

ZARZĄDZENIE Nr 280/2018  
WÓJTA GMINY DUBENINKI  
z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077, ze zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu gminy **14.237.697,36 zł.**, wykonanie **12.974.771,42 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  - 1) dochody bieżące plan **12.963.526,07 zł.**, wykonanie **12.886.136,68 zł.**
  - 2) dochody majątkowe plan **1.274.171,29 zł.**, wykonanie **88.634,74 zł.**
  - 3) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **4.057.483,66 zł.**, wykonanie **4.049.295,12 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan **22.000,00 zł.**, wykonanie **27.398,38 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

1. Plan wydatków budżetu gminy **15.500.132,22 zł.**, wykonanie **14.261.585,89 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  - 1) wydatki bieżące plan **13.099.401,03 zł.**, wykonanie **12.291.826,23 zł.**, w tym:
    - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan **4.057.483,66 zł.**, wykonanie **4.049.295,12 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
    - b) wydatki na obsługę długu gminy plan **90.000,00 zł.**, wykonanie **84.359,14 zł.**,
  - 2) wydatki majątkowe plan **2.400.731,19 zł.**, wykonanie **1.969.759,66 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

Przyjąć:

- 1) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2017, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.

Budżet gminy Dubeninki na rok 2017 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr XX/137/16 dnia 89 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 11.503.578,00 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 2017 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano:

*α) Uchwałami Rady Gminy:*

- XXI/138/17 z dnia 14 lutego 2017 r.
- XXI/140/17 z dnia 14 lutego 2017 r.
- XXII/145/17 z dnia 29 marca 2017 r.
- XXII/147/17 z dnia 29 marca 2017 r.
- XXIII/177/17 z dnia 31 maja 2017 r.
- XXIV/179/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
- XXIV/181/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
- XXV/193/17 z dnia 28 września 2017 r.
- XXVI/197/17 z dnia 10. listopada 2017 r.
- XXVI/198/17 z dnia 10 listopada 2017 r.
- XXVII/208/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

*b) Zarządzeniami Wójta Gminy:*

- 202/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- 208/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
- 213/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
- 216/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
- 223/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
- 226/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r.
- 233/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
- 238/2017 z dnia 29 września 2017 r.
- 240/2017 z dnia 24 października 2017 r.
- 242/2017 z dnia 31 października 2017 r.
- 248/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
- 258/2017 z dnia 29 grudnia 2017 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 2017 r. wynosi:

<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>14.237.697,36 zł.</b>
w tym:	
- dochody bieżące	12.963.526,07 zł.
- dochody majątkowe	1.274.171,29 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	462.204,00 zł.
<b>Wydatki budżetu Gminy</b>	<b>15.500.132,22 zł.</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	13.099.401,03 zł.
- wydatki majątkowe	2.400.731,19 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.258.972,80 zł.
	<b>1.262.434,86 zł.</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>3.373.820,22 zł.</b>
<b>Przychody</b>	<b>666.783,98 zł.</b>
w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.707.036,24 zł.
wolne środki, o których mowa w art.217	1.262.434,86 zł.
w tym: na pokrycie deficytu	<b>2.111.385,36 zł.</b>
<b>Rozchody</b>	<b>335.004,30 zł.</b>
w tym: spłata rat pożyczek i kredytów	1.776.381,06 zł.
inne rozchody nie związane ze spłatą długu	

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

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2017 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	723.274,14	723.274,14
020	Leśnictwo	5.200,00	-	5.200,00
600	Transport i łączność	-	475.125,00	475.125,00
630	Turystyka	-	127.079,00	127.079,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	495.500,00	319.317,47	814.817,47
710	Działalność usługowa	-	5.000,00	5.000,00
750	Administracja publiczna	24.744,00	17.803,00	42.547,00
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	-25.718,76	4.620.784,24
801	Oświata i wychowanie	-	68.699,34	68.699,34
852	Pomoc społeczna	417.755,00	135.524,00	553.279,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	109.149,00	109.149,00
855	Rodzina	3.388.454,00	118.487,88	3.506.941,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460.000,00	13.413,29	473.413,29
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12.052.653,00</b>	<b>2.185.044,36</b>	<b>14.237.697,36</b>

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2017 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000,00	1.209.518,53	1.223.518,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	-	50.000,00
600	Transport i łączność	206.907,00	1.182.130,77	1.389.037,77
630	Turystyka	-	199.715,92	199.715,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	495.130,00	180.301,00	675.431,00
710	Działalność usługowa	30.000,00	-15.000,00	5.000,00
750	Administracja publiczna	1.690.334,00	40.803,00	1.731.137,00
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	28.476,29	211.076,29
757	Obsługa długu publicznego	132.000,00	10.000,00-	142.000,00
758	Różne rozliczenia	60.000,00	-	60.000,00
801	Oświata i wychowanie	2.853.857,00	671.997,34	3.525.854,34
851	Ochrona zdrowia	22.000,00	-	22.000,00
852	Pomoc społeczna	1.322.841,00	53.418,20	1.376.259,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	99.149,00	139.149,00
855	Rodzina	3.474.146,00	125.154,88	3.599.300,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614.290,00	52.413,29	666.703,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.988,00	29.480,00	452.468,00
926	Kultura fizyczna	29.790,00-		29.790,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11.641.683,00</b>	<b>3.858.449,22</b>	<b>15.500.132,22</b>

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **2.185.044,36 zł. tj. 18,13 %.**
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **3.858.449,22 zł. tj. 33,14 %.**

Budżet zrealizowano:

**I. dochody w kwocie 12.974.771,42 zł. co stanowi 91,13 % planu ogółem, z tego:**

- dochody bieżące – 12.886.136,68 zł. co stanowi 99,40 % planu,
- dochody majątkowe – 88.634,74 zł. co stanowi 6,96 % planu.

**II. wydatki w kwocie 14.261.585,89 zł. tj. 92,01 % planu ogółem, z tego:**

- wydatki bieżące – 12.291.826,23 zł. co stanowi 93,83 % planu
  - wydatki majątkowe – 1.969.759,66 zł. co stanowi 82,05 % planu
    - deficyt budżetowy – 1.286.814,47 zł.
    - przychody – 3.373.820,22 zł.
    - rozchody – 2.087.005,75 zł.
- w tym: spłaty rat pożyczek i kredytów – 365.781,04 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14.237.697,36</b>	<b>12.974.771,42</b>	<b>91,13</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące	12.963.526,07	12.886.136,68	99,40	99,32
- dochody majątkowe	1.274.171,29	88.634,74	6,96	0,68

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 99,40 %, natomiast dochodów majątkowych 6,96 %.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>15.500.132,22</b>	<b>14.261.585,89</b>	<b>92,01</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące	13.099.401,03	12.291.826,23	93,83	86,19
- wydatki majątkowe	2.400.731,19	1.969.759,66	82,05	13,81

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 93,83 %, natomiast wydatków majątkowych 82,05 %.

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

*Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 26.190,05 zł. z tego:*

- podatku od nieruchomości – 26.190,05 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych – 12.834,00 zł.,

- rozłożenie na raty – 4.026,00 zł.,

*Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 11.040,30 zł.*

Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 313.939,36 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 3.541,98 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 195.837,51 zł. i zwiększyły się o kwotę – 17.479,14 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 25.884,67 zł. i w stosunku do 2016 roku zmniejszyły się o kwotę 10.538,53 zł., z tytułu opłat za ścieki zaległości wynoszą 44.317,03 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 7.332,36 zł, natomiast zaległości za wywóz nieczystości (śmieci) wynoszą 47.900,15zł. i wzrosły o kwotę 3.933,73 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Gmina Dubeninki na dzień 31 grudnia 2017 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **4.408.063,96** według tytułów dłużnych przedstawionych w poniższej tabeli.

**KREDYTY I OBLIGACJE na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 31.12.2017 r.
1.	Bank Ochrony Środowiska	kredyt	769.381,31	06.06.2012 r.	15.12.2022 r.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dubeninkach	320.703,28
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	1.059.168,00	06.12.2010 r.	31.12.2020 r.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach	317.750,40
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	1.328.050,00	14.09.2012 r.	30.09.2022 r.	Budowa kanalizacji w Żytkiejmach	630.823,75
4.	Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Dubeninki	kredyt	358.379,97	07.10.2014 r.	31.12.2023 r.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	229.205,28
5.	Bank Spółdzielczy Olecko Oddział	kredyt	191.570,00	02.12.2015 r.	02.12.2021 r.	Modernizacja ul. Osiedlowej w Dubeninkach	143.800,21

	Dubeninki						
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
	Ogółem	X	6.106.549,28	X	X	X	4.042.282,92

W 2017 roku na spłatę kapitału wydatkowano 365.781,04 zł.

#### Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31.12.2017 r.

1. Gmina Dubeninki rachunek podstawowy dochodowy	1.641.446,81
2. Gmina Dubeninki rachunek wydatkowy środków niewygasających	539.239,63
3. Gmina Dubeninki rachunek ZFŚS	3.705,52
4. Gmina Dubeninki rachunek depozytowy	9.511,29
5. Gmina Dubeninki rachunek lokat	800.000,00
6. GOPS Dubeninki rachunek podstawowy	0,00
7. Gminne Centrum Kultury rachunek podstawowy	29.957,66
8. Szkoła Podstawowa Dubeninki rachunek podstawowy	.0,00
9. Szkoła Podstawowa-rachunek ZFŚS	13.414,90
10. Gimnazjum Dubeninki rachunek podstawowy	0,00
11. Gimnazjum Dubeninki rachunek ZFŚS	17.207,34

#### OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

**Dochody budżetowe** – plan dochodów budżetowych 14.237.697,36 zł. wykonano 12.974.771,42 zł. co stanowi 91,13 % planu:

- dochody bieżące: plan 12.963.526,07 zł. wykonano w kwocie 12.886.136,68 zł. co stanowi 99,40 %

- dochody majątkowe: plan 1.274.171,29 zł. wykonano w kwocie 88.634,74 zł. co stanowi 6,96 %

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 4.057.483,66 zł. wykonano 4.049.295,12 zł. co stanowi 99,80% planu, Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 2
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 641.785,24 zł. wykonano w kwocie 626.745,47 zł. co stanowi 97,66 % planu,
- 3) Subwencje w wysokości 4.602.478,00 zł. wykonano w wysokości 4.602.478,00 zł. co stanowi 100,00% planu,
- 4) Dochody własne w wysokości 2.744.082,17 zł. wykonanie 2.665.518,52 zł. co stanowi 97,14% planu,
- 5) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 937.622,00 zł. tj. 102,23 %, w podatku dochodowym od osób prawnych 4.477,57 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	9.135,80
3.	Dubeninki	21.215,80
4.	Kiekskiejmy	9.173,00

5.	Pluszkiejmy	4.113,30
6.	Żytkiejmy	17.681,31
<b>Razem</b>		<b>64.195,78</b>

#### Zaległości wg poszczególnych sołectw – osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości
1.	Będziszewo	3.607,49
2.	Białe Jeziorki	1.531,00
3.	Błędziszki	368,00
4.	Błakały	1.084,00
5.	Budwiecie	7.116,96
6.	Cisówek	0,00
7.	Czarne	15.829,68
8.	Degucie	2.777,00.
9.	Dubeninki	32.232,80
10.	Kiekskiejmy	3.559,60
11.	Kiepojcice	492,20
12.	Lenkupie	758,57
13.	Linowo	404,00
14.	Maciejowięta	3.068,93
15.	Pluszkiejmy	5.791,70
16.	Przerośl Gołdapska	1.006,20
17.	Rogajny	1.692,60
18.	Rakówek-Skajzgiry	9.895,86
19.	Stańczyki	0,00
20.	Żabojady	0,00
21.	Żytkiejmy	57.829,73
<b>Razem</b>		<b>159.046,32</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 – **937.622,00 zł. tj. 102,23 %.**

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie wynosi – **4.477,57 zł. tj 895,51 %.**

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

#### Dochody z majątku gminy

Na rok 2017 zaplanowano w wysokości **673.017,47 zł.** wykonanie – **209.482,59. tj. 31,13%,**

w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich – 4.462,68 zł.
- opłaty za użytkowanie - 2.934,74 zł.
- sprzedaż działek - 5.200,00 zł.
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komun.) – 196.885,17 zł.

Pozostały zaległości w wysokości 24.039,80 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 **2.195.507,00 zł.**
2. wyrównawcza **2.259.725,00 zł.**
3. równoważąca **147.246,00 zł.**

#### Dotacje otrzymane

**I. zadania zlecone – 4.049.295,12 zł. w tym:**

1. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	463.624,32 zł.
2. administracja – urzędy wojewódzkie	37.981,00 zł.
3. prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.691,00 zł.
4. oświata i wychowanie	37.002,07 zł.
5. składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.137,89 zł.
6. pozostała działalność – karta dużej rodziny	166,11 zł.
7. świadczenia rodzinne	1.315.332,51 zł.
8. świadczenia wychowawcze	2.173.197,00 zł.
9. dodatki energetyczne	7.163,22 zł.

**II. zadania własne 626.745,47 – zł. w tym:**

1. wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego	6.700,00 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24.084,00 zł.
3. kształcenia zawodowe młodocianych	15.306,24 zł.
4. wspieranie rodziny	8.633,00 zł.
5. składka na ubezpieczenie zdrowotne	8.018,78 zł.
6. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217.982,09 zł.
7. zasiłki stałe	109.559,16 zł.
8. ośrodek pomocy społecznej	93.739,00 zł.
9. pomoc państwa w zakresie dożywiania	34.000,00 zł.
10. pomoc materialna dla uczniów	103.723,20 zł.
11. ochrona cmentarzy	5.000,00 zł.

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

**OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Wydatki budżetowe – plan wydatków budżetowych **15.500.132,22 zł.** wykonano w kwocie **14.261.585,89 zł.** co stanowi **92,01 %** planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 13.099.401,03 zł. wykonano w wysokości 12.291.826,23 zł., co stanowi 93,83% planu,
- 2) wydatki majątkowe plan 2.400.731,19 zł. wykonano 1.969.759,66 zł. co stanowi 82,05 % planu, w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 2.400.731,19 zł. wykonanie 1.969.759,66 zł. co stanowi 82,05 % 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	11.735.242,39	10.736.641,54	176.465,87	91,49
Szkoła Podstawowa Dubeninki	1.332.421,69	1.254.007,39	108.259,04	94,11
Gimnazjum	923.635,14	893.397,14	49.118,26	96,73
GOPS Dubeninki	1.056.365,00	925.071,82	16.402,55	87,57
Gminne Centrum Kultury Dubeninki	452.468,00	452.468,00		100,00
<b>Razem</b>	<b>15.500.132,22</b>	<b>14.261.585,89</b>	<b>350.245,72</b>	<b>92,01</b>



Gminne Centrum Kultury Dubeninki zwróciło w styczniu 2018 r. niewykorzystane środki w wysokości 22.858,00 zł.

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI**

**dz. 010 rozdział 01010**

Wydatki wykonano w wysokości – **442.730,75 zł.** co stanowi 5,16 % planu budżetowego. Są to wydatki majątkowe § 6050 – rozbudowa sieci wodociągowej Wersele-Kramnik i Łoje-Tuniszki.

### **IZBY ROLNICZE**

**dz. 010 rozdział 01030**

Wydatki wykonano w wysokości – **13.274,22 zł.** co stanowi 94,82% 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 – **463.624,32 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 ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

### **DOSTARCZANIE WODY**

**dz. 400 rozdział 40002**

Kwotę **41.901,30 zł.** przekazano jako dopłatę do ceny wody.

## **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

### **DROGI PUBLICZNE GMINNE**

**dz. 600 rozdział 60016**

Wydatki wykonano w wysokości – **1.345.179,20 zł.** co stanowi 98,22 % planu budżetowego, z tego:

§ 4170 umowa o dzieło wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi – **10.000,00 zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **158.773,22 zł.**

Są to wydatki na zakup żwiru i paliwa do ciągników.

§ 4270 zakup usług remontowych , wykonanie – **10.858,44 zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **29.245,00 zł.**

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych np. wynajęcie równiarki.

§ 4520 Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykonanie **180,82 zł.**

§ 6050, 6058, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **1.136.121,72 zł.**

z tego: modernizacja drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie, Żytkiejmy, ul. Szkolna i Konopnickiej, przebudowa drogi gminnej we wsi Wobały, remont drogi gminnej Łoje do stacji uzdatniania wody (środki niewygasające – wykonanie wiosna 2018).

### **INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**

**Dz. 600 rozdział 60053** – wykonanie **2.158,09 zł.**, co stanowi 47,96 % - jest to abonament za Internet w ramach ciągłości projektu „Cyfrowe okno na Świat”.

## **TURYSTYKA**

### **ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**

**Dz. 630 rozdział 63095** – wykonanie **199.715,92 zł.** co stanowi 100% planu budżetowego z tego:

§ 6058, 6059 kwota **199.715,92** – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Przerośl w miejscowości Kiepojcie (wydatki niewygasające – wykonanie inwestycji – wiosna 2018 r.)

## GOSPODARKA MIESZKANOWA

### GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

#### **Dz. 700 rozdział 70005**

Wydatki wykonano w wysokości – 598.862,39 zł., co stanowi 89,46 % planu budżetowego, są to wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy ciągnika, operatora koparko-ladowarki i pracowników w ramach robót publicznych – kwota na wynagrodzenia i pochodne – 256.733,12 zł., utrzymaniem budynków komunalnych, zakup paliwa, części oraz materiałów do remontu budynków – 112.584,31 zł., energia elektryczna w budynkach komunalnych 8.315,17 zł., usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, opłata za czynsze i inne naprawy – 162.803,35 zł., ubezpieczenie mienia komunalnego i opłata za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości – 25.186,73 zł., zakup licencji na czynsze – 73 80,00 zł. ZFŚS zakup usług zdrowotnych i bhp -25.859,71 zł.

### USUWANIE SKUTKÓW KLESK ŻYWIŁOWYCH

#### **dz. 700 rozdz. 70078**

§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wykonanie – 6.000,00 zł. – pomoc dla Gminy Czersk, .

### 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 – 37.981,00 zł. co stanowi 96,04 % planu budżetowego.

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 31.515,18 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 5.656,07 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 809,75 zł.

### RADY GMIN

#### **dz. 750 rozdział 75022**

Wydatki wykonano w wysokości – 37.296,42 zł, co stanowi 84,76 % planu budżetowego, z tego:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 36.050,16 zł.

Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1.246,26 zł. (artykuły na sesje).

### URZĘDY GMIN

#### **dz. 750 rozdział 75023**

Wydatki wykonano w wysokości – 1.518.667,27 zł., co stanowi 96,20% planu budżetowego,

- wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy , w tym: płace i pochodne 1.194.437,52 zł.,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.911,64 zł., wydatki inwestycyjne 5.880,00 zł.

(5.880,00 opłata za serwer), 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 – 47.702,00 zł, co stanowi 69,13 % planu budżetowego, w tym:

- kwotę 8.500,00 zł przekazano dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz na fundusz stypendialny

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 14.160,00 zł

Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wykonanie – 24.727,00 zł, prowizja soltysów.  
§ 4300 zakup usług pozostałych – pieczątki dla soltysów

## 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 – 1.691,00 zł, co stanowi 100,00% planu budżetowego.  
Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

dz. 754 rozdział 75412

96.976,89 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup sprzętu, leju opałowego, paliwa do samochodów kwota – 23.745,86 zł., zatrudnienie kierowców – 23.495,08 zł, wypłaty za udział w akcjach OSP i pozostałe wydatki – kwota 49.735,95 zł.

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

dz. 757 rozdział 75702

Wydatki wykonano w wysokości – 140.381,45 zł, co stanowi 98,86% planu budżetowego (odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i odsetki od wydanych obligacji).

## OBSŁUGA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonano w wysokości – 584.812,50zł, co stanowi 73,25% planu budżetowego

### PRZEDSZKOLA

dz. 801 rozdział 80104

Wydatki wykonano w wysokości – 7.723,56 zł, co stanowi – 77,24% planu budżetowego, z tego:

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonanie – 7.723,56 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 – 572.142,25 zł, co stanowi – 93,30% planu budżetowego, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 179.461,38 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 11.500,00 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 27.378,57 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 547,20 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie – 225,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 70.276,91 zł.

Zakup paliwa i części do autobusów

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 304,79 zł. remont autokarów

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 103.519,50 zł. w tym:

Dowóz uczniów przez PKS – 81.124,20 zł.

