

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr IX/31/15 z dnia 25 czerwca 2015r

**Zarządzenie Nr 35/2015**  
**Wójta Gminy Srokowo**  
**z dnia 27 marca 2015r.**

w sprawie : **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Srokowo za 2014r**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ( pkt 1-3 oraz ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U z 2013r poz. 885. z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XLVII/275/2010 Rady Gminy Srokowo z dnia 9 lipca 2010r w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Srokowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy p o s t a n a w i a m :

§ 1 Przedłożyć:

Radzie Gminy Srokowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2014r, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z zał. Nr 2
3. informację z realizacji planów finansowych instytucji kultury, zgodnie z zał. Nr 3
4. informację z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, zgodnie z zał. Nr 4
5. zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń w 2014 roku w związku z realizacją Uchwały Nr XLV/267/10 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Srokowo i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych - załącznik nr 5.
6. informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2014r – załącznik nr 6

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

Wójt Gminy

Franciszek Andruszkiewicz

*Sprawozdanie*  
*z*  
*wykonania*  
*Budżetu Gminy Srokowo*  
*za 2014r*

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Srokowo Nr 35/2015 z dnia 27 marca 2015r (po korekcie)

**Część opisowa do informacji z wykonania budżetu**  
**Gminy Srokowo za 2014r.**

Budżet Gminy na rok 2013 zatwierdzony uchwałą Uchwała Nr XXXIX/218/13 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 grudnia 2013r zaplanowany został w kwotach :

Dochody budżetu gminy w wysokości **12 962 749,03 zł**

z tego: dochody bieżące w wysokości 11 072 501,03 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 1 890 248 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości **15 623 583,90 zł**,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 10 778 350,68 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 4 845 233,22 zł

Deficyt budżetu w wysokości 2 660 834,87 zł planowany był do pokrycia pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 815 000zł oraz wolnymi środkami w kwocie 845 834,87zł

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane zostały w wysokości 4 795 233,22 zł. natomiast wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 676 733,22 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 3 285 834,87 zł, natomiast rozchody w wysokości 625 000 zł.

W wydatkach budżetu na 2014 zaplanowane zostały zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 188 211 zł.

Kwota rezerw zaplanowano w wysokości 150 000 zł. z tego:

- rezerwa ogólna - 50 000 zł.

- rezerwy celowe wynosi: 100 000 zł., w tym:

-15 000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych,

- 35 000zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,

- 50 000 zł na zadanie inwestycyjne w jednostce Urząd Gminy .

Na dzień koniec roku 2014 plan dochodów Gminy wynosił 14 878 908,62 zł. Zwiększony został ogólnie o kwotę 1 916 159,59zł w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 913 507,71 oraz dochody majątkowe o kwotę 2 651,88zł. Budżet Gminy po stronie wydatków został zwiększony ogólnie o kwotę 1 725 959,18 zł. Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 17 349 543,08zł. Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 1 744 195,57zł. Zmniejszone natomiast zostały wydatki majątkowe o kwotę 18 236,39 zł.

## Wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

- **Dochody - 13 858 505,33 zł. co stanowi 93,14 % planu** po zmianach  
w tym: dochody bieżące - 12 389 078,65  
dochody majątkowe - 1469 426,68
- **Wydatki - 15 474 274,34 zł. co stanowi 89,19 % planu** po zmianach  
w tym: wydatki bieżące - 11 517 415,25  
wydatki majątkowe - 3 956 859,09

Okres sprawozdawczy zamknął się dla naszej gminy niedoborem w kwocie 1 615 769,01 zł. Niedobór pokryty został pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 600 000 zł oraz dwoma pożyczkami z BGK w wysokości 1 033 401,33 zł. Z wolnych środków spłacone zostały pożyczki.

W czerwcu spłaciliśmy raty dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 162 500 zł. Następne raty w wysokości 162 500 zł. musieliśmy spłacić w terminie do 27 grudnia br. ze względu na problemy finansowe odroczyliśmy spłatę tych pożyczek do 20 stycznia 2015r. Kolejne raty do zapłaty w czerwcu i grudniu w latach następnych. Spłatę pożyczki zaciągniętej w 2014r w kwocie 600 tys. zł rozpoczniemy spłacać w 2015r. W listopadzie spłacona została pożyczka z BGK zaciągnięta na przebudowę zlewni na świetlice w Sińcu i Jankowicach w kwocie 156 270,42 zł ( planowana 300 tys. zł - wykorzystana 156 270,42 zł).

### Realizacja dochodów.

Dochody własne za 2014 rok osiągnęliśmy w kwocie 3 010 206,16 zł na plan 3 930 784 tj. 76,6 % w tym dochody z majątku gminy na plan 564 670 wykonaliśmy w kwocie - 138 536,29 zł

Dochody z budżetu państwa: na plan 9 307 934,83 zł. uzyskaliśmy kwotę 9 229 524,03 zł tj. 99,16%, w tym: subwencje na plan 4 298 652 przekazane zostały w 100% planu, udziały w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa 1 288 220,57 zł, na plan 1 284 536 tj. 100,29 % planu, dotacje celowe z budżetu państwa - 3 642 651,46 zł na plan 3 724 746,83 tj. 97,80 % planu w tym na zadania zlecone - 2 466 044,38 zł na plan 2 515 033,77 zł tj. 98,06%. oraz na zadania własne - 1 176 607,08 zł plan 1 209 713,06 tj. 97,27 % planu.

Pozostałe dotacje ( porozumienia, umowy) na plan 29 496,44 wykonano w kwocie 26 385,27 zł oraz środki na projekty UE - 1 577 939,38 zł.

Środki z funduszy celowych na usuwanie azbestu na plan 16 626,44 zł wykonano w kwocie 14 450,49 zł . w ramach tej dotacji usunięto 31,98 ton azbestu z 11 nieruchomości.

