - **35.347,21 zł.**
- § 4260 **zakup energii**, wykonanie – **9.026,40 zł.** energia elektryczna i woda
- § 4270 **zakup usług remontowych**, wykonanie – **16 034,25 zł.** w tym montaż wykładziny 14804,25 i uszczelnienie dachu 1230,00
- § 4280 **zakup usług zdrowotnych**, -wykonanie **300,00zł**, badania wstępne
- § 4300 **zakup usług pozostałych**, wykonanie - **16.709,76 zł.** w tym: wywóz nieczystości 2035,92; e-dziennik licencja 2856,00; e-świadectwa licencja 1150,00; Fakt – aktualizacja 258,30; antywirusy aktualizacja 727,30; odprowadzenie ścieków 2394,49; prowizje i opłaty bankowe 1334,79; koszty prezesa ZNP 1147,04; przegląd gaśnic 612,19; pomiary elektryczne 280,00; badania instalacji odgromowej 120,00; przegląd kominów 2000,00; badanie inst. Gazowej 69,37; przegląd budynków i placu zabaw 459,43; transport drewna 922,50; wykonanie tablicy urzędowej 230,11; legitymacje nauczycieli 117,64 i pozostałe 64,05.
- § 4360 **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, wykonanie – **1.574,35 zł.**
- § 4410 **podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **20,86 zł.**
- § 4430 **różne opłaty i składki**, wykonanie – **3.755,99 zł.** (ubezpieczenia majątkowe )
- § 4440 **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **77.991,19 zł.**
- § 4520 **opłaty na rzecz budżetów**, -wykonanie **1.113,44 zł.** (ochrona środowiska)
- § 4700 **szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** , wykonanie – **2.528,55 zł.** (szkolenia pracowników)
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną – EDUKAROR Łomża, która prowadzi Szkołę Podstawową w Żytkiejmach, przekazano kwotę w wysokości 661.491,26 zł.

## GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków ogółem – 1.124.894,69 zł. wykonanie – 942.779,81 zł. co stanowi – 83,81% planu budżetowego, z tego:

### DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

**dz. 852 rozdział 85202**

Wydatki w wysokości – 274.206,21 zł. co stanowi – 91,40 % planu budżetowego, z tego:

§ 4330 **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie – 274.206,21 zł.

Są to koszty utrzymania dziesięciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Mrągowie, Węgorzewie, Giżycku, Suwałkach, Łomży, Suszu, Uzdomie – w wysokości 272.676,40 zł. oraz koszt schronienia dla jednego bezdomnego w schronisku w Ełku w wysokości 1.529,00 zł.

### RODZINY ZASTĘPCZE

**dz. 855 rozdział 85508**

Wydatki wykonano w wysokości – 58.462,01 zł. co stanowi – 89,94 % planu budżetowego. Jest to dopłata do 9 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 – 10.640,09 zł. co stanowi – 98,90 % planu budżetowego

§ 4130 **składki na ubezpieczenia zdrowotne**, wykonanie – 10.640,09 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 – 149.068,60 zł., co stanowi – 98,10 % planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 149.068,60 zł. w tym:

- zasiłki okresowe – 145.576,60 zł.

- zasiłki celowe – 3.492,00 zł.

### **ZASIŁKI STAŁE**

**dz. 852 rozdział 85216**

Wydatki wykonano w wysokości – 131.211,94 zł. co stanowi – 99,43 % planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 131.211,94 zł.

Są to zasiłki stałe opłacane za podopiecznych.

### **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

**dz. 852 rozdział 85219**

Wydatki wykonano w wysokości – 223.288,43 zł. co stanowi – 86,62% planu budżetowego, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – 1.020,00 zł.

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 7.069,36 zł. (usługi opiekuńcze)

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 152.294,55 zł.

§ 4040 podatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 10.523,64 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 29.059,75 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 2.488,24 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 4.200,00 zł. - obsługa RODO

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 3.672,97 zł. w tym:

Artykuły biurowe i druki – 3.672,97 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 4.030,67 zł. z tego:

Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, przelewy, wynajęcie kserokopiarki, bhp.

§ 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 768,09 zł.

§ 4430 składki – ubezpieczenie majątkowe – 681,00 zł.

§ 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 5.340,70 zł.

§ podatek od nieruchomości wykonanie – 175,00 zł.

§ 4700 szkolenia pracowników, wykonanie – 1.964,60 zł.

### **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

**dz. 852 ROZDZ. 85228**

Wydatki wykonano w wysokości – 9.517,33 zł. co stanowi – 19,42% planu budżetowego, z tego:  
wynagrodzenie dla opiekunki 9.517,33 zł.

### **POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

**dz. 852 rozdział 85230**

Wydatki wykonano w wysokości – 75.000,00 zł. co stanowi – 100,00 % planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 75.000,00 zł.

Jest to dożywianie dzieci w szkołach oraz pomoc dla osób korzystających z pomocy społecznej.

### **KARTA DUŻEJ RODZINY**

**dz. 855 rozdz. 55503**

Wydatki wykonano w wysokości – 369,25 zł. co stanowi – 72,97 % planu budżetowego.

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 60.000,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 5.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2019 r. przedstawia załącznik Nr 6**

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanymi przedstawia załącznik nr 7**

Realizacja budżetu gminy w roku 2019 przebiegła zgodnie z planem, oprócz zadań inwestycyjnych, które nie zostały w pełni zrealizowane (na 13 zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych 7). 5 zadań inwestycyjnych z 2019 r. zostanie zrealizowana w 2020 roku (na przebudowę 3 dróg gminnych Gmina otrzymała w grudniu 2019 r. z FDS dotację w wysokości 1.583.794,02 zł. - 60% kosztów kwalifikowanych wymienionych inwestycji, ponadto Gmina podpisała umowę na dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych na modernizację ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i na termomodernizację komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Żytkejmy).

Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zadania społeczno-gospodarcze. Zapewnione zostało również bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, placówek kultury i gminy.

WÓJTA GMINY

Ryszard Zieliński