Badania techniczne autobusów i naprawa autokaru – 4.592,04 zł.

Zwrot za dojazd uczniów do szkół specjalnych – 6.708,22 zł.

§4430 różne opłaty i składki wykonanie – 13.634,50 zł.

ubezpieczenie autokarów

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 5.533,10 zł.

Etu na finansowanie § 4500 Pozostałe podatki – wykonanie 250,00 zł.

§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, wykonanie 1.265,87 zł.

§ 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 157.700,00 zł. – zakup nowego autokaru na dowożenie uczniów do SP w Żytkiejmach.

### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**dz. 801 rozdział 80146**

Wydatki wykonano w wysokości 4.946,69 zł. co stanowi – 42,28% planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 506,63 zł.

§ 4410 podróże służbowe wykonanie – 1.178,93 zł.

Zwrot za dojazdy nauczycieli do szkół i na szkolenia

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 3.261,13 zł.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Dz. 801 rozdział 80195**

Wydatki wykonano w wysokości 4.432,56 zł. co stanowi 88,65% 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**

### **ZWALCZANIE NARKOMANI**

**Dz. 851 rozdział 85153**

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

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

### **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

**dz. 851 rozdział 85154**

Wydatki wykonano w wysokości – 8.292,73 zł, co stanowi – 43,65% 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 – 13.137,89 zł.

§4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – 13.137,89 zł.

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

### **DODATKI MIESZKANIOWE**

**dz. 852 rozdział 85215**

Wydatki wykonano w wysokości 139.396,84 zł., co stanowi – 61,36% planu budżetowego.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 132.233,62 zł.

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych – 7.022,88 zł.

Koszty związane z obsługą dodatków energetycznych – 140,24 zł. (prowizja bankowa).

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 852 rozdział 85295

Wykonanie wydatków w wysokości 140.032,80 zł., co stanowi 96,51 % planu budżetowego.

Są to wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie-użytecznych w kwocie 140.032,80 zł.

### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

dz. 854 rozdział 85415

Wydatki wykonano w wysokości – 129.654,00 zł, co stanowi 93,18 % planu budżetowego.

Są to stypendia socjalne wypłacone dla uczniów.

### RODZINA

#### ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

dz. 855 rozdział 85501

Wydatki wykonano w wysokości – 2.174.725,48 zł. co stanowi 99,97

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+)

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

dz. 855 rozdział 85502

Wydatki wykonano w wysokości – 1.317.112,61 zł, co stanowi 99,52% planu budżetowego.

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym: zasiłki rodzinne 1.

### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

dz. 900 rozdział 90001

Wydatki wykonano w wysokości – 126.731,07 zł, co stanowi 79,21 % planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 24.966,72 zł. z tego:

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

§ 4260 zakup energii, wykonanie – 40.104,14 zł. z tego:

Energia w oczyszczalni i przepompowniach

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 8.341,40 zł. na naprawę pomp.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 46.877,81 zł.

§ 4530 podatek VAT, wykonanie - 441,00 zł.

§ 6230 dotacje celowe z budżetu – wykonanie 6.000,00 zł. – dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych .

Są to wydatki poniesione za ścieki odprowadzane do oczyszczalni.

#### GOSPODARKA ODPADAMI

dz. 900 rozdział 90002

Wydatki wykonano w wysokości – 316.925,86 zł. co stanowi 90,99% 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 ZWIERZAT

dz. 900 rozdział 90013

Wydatki wykonano w wysokości – 32.577,53 zł, co stanowi 93,08% planu budżetowego.

Są to wydatki za pobyt psów w schronisku.

### OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

dz. 900 rozdział 90015

Wydatki wykonano w wysokości – 85.731,55 zł, co stanowi 87,48 % planu budżetowego.

§ 4260 zakup energii, wykonanie – 49.359,38 zł

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 28.587,80 zł. (konserwacja oświetlenia)

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie -7.784,37 zł. dzierżawa, drobne naprawy.

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

Dz. 900 rozdział 90019

Wykonanie wydatków w wysokości 17.537,29 zł., co stanowi 69,01 % planu budżetowego, w tym:

Oplata za składowanie azbestu 13.413,29 zł., pozostałe 4.124,00 zł.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### CENTRA KULTURY I SZTUKI

dz. 921 rozdział 92113

Wydatki wykonano w wysokości – 255.959,00 zł, co stanowi – 100 % planu budżetowego, z tego:

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 237.774,00 zł.

§ 2800 dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, wykonanie – 12.907,10 zł. (na wkład własny do realizowanego projektu).

### BIBLIOTEKI

dz. 921 rozdział 92116

Wydatki wykonano w wysokości – 196.509,00 zł, co stanowi – 100,00 % planu budżetowego, z tego:

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 196.509,00 zł.

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dz. 921 rozdział 92195

Wydatki wykonano w wysokości – 24.805,59 zł, co stanowi – 83,27 % planu budżetowego, z tego

§ 4210 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 10.574,32 – zakupy dot. wniosków sołeckich.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie 14.231,27 zł., zakupy inwestycyjne z wniosków sołeckich

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### GIMNAZJUM

dz. 801 rozdział 80110

Plan wydatków – 899.314,49 zł., wydatki wykonano w wysokości 869.754,38 zł, co stanowi 96,71 % planu budżetowego, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 45.002,26 zł  
dodatki mieszkaniowy i wiejski – 45.002,26 zł,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 562.016,61 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie 44.219,34 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 114.305,75 zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 15.590,88 zł,

§ 4170 umowa zlecenie - wykonanie – 2.681,00 zł.

bhp - wykonanie – 2.431,00 zł.

- usługi informatyczne – wykonanie 250,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 19.108,15 zł, z tego na zakup:
- materiały biurowe – 2.388,12 zł,
  - środki czystości – 811,34 zł,
  - zakup wyposażenia – 1880,69 zł, (drukarki, router, dozownik mydła, rolety okienne, art. elektr. do suszarki, łącznik)
  - druki szkolne – 333,57 zł,
  - nagrody dla uczniów – 369,27 zł,
  - art. remontowe – 2854,41 zł,
  - węgiel – 10358,15 zł,
  - koszty projektu darmowe podręczniki – 112,60 zł.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 13.485,82 zł, z tego na zakup :
- podręczniki szkolne – 11.485,82 zł,
  - książki do biblioteki i pomoce naukowe – 2.000,00 zł.
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 4.498,85 zł energia elektryczna i woda,
- § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 7.500,00 zł,
- wydatki na remont części wspólnych szkoły (wymiana rury wodnej, wymiana czopu kominowego, wymiana podgrzewacza wody)
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 9.441,22 zł, z tego :
- prowizja bankowa, usługi ksero, aktualizacje programów, koszty przesyłek, znaczki, refundacja kosztów SP w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i przeglądy, transport drewna)
- § 4410 podróże służbowe krajowe ,wykonanie – 1.019,25 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 1.153,00 zł, ( ubezpieczenie mienia )
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 28.253,29 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników, wykonanie – 1.478,96 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 111.743,08 zł.**

Wydatki wykonano w wysokości – 109.493,68zł, co stanowi 97,99% planu budżetowego, z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 5.700,00 zł (dodatki mieszkaniowy i wiejski ),
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 68.000,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 6.000,00 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 12.800,00 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 1.850,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 5.300,53 zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 4887,50zł (pomoce naukowe )
- § 4260 zakup energii, wykonanie – 255,65 zł ( energia elektryczna ),
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 2.500,00 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 2.200,00 zł.

## ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

dz. 801 rozdział 80103

Plan wydatków – 110.677,00 zł, wydatki wykonano w wysokości – 108.072,01 zł, co stanowi - 97,65% planu budżetowego, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 6.521,60 zł, (dodatek

wiejski, mieszkaniowy)

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 63.349,82 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 3.941,11 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 12.502,88 zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 1.492,99 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 6.936,82 zł.

tablice korkowe i biała – 1.246,74 zł

węgiel – 3.371,81 zł,

art. remontowe części wspólnych – 1070,67 zł

uchwyt do projektora – 156,00 zł

szafki i pojemniki 1091,60 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie - 965,50zł

§ 4260 zakup energii, wykonanie – 1.270,32 zł energia i woda

§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 3.000,00 zł,

wydatki na remont części wspólnych szkoły (wymiana rury wodnej, wymiana czopu kominowego, wymiana podgrzewacza wody)

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie - 1.613,97 zł,

koszty przesyłki, refundacja kosztów SP w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków,

przeeglądy, transport drewna

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 300,00 zł,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 6.177,00 zł.

§ 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną – EDUKAROR Łomża, która prowadzi Szkołę Podstawową w Żytkiejmach wraz z oddziałami przedszkolnymi - przekazano kwotę w wysokości 80.109,70 zł.

## SZKOŁA PODSTAWOWA

dz. 801 rozdział 80101

Plan wydatków – 1.134.592,26 zł, wydatki wykonano w wysokości - 1.060.084,46 zł, co stanowi – 93,43 % planu budżetowego,

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 53.964,89 zł, z tego:

dodatek mieszkaniowy, wiejski

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 665.168,74zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 52.276,98zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 126.822,20zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie -16.577,89zł,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 2.953,00zł ( umowa zlecenie – inspektor bhp 2.353,00zł, usługa elektryczna 300 zł, udział w inwentaryzacji 300 zł )

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 29.611,93zł, tego: na zakup: opału – 16.946,70 zł ,



- środki czystości – 1.525,39 zł,  
 materiały biurowe - 3.917,92 zł.,  
 art. remontowe - 4.772,07 zł,  
 druki szkolne – 370,90 zł,  
 płyta kuchenna, wyrzynarka, drukarka – 1737,19 zł  
 plandeka, kółko do taczki, przedłużacz – 197,96 zł,  
 koszty, darmowe podręczniki – 143,80 zł
- § **4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie - 16.052,76 zł**, z tego : podręczniki dla uczniów – 14.244,94 zł,  
 książki i pomoce naukowe – 1.399,00 zł.  
 pomoce dydaktyczne – 408,82 zł.
- § **4260 zakup energii, wykonanie – 7.808,31 zł**, energia elektryczna i woda
- § **4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 10.880,98 zł**, z tego  
 wydatki na remont szkoły (w części przypadającej proporcjonalnie na SP): wymiana rury wodnej, wymiana czopu kominowego, wymiana podgrzewacza wody
- § **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 7.966,06 zł**, z tego:  
 prowizje bankowe i za prowadzenie rachunku 664,06 zł.  
 aktualizacje oprogramowania – 652,12 zł,  
 przeglądy kominiarski, p. poż, elektryczny i gaśnic – 1.063,86 zł,  
 transport drewna i opłaty za przesyłki – 949,07 zł,  
 ogłoszenia – 58,72 zł  
 wywóz śmieci i dzierżawę pojemników 624,58 zł.,  
 ścieki – 968,15 zł.,  
 opłata not do ZNP – 1760,45 zł.  
 naprawa sprzętu – 207,51 zł  
 opłata abonamentu RTV – 208,63 zł.  
 badania lekarskie - 638,28 zł.  
 Pieczątki – 86,55 zł  
 Znaczki – 84,08 zł.
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 3.011,66 zł**,
- § **4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 66,88 zł**,
- § **4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 4.365,00 zł**, (ubezpieczenia majątkowe )
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 57.860,00 zł**,
- § **4520 opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 1.598,00 zł** (ochrona środowiska)
- § **4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – 3.099,19 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 534.483,32 zł.**

### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem – 1.056.365,00 zł, wykonanie – 925.071,82 zł, co stanowi – 87,57 % planu budżetowego, z tego:

### DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85202

Wydatki w wysokości – 255.693,96 co stanowi – 75,43% planu budżetowego, z tego:

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 255.693,96 zł.

Są to koszty utrzymania dziesięciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Mrągowie, Węgorzewie, Giżycku, Suwałkach, Łomży, Suszu, Uzdowie

### RODZINY ZASTĘPCZE

dz. 855 rozdział 85508

Wydatki wykonano w wysokości – 51.599,07 zł, co stanowi – 90,05% planu budżetowego.

Jest to dopłata do 6 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

### WSPIERANIE RODZINY

dz. 855 rozdział 85504

Wydatki wykonano w wysokości – 41.747,72 zł, co stanowi – 97,79% planu budżetowego.

Są to koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

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

dz. 852 rozdział 85213

Wydatki wykonano w wysokości – 8.018,78 zł, co stanowi – 97,07% planu budżetowego

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – 8.018,78 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 – 224.702,34 zł, co stanowi – 96,67% planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 224.702,34 zł. w tym:

- zasiłki okresowe – 217.982,09 zł.

- zasiłki celowe – 6.720,25 zł.

### ZASIŁKI STAŁE

dz. 852 rozdział 85216

Wydatki wykonano w wysokości – 109.559,16 zł. co stanowi – 98,25% planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 109.559,16 zł.

Są to zasiłki stałe opłacane za podopiecznych.

### OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85219

Wydatki wykonano w wysokości – 191.084,68 zł, co stanowi – 92,26% planu budżetowego, z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 136.517,17 zł.

§ 4040 podatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 7.215,20 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 26.441,05 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 1.961,21 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1.726,29 zł. w tym:

Artykuły biurowe i druki – 1.726,29 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 7.927,42 zł. z tego:

Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, przelewy, wynajęcie kserokopiarki

§ 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 895,57 zł.

§ 4430 składki – ubezpieczenie majątkowe – 709,00 zł.

§ 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 5.137,88 zł.

§ podatek od nieruchomości wykonanie – 169,00 zł.

§ 4700 szkolenia pracowników, wykonanie – 2.384,89 zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Dz. 852 rozdział 85230

Wydatki wykonano w wysokości – 42.500,00 zł, co stanowi – 100% planu budżetowego, z tego:  
§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 42.500,00 zł,  
Jest to dożywianie dzieci w szkołach oraz pomoc dla osób korzystających z pomocy społecznej.

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 2017 r. przedstawia załącznik Nr 6

Realizacja budżetu gminy w roku 2017 przebiegła zgodnie z planem, oprócz zadań inwestycyjnych, które nie zostały w pełni zrealizowane, ponieważ nie wszystkie wnioski przedłożone do konkursów o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej otrzymały odpowiednią ilość punktów (nie spełniliśmy wszystkich warunków). Ponadto inwestycja „Oczyszczalnia ścieków w Deguciach” nie została zrealizowana, ponieważ w trzech przetargach nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ kwota oferentów była znacznie wyższa od kwoty kosztorysowej.

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

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
za 2017 rok

Dział Rozdział	§§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 r.	%%
1	2	3	4	5	6
010		<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>723.274,14</b>	<b>466.559,06</b>	<b>64,51</b>
01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>259.649,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	259.649,82	0	0,00
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>463.624,32</b>	<b>466.559,06</b>	<b>100,63</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego użytkownika	0,00	2.934,74	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	463.624,32	463.624,32	100,00
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.462,68</b>	<b>85,82</b>
02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.462,68</b>	<b>85,82</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5.200,00	4.462,68	85,82
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>475.125,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16,84</b>
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>475.125,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16,84</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60.000,00	0	0
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	335.125,00	0	0
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	80.000,00	80.000,00	100,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>127.079,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127.079,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127.079,00	0	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>814.817,47</b>	<b>306.660,57</b>	<b>37,64</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>814.817,47</b>	<b>30.660,57</b>	<b>37,40</b>
	0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	500,00	0	0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0	387,46	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	0	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	240.000,00	196.885,17	82,04

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427.317,47	5.200,00	1,22
	0870		0	500	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	292,08	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	0	0
	0970	Wpływy z różnych opłat	132.000,00	103.393,86	78,33
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42.547,00</b>	<b>52.568,61</b>	<b>123,55</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39.547,00</b>	<b>37.982,55</b>	<b>96,04</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1,55	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	39.547,00	37.981,00	96,04
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3.000,00</b>	<b>14.586,06</b>	<b>486,20</b>
	0640		2.000,00	4.668,06	233,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	418,00	41,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9.500,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.691,00</b>	<b>1.691,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.691,00</b>	<b>1.691,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.691,00	1.691,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.417,45</b>	<b>10,83</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.417,45</b>	<b>10,83</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	3.205,45	4,11
	0830	Wpływy z usług	0	2.212,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	45.000,00	0	0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2.660.697,00</b>	<b>2.707.048,04</b>	<b>101,74</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.692,00</b>	<b>112,80</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatków.	1.500,00	1.692,00	112,80
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>612.000,00</b>	<b>622.891,00</b>	<b>101,78</b>

	0310	Podatek od nieruchomości	368.000,00	371.084,00	100,84
	0320	Podatek rolny	12.000,00	12.119,00	100,99
	0330	Podatek leśny	232.000,00	232.102,00	100,04
	0340	Podatek od środków transportowych	0	2.950,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	0	1.120,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków	0	14,00	-
	2680	Rekompensary utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	3.502,00	-
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.092.500,00</b>	<b>1.098.246,74</b>	<b>100,53</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	388.000,00	368.981,47	95,10
	0320	Podatek rolny	640.000,00	634.293,25	99,11
	0330	Podatek leśny	23.500,00	23.781,89	101,20
	0340	Podatek od środków transportowych	3.000,00	8.138,00	271,27
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	13.626,00	454,20
	0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	35.000,00	44.885,81	128,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków	0	4.540,32	-
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>37.000,00</b>	<b>42.118,73</b>	<b>113,83</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	7.776,00	51,84
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	22.000,00	27.398,38	124,54
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	0	3.035,20	-
	0590	Wpłaty opłat za koncesje i licencje	0	3.909,15	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>917.697,00</b>	<b>942.099,57</b>	<b>102,66</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	917.197,00	937.622,00	102,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	4.477,57	895,51

<b>758</b>		<b>Różna rozliczenia</b>	<b>4.620.784,24</b>	<b>4.657.728,01</b>	<b>100,80</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.195.507,00</b>	<b>2.195.507,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.195.507,00	2.195.507,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.259.725,00</b>	<b>2.259.725,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.259.725,00	2.259.725,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18.306,24</b>	<b>55.250,01</b>	<b>301,81</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	39.943,77	1331,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.306,24	15.306,24	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>147.246,00</b>	<b>147.246,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147.246,00	147.246,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68.699,34</b>	<b>67.859,99</b>	<b>98,78</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31.088,77</b>	<b>31.088,77</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24.388,77	24.388,77	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.700,00	6.700,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>24.084,00</b>	<b>24.084,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.084,00	24.084,00	100,00

80110		Gimnazja	11.649,64	11.600,69	99,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.649,64	11.600,69	99,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	73,92	-
	0830	Wpływy z usług	0	73,92	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach zawodowych.	1.876,93	1.012,61	53,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.876,93	1.012,61	53,95
852		Opieka społeczna	553.279,00	546.998,84	98,86
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.399,00	21.156,67	98,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.186,00	13.137,89	99,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.213,00	8.018,78	97,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	225.453,00	217.982,09	96,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225.453,00	217.982,09	96,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	7.751,00	7.749,45	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.180,00	7.163,22	99,98
85216		Zasiłki stałe	111.508,00	109.559,16	98,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.508,00	109.559,16	98,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.739,00	93.739,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.739,00	93.739,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34.000,00	34.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.000,00	34.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	60.000,00	63.398,70	105,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	63.398,70	105,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109.149,00	103.723,20	95,03
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109.149,00	103.723,20	95,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.149,00	103.723,20	95,03
855		Rodzina	3.506.941,88	3.502.674,42	99,88
85501		Świadczenie wychowawcze	2.175.665,88	2.175.320,64	99,98
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	2.173.197,00	2.173.197,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.468,88	2.123,64	86,02

85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.332.460,00	1.318.554,87	98,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.320.960,00	1.315.332,51	99,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2.020,19	-
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	1.500,00	1.201,97	80,13
85503		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>183,00</b>	<b>166,11</b>	<b>90,77</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	183,00	166,11	90,77
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8.633,00</b>	<b>8.633,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.633,00	8.633,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>473.413,29</b>	<b>466.379,55</b>	<b>98,51</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.805,68</b>	<b>100,58</b>
	0830	Wpływy z usług	140.000,00	140.434,55	100,31
	0920	Pozostałe odsetki	0	371,13	-
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>310.000,00</b>	<b>309.292,65</b>	<b>99,77</b>
	0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310.000,00	308.825,65	99,62
	0920	Pozostałe odsetki	0	467	-
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23.413,29</b>	<b>16.281,22</b>	<b>69,54</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7.000,00	6.297,64	89,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	16.413,29	9.983,58	60,83
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14.237.697,36</b>	<b>12.974.771,42</b>	<b>91,13</b>