Największe dochody uzyskano min. z: ( w zł):

- wpływu subwencji (oświatowej, wyrównawczej, rekompensującej - 4 298 652
- dotacji celowych na zadania zlecone - 2 466 044
- dotacji celowych - na zadania własne - 1 176 607

- środków z funduszy europejskich -1 577 939
- dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień – 26 385
- podatku rolnego - 1 740 557
- podatku od nieruchomości - 767 104
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 197 682
- ze sprzedaży, dzierżawy z majątku gminy - 134 371
- podatku leśnego - 99 471
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 43 600
- podatku dochodowego od osób prawnych – 90 539
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 50 397
- podatku od środków transportowych - 41 966
- opłaty skarbowej - 10 410
- opłaty targowej – 10 292
- niewykorzystane środki z dochodów własnych szkół -16 231

Najniższe dochody własne osiągnięto min z :

- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 2 289
- odsetek od podatków i opłat- 8 204
- użytkowanie wieczyste – 3 109
- usługi opiekuńcze – 1 452
- wpłat na budowę przyłączy wodociągowych – 554

Wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego PIT 2014r wynosił 37,53% więcej niż w 2013r o 0,11 punktu procentowego.

Pomimo wszelkich zastosowanych możliwości prawnych nadal nie uzyskano wpływu dochodów z tytułu opłaty planistycznej ( przypis z 2009r).

Na zaplanowane środki w kwocie 1 610 693,35zł z funduszy europejskich na realizację zadań inwestycyjnych wpłynęły środki w kwocie 1 577 939,38zł. Są to środki na projekt POKL na modernizację oddziałów przedszkolnych, środki na realizację zadania z PO RYBY na budowę plaży oraz refundacja za przebudowę zlewni na świetlice oraz za plac zabaw w Sińcu realizowany z PROW w 2013r .

Szczegółowo realizację dochodów budżetu za 2014 r. przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

## **Wydatki budżetu gminy**

### **ZADANIA ZLECONE**

Z wydatków bieżących, na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 2 466 044,38 zł . Planowane dotacje na rok 2014 po zmianach na zadania zlecone stanowiły kwotę 2 514 738,77 zł.

Zadania zlecone gminie dotyczyły zakresu:

- opieki społecznej( świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne),
- administracji publicznej( zadania urzędów wojewódzkich z zakresu USC, dowodów osobistych , ewidencji ludności, obrony cywilnej i ewidencji ludności)
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej (aktualizacja spisu wyborców i wybory do parlamentu europejskiego i do samorządów )

- rolnictwa (zwrot rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa)

Szczegółowo realizację zadań zleconych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane środki budżetowe na wydatki majątkowe w pierwotnie uchwalonym budżecie stanowiły kwotę 4 795 233,22 zł., plus rezerwa Wójta na inwestycje w wysokości 50 tys. zł. Razem stanowiło to kwotę 4 845 233,22zł. W trakcie roku do planu zadań inwestycyjnych zaangażowana została rezerwa Wójta w wysokości 50 000zł ( na roboty dodatkowe na świetlicy w Sińcu). Plan ogólnie uległ zwiększeniu o kwotę 31 763,61 zł. do kwoty 4 826 996,83zł. Wydatki inwestycyjne przenoszone były pomiędzy zadaniami. Zmniejszenia związane były z wynikami przetargów i aneksów umów o dofinansowanie . Zwiększenia wynikały z wprowadzania nowych zadań ( realizacja projektu z POKL – modernizacja przedszkoli oraz projektu budowy placów zabaw w Leśniewie i Jankowicach. Zwiększenia dotyczyły również zada dodatkowych na zadaniach inwestycji (min .przebudowa zlewni na świetlice, toaleta miejska ) w celu właściwego funkcjonowania zrealizowanych zadań po ich zakończeniu ( prace nie ujęte w dokumentacjach.). Realizacja wydatków finansowych na zadaniach inwestycyjnych stanowiła kwotę 3 956 859,09 zł. tj. 81,97% planu. W lipcu 2013r podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji budowy kanalizacji Etap II - Siniec, Kąty, Silec, Solanka, Leśny Rów- inwestycja zrealizowana zgodnie z planem zakończona w listopadzie 2014r. Zgodnie z planem tzn. w maju zakończona została również inwestycja zmiany sposobu użytkowania zlewni mleka na świetlice wiejskie w Sińcu i Jankowicach. W lipcu 2014r rozpoczęła się realizacja zadania budowy plaży na cyplu. Planowany termin zakończenia zadania to koniec kwietnia 2015r. Za budynkiem GOK zamontowana została toaleta miejska.

Wykonana została dokumentacja na przebudowę wodociągu w Srokowie.

Zakupów inwestycyjnych w 2014 do Urzędu Gminy nie dokonywaliśmy.

## **Informacja o realizowanych projektach z pozyskanych przez Gminę Srokowo środków zewnętrznych w 2014r**

1. Realizowano projekt o nazwie „Utworzenie placów zabaw miejscowościach Jankowice, Szczeciniak, Leśniewo” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, poprzez LGD9 kwota dofinansowania: 22 604,83 zł. Koszt całkowity zadania 34 754,93 zł . Zadanie zrealizowane , złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.
2. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 Odnowa i rozwój wsi Oś Lider, rozpoczęła się realizacja zadania „Zmiana sposobu użytkowania (przebudowa) budynków zlewni mleka na świetlice wiejskie w Sińcu i Jankowicach gm. Srokowo”. Koszt w ramach projektu 582 377,26 zł, kwota dofinansowania 300 tys. zł. Zadanie zakończone . Po refundacji kosztów.