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% %
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	463 624,32	463 624,32	100,00
			<b>Pozostała działalność</b>	463 624,32	463 624,32	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 624,32	463 624,32	100,00
			<b>Administracja publiczna</b>	39 547,00	37 981,00	96,04
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	39 547,00	37 981,00	96,04
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 547,00	37 981,00	96,04
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 691,00	1 691,00	100,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 691,00	1 691,00	100,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 691,00	1 691,00	100,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	37 915,34	37 002,07	97,59
			<b>Szkoły podstawowe</b>	24 388,77	24 388,77	100,00
80110	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 388,77	24 388,77	100,00
			<b>Gimnazja</b>	11 649,64	11 600,69	99,58
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 649,64	11 600,69	99,58
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 876,93	1 012,61	53,95

852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 876,93	1 012,61	53,95
		<b>Pomoc społeczna</b>			
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	20 366,00	20 301,11	99,68
			13 186,00	13 137,89	99,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 186,00	13 137,89	99,64
		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>			
			7 180,00	7 163,22	99,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 180,00	7 163,22	99,77
855		<b>Rodzina</b>			
			3 491 298,00	3 488 695,62	99,93
		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	2 173 197,00	2 173 197,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 173 197,00	2 173 197,00	100,00
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
			1 320 960,00	1 315 332,51	99,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320 960,00	1 315 332,51	99,57
		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
			183,00	166,11	90,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,00	166,11	90,77
		<b>Razem:</b>	4 057 483,66	4 049 295,12	99,80

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% %		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	463 624,32	463 624,32	100,00		
			Pozostała działalność	463 624,32	463 624,32	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 119,30	6 119,30	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,40	1 046,40	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,67	753,67	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137,00	1 137,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	454 533,65	454 533,65	100,00		
		750	75011		Administracja publiczna	39 547,00	37 981,00	96,04
					Urzędy wojewódzkie	39 547,00	37 981,00	96,04
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 081,18	31 515,18	95,27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656,07	5 656,07	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,75	809,75	100,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 691,00	1 691,00	100,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 691,00	1 691,00	100,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	670,00	100,00		
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	891,00	100,00		
			Oświata i wychowanie	37 915,34	37 002,07	97,59		
			Szkoły podstawowe	24 388,77	24 388,77	100,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 981,51	9 981,51	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,32	162,32	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 244,94	14 244,94	100,00		
	80110		Gimnazja	11 649,64	11 600,69	99,58		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,62	112,62	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 537,02	11 488,07	99,58
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 876,93	1 012,61	53,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,58	10,03	53,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 858,35	1 002,58	53,95
852		Pomoc społeczna	20 366,00	20 301,41	99,68
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 186,00	13 137,89	99,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 186,00	13 137,89	99,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 180,00	7 163,22	99,77
	3110	Świadczenia społeczne	7 039,76	7 022,98	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	140,24	140,24	100,00
855		Rodzina	3 494 340,00	3 488 695,62	99,84
85501		Świadczenie wychowawcze	2 173 197,00	2 173 197,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 141 559,30	2 141 559,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 040,00	24 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	4 110,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	589,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,70	2 682,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,00	216,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 960,00	1 315 332,51	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	1 284 722,42	1 279 094,93	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 983,00	21 983,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 758,00	3 758,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 763,53	5 763,53	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 845,76	3 845,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,29	348,29	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	166,11	90,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	166,11	90,77
		<b>Razem:</b>	<b>4 057 483,66</b>	<b>4 049 295,12</b>	<b>99,80</b>

WOJEWÓDZKI  
RYSZARD ZACHNICKI

Załącznik Nr 3 do  
Sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy za 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	%/%
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 223 518,53 zł	919 629,29 zł	75,16
		4300	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	745 894,21 zł	442 730,75 zł	59,36
		6050	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 244,39 zł	442 730,75 zł	92,96
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 649,82 zł	- zł	0
			Izby rolnicze	14 000,00 zł	13 274,22 zł	94,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00 zł	13 274,22 zł	94,82
	01095		Pozostała działalność	463 624,32 zł	463 624,32 zł	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 119,30 zł	6 119,30 zł	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,40 zł	1 046,40 zł	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30 zł	34,30 zł	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,67 zł	753,70 zł	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137,00 zł	1 137,00 zł	100
		4430	Różne opłaty i składki	454 533,65 zł	454 533,65 zł	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00 zł	41 901,30 zł	83,8
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00 zł	41 901,30 zł	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	41 901,30 zł	83,8
600			Transport i łączność	1 389 037,77 zł	1 347 337,29 zł	97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00 zł	- zł	0

		Dotacje celwe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	- zł	0
	<b>60016</b>	<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>1 369 537,77 zł</b>	<b>1 345 179,20 zł</b>	<b>98,22</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 407,00 zł	158 773,22 zł	98,37
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00 zł	10 858,44 zł	83,53
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	29 245,00 zł	73,11
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	180,82 zł	18,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 523,71 zł	389 523,71 zł	100
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 482,00 zł	412 222,00 zł	8,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 125,00 zł	334 385,00 zł	99,78
		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>2 158,09 zł</b>	<b>47,96</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł	2 158,09 zł	47,5
		<b>Turystyka</b>	<b>199 715,92 zł</b>	<b>199 715,92 zł</b>	<b>100</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 715,92 zł</b>	<b>199 715,92 zł</b>	<b>100</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 079,00 zł	127 079,00 zł	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 636,92 zł	72 636,92 zł	100
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>675 431,00 zł</b>	<b>604 862,39 zł</b>	<b>89,55</b>
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>669 431,00 zł</b>	<b>598 862,39 zł</b>	<b>89,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00 zł	8 900,91 zł	93,69
	4010	Wydatki osobowe pracowników	203 291,00 zł	198 979,74 zł	97,88
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 817,41 zł	14 817,41 zł	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 964,00 zł	37 950,26 zł	8,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 758,59 zł	4 985,71 zł	51,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 620,00 zł	112 584,31 zł	86,86
	4260	Zakup energii	15 000,00 zł	8 315,17 zł	55,43
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	34 181,67 zł	85,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	1 150,00 zł	46
	4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00 zł	128 621,68 zł	87,74
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00 zł	18 231,83 zł	91,16
<b>630</b>					
	<b>63095</b>				
<b>700</b>					
	<b>70005</b>				

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00 zł	15 808,80 zł	98,81
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00 zł	2 914,00 zł	97,13
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	4 040,90 zł	50,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100
<b>70078</b>	<b>Uswane skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>100</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>100</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 731 137,00 zł</b>	<b>1 641 646,69 zł</b>	<b>94,83</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 547,00 zł	37 981,00 zł	96,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 081,18 zł	31 515,18 zł	95,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 656,07 zł	5 656,07 zł	100
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>809,75 zł</b>	<b>809,75 zł</b>	<b>100</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00 zł	37 296,42 zł	84,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	36 050,16 zł	85,83
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 578 590,00 zł</b>	<b>1 246,26 zł</b>	<b>2,31</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	400,00 zł	40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 390,00 zł	929 199,08 zł	99,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 100,00 zł	77 253,38 zł	98,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00 zł	153 478,10 zł	91,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00 zł	8 489,75 zł	56,22
4140	Składki na PFRON	30 000,00 zł	26 430,00 zł	88,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	26 017,21 zł	8,72
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	- zł	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00 zł	65 216,11 zł	95,91
4260	Zakup energii	10 000,00 zł	8 499,80 zł	85
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	- zł	0

4300	Zakup usług pozostałych	128 120,00 zł	122 256,12 zł	95,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00 zł	14 696,28 zł	91,85
4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00 zł	24 723,41 zł	85,25
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00 zł	17 805,29 zł	93,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00 zł	25 911,64 zł	99,66
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	1 139,07 zł	56,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	14 000,00 zł	11 272,03 zł	80,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880,00 zł	5 880,00 zł	100
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 000,00 zł</b>	<b>47 702,00 zł</b>	<b>69,13</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	8 500,00 zł	56,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł	14 160,00 zł	88,5
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00 zł	24 727,00 zł	95,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	315,00 zł	3,15
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 691,00 zł</b>	<b>1 691,00 zł</b>	<b>100</b>
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 691,00 zł</b>	<b>1 691,00 zł</b>	<b>100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00 zł	670,00 zł	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00 zł	114,00 zł	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00 zł	16,00 zł	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00 zł	891,00 zł	100
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 076,29 zł</b>	<b>96 976,89 zł</b>	<b>45,94</b>
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>210 576,29 zł</b>	<b>96 976,89 zł</b>	<b>46,05</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł	17 346,00 zł	69,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	455,08 zł	45,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	- zł	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00 zł	23 040,00 zł	98,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	23 745,86 zł	94,98
4260	Zakup energii	6 000,00 zł	4 444,87 zł	74,08
<b>751</b>				
<b>75101</b>				
<b>754</b>				
<b>75412</b>				



4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00 zł	23 274,58 zł	99,04
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	4 670,50 zł	77,84
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł	- zł	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 476,29 zł	- zł	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00 zł	- zł	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł	0
75702	Obsługa długu publicznego	142 000,00 zł	140 381,45 zł	98,86
8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00 zł	140 381,45 zł	98,86
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 000,00 zł	140 381,45 zł	98,86
758	Różne rozliczenia	60 000,00 zł	- zł	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00 zł	- zł	0
4810	Rezerwy	60 000,00 zł	- zł	0
80101	Oświata i wychowanie	3 525 854,34 zł	3 357 942,10 zł	95,24
	Szkoly podstawowe	1 682 273,77 zł	1 601 267,78 zł	95,18
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	541 981,51 zł	534 483,32 zł	98,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 023,02 zł	53 964,89 zł	94,64
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 300,00 zł	665 168,74 zł	94,98
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 276,98 zł	52 276,98 zł	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 102,00 zł	126 822,20 zł	83,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 983,00 zł	16 577,89 zł	79,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 953,00 zł	98,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 862,32 zł	36 311,93 zł	98,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 244,94 zł	16 052,76 zł	98,82
4260	Zakup energii	10 000,00 zł	7 808,31 zł	78,08
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00 zł	10 880,98 zł	94,62
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	7 966,06 zł	79,66

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00 zł	3 011,66 zł	94,11
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	66,88 zł	7,43
4430	Różne opłaty i składki	4 402,00 zł	4 365,00 zł	99,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00 zł	57 860,00 zł	98,4
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 598,00 zł	1 598,00 zł	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 100,00 zł	3 099,18 zł	99,97
<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>191 893,00 zł</b>	<b>188 181,71 zł</b>	<b>98,07</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 216,00 zł	80 109,70 zł	98,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00 zł	6 521,60 zł	97,34
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00 zł	63 349,82 zł	98,98
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 200,00 zł	3 941,11 zł	93,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00 zł	12 502,88 zł	94,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł	1 492,99 zł	87,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 936,82 zł	99,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	965,50 zł	9,55
4260	Zakup energii	1 300,00 zł	1 270,32 zł	97,72
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 100,00 zł	1 613,97 zł	76,86
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 177,00 zł	6 177,00 zł	100
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>7 723,56 zł</b>	<b>77,24</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	7 723,56 zł	77,24
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>889 314,49 zł</b>	<b>869 754,38 zł</b>	<b>97,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 350,00 zł	45 002,26 zł	93,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 113,51 zł	562 016,61 zł	97,38
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 219,34 zł	44 219,34 zł	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 671,00 zł	114 305,75 zł	93,18

4120	Składki na Fundusz Pracy	16 061,00 zł	15 590,88 zł	97,07
4170	Wynagrodzenia osobowe	2 750,00 zł	2 681,00 zł	97,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 112,62 zł	19 108,15 zł	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 537,02 zł	13 485,82 zł	99,62
4260	Zakup energii	4 500,00 zł	4 498,85 zł	99,97
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100
4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00 zł	9 441,22 zł	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00 zł	1 019,25 zł	97,07
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 153,00 zł	57,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00 zł	28 253,29 zł	95,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00 zł	1 478,96 zł	98,6
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>613 200,00 zł</b>	<b>572 142,25 zł</b>	<b>93,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 600,00 zł	179 461,38 zł	98,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00 zł	27 378,57 zł	83,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00 zł	547,20 zł	15,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	225,00 zł	45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00 zł	70 276,91 zł	82,68
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	304,79 zł	10,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	400,00 zł	80
4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00 zł	103 519,50 zł	92,84
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	145,43 zł	14,54
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00 zł	13 634,50 zł	97,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00 zł	5 533,10 zł	89,24
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	250,00 zł	8,33
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00 zł	1 265,87 zł	84,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 700,00 zł	157 700,00 zł	100
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 700,00 zł</b>	<b>4 946,69 zł</b>	<b>42,28</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	506,63 zł	50,66
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	1 178,93 zł	29,47

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00 zł	3 261,13 zł	48,67
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>111 473,08 zł</b>	<b>109 493,68 zł</b>	<b>98,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00 zł		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00 zł	5 700,00 zł	100
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	6 000,00 zł	68 000,00 zł	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00 zł	6 000,00 zł	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00 zł	12 800,00 zł	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 309,08 zł	1 850,00 zł	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 858,35 zł	5 309,08 zł	99,84
	4260	Zakup energii	255,65 zł	4 887,50 zł	71,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	255,65 zł	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 zł	2 500,00 zł	100
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>2 200,00 zł</b>	<b>100</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	<b>4 432,56 zł</b>	<b>88,65</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		4 432,56 zł	88,65
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>8 592,73 zł</b>	<b>39,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	300,00 zł	30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	8 292,73 zł	43,65
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	574,00 zł	5,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	7 688,65 zł	9,11
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 376 259,20 zł</b>	<b>30,08 zł</b>	<b>3,01</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>339 000,00 zł</b>	<b>1 124 126,45 zł</b>	<b>81,68</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00 zł	<b>255 693,96 zł</b>	<b>98,76</b>
			339 000,00 zł	255 693,96 zł	75,43

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 399,00 zł	21 156,67 zł	98,87
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 399,00 zł	21 156,67 zł	98,87
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 453,00 zł	224 702,34 zł	96,67
	3110	Świadczenia społeczne	232 453,00 zł	224 702,34 zł	96,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	277 180,00 zł	139 396,84 zł	50,29
	3110	Świadczenia społeczne	277 034,00 zł	139 256,60 zł	50,27
	4300	Zakup usług pozostałych	146,00 zł	140,24 zł	96,05
85216		Zasiłki stałe	111 508,00 zł	109 559,16 zł	98,25
	3110	Świadczenia społeczne	111 508,00 zł	109 559,16 zł	98,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 119,20 zł	191 084,68 zł	92,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	- zł	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 740,00 zł	136 517,17 zł	95,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 215,20 zł	7 215,20 zł	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 034,00 zł	26 441,05 zł	94,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 017,00 zł	1 961,21 zł	48,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00 zł	- zł	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00 zł	1 726,29 zł	77,83
	4300	Zakup usług pozostałych	8 857,00 zł	7 927,42 zł	89,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	- zł	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	895,57 zł	59,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	709,00 zł	70,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00 zł	5 137,88 zł	100
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00 zł	169,00 zł	84,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 500,00 zł	2 384,89 zł	8,14
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100
	3110	Świadczenia społeczne	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100
85295		Pozostała działalność	145 100,00 zł	140 032,80 zł	96,51

854	3110	Świadczenia społeczne	145 100,00 zł	140 032,80 zł	96,51
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 149,00 zł</b>	<b>129 654,00 zł</b>	<b>93,18</b>
		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>139 149,00 zł</b>	<b>129 654,00 zł</b>	<b>93,18</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	139 149,00 zł	129 654,00 zł	93,18
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 599 300,88 zł</b>	<b>3 585 350,99 zł</b>	<b>99,61</b>
		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 175 665,88 zł</b>	<b>2 174 725,48 zł</b>	<b>99,96</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z oprzeznaczeniem lub wykorzystanych procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	2 468,88 zł	1 528,48 zł	61,91
	3110	Świadczenia społeczne	2 141 559,30 zł	2 141 559,30 zł	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 040,00 zł	24 040,00 zł	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00 zł	4 110,00 zł	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00 zł	589,00 zł	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,70 zł	2 682,70 zł	100
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,00 zł	216,00 zł	100
85502		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 323 460,00 zł</b>	<b>1 317 112,61 zł</b>	<b>99,52</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z oprzeznaczeniem lub wykorzystanych procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	2 350,00 zł	1 780,10 zł	75,75
	3110	Świadczenia społeczne	1 284 722,42 zł	1 279 094,93 zł	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 983,00 zł	21 983,00 zł	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 758,00 zł	3 758,00 zł	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00 zł	539,00 zł	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 763,53 zł	5 763,53 zł	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 845,76 zł	3 845,76 zł	100
	4560	Odsetki od dotacji ora płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	150,00 zł	- zł	0
	4700	Szkolenia pracowników	348,29 zł	348,29 zł	100

85503		Karta Dużej Rodziny	183,00 zł	166,11 zł	90,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00 zł	166,11 zł	90,77
85504		Wspieranie rodziny	42 692,00 zł	41 747,72 zł	97,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00 zł	30 736,69 zł	98,52
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,82 zł	2 251,82 zł	100
	4110	Składki na Fundusz Pracy	5 381,18 zł	5 381,18 zł	100
	4120	Podróże służbowe krajowe	765,00 zł	765,00 zł	100
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 094,00 zł	2 613,03 zł	84,45
85508		Rodziny zastępcze	57 300,00 zł	51 599,07 zł	90,05
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań bieżących	57 300,00 zł	51 599,07 zł	90,05
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 703,29 zł	579 503,30 zł	86,92
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00 zł	126 731,07 zł	79,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł	24 966,72 zł	89,17
	4260	Zakup energii	46 000,00 zł	40 104,14 zł	87,18
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	8 341,40 zł	83,41
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00 zł	46 877,81 zł	88,45
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00 zł	441,00 zł	14,7
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	6 000,00 zł	30
90002		Gospodarka odpadami	348 290,00 zł	316 925,86 zł	90,99
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 290,00 zł	6 290,00 zł	76,97
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00 zł	310 635,86 zł	91,36
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00 zł	32 577,53 zł	93,08
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	32 577,53 zł	93,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00 zł	85 731,55 zł	87,48
	4260	Zakup energii	57 900,00 zł	49 359,38 zł	85,25
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	28 587,80 zł	95,29

	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00 zł	7 784,37 zł	77,07
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska</b>	25 413,29 zł	17 537,29 zł	69,01
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 413,29 zł	13 413,29 zł	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	3 200,00 zł	32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	924,00 zł	46,2
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	452 468,00 zł	452 468,00 zł	100
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	255 959,00 zł	255 959,00 zł	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 774,00 zł	237 774,00 zł	100
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych	18 185,00 zł	18 185,00 zł	100
	92116	<b>Biblioteki</b>	196 509,00 zł	196 509,00 zł	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 509,00 zł	196 509,00 zł	100
926		<b>Kultura fizyczna</b>	29 790,00 zł	24 805,59 zł	83,27
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	29 790,00 zł	24 805,59 zł	83,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,00 zł	10 574,32 zł	69,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 554,00 zł	14 231,27 zł	97,78
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	15 500 132,22 zł	14 261 585,89 zł	92,01

WOJEWÓDZKA GMINA  
Ryszard Zieliński



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z realizacji  
Budżetu Gminy za 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU Z BUDŻETU GMINY (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE)

Lp.	Rozdział	§§	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017	Środki			Jednostka realizująca zadanie
					Ogółem	Z budżetu gminy	Z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Łoje - Tuniszki	326.808,49	326.805,99	326.805,99	0	Urząd Gminy Dubeninki
2	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Wersele-Kramnik	116.542,26	115.924,76	115.924,76	0	Urząd Gminy Dubeninki
3	01010	6050	Oczyszczalnia ścieków we wsi Degucie	292.543,46	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
4	60014	6620	Przebudowa mostu (JNI 30004068) w miejscowości Stańczyki	15.000,00	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
5	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie	50.000,00	49.990,95	49.990,95	0	Powiat Goldap
6	60016	6058	Modernizacja drogi gminnej Żytkiejmy, ul. Konopnickiej	234.431,08	231.931,08	84.354,08	147.577,00	Urząd Gminy Dubeninki
7	60016	6058	Modernizacja drogi gminnej Żytkiejmy, ul. Szkolna	293.286,34	290.186,34	105.541,34	184.645,00	Urząd Gminy Dubeninki
8	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej rolniczej nr 1400033 we wsi Wobały	226.889,64	224.489,64	144.489,64	80.000,00	Urząd Gminy Dubeninki
9	01010	6058	Remont drogi gminnej Łoje stacja uzdatniania wody na dz. Nr 239/22	339.523,71	339.523,71	339.523,71	0	Urząd Gminy Dubeninki

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z realizacji  
Budżetu Gminy za 2017 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU Z BUDŻETU GMINY (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE)**

Lp.	Rozdział	§§	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017	Środki			wydatkowane w 2017 r.		Jednostka realizująca zadanie
					Ogółem	Z budżetu gminy	Z innych źródeł	Z budżetu gminy	Z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Łoje - Tuniszki	326.808,49	326.805,99	326.805,99	0	Urząd Gminy Dubeninki		
2	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Werszele-Kramnik	116.542,26	115.924,76	115.924,76	0	Urząd Gminy Dubeninki		
3	01010	6050	Oczyszczalnia ścieków we wsi Degucie	292.543,46	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki		
4	60014	6620	Przebudowa mostu (JNI 30004068) w miejscowości Stańczyki	15.000,00	0	0	0	Powiat Goldap		
5	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie	50.000,00	49.990,95	49.990,95	0	Urząd Gminy Dubeninki		
6	60016	6058	Modernizacja drogi gminnej Żytkiejmy, ul. Konopnickiej	234.431,08	231.931,08	84.354,08	147.577,00	Urząd Gminy Dubeninki		
7	60016	6058	Modernizacja drogi gminnej Żytkiejmy, ul. Szkolna	293.286,34	290.186,34	105.541,34	184.645,00	Urząd Gminy Dubeninki		
8	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej rolniczej nr 1400033 we wsi Wobały	226.889,64	224.489,64	144.489,64	80.000,00	Urząd Gminy Dubeninki		
9	01010	6058	Remont drogi gminnej Łoje stacja uzdatniania wody na dz. Nr 239/22	339.523,71	339.523,71	339.523,71	0	Urząd Gminy Dubeninki		

10	63095	6058	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Przerośl w miejscowości Kiepojcie	199.715,92	169.125,00	72.636,92	127.079,00	Urząd Gminy Dubeninki
11	70005	6060	Zakup licencji programu do prowadzenia opłaty czynszu	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0	Urząd Gminy Dubeninki
12	75023	6060	Zakup serwera do UG	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0	Urząd Gminy Dubeninki
13	75412	6060	Zakup ratowniczej łodzi motorowej do OSP Pluszkiejmy	60.000,00	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
14	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Dubeninki	40.476,29	0	0	0	Urząd Gminy Dubeninki
15	80113	6060	Zakup autokaru na dowożenie dzieci	157.700,00	157.700,00	157.700,00	0	Urząd Gminy Dubeninki
16	90001	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0	Urząd Gminy Dubeninki
17	92695	6060	Zakup altany rekreacyjnej Sołectwo Błąkały	4.001,00	3.999,00	3.999,00	0	Urząd Gminy Dubeninki
18	92695	6060	Zakup karuzeli krzyżowej sołectwo Błąkały	4.104,00	3.783,27	3.783,27	0	Urząd Gminy Dubeninki
19	92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej Sołectwo Dubeninki	6.449,00	6.449,00	6.449,00	0	Urząd Gminy Dubeninki
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2.400.731,19</b>	<b>1.969.759,66</b>	<b>1.430.458,66</b>	<b>539.301,00</b>	

WOJEWÓDZKA

Ryszard Zieliński

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2017	Wykonanie 2017
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody (1.1 + 1.2)</b>		<b>14.237.97,36</b>	<b>12.974.771,42</b>
1.1	Dochody bieżące		12.963.52,07	12.886.136,68
1.2	Dochody majątkowe		1.274.171,29	88.634,74
<b>2.</b>	<b>Wydatki (2.1 + 2.2)</b>		<b>15.500.132,22</b>	<b>14.261.585,89</b>
2.1	Wydatki bieżące		13.099.401,03	12.291.826,23
2.2	Wydatki majątkowe		2.400.731,19	1.969.759,66
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>1.262.434,86</b>	<b>1.286.814,47</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>3.373.820,22</b>	<b>3.383.820,22</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	666.783,98	666.783,98
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950	2.707.036,24	2.707.036,24
9.1	Na pokrycie deficytu		1.262.434,86	1.286.814,47
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2.111.385,36</b>	<b>2.087.005,75</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	335.004,30	365.781,04
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 901		
5.	Lokaty	§ 994		800.000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	1.776.381,06	921.224,71

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

**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 2017 r.**

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		UZASADNIENIE	Plan na 31.12.2017
		Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków		
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Przerośl w miejscowości Kiepojcie	0	199.715,92	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	199.715,92
Modernizacja drogi gminnej Żytkiejmy ul. Konopnickiej	0	234.431,08	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	234.431,08
Modernizacja drogi gminnej Żytkiejmy ul. Szkolna	0	293.286,34	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	293.286,34
Przebudowa drogi gminnej nr 1400033 we wsi Wobały	0	226.889,64		Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	226.889,64
Oczyszczalnia ścieków we wsi Degucie	0	292.543,46	32.893,64	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	259.649,82
Zakup ratowniczej łodzi motorowej OSP Pluszkiejmy	0	45.000,00	0	Projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego	45.000,00
<b>X</b>	<b>0</b>	<b>1.291.866,44</b>	<b>32.893,64</b>	<b>X</b>	<b>1.258.972,80</b>

WÓJT GMINY

Krzysztof Ziobła

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 280/2018  
Wójta Gminy Dubeninki  
z dnia 23 marca 2018 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

### I. STAN POSIADANIA:

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31.12.2017 roku wynosi ogółem 405,9845 ha, z czego:

- użytki rolne zajmują powierzchnię 44,549 ha, co stanowi 10,973 %
- grunty zajęte pod cmentarze wojenne – 3,20 ha tj. 0,78 %
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 29,8583 ha tj. 7,35 %
- tereny zielone i rekreacyjne – 63,24 ha tj. 15,57 %,
- grunty pod wodami – 5,27 ha tj. 1,238 %,
- grunty leśne – 12,536 ha tj. 3,087 %,
- pozostałe grunty – 247,57 ha tj. 60,98 %.

Gmina jest również właścicielem 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,

- 2 budynków szkolnych (Dubeninki i Żytkiejmy),
- 2 sal gimnastycznych (Dubeninki i Żytkiejmy),
- 2 ośrodków zdrowia (Dubeninki i Żytkiejmy) z lokalami mieszkalnymi,
- 1 przedszkole w Żytkiejmach,
- 7 remiz strażackich położonych w miejscowościach: 2 w Żytkiejmach i po jednej w Dubeninkach, Pluszkiejmach, Błakalach, Cisówku, i Czarnem.
- budynku urzędu gminy w Dubeninkach,
- 2 świetlic wiejskich – w Żytkiejmach i Linowie,
- 18 budynków gospodarczych,
- 10 wiat przystankowych,
- sceny na lato w Żytkiejmach,
- plac rekreacyjny „Żytkiejmski skwerek”,
- Ptasia Remiza
- ścieżka rowerowa

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 Deguciach,
- stacje uzdatniania wody w Łojach i Żytkiejmach,
- sieć wodociągowa o długości 114,35 km,

Na stan mienia komunalnego składają się również:

- 3 autokary do przewozu uczniów,
- 3 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.

WÓJTA GMINY  
Ryszard Zieliński

- 2 przyczepy samowładowcze,
- koparko – ładowarka CAT
- ciągnikowy rębak do gałęzi,
- kosiarka ciągnikowa do poboczy.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. wynosi ogółem 33.074.477,52 zł

Nieruchomości:

- grunty – wartość księgowa – 11.973.976,30 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 – 2.394.631,50 zł,
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 7.810.212,46, zł
- sieć kanalizacyjna – 4.706.976,00 zł
- oczyszczalnia ścieków w Żytkiejmach -1.046.258,00 zł
- ścieżki rowerowe – 1.228.996,87 zł.

Wartość środków trwałych Gminy Dubeninki ujętych na koncie 011 „Środki trwałe” według stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2017 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017 r.
1.	Grunty	11.973.976,30		86.323,00	11.887.653,30
2.	Budynki i lokale	3.103.392,33			3.103.392,33
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	15.293.807,60	1.262.405,19		16.556.212,79
4.	Kotły i maszyny energetyczne	45.508,36		3.246,43	42.261,93
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	160.258,95	3.694,92	85.126,89	78.826,98
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	87.946,00	6.449,00		94.395,00
7.	Urządzenia techniczne	120.976,92			120.976,92
8.	Środki transportu	913.733,46	212.069,70	18.356,06	1.107.447,10
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	90.581,70	7.782,27	15.052,80	83.311,17
	RAZEM:	31.790.181,62	1.492.401,08	208.105,18	33.074.477,52

## II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA:

1. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie - 4.462,68 zł.

2. Wpływy z opłat za wynajem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych wyniosły - 196.885,17 zł.

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

2018-02-26

SPRAWOZDANIE

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-XII 2017 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

WPLYNEŁO  
N 356 0000 Plus

**PRZYCHODY PLAN**

Stan środków na 01.01.2017	20.963,19
zwrot dotacji za 2016 rok 92113	-9.500,00
Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:	
- Gminne Centrum Kultury 92113	237.774
- Biblioteki 92116	196.509
Wpływy z usług	1.000

**Wykonanie przychodów**

Stan środków na 01.01.2017	20.963,19
zwrot dotacji za 2016 rok 92113	- 9.500,00
Dotacja rozdział 92113	
	237.774,00
Dotacja rozdział 92116	
	196.509,00
Wpływy z usług	3.033,00
Dotacja BN	3.760,00
Dotacja Instytut Książki Kraków	29.593,00
Wpływy z różnych dochodów	767,20
Darowizny	600,00
Odsetki	14,89



## Wykonanie wydatków

### Gminne Centrum Kultury

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	79.510,38
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	6.119,47
• § 4110 Składki ZUS	15.280,92
• § 4120 Składki FP	1.537,78
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.465,83
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.568,36
• § 4220 Zakup środków żywności	1.141,61
• § 4260 Zakup energii	11.893,81
• § 4300 Zakup usług pozostałych	47.782,45
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.478,76
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	294,20
• § 4430 Różne opłaty i składki	1.999,05
• § 4440 odpisy ZFŚS	3.240,80
• § 4480 Podatek od nieruchomości	3.187,20
• § 4500 Podatek rolny	16,00
<b>Razem</b>	<b>215.516,62</b>

### BIBLIOTEKI

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	122.043,15
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	8.725,69
• § 4110 Składki ZUS	23.216,71
• § 4120 Składki FP	1.894,28
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49.449,73
• 4240 Zakup książek	10.790,15
• § 4260 Zakup energii	1.883,77

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
- § 4300 Zakup usług 4.395,54
- § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.625,12
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 30,00
- § 4430 Różne opłaty i składki 362,00
- § 4440 Odpisy ZFŚS 4.545,06
- § 4480 Podatek od nieruchomości 796,80
- § 4500 Podatek rolny 4,00

**Razem 229.862,00**

Środki własne przekazane na realizację projektu

Integracja, kultura, edukacja, animacja 13.861,00

**OGÓLE WYDATKI 459.239,62**

**Saldo konta na 31.12.2017 24.274,66**

#### ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2017 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 19.583,12, których termin płatności upływa w 2018 roku.

- F-ra 20/14157/66R/FK/2017 za en. Elektryczną t. pł. 10.01.2018 kwota 205,25;
- F-ra 20/14156/66R/FK/2017 za en. Elektryczną t. pł. 10.01.2018 kwota 419,63;
- składki na ubezpieczenia społeczne od umowa zlecenia t. płatności 05.01.2018 kwota 120,22
- roczna nagroda indywidualna termin płatności 31.03.2018 kwota 15.818,31
- składki ZUS od rocznej nagrody indywidualnej t. pł. 05.04.2018 kwota 2.856,78
- składki FP od rocznej nagrody indywidualnej t. pł. 05.04.2018 kwota 162,93

#### NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12.2017 ogółem 4.000,00

\* R-k 3/2017 za prowadzenie świetlicy środowiskowej t. pł. 12.01.2018 r. kwota 4.000,00

Inne rachunki bankowe - konto 139

1. Realizacja operacji „Integracja , kultura, edukacja i animacja w Gminie Dubeninki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00178-6935-UM1410274/17 z dnia 08 września 2017 roku

**Przychody**

*środki własne na realizację projektu	13.861,00
* dotacja celowa UG na realizację projektu umowa Nr 31/Fn/2017	18.185,00

**Rozchody**

• publikacja ogłoszenia dot. projektu	443,00
• wyjazd studyjny	13.608,00
• wyjazd studyjny	12.312,00

Stan środków na 31.12.2017 **5.683,00**

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

GŁÓWNY KASJER  
Gminnego Centrum Kultury  
w Dubeninkach  
*mgr Teresa Liszewska*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Dubeninkach  
*mgr Teresa Kalinowska*

**UCHWAŁA Nr XXXI/.../18**

**Rady Gminy Dubeninki**

**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póź. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje :

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Pod względem formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń  
*Barbara Wolniak*  
(Nadca Prawny)



# Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

10-578 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32

tel. (89) 526-69-05, (89) 526-69-06

WKGF (89) 535-03-88

RI0.VIII-0121-181/18

Olsztyn, dn. 18.04.2018 r.

URZĄD GMINY  
Dubeninki

2018 -04- 20

WPLYNĘŁO  
kt.....podpis.....

Wójt Gminy  
Dubeninki

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr RI0.VIII-0120-228/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubeninki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za rok 2017.

Z-CA PREZESA  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie  
*Bogdan Guber*

zał. 1

Do wiadomości:

1. Rada Gminy Dubeninki
2. a/a

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-228/18  
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ  
w OLSZTYNIE  
z dnia 10 kwietnia 2018 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubeninki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za rok 2017.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący:     Joanna Godzwon  
Członkowie:         Bogdan Gaber  
                          Janusz Facon

*działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561)*

**opiniuje pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Dubeninki sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.**

Uzasadnienie

W dniu 27 marca 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 280/2018 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody wykonane w 2017 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2017 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Przedmiotowe sprawozdanie zawiera również informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (dalej: Skład Orzekający) stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 91,13% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące wykonano w 99,40% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 92,01% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 93,84%.

Budżet roku 2017 zamknął się deficytem w wysokości 1.286.814,47 zł.

Skład Orzekający stwierdza, że zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, które to środki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Skład Orzekający stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie uwzględnia dane dotyczące dochodów i wydatków budżetu Gminy w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej oraz informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że w przedmiotowym sprawozdaniu nie przedstawiono stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, co stanowi naruszenie art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie Skład Orzekający wskazuje, że w przedłożonym sprawozdaniu brak również informacji o rachunku dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że wraz z wyżej wymienionym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia Gminy Dubeninki na dzień 31.12.2017 r.

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

*Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.*



Przewodnicząca Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie

Joanna Godzwon

**UCHWAŁA Nr XXXI/.../18**

**Rady Gminy Dubeninki**

**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. , poz. 2077 z późn. zm) po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2017 rok,
- 2) sprawozdaniem finansowym,
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
- 4) informacją o stanie mienia Gminy,
- 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

Rada Gminy Dubeninki uchwała, co następuje:

**§ 1.** Udziela się Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Pod względem formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

*Barbara Wóźniak*  
(Przewodnicząca)





# Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

10-578 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32

tel. (89) 675-52-20

WKGF (89) 535-03-88

RIO.VIII-0121-275/18

Olsztyn, dn. 11.05.2018 r.

**URZĄD GMINY**  
Dubeninki

2018 -05- 17

**WPŁYNEŁO**

Nr.....podpis.....

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej  
Rady Gminy Dubeninki

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-322/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium za 2017 rok

Z-CA PREZESA  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie  
*Bogdan Gaber*

Zał. 1

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dubeninki
2. a/a

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-322/18  
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ  
w OLSZTYNIE  
z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium za 2017 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący:	Joanna Godzwon
Członkowie:	Janusz Facon
	Bogdan Gaber

*działając na podstawie art. 19 ust. 2 w zw. z art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2016, poz. 561), postanawia:*

**pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok z tytułu wykonania budżetu**

Uzasadnienie

W dniu 30 kwietnia 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki za rok 2017.

Skład Orzekający dokonując analizy przedmiotowego wniosku ustalił, co następuje:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dubeninki rozpatrzyła m.in.:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. wraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o tym sprawozdaniu,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Dubeninki,
- 3) sprawozdanie finansowe Gminy za 2017 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dubeninki, działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017, poz. 1875 ze zm.), pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy za 2017 r. i wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki, został sformułowany w oparciu o ocenę wykonania budżetu przez Wójta Gminy.

Wobec powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

*Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.*



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie

*Janina Godzwin*

**UCHWAŁA Nr ...../18**  
**Rady Gminy Dubeninki**  
**z dnia ...../ 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018- 2028**

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Rada Gminy postanawia:

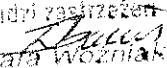
§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

\*od względem formalno-prawny\*  
nie budzi zastrzeżeń  
  
Barbara Wozniak  
(Flesca Prawny)

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2015	11205631,74	9774158,43	794774	1054,25	1286768,11	625924,71	4239922	2825715,36	1431473,31	5165,21											65000
Wykonanie 2016	12498011,9	12424562,9	877657	1685,67	998526,93	700122,51	4587312	5259258,79	73449	8449											
Plan 3 kw. 2017	13982293,34	12708122,05	917197	500	2150000	718000	4643503	3828753	1274171,29	427317,47											848853,82
2018	15916227,82	12830203,02	975599	1500	2986625	736000	4688232	3389419	3086024,8	1675695,38											1410329,42
2019	12975520	12965520	725000	1000	2606000	710000	4799000	3830000	10000	10000											0
2020	13275520	13265520	925000	1000	2706000	710000	4799000	3830000	10000	10000											0
2021	13422000	13412000	800000	1000	2650000	720000	4800000	3850000	10000	10000											0
2022	13530000	13520000	860000	1000	2720000	750000	4900000	3850000	10000	10000											0
2023	13700000	13590000	900000	1000	2790000	750000	5000000	3950000	10000	10000											0
2024	13610000	13600000	950000	1000	2800000	760000	5100000	3950000	10000	10000											0
2025	13620000	13620000	960000	1000	2850000	770000	5200000	3950000	0	0											0
2026	13630000	13630000	970000	1000	2900000	770000	5300000	3950000	0	0											0
2027	13640000	13640000	980000	1000	2950000	780000	5300000	3950000	0	0											0
2028	13650000	13650000	1000000	1000	3000000	780000	5300000	3850000	0	0											0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe
								w tym:		
								odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	11000604	9295559	0	0	0	74006,98	74006,98	0	74006,98	1705045
Wykonanie 2016	11831227,92	11584270,69	0	0	0	45387,34	45387,34	0	45387,34	246957,23
Plan 3 kw. 2017	15244728,2	12843997,01	0	0	0	132000	132000	0	86400	2400731,19
2018	15496227,82	12334679,02	0	0	0	145000	145000	0	86400	3161548,8
2019	12609537,52	12609537,52	0	0	0	112000	112000	0	86400	0
2020	12909537,52	12909537,52	0	0	0	102000	102000	0	86400	0
2021	13061934,32	13061934,32	0	0	0	92000	87300	0	86300	0
2022	13183135,57	13183135,57	0	0	0	83800	83800	0	82800	0
2023	13303240,06	13303240,06	0	0	0	79800	79800	0	79200	0
2024	13110000	13110000	0	0	0	72000	72000	0	72000	0
2025	13220000	13220000	0	0	0	57600	57600	0	57600	0
2026	13230000	13230000	0	0	0	43200	43200	0	43200	0
2027	13240000	13240000	0	0	0	28800	28800	0	28800	0
2028	13250000	13250000	0	0	0	14400	14400	0	14400	0