3. W ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „ZBIORCZE ZAOPATRZENIE W WODĘ WSI SOLANKA-KOLONIA ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ SIŃCZYK, SINIEC KOLONIA, KĄTY, LEŚNY RÓW – SILEC GMINA SROKOWO” koszt zadania z projektu 2 526 802zł. Kwota dofinansowania 907 183zł. zadanie zrealizowane . W grudniu złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

4. W ramach działania PO RYBY na lata 2007-2013 realizowany jest projekt pn. „ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁEK NR 84/3, 85/3, 84/8 OBR. LEŚNIEWO Z PRZEZNACZENIEM NA REKREACJĘ” Koszt zadania po przetargu 1 373 158, 22 zł. Dofinansowanie po planowanym aneksie 949 566,25zł Inwestycja w trakcie realizacji . Zakończenie w kwietniu 2015r. , termin złożenia wniosku o płatność koniec maja 2015r.

5. Realizacja projektu z PO KL pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Srokowo „. Cel projektu –podniesienie jakości pracy 3 oddziałów przedszkolnych w SP Srokowo i Fili w Solance poprzez ich doposażenie .Projekt całkowicie finansowany ze środków POKL . Koszt zadania 175 630,85zł Projekt zakończony i rozliczony .

Szczegółowe wydatki na inwestycje przedstawia zał. Nr.3 i 4

Wydatki ogółem w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Poniesione wydatki to kwota: 3 195 757,59 zł, wydatkowana na :

- zadania inwestycyjne (projekt z dofinansowaniem z PROW) budowa kanalizacji Etap II - 2 482 807,60zł .

Za opracowani dokumentacji na wykonanie nowej sieci wodociągowej w Srokowie zapłaciliśmy 20 000zł

Na zadanie - Budowa sieci i przepompowni kanalizacyjnych w Srokowie ul Barciańska wydaliśmy 1 500zł na projekt budowlany.

- Kwotę 34 924,74 zł przekazano jako 2% odpis od podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Olsztynie,

- jako zwrot akcyzy przekazano rolnikom kwotę 643 652,20 zł. Na obsługę zwrotu akcyzy rolnikom wydaliśmy kwotę 12 873,05zł.( umowa zlecenie na przyjmowanie rachunków, wydanie decyzji i sporządzenie przelewów, zakup materiałów biurowych i mebli).

Dział 600 - Transport i łączność.

Poniesiono wydatki w kwocie 591 773,10 zł w tym:

zakupiono masę asfaltową do remontu dróg w Sińcu, Kątach oraz Siniec – Cegielnia , na drogę 43G - 9 215,78zł. Zakupiono inne materiały do remontu dróg gminnych (min. płyty drogowe, rury, kręgi ( plac zabaw w Leśniewie ), polbruk do wykonania wjazdu przy ul Barciańskiej, zakupiono płyty, cement itp.)za 4 342zł. , materiały do remontu przystanków w Jegławkach i Skandławkach -1031zł , beton i cement na roboty na ul Strzeleckiej w



Srokowie 6 061zł. piasek na remont drogi do Jeziora w Silcu -1230zł . Wynajęto koparkę do załadunku żwiru i polbruk na ul Strzeleckiej 15 452,59zł .

Wykonano czyszczenie rowu melioracyjnego w Jegławkach -1402,20zł.

Wykonano bieżące konserwacje dróg min. wydatkowano na materiały tj żwir, tłuczeń, pospółkę, piach na remont drogi do Leśniewa przez park, w Sińcu, Kosakowie, Wilczynach , Jankowicach, Kaczorach, Leśniewie ,Solance, Silcu - 54 507zł . Wykonanie równania dróg , czyszczenie rowów, koszenie poboczy - 41 409zł . Wykonanie przepustów w Leśniewie, Kosakowie i Jegławkach, Leśnym Rowie – 7 976zł Transport tego materiału kosztował 37 297,10 zł. Za usługi sprzętem będącym w dyspozycji naszego zakładu tj. równiarką i koparką zapłaciliśmy 65 278zł . Usługi wykonywane były na drogach Leśniewo, Kaczory, Kosakowo, Jankowice, Leśny Rów, Dolny Siniec, Księży Dwór, Suchodoły, Rydzówka, Wyskok, Pyszki, Wysoka Góra, Siemkowo, Jegławki, Skandławki.

Wykonano mapy do celów projektowych na remont ul Strzeleckiej (738zł), oraz ulic: Parkowa, Młynowa i Leśna (984zł). Za opracowanie dokumentacji na wykonanie parkingów za GOK i modernizację nawierzchni ul Strzeleckiej zapłaciliśmy 13 530zł . Za przeglądy roczne i pięcioletnie dróg gminnych oraz założenie ksiąg dróg gminnych wydaliśmy kwotę 20 000zł. Wytyczenie dróg gminnych w Brzeźnicy , Kosakowie, Jankowicach, Kałkach kosztowało- 10 280zł

Zapłacono za paliwo do ciągnika, pił, kosiarek i sam Candy –19 977,27zł.

Części do ciągnika, samochodu Candy i piły -3 960,78 zł. ubezpieczenie sam Candy 692 zł.

Wydatki ogółem za rok 2014. na utrzymanie pracowników interwencyjnych i robót publicznych (tj. płace i pochodne od płac) to kwota netto 472084,49zł zł. w tym środki gminy 222089,83 zł, refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy –249994,66 zł, BHP pracowników( woda) 722,40zł, badania lekarskie - 180zł.

Z funduszy sołectwa Srokowo wydano kwotę 12 000zł na wykonanie parkingów za GOK ze środków gminy wydano -25 778,59zł. Natomiast z funduszu sołectwa Kosakowo wydano kwotę 7956,56 na zakup żwiru na remont drogi we wsi, z funduszu sołectwa Bajory wydano kwotę 485,76 z transport kruszywa do remontu drogi.

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatkowana została kwota –895 211,80 zł. min. na:

- dotację przedmiotową ( do m ścieków)przekazaną dla ZGKIM kwotę 66 650zł, dopłata do dotacji z 2013r - 895zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 36 486,79zł w tym min. za: umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym 8 257,92zł., mapę do celów projektowych na kanalizację miejscowości Pieczarki -1 476 zł oraz działek rekreacyjnych w Solance - 861zł, za dzierżawę terenu od Nadleśnictwa pod wodociąg i kanalizację zapłaciliśmy kwotę 2 200,66 zł, za podział działek w celu sprzedaży -3 996 zł, wytyczenie drogi gminnej w Brzeźnicy do granicy państwa - 3 080zł, a drogi gminnej w Kosakowie – 1680 zł. wycena lokali i działek w celu sprzedaży -5 904zł Za koszenie boisk w Jegławkach, Szczeciniaku , Skandławkach, Wilczynach i Bajorach zapłaciliśmy – 2 337zł, wypis z aktu notarialnego za wykup działki pod przepompownię w Sińcu -777zł , wznowienie granic działek w Skandławkach -738zł , wznowienie granic działek ul Kwiatowa i drogi w Wólce

Jankowskiej – 2164zł materiały do remontu kotłowni i murku przy GOK, zakup dreny- 1361zł. Wykonanie przyłącza kablowego z GOK do toalety – 2122zł . Za roboty remontowo-kontrolne w kotłowni w byłej szkole w Jegławkach- 1203zł . Wykonanie bramek na boisku w Szczeciniaku – 243zł. Wypisy z rejestru gruntów 210zł Pomiar powykonawczy przyłącza kanalizacyjnego w Leśniewie -738zł. Czyszczenie przewodów kominowych w GOK- 191zł.,

Na zadaniu inwestycyjnym ( plaża) wydano kwotę 791 180,01 zł (w tym za akt notarialny zamianę działek- koszt dopłaty , za energetyczne umowy przyłączeniowe oraz roboty budowlane przy wykonaniu plaży).

#### Dział 710 - Działalność usługowa.

Wydano kwotę 23 343 zł

Wydatki w kwocie - 8068 zł poniesiono na: sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy. Za weryfikację i uzupełnienie kart adresowych cmentarzy do gminnej Ewidencji Zabytków zapłaciliśmy kwotę 4 865zł. Natomiast za wykonanie projektu remontu cmentarza komunalnego w Srokowie wydaliśmy kwotę 11 808zł

Z dotacji na porozumienia wydaliśmy 500 zł na materiały do utrzymania cmentarzy z I wojny światowej.

#### Dział 750 - Administracja publiczna.

Wydatkowano kwotę 1 667 719,06 zł. na:

\* zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki tj. USC, ewidencja ludności wydaliśmy -25 795zł zł na częściowe dofinansowanie do płac i pochodnych, za art. biurowe, delegacje, opiekę autorską programu ewidencja ludności.

\* w rozdziale Rady Gminy wydano środki w kwocie 97 288,97 zł. na: utrzymanie Rady Gminy w tym na diety radnych 81 731 zł., na zakup materiałów 7 163 zł w tym zakup Gazety Sołeckiej oraz Poradnika sołtysa i radnego -878,68zł. Zakupiliśmy gadzety na pożegnanie radnych VI kadencji tj. za albumy „Mamry”- 1407zł, statuetki pamiątkowe – 1000zł Za tonery i bęben do kopiarki zapłaciliśmy – 2 342zł, kawę i słodycze - 544zł, publikacja zadania biura rady - 79zł Zakupiliśmy teczki i materiały dla radnych nowej kadencji -1016zł Na usługi wydano kwotę 8 096 zł. w tym na catering na turniej siatkówki samorządowców oraz uroczystej sesji z okazji dnia samorządowca 5 610zł. oraz catering na zakończenie ubiegłej kadencji 2000zł Życzenia świąteczne dla mieszkańców to kwota 179,33zł. Za pranie obrusów zapłaciliśmy 174zł a za delegacje krajowe -299 zł.

\* na utrzymanie Urzędu Gminy wydano kwotę - 1 467 683,89 zł., w tym: na płace i pochodne od płac za zatrudnionych pracowników tj.§ 4010,4040, 4110, 4120, 4140,4440 kwotę 1 180 285,54 zł.

Na bieżące funkcjonowanie biura wydano- 287 398,35zł min. na: wynagrodzenia bezosobowe (inspektor BHP ) -2 908,39zł ekwiwalent za okulary i pranie -1 320 zł, opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną – 34 736,90 zł, na ośrodek przetwarzania danych w UM- cyfrowy urząd -900zł. Zakupiono i wymieniono drzwi wewnętrzne do urzędu za kwotę 17 500,01zł, zakupiono meble do księgowości – 4290zł , skaner dla informatyka – 1286zł

,ęści do skody 4 120,51zł, meble dla informatyka i do promocji -3690 zł druki za kwotę za 1 366,34zł, komputer z oprogramowaniem dla nowego pracownika - 3 160zł. Za paliwo, oleje, części do skody zapłaciliśmy- 14 026,46zł, za środki czystości- 2 708,32zł, materiały biurowe -7 738,20 zł, materiały do remontu pomieszczeń biura -10 238,62zł, panele podłogowe (pomieszczenia po GOPS)- 1 536,30 zł, za tonery 4 4 59 zł. Doposażenie centrali telefonicznej związane z przeniesieniem GOPS kosztowało -1516,59zł, drzwi do archiwum 3700zł , statuetki, flagi, tabliczki okolicznościowe, puchary i nagrody w turniejach, kwiaty - 4 892zł. oprogramowanie antywirusowe -1973,84zł , tablice informacyjne do świetlic Jankowice, Jegławki i Siniec -314zł