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2015	205027,74	619458,31	427888,31	0	0	191570	0	0	0				
Wykonanie 2016	666783,98	2798356,22	398356,22	0	0	2400000	0	0	0				
Plan 3 kw. 2017	-1262434,86	3373820,22	666783,98	0	2707036,24	1262434,86	0	0	0				
2018	420000	0	0	0	0	0	0	0	0				
2019	365982,48	0	0	0	0	0	0	0	0				
2020	365982,48	0	0	0	0	0	0	0	0				
2021	360065,68	0	0	0	0	0	0	0	0				
2022	346864,43	0	0	0	0	0	0	0	0				
2023	396759,94	0	0	0	0	0	0	0	0				
2024	500000	0	0	0	0	0	0	0	0				
2025	400000	0	0	0	0	0	0	0	0				
2026	400000	0	0	0	0	0	0	0	0				
2027	400000	0	0	0	0	0	0	0	0				
2028	400000	0	0	0	0	0	0	0	0				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1	5.2		
Formula	[5.1.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	426129,83	347365,92	0	0	0	78763,91		
Wykonanie 2016	365894,43	365894,43	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2017	2111385,36	335004,3	28000	28000	0	1776381,06		
2018	420000	306627,91	28000	28000	0	113372,09		
2019	365982,48	365982,48	28000	28000	0	0		
2020	365982,48	365982,48	0	0	0	0		
2021	360065,68	360065,68	100000	100000	0	0		
2022	346864,43	346864,43	100000	100000	0	0		
2023	396759,94	296759,94	200000	200000	0	100000		
2024	500000	400000	400000	400000	0	100000		
2025	400000	400000	400000	400000	0	0		
2026	400000	400000	400000	400000	0	0		
2027	400000	400000	400000	400000	0	0		
2028	400000	400000	400000	400000	0	0		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1 + 14.1) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2015	2373958,39	0	478599,43	906487,74
Wykonanie 2016	4408063,96	0	840292,21	1238648,43
Plan 3 kw. 2017	4073059,66	0	-135874,96	3237945,26
2018	3735655,01	0	495524	495524
2019	3369672,53	0	355982,48	355982,48
2020	3003690,05	0	355982,48	355982,48
2021	2643624,37	0	350065,68	350065,68
2022	2296759,94	0	336864,43	336864,43
2023	2000000	0	286759,94	286759,94
2024	1600000	0	490000	490000
2025	1200000	0	400000	400000
2026	800000	0	400000	400000
2027	400000	0	400000	400000
2028	0	0	400000	400000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy		
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$							
Wykonanie 2015	3,76%	3,10%	0	3,10%	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,29%	2,93%	0	2,93%	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,34%	2,52%	0	2,52%	2,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2,84%	2,12%	0	2,12%	13,64%	4,40%	5,25%	TAK	TAK	
2019	3,68%	2,80%	0	2,80%	2,82%	7,50%	8,36%	TAK	TAK	
2020	3,53%	2,87%	0	2,87%	2,76%	6,18%	7,04%	TAK	TAK	
2021	3,33%	1,95%	0	1,95%	2,68%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2022	3,18%	1,83%	0	1,83%	2,56%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	
2023	2,75%	0,71%	0	0,71%	2,17%	2,67%	2,67%	TAK	TAK	
2024	3,47%	0,00%	0	0,00%	3,67%	2,47%	2,47%	TAK	TAK	
2025	3,36%	0,00%	0	0,00%	2,94%	2,80%	2,80%	TAK	TAK	
2026	3,25%	0,00%	0	0,00%	2,93%	2,93%	2,93%	TAK	TAK	
2027	3,14%	0,00%	0	0,00%	2,93%	3,18%	3,18%	TAK	TAK	
2028	3,04%	0,00%	0	0,00%	2,93%	2,93%	2,93%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	420000	306627,91	3616435	1614110	0	0	0	2868768,33	173000
2019	365982,48	365982,48	0	0	0	0	0	0	0
2020	365982,48	365982,48	0	0	0	0	0	0	0
2021	360065,68	360065,68	0	0	0	0	0	0	0
2022	346864,43	346864,43	0	0	0	0	0	0	0
2023	386759,94	296759,94	0	0	0	0	0	0	0
2024	500000	400000	0	0	0	0	0	0	0
2025	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0
2026	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0
2027	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0
2028	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0		0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0		0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0		0	0	0	0	0	0	0
2018	0		0	0	0	0	0	0	0
2019	0		0	0	0	0	0	0	0
2020	0		0	0	0	0	0	0	0
2021	0		0	0	0	0	0	0	0
2022	0		0	0	0	0	0	0	0
2023	0		0	0	0	0	0	0	0
2024	0		0	0	0	0	0	0	0
2025	0		0	0	0	0	0	0	0
2026	0		0	0	0	0	0	0	0
2027	0		0	0	0	0	0	0	0
2028	0		0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 państwowego długu publicznego	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## UZASADNIENIE

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 w związku ze zmianami w planach dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok. Zwiększono plan dochodów o kwotę 7.678,10 zł., w tym dochodów bieżących o kwotę 7.678,10 zł. Zwiększono plan wydatków o kwotę 8.838,10 zł., w tym wydatków bieżących o kwotę 8.838,10 zł. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.160,00 zł., w tym wydatków bieżących o kwotę 1.635.409,22 zł.



**UCHWAŁA Nr ...../18**  
**Rady Gminy Dubeninki**  
**z dnia ..... 2018 r**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art.236, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

- zwiększa się dochody o kwotę - 7.678,10 zł.
  - w tym: dochody bieżące o kwotę - 7.678,10 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się wydatki o kwotę -8.838,10 zł.
- w tym: wydatki bieżące o kwotę - 8.838,10 zł.
- zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.160,00 zł.
- wydatki bieżące o kwotę - 1.160,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


- 1.Plan dochodów - 15.916.227,82 zł.
- w tym: - dochody bieżące - 12.830.203,02 zł.
- dochody majątkowe - 3.086.024,80 zł.
- 2.Plan wydatków -15.496.227,82 zł.
- w tym: - wydatki bieżące -12.334.679,02 zł.
- wydatki majątkowe - 3.161.548,80 zł.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudzewicz

\*od względem formalnej poprawy\*  
nie budzi wątpliwości  
  
Barbara Włodarczyk  
(Przewodniczący)

Załącznik NR 1 do Uchwały Nr ...../18  
 Rady Gminy Dubeninki z dnia .....2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	7 678,10	467 678,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 678,10	17 678,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 678,10	10 678,10
			<b>Razem:</b>	15 908 549,72	7 678,10	15 916 227,82

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
852		Pomoc społeczna	przed	1259555	1259555	579496,2	226752	352744,2	0	680058,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejs	-1160	-1160	-1160	-160	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po	1259555	1259555	578336,2	226592	351744,2	0	681218,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejs	-1160	-1160	-1160	-160	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	217760	217760	215490,64	192980	22510,64	0	22693,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	po	217760	217760	215490,64	192980	22510,64	0	22693,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	86936	86936	86936	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejs	-132	-132	-132	-132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po	146132	146132	146132	146132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejs	-24,77	-24,77	-24,77	-24,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	27360	27360	27360	27360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejs	-3,23	-3,23	-3,23	-3,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług poradczych	po	3920	3920	3920	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejs	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po	633948,1	633948,1	613948,1	613948,1	0	613948,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejs	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900		Wpływy i wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych i wydatków budżetowych	przed	7678,1	7678,1	7678,1	7678,1	0	7678,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**UCHWAŁA NR .../.../18  
RADY GMINY DUBENINKI  
z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Dubeninki na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 16a ust. 1 i 4, art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1** Przyjmuje Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Dubeninki na rok 2017, określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.

**§ 3** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

*Stanisław Rudziewicz*

Pod względem formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

*Barbara Wozniak*  
(Radca Prawny)

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Art. 16a ust. 4 stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Zasoby pomocy społecznej Gminy Dubeninki określone w załączniku do niniejszej uchwały obejmują w szczególności infrastrukturę, kadre, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej w latach 2014 – 2017 oraz prognozy roku następnego.

Załącznik  
Do Uchwały Nr...../18  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia.....2018 r.

**Ocena zasobów pomocy społecznej**  
na rok 2017 dla Gminy Dubeninki

## 1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 16a ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.), gminy, powiaty oraz samorząd województwa mają obowiązek przygotowywania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej.

Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Ocena zasobów przygotowana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Niniejszy dokument prezentuje informacje dotyczące takich obszarów tematycznych jak: infrastruktura, kadra ośrodka pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ponadto ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej oraz rodzaj ich problemów. Wskazuje również na problemy dotyczące polityki mieszkaniowej, demograficznej i rynku pracy.

Ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Dubeninki za 2017 r. opracowano na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy Dubeninki, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Goldapi, a także innych jednostek organizacyjnych gminy.

Niniejsza ocena jest materiałem poglądowym mającym ułatwić podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu na rok następny.

## 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Gmina Dubeninki to gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie goldapskim.

Jest najbardziej wysuniętą gminą na północny wschód województwa. W jej północno - wschodniej części znajduje się punkt będący stykiem trzech państw: Polski, Litwy i Rosji. Siedziba gminy mieści się w Dubeninkach.

Gmina Dubeninki zajmuje obszar o powierzchni 205,18 km<sup>2</sup>. W znacznej części gminę porasta Puszcza Romincka podlegająca Nadleśnictwu Goldap, a lasy w południowej części Nadleśnictwu Olecko. Gmina ma charakter typowo rolniczy, przemysł praktycznie nie istnieje. Jest gminą słabo zaludnioną, a liczba ludności stale maleje. Na koniec grudnia 2017 roku liczba mieszkańców wynosiła 3123 osoby (w 2016 - 3143 osoby), co stanowi średnią gęstość zaludnienia na poziomie 15,22 os/km<sup>2</sup>. Nadal przyczyną spadku liczebności gminy jest migracja zarobkowa głównie młodych ludzi i w wieku aktywności zawodowej. Wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy i możliwości rozwoju.

Osoby w przedziale wiekowym od 0-18 r.ż - 621 osób, co stanowi 19,88 % ogółu mieszkańców. Dorosli to 2502 osoby, co stanowi 80,12 % ogółu mieszkańców. Kobiety w wieku 60+ to 388 osób, co stanowi 15,51 % ogółu osób dorosłych w gminie. Mężczyźni w wieku 65+ to 190 osób, co stanowi 7,59% ogółu osób dorosłych. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym, tj. 1924 osoby. Analizując sytuację demograficzną należy stwierdzić, że w Gminie Dubeninki obserwuje się proces starzenia się populacji jej mieszkańców.

Ponadto zauważyć można wyraźny spadek liczby osób bezrobotnych. W 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goldapi zarejestrowanych było 277 osób z terenu Gminy Dubeninki, w 2015 r. – 234 osoby, w 2016 r. – 212 osoby, a w 2017 r. - 158 osób. Stopa bezrobocia na 31 grudnia 2016 r. w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła 14,2 %, natomiast w Powiecie Goldapskim 17,2 %. Dla porównania stopa bezrobocia na 31 grudnia 2017 r. w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła 11,7 %, natomiast w Powiecie Goldapskim 12,0 %.

### DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
<b>MIESZKAŃCY (w osobach)</b>						
Ogółem	1	3 031	3 000	2 993	2 993	2 993
<b>KOBIETY</b>						
Ogółem	2	1 510	1 496	1 494	1 494	1 494
Wiek 0-17	3	298	289	291	291	291
Wiek 18-59	4	803	800	792	792	792
Wiek 60 lat i więcej	5	409	407	411	411	411
<b>MĘŻCZYŹNI</b>						
Ogółem	6	1 521	1 504	1 499	1 499	1 499
Wiek 0-17	7	282	269	268	268	268
Wiek 18-64	8	1 051	1 040	1 031	1 031	1 031
Wiek 65 lat i więcej	9	188	195	200	200	200
<b>RYNEK PRACY</b>						
Bezrobotni ogółem	10	234	212	158	155	150
Bezrobotni długotrwale ogółem	11	175	145	104	100	98
Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku	12	26	23	16	12	10
<b>INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA</b>						
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy	13	87	87	78	78	76
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy	14	9	16	11	10	9
w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokalii)	15	5	5	1	1	3
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne	16	2	1	2	2	2
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego	17	1	1	0	1	1



WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	18	0	0	0	0	0
Liczba opiekunów dziennych do dzieci	19	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	20	0	0	0	0	0
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	21	0	0	0	0	0
<b>Powody nie przyznania miejsca w żłobku</b>						
Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	22	0	2	2	2	2
Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	23	0	34	64	70	70
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków	24	0	0	0	0	0
<b>Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu</b>						
Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem	25	5	5	5	5	5
<b>Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne")</b>						
Przyszkolne	26	2	2	2	2	2
Pozaszkolne	27	3	3	3	3	3
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów	28	5	5	5	5	5
Liczba hospicjów	29	0	0	0	0	0
Liczba ośrodków dla cudzoziemców	30	X	X	X	X	X

\* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "Rok oceny".

### 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Pomocą społeczną w Gminie Dubeninki objęte są osoby i rodziny, które nie posiadają dostatecznych środków finansowych na zaspokojenie elementarnych potrzeb oraz same nie są w stanie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych. Liczba korzystających z pomocy i wsparcia wzrosła, maleje zaś liczba osób i rodzin, którym przyznano świadczenie. Osoby są aktywizowane zawodowo i społecznie. Są większe możliwości podjęcia zatrudnienia, znacznie więcej ofert pracy na lokalnym rynku. Każdego roku po kilka osób z terenu Gminy otrzymuje zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. W 2017 r. zatrudnienie otrzymało 21 osób.

Pomimo tego nadal jednym z dominujących problemów wśród osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Dubeninki jest bezrobocie i jego skutki, niepełnosprawność, długotrwała choroba, rzadziej problem ubóstwa. Zatem konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych w budżecie na zasłki dla tej grupy osób. Oprócz świadczeń pieniężnych prowadzono pracę socjalną, do której przywiązujemy dużą wagę. Jest świadczona osobom i rodziną bez względu na posiadany dochód. Praca socjalna w Gminie Dubeninki jest świadczona z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Z tej formy pomocy skorzystały 121 rodzin.

#### DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA</b>					
Liczba osób	1	285	274	333	333
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE</b>					
Liczba osób	2	208	196	177	177
W tym: osoby długotrwale korzystające	3	185	134	149	149
Wiek 0-17	4	80	50	70	70
Wiek produkcyjny *	5	113	128	98	98
Wiek poprodukcyjny **	6	15	18	9	9

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
Liczba rodzin	7	125	124	112	112
Liczba osób w rodzinach	8	360	343	305	305
<b>w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)</b>					
Ogółem	9	137	138	122	122
W tym: osoby długotrwale korzystające	10	121	101	103	103
Wiek 0-17	11	47	41	48	48
Wiek 18-59	12	80	81	68	68
Wiek 60 lat i więcej	13	10	16	6	6
<b>w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6)</b>					
Ogółem	14	71	58	55	55
W tym: osoby długotrwale korzystające	15	65	33	46	46
Wiek 0-17	16	33	9	22	22
Wiek 18-64	17	33	47	30	30
Wiek 65 lat i więcej	18	5	2	3	3
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE</b>					
Liczba osób ogółem	19	125	123	106	106
Liczba rodzin	20	117	116	101	101
Liczba osób w rodzinach	21	324	303	256	256
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE</b>					
Liczba osób ogółem	22	85	76	75	75
Liczba rodzin	23	45	38	75	75
Liczba osób w rodzinach	24	190	163	182	182
<b>OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY</b>					
Liczba osób ogółem	25	128	99	121	125
Liczba rodzin	26	128	98	120	120
Liczba osób w rodzinach	27	482	332	333	333
<b>POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA</b>					
<b>UBÓSTWO</b>					
Liczba rodzin	28	6	12	16	16
Liczba osób w rodzinach	29	16	27	31	31
<b>BEZROBOCIE</b>					
Liczba rodzin	30	104	101	87	87
Liczba osób w rodzinach	31	318	304	249	249
<b>NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ</b>					
Liczba rodzin	32	26	25	25	25
Liczba osób w rodzinach	33	53	47	48	48
<b>DLUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA</b>					
Liczba rodzin	34	10	17	22	22
Liczba osób w rodzinach	35	23	29	58	58
<b>BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>					
Liczba rodzin	36	8	0	1	1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
Liczba osób w rodzinach	37	31	0	2	2
<b>ALKOHOLIZM</b>					
Liczba rodzin	38	0	3	3	3
Liczba osób w rodzinach	39	0	4	3	3
<b>NARKOMANIA</b>					
Liczba rodzin	40	0	0	0	0
Liczba osób w rodzinach	41	0	0	0	0
<b>POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA</b>					
Liczba rodzin	42	11	11	16	16
<b>W TYM: WIELODZIECNOŚĆ</b>					
Liczba rodzin	43	4	4	13	13
<b>BEZDOMNOŚĆ</b>					
Liczba rodzin	44	2	2	5	1
Liczba osób w rodzinach	45	4	3	6	2
<b>TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO</b>					
Liczba rodzin	46	1	2	0	1
Liczba osób w rodzinach	47	1	2	0	1
<b>ZDARZENIA LOSOWE</b>					
Liczba rodzin	48	2	0	1	2
Liczba osób w rodzinach	49	5	0	3	5
<b>KŁĘSKI ŻYWIŁOWE I EKOLOGICZNE</b>					
Liczba osób	50	0	0	0	0
<b>SIEROCTWO</b>					
Liczba rodzin	51	0	0	0	0
Liczba osób w rodzinach	52	0	0	0	0
<b>PRZEMOC W RODZINIE</b>					
Liczba rodzin	53	0	0	9	7
Liczba osób w rodzinach	54	0	0	28	23
<b>OCHRONA OFIAR HANDLU LUDZMI</b>					
Liczba rodzin	55	0	0	0	0
<b>USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓLEM</b>					
Liczba osób	56	0	0	0	6
Liczba świadczeń	57	0	0	0	1 290
Kwota świadczeń w złotych	58	0	0	0	22 776
<b>W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59 - 61)</b>					
Liczba osób	59	0	0	0	0
Liczba świadczeń	60	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	61	0	0	0	0
<b>SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI</b>					
Liczba osób	62	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
Liczba świadczeń	63	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	64	0	0	0	0
<b>PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE</b>					
Liczba rodzin	65	0	0	12	14
Liczba osób w rodzinach	66	0	0	39	45
<b>PRACA SOCJALNA</b>					
Liczba rodzin	67	119	124	121	121
Liczba osób w rodzinach	68	341	343	333	333
<b>INTERWENCJA KRYZYSOWA</b>					
Liczba rodzin	69	0	0	1	1
Liczba osób w rodzinach	70	0	0	4	2
<b>KONTRAKT SOCJALNY</b>					
Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem	71	0	0	2	3
Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem	72	0	0	2	3
(z wiersza 71) Liczba zawartych kontraktów socjalnych część A	73	X	X	1	1
Liczba osób objętych kontraktem socjalnym część A	74	X	X	1	1
(z wiersza 71) Liczba zawartych kontraktów socjalnych część B	75	X	X	1	2
Liczba osób objętych kontraktem socjalnym część B	76	X	X	1	2
(z wiersza 72) Liczba osób objętych kontraktem socjalnym w Klubie Integracji Społecznej - ogółem	77	0	0	0	0
<b>PROJEKT SOCJALNY</b>					
Liczba realizowanych projektów socjalnych	78	X	X	0	0
Liczba osób objętych projektami socjalnymi	79	X	X	0	0

\* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat

\*\* wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej

### 3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach realizuje między innymi zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym i zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)

Zasiłek stały to świadczenie obowiązkowe gminy, przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. W 2017 r. pomocy w formie zasiłków stałych udzielono 22 osobom, w tym 15 osobom samotnie gospodarującym i 7 osobom w rodzinie co stanowi 6,61% ogółu osób otrzymujących pomoc i wsparcie.

Zasiłki okresowe są świadczeniami wypłacanymi miesięcznie, przyznawanymi na okres nie dłuższy niż do końca miesiąca, w którym ustaly okoliczności uzasadniające ich przyznanie. Główną przyczyną przyznawania zasiłku okresowego jest brak zatrudnienia, przynajmniej jednego członka rodziny. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2017 r. pomocy w formie zasiłków okresowych udzielono 81 osobom, co stanowi 24,32% ogółu osób otrzymujących pomoc i wsparcie.

Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywnie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek ten może być też przyznany osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Jest także świadczenie przysługujące na pokrycie m.in. wydatków związanych z kłęską żywnościową lub ekologiczną i przysługuje osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku kłęski żywnościowej lub ekologicznej. W tym przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. W 2017 r. pomocy w formie zasiłków celowych w tym na zakup żywności z programu wieloletniego, Pomoc państwa w zakresie dożywiania; udzielono 33 osobom, co stanowi 9,91% ogółu osób otrzymujących pomoc i wsparcie.

Gdy stan zdrowia wymaga całodobowej opieki, a rodzina lub gmina nie są w stanie zapewnić mieszkańcowi gminy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, można ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.

W 2017 r. w Gminie Dubeninki z tej formy pomocy korzystało 10 co stanowi 3,00% ogółu osób otrzymujących pomoc i wsparcie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; które nie są w stanie go sobie zapewnić. Świadczenie może przyjmować różne formy pomocy: wydawanych posiłków, świadczenia w postaci paczek żywnościowych, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłków celowych na zakup artykułów spożywczych.

W 2017 r. w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto ogółem 222 osoby, co stanowi 66,67% ogółu osób korzystających z pomocy i wsparcia.

W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach realizował również zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nadal był zatrudniony asystent rodziny. Pomocą asystenta objęto 10 rodzin z dziećmi wymagających szczególnego wsparcia w związku z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

W 2017 roku Gmina Dubeninki ponosiła odpłatność za 9 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym 3 w placówce opiekuńczo-wychowawczej i 6 w rodzinach zastępczych.

#### GINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
	Rok 2015	Rok 2016		
<b>ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
<b>ZASIŁEK STAŁY</b>				
Liczba osób	1	24	23	22
Liczba świadczeń	2	265	244	224
Kwota świadczeń w złotych	3	115 896	121 605	109 559
<b>W tym: (wiersze 4-6)</b>				
<b>Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących</b>				
Liczba osób	4	16	17	15
Liczba świadczeń	5	179	186	169
Kwota świadczeń w złotych	6	88 284	101 915	94 088
<b>W tym: (wiersze 7-9)</b>				
<b>Zasiłek stały dla osoby w rodzinie</b>				
Liczba osób	7	8	6	7
Liczba świadczeń	8	86	58	55
Kwota świadczeń w złotych	9	27 612	19 690	15 471
<b>ZASIŁEK OKRESOWY</b>				
Liczba osób	10	94	93	81
Liczba świadczeń	11	795	688	583
Kwota świadczeń w złotych	12	315 822	275 282	217 982
<b>W tym: (wiersze 13-24)</b>				
<b>Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia</b>				
Liczba osób	13	91	88	75
Liczba świadczeń	14	759	653	529
Kwota świadczeń w złotych	15	307 113	267 402	205 845

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2015	Rok 2016			
<b>Zasilek okresowy z tytułu długotrwałej choroby</b>					
Liczba osób	16	2	6	7	8
Liczba świadczeń	17	17	20	28	40
Kwota świadczeń w złotych	18	4 889	5 456	6 248	17 280
<b>Zasilek okresowy z tytułu niepełnosprawności</b>					
Liczba osób	19	4	3	2	4
Liczba świadczeń	20	18	12	12	24
Kwota świadczeń w złotych	21	3 577	1 572	1 127	8 676
<b>Zasilek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego</b>					
Liczba osób	22	0	0	0	0
Liczba świadczeń	23	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	24	0	0	0	0
<b>Zasilek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b</b>					
Liczba osób	25	0	0	0	0
Liczba świadczeń	26	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	27	0	0	0	0
<b>ZASILEK CELOWY OGÓLEM</b>					
Liczba osób	28	40	31	33	40
Kwota świadczeń w złotych	29	15 952	15 281	10 113	15 000
<b>W tym: ZASILEK CELOWY PRYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"</b>					
Liczba osób	30	3	19	14	14
Liczba świadczeń	31	3	21	16	20
Kwota świadczeń w złotych	32	1 463	4 375	3 716	5 000
<b>ZASILKI CELOWE PRYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2</b>					
Liczba osób	33	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	34	0	0	0	0
<b>ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
<b>POSILEK OGÓLEM</b>					
Liczba osób	35	174	73	70	73
Liczba świadczeń	36	11 702	9 988	8 911	12 410
Kwota świadczeń w złotych	37	22 068	21 781	24 459	58 000
<b>W TYM: DLA DZIECI</b>					
Liczba osób	38	91	71	70	73
Liczba świadczeń	39	11 702	9 810	8 911	12 410
Kwota świadczeń w złotych	40	22 068	21 195	24 459	58 000
<b>W tym: (z wierszy 35-37) POSILEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"</b>					
Liczba osób	41	174	73	70	73
Liczba świadczeń	42	11 702	9 988	8 911	12 410
Kwota świadczeń w złotych	43	22 068	21 781	24 459	58 000
<b>W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43)</b>					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
Liczba osób	44	91	71	70	73
Liczba świadczeń	45	11 702	9 810	8 911	12 410
Kwota świadczeń w złotych	46	22 068	21 195	24 459	56 000
<b>SCHRONIENIE</b>					
Liczba osób	47	3	2	1	1
Liczba świadczeń	48	268	60	57	90
Kwota świadczeń w złotych	49	8 017	1 800	1 493	2 400
<b>UBRANIE</b>					
Liczba osób	50	0	0	0	0
Liczba świadczeń	51	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	52	0	0	0	0
<b>SPRAWIENIE POGRZEBU</b>					
Liczba osób	53	1	1	1	1
Liczba świadczeń	54	1	1	1	1
Kwota świadczeń w złotych	55	3 608	3 663	324	4 000
<b>ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
Liczba osób	56	8	10	10	10
Liczba świadczeń	57	96	102	112	114
Kwota świadczeń w złotych	58	213 476	227 825	254 201	297 600
<b>INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY</b>					
<b>INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI</b>					
Liczba osób	59	0	0	0	0
<b>INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)</b>					
Liczba osób	60	0	0	0	0
<b>WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA</b>					
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny	61	9	10	10	8
Liczba rodzin wspierających	62	0	0	0	0
Liczba asystentów rodziny	63	1	1	1	1
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych	64	37 151	35 199	51 599	56 000

#### 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a także z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy o systemie oświaty (pomoc materialna uczniom) realizuje gmina. W dziale tym wykazano osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 500+, dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych.

Analizując przedstawione dane należy zwrócić uwagę na wzrost osób korzystających w 2017 roku ze świadczenia pielęgnacyjnego i jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Gminie Dubeninki nadal na uwagę zasługuje duża ilość osób aktywizowanych zawodowo i społecznie poprzez udział w pracach społecznie użytecznych. Ta forma aktywizacji korzystnie wpływa na dużą grupę osób, która z różnych powodów (najczęściej braku możliwości dojazdu do zakładów pracy o charakterze pracy zmianowej, kobiety nie mobilne) długotrwale pozostaje bez pracy i bez prawa do zasiłku. W pracach społecznie użytecznych chętnie uczestniczą. Udział w tych pracach oprócz poprawy ich sytuacji finansowej umożliwia im spotkanie się z innymi osobami o podobnych problemach, wymianę doświadczeń życiowych, są dla siebie wsparciem, wspólnie rozwiązują swoje problemy. Poza tym zwiększa poczucie ich wartości, samocenne, zapobiega wykluczeniu społecznemu tych osób i umożliwia integrację społeczną.

#### INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2015	Rok 2016			
<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>					
Liczba rodzin	1	X	219	200	205
Kwota świadczeń w złotych	2	X	1 648 739	2 143 159	2 160 000
<b>ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH</b>					
Liczba rodzin	3	139	142	130	155
Kwota świadczeń w złotych	4	535 366	603 817	592 985	628 350
<b>JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych")</b>					
Liczba świadczeń	5	10	11	18	12
Kwota świadczeń w złotych	6	10 000	11 000	16 044	12 000
<b>JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA</b>					
Liczba świadczeń	7	19	15	25	10
Kwota świadczeń w złotych	8	19 000	15 000	25 000	10 000
<b>ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE</b>					
<b>ŚWIADCZENIE PIEŁĘGNACYJNE</b>					
Liczba świadczeń	9	88	95	111	102
Kwota świadczeń w złotych	10	105 600	121 247	153 434	150 654
<b>ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY - Ogółem</b>					
Liczba świadczeń	11	924	945	884	908
Kwota świadczeń w złotych	12	141 372	144 585	135 252	138 924
<b>W tym: (od poz. 13 do poz. 20)</b>					
<b>ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA</b>					
Liczba świadczeń	13	223	200	158	170
Kwota świadczeń w złotych	14	34 119	30 600	24 174	26 010
<b>ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNA CZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>					
Liczba świadczeń	15	378	373	374	365
Kwota świadczeń w złotych	16	57 834	57 069	57 222	55 845
<b>ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA</b>					
Liczba świadczeń	17	323	372	352	361
Kwota świadczeń w złotych	18	49 419	56 916	53 856	55 233
<b>ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT</b>					
Liczba świadczeń	19	0	0	0	12
Kwota świadczeń w złotych	20	0	0	0	1 836
<b>SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY</b>					
Liczba świadczeń	21	49	102	98	108
Kwota świadczeń w złotych	22	24 436	52 761	50 507	56 160
<b>ZASIŁEK DLA OPIEKUNA</b>					
Liczba świadczeń	23	69	60	60	41
Kwota świadczeń w złotych	24	45 656	31 200	31 200	21 153
<b>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO</b>					
Liczba osób	25	34	34	28	27



WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
Liczba rodzin	26	21	21	17	17
Kwota świadczeń w złotych	27	142 447	144 543	113 390	111 960
<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>					
Liczba gospodarstw domowych	28	60	53	50	55
Kwota świadczeń w złotych	29	170 568	151 932	132 234	205 634
<b>DODATKI ENERGETYCZNE</b>					
Liczba gospodarstw domowych	30	45	52	41	45
Kwota świadczeń w złotych	31	7 688	7 749	7 163	7 700
<b>OPLACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>					
Liczba osób	32	10	29	31	33
Kwota świadczeń w złotych	33	6 181	19 284	21 157	28 719
<b>OPLACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>					
Liczba osób	34	17	24	21	22
Kwota świadczeń w złotych	35	37 680	59 572	55 413	52 350
<b>ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)</b>					
Liczba osób	36	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	37	0	0	0	0
<b>ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH</b>					
Liczba osób ogółem	38	50	68	53	50
Kwota świadczeń w złotych	39	183 546	169 533	140 032	139 000
<b>STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE</b>					
Liczba osób	40	208	120	90	80
Kwota świadczeń w złotych	41	178 445	172 130	129 654	120 000

## 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

Z zestawienia poniższych danych wynika, iż na terenie Gminy Dubeninki poza Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej nie funkcjonują inne instytucje pomocy społecznej. Wskazuje to na minimalne zaplecze instytucjonalne. Jednakże mieszkańcy gminy mają możliwości korzystania z ofert placówek, ośrodków wsparcia prowadzonych przez inne jednostki i organizacje sąsiednich gmin i powiatów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach realizuje zadania dotyczące obszaru polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej. Realizuje również zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Pracownicy Ośrodka są jednocześnie członkami Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzą obsługę tego Zespołu. Pracownik socjalny jest zaangażowany w prace Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach realizuje zadania wynikające z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
<b>OŚRODKI WSPARCIA - OGÓLEM</b>						
Liczba placówek	1	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	3	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba osób korzystających	5	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	6	0	0	0	0	0
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	7	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	8	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	9	0	0	0	0	0
<b>W TYM (z wierszy 1-9):</b>						
<b>ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY</b>						
Liczba placówek	10	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	11	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	12	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	13	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	14	0	0	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	15	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	16	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	18	0	0	0	0	0
<b>DZIENNE DOMY POMOCY</b>						
Liczba placówek	19	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	20	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	21	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	22	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	23	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	24	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	25	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	26	0	0	0	0	0
<b>NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH</b>						
Liczba placówek	27	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	28	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	29	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	30	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	31	0	0	0	0	0
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	32	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	33	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	34	0	0	0	0	0
<b>OGRZEWALNIE</b>						
Liczba placówek	35	X	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	36	X	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	37	X	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	38	X	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	39	X	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	40	X	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	41	X	0	0	0	0
<b>KLUBY SAMOPOMOCY</b>						
Liczba placówek	42	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 43 i 44)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	43	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	44	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	45	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	46	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	47	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	48	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	49	0	0	0	0	0

#### ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA (c.d.)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>						
Liczba placówek	1	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	3	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	5	0	0	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	6	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	7	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	8	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	9	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	10	0	0	0	0	0
<b>MIESZKANIA CHRONIONE OGÓLEM</b>						
Liczba placówek	11	0	0	0	1	1
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	12	0	0	0	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	13	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	14	0	0	0	3	3
Liczba osób korzystających	15	0	0	0	0	2
Liczba osób umieszczonych	16	0	0	0	0	2
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	18	0	0	0	0	1
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	19	0	0	0	0	21 000
<b>OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓLEM</b>						
Liczba placówek	20	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	21	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	22	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	23	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	24	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	25	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	26	0	0	0	0	0
<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA</b>						
Liczba placówek	27	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	28	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	29	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	30	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	31	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	32	0	0	0	0	0
<b>PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO</b>						
Liczba placówek	33	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	34	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	35	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	36	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	37	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	38	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	39	0	0	0	0	0
<b>PLACÓWKI OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZE OGÓLEM</b>						
Liczba placówek	40	X	X	X	X	X
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	41	X	X	X	X	X
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	42	X	X	X	X	X
Liczba miejsc w placówkach ogółem	43	X	X	X	X	X
Liczba osób korzystających	44	X	X	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	45	X	X	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	46	X	X	X	X	X
<b>W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO</b>						
Liczba placówek	47	X	X	X	X	X
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	48	X	X	X	X	X
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	49	X	X	X	X	X
Liczba miejsc w placówkach ogółem	50	X	X	X	X	X
Liczba osób korzystających	51	X	X	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	52	X	X	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	53	X	X	X	X	X
<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>						
Liczba placówek	54	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	55	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	56	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	57	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	58	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	59	0	0	0	0	0
<b>KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>						
Liczba placówek	60	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	61	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	62	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	63	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	64	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	65	0	0	0	0	0
<b>WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ</b>						
Liczba placówek	66	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	67	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	68	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	69	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	70	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	71	0	0	0	0	0
<b>ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ</b>						
Liczba placówek	72	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	73	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	74	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	75	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	76	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	77	0	0	0	0	0

## INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA

Rodzaj instytucji	Wyszczególnienie	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie

## 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

Przedstawione poniżej informacje dotyczą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ich kwalifikacje i zdobyte specjalizacje z zakresu pomocy społecznej. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubeninkach na umowę o pracę zatrudnione są cztery osoby: kierownik jednostki, dwóch pracowników socjalnych i asystent rodziny.

### KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
<b>OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI</b>						
Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej	1	4	4	4	5	5

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
	Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
<b>KADRA KIEROWNICZA</b>					
Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy)	2	1	1	1	1
W tym: (od poz. 3 do poz. 4)					
Wykształcenie wyższe	3	0	1	1	1
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	4	1	1	1	1
<b>PRACOWNICY SOCJALNI</b>					
Ogółem	5	2	2	2	2
W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS	6	0	0	0	0
W tym: (od poz. 7 do poz. 11)					
Wykształcenie wyższe	7	1	1	2	2
Wykształcenie średnie	8	1	1	0	0
Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie	9	1	1	2	2
Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie	10	0	0	1	2
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	11	1	0	0	0
<b>POZOSTALI PRACOWNICY:</b>					
Ogółem	12	1	1	2	2
W tym: (od poz. 13 do poz. 15)					
Wykształcenie wyższe	13	1	1	1	1
Wykształcenie średnie	14	0	0	0	0
Inne	15	0	0	1	1

### 6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

W 2017 roku przy Gminnym Ośrodku Pomocy w Dubeninkach nie działał wolontariat, nie było również zatrudnienia subsydiowanego, ani stażystów.

### ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku)

#### W osobach

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
	Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Wolontariusze	1	0	0	0	0
Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne)	2	0	0	0	0
Staze	3	0	0	0	0

### 6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubeninkach nie utworzono zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników.

### ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku)

#### W osobach

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba zespołów	1	0	0	0	0	0
Liczba osób ogółem w zespole	2	0	0	0	0	0
W tym z wiersza 2:						
Pracownicy socjalni	3	0	0	0	0	0
Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej	4	0	0	0	0	0

## 7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach na realizację zadań Gminy w zakresie pomocy społecznej jest finansowany z budżetu Gminy przy dużym wsparciu dotacji celowych.

Potrzeby zaplanowane na 2018 rok w zakresie pomocy społecznej są zabezpieczone w budżecie GOPS w Dubeninkach.

### ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
<b>OGÓŁEM</b>						
OGÓŁEM ( działy)	1	X	X	4 658 697	4 761 787	4 856 500
W tym: w budżecie OPS/PCPR	2	X	X	918 186	1 111 323	1 174 000
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>						
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	3	0	0	300	3 000	3 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	4	0	0	0	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5	8 119	6 422	8 293	19 000	19 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	6	0	0	0	0	0
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>						
85202 - Domy pomocy społecznej	7	224 431	227 825	254 201	300 000	330 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	8	224 431	227 825	254 201	300 000	330 000
85203 - Ośrodki Wsparcia	9	8 017	1 800	1 493	2 400	3 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	10	8 017	1 800	1 493	2 400	3 000
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	11	0	0	0	3 000	3 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	12	0	0	0	3 000	3 000
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13	14 213	19 284	21 157	23 634	25 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	14	8 832	9 220	8 019	9 800	10 000
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (od roku 2017)	15	X	X	217 982	253 942	260 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	16	X	X	217 982	253 942	260 000
85215 - Dodatki mieszkaniowe	17	178 105	159 681	132 234	205 634	210 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	18	0	0	0	0	0



WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
85216 - Zasiłki stałe	19	115 896	121 605	109 559	127 000	130 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	20	115 896	121 605	109 559	127 000	130 000
85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	21	X	X	X	X	X
w tym: w budżecie OPS/PCPR	22	X	X	X	X	X
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	23	226 508	164 946	191 085	216 880	230 000
w tym: w budżecie OPS/PCPR	24	226 508	164 946	191 085	216 880	230 000
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	26	0	0	0	0	0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27	0	0	0	26 301	30 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	28	0	0	0	26 301	30 000
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	29	X	X	42 500	75 000	80 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	30	X	X	42 500	75 000	80 000
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	31	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	32	0	0	0	0	0
W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)	33	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	34	0	0	0	0	0
85232 - Centra Integracji Społecznej	35	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	36	0	0	0	0	0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	38	0	0	0	0	0
85295 - Pozostała działalność	39	X	X	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	40	X	X	0	0	0
<b>853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	42	0	0	0	0	0
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	43	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR	44	0	0	0	0	0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	46	0	0	0	0	0
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	47	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	48	0	0	0	0	0
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (od roku 2017)	49	X	X	129 654	120 000	120 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	50	X	X	0	0	0
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51	X	X	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	52	X	X	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
<b>855 - Rodzina</b>						
85501 - Świadczenie wychowawcze	53	X	X	2 141 559	2 060 336	2 015 500
w tym: w budżecie OPS / PCPR	54	X	X	0	0	0
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55	X	X	1 315 333	1 228 660	1 300 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	56	X	X	0	0	0
85504 - Wspieranie rodziny	57	X	X	41 748	42 000	43 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	58	X	X	41 748	42 000	43 000
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	59	X	X	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	60	X	X	0	0	0
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	61	X	X	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	62	X	X	0	0	0
85507 - Dzienni opiekunowie	63	X	X	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	64	X	X	0	0	0
85508 - Rodziny zastępcze	65	X	X	51 599	55 000	55 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	66	X	X	51 599	55 000	55 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67	X	X	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	68	X	X	0	0	0

## 8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach w partnerstwie nieformalnym z Fundacją na rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Jak nie my to kto” z siedzibą w Moragu w okresie od 01.11.2017 r. do 31.05.2018 r. uczestniczy w projekcie pn. „Nam nie jest wszystko jedno”. W ramach projektu dla zrekrutowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach grupy mieszkańców Gminy (13 osób) organizowane są warsztaty i szkolenia kształtujące odpowiedzialne rodzicielstwo i postawy prospołeczne.

Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11 Włączenie społeczne.

Tutejszy ośrodek brał udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, uczestniczył w programie osłonowym Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz w Programie Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.

### AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
<b>PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE z EFS</b>					
Liczba projektów	1	0	0	0	0
Ogółem liczba osób objętych projektami	2	0	0	0	0
Łączna kwota środków EFS	3	0	0	0	0
W tym:					
<b>UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MRPIPS</b>					
Liczba konkursów	4	1	1	1	1
Ogółem liczba osób objętych projektami	5	1	1	1	1
W tym:					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
Gmina Dubeninki "Program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej" - 1 asystent	6	1	1	1	1
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej)</b>					
Liczba programów	7	0	0	0	0
Ogółem liczba osób objętych projektami	8	0	0	0	0
W tym:					

## 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia

W Gminie Dubeninki zadania z zakresu pomocy społecznej nie były zlecane organizacjom pozarządowym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 r. występował do organizacji pozarządowych z terenu gminy z inicjatywą nawiązania współpracy w zakresie dystrybucji artykułów żywnościowych w ramach programu POPZ. Zawarcie porozumienia i współpracy w tym zakresie będzie kontynuował w roku 2018.

### WSPÓLPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA

(w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/PCPR	1	0	0	1	1
<b>ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO</b>					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	2	0	0	0	0
Liczba zleceń / umów	3	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	4	0	0	0	0
<b>ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH</b>					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	5	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	6	0	0	0	0
<b>WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
<b>Usługi opiekuńcze</b>					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	7	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	8	0	0	0	0
<b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	9	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	10	0	0	0	0
<b>Prowadzenie placówki pomocy społecznej</b>					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	11	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	12	0	0	0	0

## 10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej

### 10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

#### Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 potrzeby	2019 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie	1	1	1	1	1	1	2	2
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	2	2	2	2	2	2	2
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	50	50	50	50	50	100	100
Dynamika (%)	4	X	100	100	100	100	200	100

#### Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 potrzeby	2019 potrzeby
liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej	1	1	2	2	1	1	1	1
liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej *	2	0	1	1	0	0	0	0
liczba wszystkich zatrudnionych osób	3	3	3	4	4	4	5	5
Wartość wskaźnika w1+w2 / w3 x 100% (%)	4	33	100	75	25	25	20	20
Dynamika (%)	5	X	303	75	33	100	80	100

\* nie ujęci w wierszu 1

#### Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 potrzeby	2019 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie	1	1	1	1	1	1	2	2
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	2	2	2	2	2	2	2
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	50	50	50	50	50	100	100
Dynamika (%)	4	X	100	100	100	100	200	100

#### Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 potrzeby	2019 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie	1	0	0	0	0	0	1	2
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	2	2	2	2	2	2	2
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	50	100
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0	200

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 potrzeby	2019 potrzeby
(%)								

#### Wskaźnik wolontariatu - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 potrzeby	2019 potrzeby
liczba wolontariuszy	1	0	0	0	0	0	0	0
liczba wszystkich pracowników	2	4	3	4	4	4	5	5
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0	0

#### Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 potrzeby / prognoza	2019 potrzeby / prognoza
liczba pracowników socjalnych	1	2	2	2	2	2	2	2
liczba mieszkańców	2	3 096	3 096	3 031	3 000	2 993	2 993	2 993
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 2000	3	1,29	1,29	1,32	1,33	1,34	1,34	1,34
Dynamika (%)	4	X	100	102	101	101	100	100

#### Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 potrzeby / prognoza	2019 potrzeby / prognoza
liczba pracowników socjalnych	1	2	2	2	2	2	2	2
liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną	2	98	98	119	124	121	121	120
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 50	3	1,02	1,02	0,84	0,81	0,83	0,83	0,83
Dynamika (%)	4	X	100	82	96	102	100	100

## Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V

Warunki				2015	2016	2017 (rok oceny)
1 na 2 tys.	min. 3	1 na 50 rodzin		Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku	Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku	Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku
				1	2	3
X	X		1	1	1	1
	X	X	2	1	1	1
Ogółem			3	1	1	1

## 10.2. KOSZTY

### Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza	2019 prognoza
Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł	1	195 912	202 299	226 508	164 946	191 085	216 880	230 000
Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓLEM z tablicy 7	2	912 075	909 028	1 021 379	902 065	918 186	1 111 323	1 174 000
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	21	22	22	18	21	20	20
Dynamika (%)	4	X	105	100	82	117	95	100

## 10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA

### Wskaźnik deprivacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie	1	469	409	360	343	305	305
liczba mieszkańców	2	3 096	3 096	3 031	3 000	2 993	2 993
Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000	3	151,49	132,11	118,77	114,33	101,90	101,90
Dynamika (%)	4	X	87	90	96	89	100

### Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń	1	204	203	185	134	149	149
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	248	217	208	196	177	177
Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców	3	82	94	89	68	84	84

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
w1 / w2 x 100%							
Dynamika (%)	4	X	115	95	76	124	100

#### Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne	1	135	128	125	123	106	106
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓLEM	2	248	217	208	196	177	177
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	54	59	60	63	60	60
Dynamika (%)	4	X	109	102	105	95	100

#### Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne	1	213	90	85	76	75	75
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓLEM	2	248	217	208	196	177	177
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	86	41	41	39	42	42
Dynamika (%)	4	X	48	100	95	108	100

### 10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY

#### Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
Ubóstwo (%)	1	63	69	5	10	14	14
Bezrobocie (%)	2	84	82	83	81	78	78
Niepelnosprawność (%)	3	17	18	21	20	22	22
Długotrwała lub ciężka choroba (%)	4	9	9	8	14	20	20
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego (%)	5	18	7	6	0	1	1
Alkoholizm (%)	6	2	1	0	2	3	3
Narkomania (%)	7	0	0	0	0	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa (%)	8	16	9	9	9	14	14

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
Przemoc w rodzinie (%)	9	0	0	0	0	8	6

#### Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności	1	0	0	0	0	0	0
liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności	2	1	1	2	2	5	1
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	3	151	134	125	124	112	112
Wartość wskaźnika w2 / w3 x 100% (%)	4	1	1	2	2	4	1
Dynamika (%)	5	X	100	200	100	200	25

#### 10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ

##### Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł	1	477	470	493	548	557	582
częstotliwość w miesiącach	2	10	11	11	11	11	11
średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł	3	320	312	321	339	281	343
częstotliwość w miesiącach	4	11	9	11	10	8	9

##### Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
średnia wysokość zasiłku okresowego w zł	1	414	400	397	400	374	432
częstotliwość w miesiącach	2	9	8	8	7	7	8
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł	3	417	404	405	409	389	435
częstotliwość w miesiącach	4	9	8	8	7	7	8
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł	5	243	257	288	273	223	432
częstotliwość w miesiącach	6	3	3	9	3	4	5
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł	7	300	305	199	131	94	362



rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
częstotliwość w miesiącach	8	12	11	5	4	6	6
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł	9	0	0	0	0	0	0
częstotliwość w miesiącach	10	0	0	0	0	0	0

#### Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł	1	217	484	399	493	306	375

#### 10.6. POMOC W FORMIE USŁUG

##### Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym*	1	0	0	0	0	0	6
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym*	2	208	571	597	602	611	611
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	1
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

\* wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej

#### Wskaźnik kontraktu socjalnego - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób objętych kontraktem socjalnym	1	0	0	0	0	2	3
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	248	217	208	196	177	177
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	1	2
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	200

#### Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS	1	0	0	0	0	0	0
liczba osób długotrwale bezrobotnych	2	196	204	175	145	104	100

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

### 10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA

#### Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej	1	0	0	0	0	0	0
liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej	2	0	0	0	0	0	0
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

#### Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy	1	0	0	0	0	0	0
liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy	2	0	0	0	0	0	0
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

#### Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	i progr
liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym	1	0	0	0	0	0	0
liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym	2	0	0	0	0	0	0
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

### 10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną)

#### Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba decyzji odmownych	1	8	25	15	3	9	5
liczba decyzji przyznających zasilek / usługę	2	333	365	352	348	362	350
Wartość wskaźnika w1/(w1+w2) x 100% (%)	3	2	6	4	1	2	1
Dynamika (%)	4	X	300	67	25	200	50

#### Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego	1	6	3	6	3	2	2
liczba decyzji odmownych	2	8	25	15	3	9	5
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	75	12	40	100	22	40
Dynamika (%)	4	X	16	333	250	22	182

#### Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu braku środków	1	0	25	0	0	0	0
liczba decyzji odmownych	2	8	25	15	3	9	5
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	100	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

### 10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ

#### Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - gmina

Wyszczególnienie		2015		2016		2017		2018 Potrzeby		2019 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	X	X	X	X	4 658 697	100	4 761 787	100	4 856 500	100
851 - OCHRONA ZDROWIA	2	8 119	X	6 422	X	8 593	0	22 000	0	22 000	0
852 - POMOC SPOŁECZNA	3	X	X	X	X	970 211	21	1 233 791	26	1 301 000	27
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5	178 445	X	172 130	X	129 654	3	120 000	3	120 000	2
855 - RODZINA	6	X	X	X	X	3 550 239	76	3 385 996	71	3 413 500	70

\* procentowy udział w wydatkach ogółem

**Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (rozdział) - gmina**

Wyszczególnienie		2015		2016		2017		2018 Potrzeby		2019 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	X	X	X	X	4 658 697	100,00	4 761 787	100,00	4 856 500	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	0	X	0	X	300	0,01	3 000	0,06	3 000	0,06
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	8 119	X	6 422	X	8 293	0,18	19 000	0,40	19 000	0,39
85202 - Domy pomocy społecznej	4	224 431	X	227 825	X	254 201	5,46	300 000	6,30	330 000	6,80
85203 - Ośrodki Wsparcia	5	8 017	X	1 800	X	1 493	0,03	2 400	0,05	3 000	0,06
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6	0	X	0	X	0	0,00	3 000	0,06	3 000	0,06
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	7	14 213	X	19 284	X	21 157	0,45	23 634	0,50	25 000	0,51
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (od roku 2017)	8	X	X	X	X	217 982	4,68	253 942	5,33	260 000	5,35
85215 - Dodatki mieszkaniowe	9	178 105	X	159 681	X	132 234	2,84	205 634	4,32	210 000	4,32
85216 - Zasiłki stałe	10	115 896	X	121 605	X	109 559	2,35	127 000	2,67	130 000	2,68
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	11	226 508	X	164 946	X	191 085	4,10	216 880	4,55	230 000	4,74
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13	0	X	0	X	0	0,00	26 301	0,55	30 000	0,52
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	14	X	X	X	X	42 500	0,91	75 000	1,58	80 000	1,65
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	15	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85232 - Centra Integracji Społecznej	16	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne	18	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	20	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	22	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (od roku 2017)	23	X	X	X	X	129 654	2,78	120 000	2,52	120 000	2,47
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	25	X	X	X	X	2 141 559	45,97	2 060 336	43,27	2 015 500	41,50
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26	X	X	X	X	1 315 333	28,23	1 228 660	25,80	1 300 000	26,77
85504 - Wspieranie rodziny	27	X	X	X	X	41 748	0,90	42 000	0,88	43 000	0,89
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Wyszczególnienie		2015		2016		2017		2018 Potrzeby		2019 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	29	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85507 - Dzienni opiekunowie	30	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	31	X	X	X	X	51 599	1,11	55 000	1,16	55 000	1,13
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00

\* procentowy udział w wydatkach ogółem

### Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - w budżecie OPS/PCPR - gmina

Wyszczególnienie		2015		2016		2017		2018 Potrzeby		2019 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	X	X	X	X	918 186	100	1 111 323	100	1 174 000	100
851 - OCHRONA ZDROWIA	2	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA	3	X	X	X	X	824 839	90	1 014 323	91	1 076 000	92
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
855 - RODZINA	6	X	X	X	X	93 347	10	97 000	9	98 000	8

\* procentowy udział w wydatkach ogółem

### Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR (rozdziały) - gmina

Wyszczególnienie		2015		2016		2017		2018 Potrzeby		2019 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	X	X	X	X	918 186	100,00	1 111 323	100,00	1 174 000	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202 - Domy pomocy społecznej	4	224 431	X	227 825	X	254 201	27,69	300 000	26,99	330 000	28,11
85203 - Ośrodki Wsparcia	5	8 017	X	1 800	X	1 493	0,16	2 400	0,22	3 000	0,26
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6	0	X	0	X	0	0,00	3 000	0,27	3 000	0,26
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	7	8 832	X	9 220	X	8 019	0,87	9 800	0,88	10 000	0,85
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (od roku 2017)	8	X	X	X	X	217 982	23,74	253 942	22,85	260 000	22,15
85215 - Dodatki mieszkaniowe	9	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85216 - Zasiłki stałe	10	115 896	X	121 605	X	109 559	11,93	127 000	11,43	130 000	11,07
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	11	226 508	X	164 946	X	191 085	20,81	216 880	19,52	230 000	19,59

Wyszczególnienie		2015		2016		2017		2018 Potrzeby		2019 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13	0	X	0	X	0	0,00	26 301	2,37	30 000	2,56
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	14	X	X	X	X	42 500	4,63	75 000	6,75	80 000	6,81
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	15	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85232 - Centra Integracji Społecznej	16	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne	18	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	20	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	22	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (od roku 2017)	23	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	25	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	27	X	X	X	X	41 748	4,55	42 000	3,78	43 000	3,66
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	29	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85507 - Dzienni opiekunowie	30	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	31	X	X	X	X	51 599	5,62	55 000	4,95	55 000	4,68
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00

\* procentowy udział w wydatkach ogółem

## 11. Wnioski końcowe

Odnosząc się do przedstawionej Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Dubeninki należy wskazać, że posiadana infrastruktura i środki finansowe pozwalają w podstawowym zakresie zabezpieczyć wsparcie dla grupy mieszkańców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, a co najważniejsze realizować zadania wynikające z ustaw.

Należy zauważyć, że krąg osób korzystających z pomocy w nieznacznym stopniu maleje. Nadal najliczniejszą grupę stanowią osoby bezrobotne. Jednakże obserwuje się większą liczbę ofert pracy na rynku lokalnym. Maleje nieznacznie liczba osób, którym przyznano świadczenia, wzrasta zaś liczba osób i rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia, co za tym przemiesza za większą potrzebą pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie prawidłowej opieki rodzicielskiej nad dziećmi i młodzieżą. Istnieje problem rodzin niewydojnych wychowawczo. Dotyczy on przede wszystkim młodych matek, wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, które nie mając dobrych wzorców z własnych rodzin, wchodzi w kolejne nietrawne związki. Takie rodziny muszą być objęte długotrwałym wsparciem asystenta rodziny, bowiem pozostawienie tych rodzin bez pomocy może skutkować odbieraniem dzieci z rodzin biologicznych i umieszczanie w pieczy zastępczej. Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej wiązać się będzie ze wzrostem wydatków.

Z analizy danych wynika, że z roku na rok w Gminie będzie ulegała zmniejszeniu liczba mieszkańców, pogorszy się struktura wiekowa i nastąpi wzrost liczby ludzi w wieku poprodukcyjnym. Takie prognozy ukierunkowują na szeroko rozumianą pomoc osobom w podeszłym wieku, a przede wszystkim zabezpieczenie środków finansowych na opłaty Gminy za pobyt tej grupy osób w domach pomocy społecznej, zabezpieczenie usług opiekuńczych, utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego. Coroczny wzrost średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej jest nieproporcjonalny do wzrostu emerytur, co wpływa na wzrost wydatków Gminy na ponoszenie opłat za dps.

Podkreślić należy, że posiadane środki finansowe w ramach wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania; pozwalają na zapewnienie gorącego posiłku dla każdego głodnego, potrzebującego pomocy dziecka, a także pomocy rzeczowej dla osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych, którzy są w potrzebie.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uzasadnia potrzebę prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przez co zasadnym jest zatrudnienie terapeuty lub psychologa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach w roku 2018 będzie kontynuował realizację zadań wynikających z obowiązujących ustaw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów społecznych prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców Gminy korzystających z pomocy oraz dane przekazywane przez inne podmioty, działające w systemie pomocy społecznej, a także analiza zasobów Gminy Dubeninki w sferze socjalnej;

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach określa następujące, najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej:

- podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej;
- utrzymanie takich form zatrudnienia jak: prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne i roboty publiczne;
- poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej – osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób starszych między innymi w oparciu o projekty dofinansowywane z funduszy europejskich oraz przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej;
- wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki i wychowywania dzieci, wspieranie osób starszych;
- zapewnianie schronienia osobom bezdomnym przebywającym poza terenem gminy;
- zwiększenie środków finansowych na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w pieczy zastępczej.

Istotne jest rozwijanie poradnictwa specjalistycznego i doradztwa niezbędnego do przezwyciężania trudności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz zabezpieczenia w zakresie realizacji świadczeń, wymagają również zabezpieczenia środków na płace dla pracowników ośrodka i bieżące utrzymanie, zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych, w tym również niezbędne okresowe naprawy, konserwacje posiadanego już sprzętu, zakup materiałów.

Istotną potrzebą jest realizacja zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt.12 ustawy o pomocy społecznej – prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DUBENINKACH ZA 2017 ROK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach jest jednostką organizacyjną Gminy Dubeninki.

Realizuje zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym i zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.). Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Pomoc społeczna powinna dążyć do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Wysiłki Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku jak i postanowienia na lata kolejne zmierzają do stopniowej zmiany postrzegania tej instytucji w świadomości społeczności lokalnej, jako instytucji wypłacającej jedynie świadczenia finansowe. Bardziej skuteczne jest wsparcie niepieniężne, które jak udowadniają liczne badania, bardziej skutecznie przyczynia się do usamodzielniania rodzin i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zatem zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach obejmują działania osłonowe i aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie rozwiązać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach w 2017 r. realizował również zadania wynikające z innych ustaw:

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 i 1583). Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dubeninki na lata 2016 – 2018
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.). Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

W 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubeninkach na umowę o prace zatrudnione były cztery osoby: kierownik jednostki, 2 pracowników socjalnych i asystent rodziny. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowego realizowania zadań, pracownicy jednostki korzystali ze szkoleń.

Pomocą społeczną w Gminie Dubeninki objęte są osoby i rodziny, które nie posiadają dostatecznych środków finansowych na zaspokojenie elementarnych potrzeb. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.



1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego, wynoszącego 634 zł, w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz kwoty 514 zł na osobę w przypadku rodziny, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wyżej wymienionych lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Jednym z dominujących problemów wśród osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Dubeninki jest w dalszym ciągu bezrobocie, a większą grupę świadczeniobiorców stanowią kobiety. Trudniejsza sytuacja kobiet w naszej gminie wynika między innymi z długotrwałego pełnienia przez nie ról opiekuńczych, co spowodowało dezaktualizację ich kwalifikacji, z faktu, że mężczyźni mają większe możliwości podjęcia prac dorywczych, a także ze słabszej mobilności kobiet.

Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach były finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych i samorządowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i własne.

Do zadań własnych gminy należy między innymi: udzielenie schronienia, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, praca socjalna, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zapewnienie posiłku, w tym dożywianie dzieci w szkołach, oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, kierowanie do domów pomocy społecznej i partycypowanie w kosztach pobytu mieszkańca, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

Większość zadań pomocy społecznej stanowią zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane z budżetu Gminy przy wsparciu dotacji celowych.

**W roku 2017 na pomoc społeczną w Dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano następujące kwoty:**

- Zasiłki stałe	109 559 zł
- Składki zdrowotne	8 019 zł
- Zasiłki okresowe	217 982zł
- Zasiłki celowe	6 396 zł
- Dożywianie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłki, zasiłki celowe i pomoc rzeczowa)	42 500 zł
- Schronienie	1 493 zł
- Sprawienie pogrzebu	324 zł
- Domy Pomocy Społecznej	254 201 zł
- Asystent rodziny	41 748 zł
- Rodziny zastępcze	51 599 zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>733 821zł</b>

**Rzeczywista liczba osób objętych pomocą społeczną:**

**OGÓLEM – 121 rodziny, liczba osób w rodzinie 333**

**w tym: świadczenia pieniężne - 101 rodzin, osób w rodzinie 256**

**świadczenia niepieniężne – 75 rodzin, osób w rodzinie 182**

Ogółem na świadczenia w 2017 roku wydatkowano 692 073 zł.

1. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej wypłacone w 2017 r

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Kwota w zł	Dotacja w zł
Zasiłki stałe	22	109 559	109 559
Zasiłki okresowe	81	217 982	217 982
Zasiłki celowe	21	6 396	0

#### Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Zasiłek stały może zostać przyznany jedynie po spełnieniu ustawowych warunków, które są określone przepisami ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 37 tej ustawy zasiłek stały przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku (którym nie przysługuje renta lub emerytura) lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj kwoty 634 zł.
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. koty 514 zł.

Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 604 zł i nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu opłacane są składki zdrowotne.

W 2017 r. ośrodek opłacał składkę zdrowotną dla 15 osób, na kwotę **8 019zł.**

#### Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności: z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem lub pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Zasiłek okresowy nie może wynosić mniej niż 50% wspomnianych w obu przypadkach różnic. Kwota zasiłku, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki ustala się prawo do tego zasiłku, zależy od okoliczności sprawy.

#### Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej osobom spełniającym kryterium dochodowe może zostać przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw. Zasiłek celowy może być przyznany również

rodzinie/osobie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej kryterium dochodowego osoby/rodziny.

Zasiłek celowy jest świadczeniem pieniężnym o charakterze uznaniowym i przyznanie świadczenia jest uzależnione od okoliczności oraz środków, jakimi dysponuje na tego rodzaju cele ośrodek pomocy społecznej.

W roku 2017 przyznano zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup: leków, odzieży, środków czystości, żywności i opału.

## 2. Inne formy pomocy

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Kwota w zł
Schronienie	1	1 493
Sprawienie pogrzebu	szczątki ludzkie	324

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach realizuje wieloletni program osłonowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W 2017 roku na realizację zadań wynikających z programu wydatkowano kwotę **42 500 zł**, z czego środki własne gminy wynosiły **8 500 zł**, a dotacja z budżetu państwa **34 000 zł**

W ramach programu sfinansowano:

- posiłki w szkołach dla 70 osób, wydano 8911 posiłków, na kwotę 24 459 zł.
- świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup żywności 14 rodzinom na kwotę 3 716 zł.
- świadczenie rzeczowe w formie produktów żywnościowych dla 74 rodzinom, na kwotę 14 325 zł.

Ogółem z programu pomoc otrzymało 265 osób.

## Umieszczanie i ponoszenie kosztów w Domach Pomocy Społecznej

W 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 10 osób, a od maja 2017 r. 9 osób.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:

- mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi
- gmina ,która skierowała do DPS

Jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność to ani rodzina, ani gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat.

Gmina która skierowała osobę do DPS ponosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i rodzinę.

Odpłatność gminy za pobyt 10 mieszkańców w DPS w: Węgorzewie, Łomży, Mrągowie, Giżycku, Suszu, Uzdowie i Suwałkach wyniosła **254 201 zł**. Kwota ta z roku na rok jest wyższa, ponieważ wynika z kalkulacji kosztów utrzymania mieszkańca domu i określana corocznie w Dzienniku Urzędowym danego województwa, na którego terenie funkcjonuje dom pomocy.

**Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2017 roku w poszczególnych domach pomocy wynosił:**

**Dom Pomocy Społecznej w Suszu:**

➤ 2017 rok – 3 501 zł.

**Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie:**

➤ 2017 rok – 3 440,00 zł.

**Dom Pomocy Społecznej w Łomży:**

➤ 2017 rok – 3 957,00 zł.

**Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie:**

➤ 2017 rok – 3 246,00 zł.

**Dom Pomocy Społecznej w Giżycku:**

➤ 2017 rok – 2 637,84 zł.

**Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach:**

➤ 2017 rok – 2 986,60 zł.

**Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie**

➤ 2017 rok 3 058,00 zł.

W roku 2017 nie zawarto umów z członkami rodziny osób przebywających w domu pomocy społecznej zobowiązanymi ustawowo do alimentacji, ponieważ posiadany przez te rodziny dochód nie przekraczał 300 % kryterium dochodowego rodzin.

**Praca socjalna**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach oferował osobom i rodzinom również pomoc w formie **pracy socjalnej**. Praca socjalna jest świadczeniem niepieniężnym, do którego przywiązujemy dużą wagę. Świadczona jest rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Praca socjalna jest świadczona z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W praktyce pracownicy socjalni pomagają rozwiązywać problemy osób i rodzin, które zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny.

Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych tutejszego ośrodka polega w szczególności na:

- udzielaniu informacji oraz mobilizowaniu do skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego, rodzinnego, medycznego, dostępnego w gminie lub poza nią.
- monitorowaniu sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” i wsparciem asystenta
- udzielaniu pomocy przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności oraz prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy,
- pomocy w załatwianiu spraw życiowych podopiecznych szczególnie niezaradnych życiowo,

- nawiązywaniu współpracy z innymi instytucjami ( służbą zdrowia, policją, kuratorami, sadem rodzinnym),
- mobilizowanie osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu do podejmowania terapii odwykowej,
- pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych,
- monitorowaniu sytuacji osób samotnych w starszym wieku,
- informowaniu o aktualnych ofertach pracy, motywowaniu do podejmowania i utrzymania zatrudnienia,
- umawianiu wizyt lekarskich,
- udzielaniu informacji w zakresie świadczeń alimentacyjnych, pomocy w wypełnianiu pozwów alimentacyjnych,
- udzielaniu wskazówek w zakresie prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach niezaradnych życiowo,
- motywowaniu podopiecznych do pracy nad sobą i zmiany swojego życia.,
- kierowaniu osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych,
- prowadzeniu corocznej rekrutacji dzieci na kolonie letnie organizowane przez Kuratorium Oświaty.,
- motywowanie do udziału w projektach realizowanych w Gminie Dubeninki.

W 2017 roku ośrodek objął pracą socjalną **121 rodziny (333 osoby w rodzinach)**.

Praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo - wychowawczymi w dużej mierze prowadzona jest przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach, których działania w omawianym obszarze są nakierowane na zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalnych dzieci, a także na wspieraniu rodziny w pokonywaniu trudności i barier, pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji w różnych obszarach funkcjonowania społecznego, wdrożeniu prawidłowych postaw życiowych, rodzicielskich wszystkich członków rodziny, odbudowaniu więzi i relacji rodzinnych. Pracownicy socjalni koncentrowali się w swojej pracy na wzmocnieniu rodziny, pomocy w przełamaniu oporu i pobudzaniu aktywności wszystkich członków rodziny w dążeniu do poprawy sytuacji życiowej rodziny i właściwego wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych przy wykorzystaniu zasobów własnych rodzin oraz wsparcia środowiska lokalnego. Realizowane zadania miały na celu:

- utrzymanie dziecka w jego naturalnym środowisku poprzez wsparcie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny,
- bieżący monitoring zaspakajania podstawowych potrzeb socjalnych i bytowych dziecka,
- pracę z rodziną nastawioną na przezwyciężanie trudności opiekuńczo - wychowawczych,
- działania na rzecz integracji rodziny oraz przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
- pomoc w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych, w tym kryzysów rodzinnych,
- świadczenie specjalistycznego poradnictwa w kwestiach opiekuńczo- wychowawczych dla rodzin wychowanków,
- podnoszenie świadomości rodziców/opiekunów w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.

### **Współpraca z instytucjami**

GOPS w Dubeninkach współpracuje z:

- **Urzędem Gminy w Dubeninkach.** Współpraca dotyczy pomocy merytorycznej oraz pomocy w załatwianiu różnych spraw naszych klientów. Wzajemna komunikacja pozwala na szybsze załatwianie spraw naszych mieszkańców. W 2017 r. udzielano pomocy w wypełnianiu różnych wniosków, opiniowano sytuację materialno-bytową rodzin i osób.  
Współpraca dotyczyła również organizacji prac społecznie użytecznych, jako formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
- **Starostwem Powiatowym w Goldapi.** W roku 2017 ośrodek pomocy współpracował przy realizacji działań zaplanowanych w projekcie pn. „DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM”- II edycja oraz w projekcie pn. „RAZEM POD PARASOLEM PRAWA” zgodnie z zawartymi porozumieniami. W ramach porozumień Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wziął udział w debacie „Bezpieczeństwo w sieci”. Głównym punktem debaty było omówienie procedur postępowania w przypadku zdarzeń związanych z użyciem Internetu. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w zorganizowanej kampanii „Biała wstążka”. Ponadto brali udział w bezpłatnym szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy o tematyce „Krzywdzenie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym – diagnoza i pomoc” oraz w szkoleniu superwizyjnym w pracy nad przemocą domową – radzenie sobie ze stresem w pracy wspomagającego i reprezentanta służby społecznej.
- **Placówkami oświatowymi.** Dyrektor szkoły oraz nauczyciele są zaangażowani w działania z rodziną dotkniętą przemocą w związku z procedurą „Niebieskie Karty” w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. Wspólnie podejmujemy próby rozwiązywania problemów poszczególnych dzieci metodą indywidualnego przypadku.
- **Kuratorami społecznymi oraz zawodowymi.** Współpraca z kuratorami zawodowymi dotyczy szeroko rozumianej wymiany informacji dotyczących zarówno osób i rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, sporządzanie wniosków o wgląd w sytuację dzieci z rodzin problemowych. Zaś z kuratorami społecznymi wymiana informacji o sytuacji bieżącej rodzin objętych nadzorem kuratorskim.
- **Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubeninkach.** Współpraca polega na wspólnych działaniach wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **Placówkami służby zdrowia.** Współpraca polega na wzajemnej komunikacji w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych podopiecznych, szczepień ochronnych dzieci. Lekarz rodzinny jest zaangażowany w działania z rodziną dotkniętą przemocą w związku z procedurą „Niebieskie Karty” w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.
- **Policją.** Współpraca polega na wzajemnym informowaniu się o środowiskach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa, wspólne wizyty w tych środowiskach Stała współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. Współpraca w zakresie podnoszenie świadomości osób starszych w zakresie ich bezpieczeństwa i upowszechnianie informacji o zagrożeniach ze strony przestępców posługujących się różnymi metodami.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi.** Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe na potrzeby PCPR, mieszkańcom gminy udzielają informacji na temat możliwości uzyskania pomocy ze środków PFRON, udostępniają kontakt, informują o działaniu Punktu Interwencji Kryzysowej, gdzie można uzyskać specjalistyczne, bezpłatne

poradnictwo psychologiczne i prawne. W ramach organizowania rodzinnej pieczy zastępczej pracownicy ośrodka biorą udział w okresowej ocenie sytuacji dziecka z terenu gminy umieszczonego w rodzinie zastępczej. Uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez ww. instytucję.

### **Karta Dużej Rodziny**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach przyznaje Kartę Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych, co najmniej z 3 dzieci, w wieku do 18 roku życia lub maksymalnie do 25 roku życia - jeżeli dziecko kontynuuje naukę szkolną. Przyznanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, każdemu członkowi rodziny, niezależne od dochodów. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z różnego rodzaju zniżek i uprawnień na terenie całego kraju. Od 1.01.2015r. realizacja programu dla rodzin wielodzietnych regulowana jest ustawą o Karcie Dużej Rodziny.

W roku 2017 wydaliśmy **63 karty dla 13 rodzin.**

### **Asystent rodziny**

W celu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2016 1., poz. 575, i 1583), w Ośrodku od 16.03.2015 roku pracuje asystent rodziny.

Stanowisko asystenta rodziny wsparte zostało w 2017 roku dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej kwotą **8 633 zł.**

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Pracą Asystenta Rodziny w **2017 roku** objęliśmy **10 rodzin** (Liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 23)

### **Rodziny zastępcze**

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym Gmina Dubeninki w roku **2017** partycypowała w kosztach utrzymania **9-ciorga** dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Na podstawie not obciążeniowych przekazano powiatowi kwotę **51 599,07 zł.**

## Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W 2017 r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 19 "Niebieskie Karty -A", z tego 14 wszczęła policja i 5 pracownicy socjalni. W 4 przypadkach Zespół stwierdził brak zasadności podejmowania działań w pozostałych 15 podjęto działania w celu ustalenia czy w rodzinie dochodzi do aktów przemocy.

W roku 2017 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, powołano 16 grup roboczych, odbyło się 20 posiedzeń grup roboczych.

## Potrzeby w zakresie pomocy społecznej

Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów społecznych prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców Gminy korzystających z pomocy oraz dane przekazywane przez inne podmioty, działające w systemie pomocy społecznej, a także analiza zasobów Gminy Dubeninki w sferze socjalnej.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach określa następujące, najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej:

- podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej;
- poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej – osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób starszych między innymi w oparciu o projekty dofinansowywane z funduszy europejskich oraz przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej;
- wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki i wychowywania dzieci; wspieranie osób starszych;
- zapewnianie schronienia osobom bezdomnym przebywającym poza terenem gminy;
- zwiększenie środków finansowych na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w pieczy zastępczej
- istotne jest rozwijanie poradnictwa specjalistycznego i doradztwa niezbędnego do przewyższania trudności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

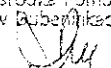
Innymi problemami z jakimi muszą radzić sobie pracownicy socjalni to: nadmierna biurokracja działań, częste zmiany przepisów, roszczeniowa postawa klientów i niechęć do współpracy w zakresie rozwiązywania swoich problemów.

Potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz zabezpieczenia w zakresie realizacji świadczeń, wymagają również zabezpieczenia środków na płace dla pracowników ośrodka i bieżące utrzymanie, zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych, w tym również niezbędne okresowe naprawy, konserwacje posiadanego już sprzętu, zakup materiałów.

Istotną potrzebą jest realizacja zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt.12 ustawy o pomocy społecznej – prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.

Sprawozdanie sporządził:

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dubeninkach

  
Teresa Románowska



**UCHWAŁA NR .../18  
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) w związku z art. 17 ust.1 pkt.11 i art. 50, ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) Rada Gminy Dubeninki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/140/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz.2341), w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„5.1 Wartość jednej godziny usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy ustala się w wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Kancelaria Prawna  
i Konsygnator  
*Stanisław Rudziewicz*  
Kancelaria Prawna  
(Kancelaria Prawna)

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej rada gminy określa, w drodze uchwały, szczególne warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczególne warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

Wykonując dyspozycję przedmiotowego przepisu, 27 czerwca 2013 roku Rada Gminy Dubeninki podjęła uchwałę w tym zakresie.

Proponowana obecnie nowa uchwała wynika ze zmiany wartości jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Dokonano zmiany wysokości odpłatności za usługi w związku ze zmianą Ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła minimalną stawkę godzinową – minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Uchwała Nr .../.../2018

- PROJEKT -

Rady Gminy Dubeninki

z dnia .....

**w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dubeninki.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art. 12 ust. 1 i 3, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Dubeninki maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) Zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia:
  - a) poza miejscem sprzedaży: 10
  - b) w miejscu sprzedaży: 3
- 2) Zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) do 18% przeznaczonych do spożycia:
  - a) poza miejscem sprzedaży: 7
  - b) w miejscu sprzedaży: 3
- 3) Zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia:
  - a) poza miejscem sprzedaży: 7
  - b) w miejscu sprzedaży: 3

§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dubeninki nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów (słownie: dwadzieścia metrów) od:

- 1) szkół, przedszkoli, placówek szkolno-wychowawczych,
- 2) obiektów kultu religijnego (kościół, kaplice, domy pogrzebowe, cmentarze),
- 3) wyodrębnionych i zagospodarowanych placów zabaw dla dzieci.

2. Odległość określoną w ust. 1 mierzy się ciągiem komunikacyjnym od wejścia/ wyjścia głównego z obiektów opisanych w ust. 1, do wejścia/wyjścia głównego do punktu sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Przez „ciąg komunikacyjny” należy rozumieć najkrótszą drogę dojścia ciągiem dróg publicznych, od wejścia lub wyjścia z punktu sprzedaży alkoholu lub podawania napojów alkoholowych do wejścia lub wyjścia z obiektów, o których mowa w ust. 1.

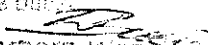
3. Lokale gastronomiczne posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, mogą prowadzić podawanie tych napojów w ogródkach gastronomicznych przylegających bezpośrednio do lokalu gastronomicznego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.

§ 4. Traci moc:

- 1) Uchwała Rady Gminy w Dubeninkach Nr VI/31/99 z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc, warunków prowadzenia sprzedaży oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dubeninki Nr XXI/95/2001 z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podpisem i  
nie buduj  
  
Barbara Wozniak  
(Radca Prawny)

## Uzasadnienie projektu uchwały

**w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dubeninki.**

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 r. poz. 310), która nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia uchwały:

- dotyczącej maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży, po zmianie limitowana ma być liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dotychczasowy limit określony był na poziomie 7 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa). W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy: 10 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, 7 zezwoleń powyżej 4,5% do 18% (za wyjątkiem piwa) zawartości alkoholu i 7 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu. Dotychczasowy limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosił 7 punktów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa). W nowym projekcie uchwały proponujemy liczbę: 3 zezwoleń na sprzedaż do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, 3 zezwoleń powyżej 4,5% (za wyjątkiem piwa) do 18% zawartości alkoholu i 3 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu;

- dotyczącej zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Do tej pory zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży określał załącznik do uchwały Nr VI/31/99 Rady Gminy w Dubeninkach z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc, warunków prowadzenia sprzedaży oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie były wydawane:

- a) na terenie parków, kąpielisk, targowicy, ogródków działkowych,
- b) w holach budynków mieszkalnych, klatkach schodowych,
- c) w obiektach nietrwale związanych z gruntem (pawilony, kioski, itp.) z wyjątkiem piwa.

W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się zapis, że miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów od:

- a) szkół, przedszkoli, placówek szkolno-wychowawczych,
- b) obiektów kultu religijnego (kościół, kaplice, domy pogrzebowe, cmentarze);
- c) wyodrębnionych i zagospodarowanych placów zabaw dla dzieci, parków oraz obiektów sportowych.

Odległość 20 metrów mierzy się ciągiem komunikacyjnym od wejścia/wyjścia głównego z obiektów opisanych w ust. 1, do wejścia/wyjścia głównego do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. Przez „ciąg komunikacyjny” należy rozumieć najkrótszą drogę dojścia ciągiem dróg publicznych, od wejścia lub wyjścia z punktu sprzedaży alkoholu lub podawania napojów alkoholowych do wejścia lub wyjścia z obiektów, o których mowa w ust. 1. Lokale gastronomiczne posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, mogą prowadzić podawanie tych napojów w ogródkach gastronomicznych przylegających bezpośrednio do lokalu gastronomicznego.

Uchwały wydane na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

**UCHWAŁA Nr ....../18**  
**Rady Gminy Dubeninki**  
**z dnia .....2018 r.**

**w sprawie zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Dubeninki**

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 994) uchwała się, co następuje:

**§ 1.1.** Radnemu Rady Gminy Dubeninki, za udział w każdym posiedzeniu Rady Gminy i udział w posiedzeniu komisji Rady Gminy przysługuje dieta w wysokości :

a) 700 % kwoty diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określonej na podstawie art. 77<sup>5</sup> § 2 Kodeksu pracy, pełniącemu funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy

b) 600 % kwoty diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określonej na podstawie art. 77<sup>5</sup> § 2 Kodeksu pracy, pełniących funkcję przewodniczącym komisji stałych

c) 500 % kwoty diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określonej na podstawie art. 77<sup>5</sup> § 2 Kodeksu pracy

**§ 2.** Traci moc Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Dubeninki z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz sołtysom uczestniczącym w obradach sesji Rady Gminy

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudzewicz

**UCHWAŁA Nr ...../...../18**  
**Rady Gminy Dubeninki**  
**z dnia .....2018 r.**

**w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom uczestniczącym w obradach sesji Rady Gminy**

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy przysługuje dieta w wysokości - 500 % kwoty diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określonej na podstawie art. 77<sup>5</sup> § 2 Kodeksu pracy.

**§ 2.** Traci moc Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Dubeninki z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz sołtysom uczestniczącym w obradach sesji Rady Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

**UCHWAŁA Nr ...../.../18**  
**Rady Gminy Dubeninki**  
**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie przyznania ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy**

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r., poz. 994) uchwala się, co następuje:

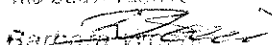
**§ 1.** Przewodniczącemu Rady Gminy ustala się dietę w postaci miesięcznego ryczałtu w wysokości 60 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określonej w ustawie budżetowej.

**§ 2.** Traci moc Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Dubeninki z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie przyznania ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Pod względem formalnym  
nie budzi zastrzeżeń.  
  
Barbara Wrońska  
Rada Prawna