Usługi - abonament za monitoring - 2 091zł, opieka autorska programów PUMA - 29 761,38zł, opłata za program prawny LEX 4 310,95 zł, przetworzenie gminnych opracowań planistycznych w postaci cyfrowej na geoportalu wojewódzkim - 5 535zł, szkolenie z programu PUMA- 7 722zł, za usługi prawnicze 27 060zł, usługi pocztowe - 14 836,80zł, badania lekarskie pracowników-1015zł, przegląd skody 1985,34zł , naprawy drukarek i regeneracja tonerów -2 073,38zł, naprawa instalacji telefonicznej w UG - 986,46zł opłaty bankowe - 11 755,73zł, przegląd okresowy kotłowni gazowej w UG - 467,40zł , koszty biegłego sądowego -800zł prenumerata czasopism - 258,30zł Koszt opłat komorniczych to kwota -2 837,83zł, delegacje pracowników - 5316,70zł. noclegi podczas szkoleń - 1 409,50zł Na szkolenia pracowników wydano - 6 493zł. Ubezpieczenia sprzętu i pojazdów - 3 378zł, za telefon komórkowy dla wójta- 1 177,20 zł, za Internet - 1300,77zł, za rozmowy telefoniczne stacjonarne-7300,49zł. Ponieśliśmy wydatek na opłatę za śmieci w kwocie 912zł.

Na zakupy inwestycyjne nie wydatkowano żadnych środków.

W rozdziale - promocja - wydatkowano 76 951,20 zł, w tym na składki członkowskie gminy 27 974,50zł ( LGD9- 10 000zł, LGR- 4000zł, Zw, Gm Warmińsko Mazurskich 2031zł , Związek Gospod. Odpadami -składka bieżąca- 225zł, Zw. Gmin Barcja - 2030 zł plus składka za udział w projekcie ZG Barcja na utworzenie Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego- 7433zł .

Dotacja dla Nadleśnictwa na organizację pleneru malarskiego - 3000zł

Diety soltysom - za udział w sesjach - 7 560 zł

Opłacono za inkaso podatków kwotę 31 273,13 zł.

Artykuły promocyjne i życzenia w prasie -1320,42zł , promocja w telewizji 5000zł, promocja gminy w serwisie internetowym Polska Atrakcyjna- 244,77zł

#### W dziale 751- Urzędy Naczelných Organów Administracji

Wydatki poniesiono w kwocie 43 372,44zł w tym na :

- organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego ( diety komisji, umowy zlecenie za usługi informatyczne i spisy, materiały biurowe, karty, usługi telefoniczne i transportowe, zakup kabin) - 28694zł.

- aktualizację spisów wyborców - 800zł ( umowa zlecenie, mat biurowe).

-wybory wójta i do samorządu - 13 878,44zł (diety komisji, umowy zlecenie za usługi informatyczne i spisy , materiały biurowe, druk kart, usługi telefoniczne i transportowe, zakup kabin).

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poź.

Wydatkowano kwotę 72 530,20 zł.

w tym na: dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz akcesoriów do naprawy masek dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 2500zł

- bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i Jegławki, w tym na: paliwa do samochodów - 10 686 zł., opłaty za udział w akcjach gaśniczych oraz wynagrodzenie gminnego komendanta OSP i kierowców - to kwota 33 745,86 zł. Zapłacono 4 450,65 zł za energię i gaz. Opłacono za ubezpieczenie samochodów i strażaków – 1212 zł., opłatę śmieciową 456 zł. Zakupiono węże ssawno-tłoczne dla OSP Jegławki -242,51zł , materiały do remontu nożyc - 1082,40zł, akumulator do sam w OSP Srokowo 639,82zł . Na organizację Dni Strażaka wydaliśmy 1003,05zł . Zakupiliśmy nagrody na zawodach pożarniczych gmin Srokowo-Barciany - 2365zł , aparaty oddechowe dla OSP Jegławki, turbowentylator dla OSP Srokowo, przeglądy sprzętu i samochodu dozór techniczny podnośnika -3306 zł . Zapłaciliśmy też za remont nożyc 504zł .

Na zarządzanie kryzysowe wydatków nie poniesiono.

#### Dział 757 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

- wydano kwotę 57 227,16 zł. na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚIGW w Olsztynie oraz od kredytu bieżącego.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na prowadzenie oświaty w naszej gminie, w 2014r w dziale 801- wydano kwotę – 3 773 859,04 zł z przeznaczeniem na :

- utrzymanie jednej szkoły podstawowej z filią:

rozd. 80101 wydano kwotę 1 833 722,61 zł ( analogicznie w ubiegłym roku 1 776 464,77 zł,) w tym: płace i pochodne( paragrafy 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – wydano 1 555 401,55 zł w ubiegłym roku 1 457 875,27 zł.

Natomiast na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 278 321,06zł ( w roku ubiegłym -318 589,50zł ).

Rozdz. 80103- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych (klas „zerowych”) wydana została kwota – 216 523,25zł , w tym: na płace i pochodne kwotę 195 214zł na pomoce naukowe i materiały- 21 309 zł.

Rozdz. 80106- inne formy wychowania przedszkolnego ( klub przedszkolaka)- wydano 152 082,47zł w tym na płace i pochodne – 142 456,58 zł wydatki rzeczowe 9 625,89zł

W ramach wydatków rzeczowych w SP Srokowo i Fili w Solance wydano środki na: materiały do remontu klas 7 500,81zł, zakup pompy do kotłowni 516,60zł, środki czystości – 3 627,65 zł, palnik gazowy do pieca w Filii – 7619,85zł, nagłośnienie 962 zł, zakupiono kosiarkę 1403zł, drukarkę 639,60zł odkurzacz 700zł, dzienniki, świadectwa, karty, arkusze ocen, legitymacje –1 706,19zł , żarówkę do projektora multimedialnego 1006,78zł. materiały biurowe 6 342,76zł, koszulki dla reprezentacji szkoły 713zł ,ogrodzenie placu zabaw - 10 762,50zł, panele i płyty- 1 639,35zł, rolety 1310zł , laptopy 4396zł, sprzęt

sportowy 1030zł, książki i pomoce dydaktyczne 1452 zł. Opłacone zostały faktury za gaz 119 811zł. oraz 46 536,41 zł za energię elektryczną,

1 650zł za wodę. Opłaty bankowe to kwota 2 851,09zł, monitoring obiektu 1 476zł, abonament RTV- 417zł, opłata za korzystanie ze środowiska -1 429 zł, za ścieki 2 494 zł, za dozór techniczny kotłowni oraz konserwację kotła gazowego w Solance -2 798zł. Zapłacono za następujące usługi : za naprawę instalacji elektrycznej -2171,20zł, wynajem transportu na zawody uczniów - 4 222,28 zł,

montaż instalacji do radiowęzła w szkole i sali gimnastycznej w Srokwie 1560zł, naprawę sprzętu audiowizualnego – 1509zł , przegląd sprzętu p. poż. 778,57zł , modernizacja oświetlenia w Fili w Solance- 1506,75zł, usługi kominiarskie, naprawa kopiarki, przegląd budowlany, usługi ładowarką – 1756zł , usługi internetowe 939zł , telekomunikacyjne -1 979zł, delegacje n-li -1 538zł, opłaty za śmieci 9 128 zł, szkolenie nauczycieli i rady pedagogicznej 2082zł, ubezpieczenie mienia i sprzętu-1 217zł , szkolenie nauczycieli i pracowników -2202zł

Dział 80110 - na utrzymanie Gimnazjum przeznaczono kwotę -993 141,82zł w tym płace i pochodne 881 544,77 zł, na bieżące utrzymanie gimnazjum wydano 111597,05zł, min. na zakup energii- 8 135 zł i wody -922,95zł, za gaz 34 126,67zł , pomoce dydaktyczne – tablica interaktywna -4090zł, sprzęt sportowy ( piłki , drabinki)- 876zł, programy multimedialne – 479zł, środki czystości – 5 971,11 zł, materiały do remontu klas – 2 862,32zł, meble do klas lekcyjnych - 7638zł, części i naprawa ciągniczka 2471zł ,stroje sportowe – 2814zł, drukarka -639,60zł, materiały biurowe – 3 498zł, program komputerowy i dysk 977zł, świetlówki, znaczki – 616zł , dzienniki, świadectwa -328zł.

Usługi : naprawa instalacji elektrycznej 1 617,45 zł, za monitoring 738 zł, opłaty RTF -208,45zł, ścieki 1 563,79zł, transport na konkursy – 3 670,23zł, instalacja nagłaśniająca -1900zł, przegląd sprzętu p. poż. -773,02zł. za internet -650,54zł, usługi telekomunikacyjne 895zł, delegacje nauczycieli-1131zł, szkolenia nauczycieli- 1193zł, ubezpieczenie mienia i sprzętu -2399zł, opłata za śmieci -3070zł, .

Wydatki poniesione zostały również na:

\* dowożenie dzieci do szkół - w kwocie 350 699,49zł w tym min. na płace i pochodne-165 478 zł oraz pozostałe wydatki : 185 221,38zł na utrzymanie samochodów tj. paliwo do autobusów - 122731zł, części do autobusów – 9009,13zł, opony do busa VV – 1 079,99zł, transport przez ZGKiM – 12 445,48zł, przeglądy autobusów - 1925zł. legalizacja tachografów -922,50zł Opłacono podatek od środków transportowych w kwocie 9436zł oraz ubezpieczenie autobusów – 10 201zł,

\* na prowadzenie stołówki szkolnej wydano kwotę – 101 869,56zł w tym na płace i pochodne od płac – 99 077,32zł

Pozostałe koszty to kwota 2 792,24zł - za energię 1778,88zł

\* na doksztalcanie nauczycieli wydaliśmy kwotę 7370zł na czesne za studia dwóch nauczycielek oraz szkolenie rady pedagogicznej gimnazjum.

\* pozostała działalność – poniesione zostały wydatki w kwocie 91 506,48zł w tym na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli dla emerytów i rencistów

- 56 185,58zł oraz na nagrody i pochodne 34 128,90zł. Na fundusz zdrowotny n-li wydano 500zł ( zrefundowano rachunki dla 3 n-li emerytów).

Zrefundowaliśmy koszty pobytu dzieci z naszej gminy w niepublicznych przedszkolach na terenie miast: Kętrzyn i Węgorzewo kwotę 26 943,26zł .

Na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w gimnazjum wydatkowano kwotę 5719,24zł -w tym 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz własnych ( 20%).

Dział 851 - Ochrona zdrowia poniesiono wydatki w kwocie 41 325,11zł ,

w tym w Urzędzie Gminy w rozdz. 85195-poniesiono wydatki w kwocie 7200zł za szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dla 18 uczennic. Kwota 34 125,11zł rozdysponowana została w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852- Opieka społeczna poniesiono wydatki w kwocie 3 181 636,63 zł

Dział 851 ( bez rozdziału 85195) , dział 852 ( bez prac społecznie użytecznych) oraz rozdz. 85415 (Stypendia) w dziale 854 realizowane był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie

### **Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie w 2014r**

Na realizację zadań statutowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2014 r wydatkował 3 487 942,46 zł

Dział 852 - pomoc społeczna wydatkowano 3 163 291,03zł

Dział 851 - opieka zdrowotna - przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano 34 125,11zł

dział 854 - na stypendia wydano - 290 526,32zł

Na obsługę zadań wydatkowano środki pochodzące:

**W** - środki własne w kwocie : 660 003,50zł

**X** - dotacji Wojewody do zadań własnych gminy w kwocie : 1 090 780,02zł

**Z** - środki zlecone w kwocie: 1 737 158,94zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie realizował w 2014r realizował następujące zadania :

Zadania własne: (finansowane ze środków własnych i pochodzących z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych) to : dodatki mieszkaniowe, zasiłki i pomoc w naturze w tym okresowe i jednorazowe, dożywianie dzieci w szkole , usługi opiekuńcze, opieka zdrowotna tj. przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, zasiłki stałe, ubezpieczenia zdrowotne, system pieczy zastępczej.

Zadania zlecone gminie finansowane ze środków zleconych to zadania : świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia społeczne

Dział 851 Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii-wydatkowano kwotę 391,87zł - ze środków własnych

Dział 851 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę W 33 733,24zł

Dział 852 Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej wydano 47 090,54zł ze środków własnych. Wydatki poniesiono na odpłatność za pobyt w DPS pensjonariuszy z naszej gminy.

Dział 852 Rozdział 85214 Zasiłki okresowe i celowe wydatkowano 406 676,20zł. Wydatki poniesiono z dotacji (X) na zasiłki okresowe - 389 996,00zł, w tym z tytułu bezrobocia 350 411,00zł dla 143 rodzin w tym 498 osób; z tyt. choroby 8 819,00zł dla 10 rodzin w tym 21 osób; z tyt. niepełnosprawności 8 283,00zł dla 5 rodzin w tym 13 osób ; z inne przyczyny 22 483,00zł, dla 18 rodzin w tym dla 80 osób; zasiłki okresowe otrzymało 166 rodzin i 565 osób. Wyplacono 1 007 świadczeń na kwotę 389 996,00zł. Średni koszt zasiłku okresowego to kwota 387,28zł. Ze środków własnych(W) wydano 16 680,20zł na zasiłki celowe i w naturze w tym: 10 111,89zł celowy na zakup żywności, 520,70zł celowy na zakup leków, 3 647,61zł pobyt w placówce Monar mieszkańca Gminy oraz kwotę 2 400,00zł sprawienie pogrzebu.

Dział 852 Rozdział 85215 na dodatki: mieszkaniowe i energetyczny wydatkowano 205 867,70zł w tym z własnych środków (W) 204 222,12zł, z dotacji na zadania zlecone (Z) 1 648,58zł

Wydatki poniesiono na: (W) dodatki mieszkaniowe 202 670,76 zł -paragraf 3110 w tym wpłaty bezpośrednio do : ANR – 18 827,38zł, Wspólnota Solanka – 4 218,32zł, Wspólnota na ul Lipowej - 959,76zł, wspólnota w Wikrowie - 16 841,16zł, ZGKiM Srokowo - 149 444,94zł, pozostały zasób - 12 035,89zł W 2014r złożono 210 wniosków na dodatek mieszkaniowy. Wydano 200 pozytywnych decyzji , 6 odmownych w związku z niskimi opłatami,4 odmowy przyznania dodatków w związku z nadmetrażem, Wyplacono 12 227 zasiłków na dodatki mieszkaniowe dla 136 gospodarstw domowych.

Dodatek był wypłacony w gospodarstwach zajmujących lokale : komunalne(23)zakładowe (5), prywatne(96), oraz z tytułu podnajmu- 12 .

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

§ 4210 – (W) zakup materiałów - druki - 36,00zł

§ 4300 – (W) opieka autorska programu PUMA - 1 515,36zł za 11 miesięcy

§ 3110 –(Z) dodatek energetyczny - 1 613,32zł

Wydano 31 decyzji przyznających dodatek energetyczny

w tym: 5 decyzji dla gospodarstw jednoosobowych, 14 decyzji dla gospodarstw od 2 – 4 osób, 12 decyzji dla gospodarstw co najmniej 5 osób

Ogólnie wypłacono 99 świadczeń w tych gospodarstwach.

§ 4210 – (Z) zakup materiałów biurowych - 32,26zł

Dział 852 Rozdział 85216 zasiłki stałe wydatkowano 156 975,57zł w tym (X) 156 743,00zł oraz (W) - 232,57zł

Wydatki poniesiono na:

§ 3110 – (X) zasiłki stałe 156 743,00zł

§ 3110 –(W) zasiłki stałe 232,57zł

Wypłacano 36 zasiłków i 368 świadczeń w tym: dla osób samotnych 25 zasiłki stałe, dla osób w rodzinie 11 zasiłków.

Dział 852 Rozdział 85219 utrzymanie ośrodka wydatkowano 233 354,11zł w tym (W) 133 822,11zł oraz (X)- 99 532,00zł

Wydatki poniesiono na:

§ 3020 – (W) dofinansowanie do zakupu okularów dla trzech pracowników 600,00zł

§ 4010 wynagrodzenia pracowników 138 483,96zł w tym:  
(W) – 43 951,96zł  
(X) - 94 532,00zł

§ 4040 – (W) dodatkowe wynagrodzenie 11 386,34zł

§ 4110 – (W) składki na ubezpieczenie społeczne 26 978,87zł

§ 4120 – (W) fundusz pracy 2 541,72zł

§ 4170 –(W) umowy zlecenia – usługi informatyczne- 1 000,00zł

§ 4210 – (W) zakup materiałów i wyposażenia 14 156,24zł  
w tym: (W) - 9 156,24zł, (X) - 5 000,00zł

materiały biurowe, druki, toner, kalkulator, pieczątki, książki nadawcze- 1 870,42zł, komputer, meble -9 514,00zł, śr. czystości 348,21zł, podłączenie telefoniczne - 1 565,21zł

§ 4280 –(W) usługi zdrowotne dla pracowników - 160,00zł

§ 4300 – (W) pozostałe usługi - 28 165,38zł

w tym: na prowizja, utrzymanie konta, koszty egzekucyjne, prenumerata, zakup czeków - 15 642,62zł, poczta - 2 920,51zł, opieka systemu 2 653,12zł, konserw. Ksero- 123,00zł, transport pracowników socjalnych 2 894,43zł, podłączenie do centrali 221,40zł, modernizacja inst. komputerowej i oświetleniowej 4 218,30zł, licencje - 492,00zł

§ 4410 – (W) delegacje pracowników GOPS- 1 682,40zł, w tym:

używanie własnego samochodu - 608,0zł, delegacje za szkolenia - 1 074,40zł

§ 4430 – (W) -ubezpieczenia sprzętu w PZU 250,00zł

§ 4440 –(W) - ZFŚS 4,288,20zł

§ 4700 –(W) szkolenia pracowników GOPS 3661,00zł

Dział 852 Rozdział 85226 pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych wydatkowano(W)- 27 751,80zł

Wydatki poniesiono na :

§ 4330 – W odpłatność za pobyt dzieci placówkach i ośrodkach 27 751,80zł  
w tym: dwoje dzieci z gminy Srokowo przebywa w placówce opiekuńczej i dwoje dzieci w rodzinie spokrewnionej.

Dział 852 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze wydatkowano(W) 25 004,20zł

Wydatki poniesiono: na 1 pracownika

§ 4010 – W wynagrodzenie dla opiekunki - 18 053,70zł

§ 4040 – W dodatkowe wynagrodzenie pracownika 1 896,54zł

§ 4110 – W składki społeczne 3 910,03zł

§ 4120 – W fundusz pracy 464,11zł

§ 4300 – W badanie lekarskie 50,00zł

§ 4440 – W odpis na ZFŚS 1 093,93zł

Dział 852 Rozdział 85295 zasiłki finansowe i rzeczowe na zakup żywności lub



posiłku wydatkowano 287 978,23zł w tym finansowano z :

( W) 680 000,00zł

( Z) 21 498,23zł

( X) 198 480,00zł

Wydatki poniesiono:

§ 3110 – (Z) - 21 400,00zł zasiłki z rządowego program wspierania osób pobierających św. pielęgnacyjne na dodatki dla osób wychowujących niepełnosprawne dzieci. Skorzystało 9 matek ( 200zł miesięcznie na osobę wychowującą niepełnosprawne dziecko) , wypłacono 107 świadczeń.

§ 4210 – (Z)- 98,23zł kwota wydana na prowadzenie KDR, kwota została wykorzystana na zakup mebli. Refundacja do jednej karty dużej rodziny to kwota 8,93zł Wydano w 2014r - 11 KDR.

§ 3110 – X 198 480,00zł zakup żywności - zasiłki finansowe - dożywianie w szkole

§ 3110 – (X) 68 000,00zł zakup żywności – zasiłki finansowe – dożywianie w szkole ( z wywiadu) w tym: 99 990,00zł świadczenia pieniężne finansowane z dotacji (X)

- 60 426,zł oraz środków gminy ( W)- 39 564,00zł. Świadczenia pieniężne otrzymało 133 rodziny, tj . 429 osób w rodzinie . Wypłacono 459 świadczeń. Kwotę 147 801,00zł na posiłek w szkole (X)- 129 140,00zł, (W) - 18 661,00zł. Pomocą zostało objętych 129 rodzin tj. 561 osób w rodzinach. Wydano 44 376 posiłków.

Kwotę 18 689,00zł wydano na posiłki( bez wywiadu) w tym z:

(X)- 8 914,00zł, ( W)- 9 775,00zł . Pomocą zostało objętych 44 dzieci  
Wydano 5196 posiłków .

Ogólna liczba dożywianych dzieci w szkołach to 224 dzieci

w tym: 147 uczniów szkoły podstawowe, 53 uczniów gimnazjum,  
24 uczniów szkoły ponadgimnazjalne.

Udzielono pomocy dla 92 rodzin-skorzystało 283 osoby

§ 3110 – (W) dożywianie dzieci w szkołach 13 891,00zł

§ 3110 – (X) dożywianie dzieci w szkołach 64 360,00zł, udzielono dla 189 dzieci pomocy w postaci dożywiania, obiadów, mleka i całodziennego wyżywienia.

§ 3110 –( W) dożywianie dzieci w szkołach dla nie spełniających kryterium dochodowego 7633,00zł

§ 3110 – (X) dożywianie dzieci w szkołach dla nie spełniających kryterium dochodowego 4 078,00zł, udzielono wsparcia w postaci dożywiania w szkołach dla 29 dzieci z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego

§ 3110 –( Z) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia z tytułu sprawowanej opieki nad dziećmi 10600,00zł, wsparciem objętych miesięcznie jest 9 obecnie 9 osób.

Dział 852 Rozdział 85212 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 779 592,22zł w tym z zadań zleconych -( Z)

1 699 099,43zł, środki własne ( W)- 44 837,53zł

Wydatki poniesiono:

§ 3110 – Z zasiłki rodzinne z dodatkami 1 370 204,34zł

w tym: zasiłki rodzinne 505 155,00zł

przy zasiłkach rodzinnych wypłacono 5 073 świadczeń

dodatki do zasiłków rodzinnych 249 410,00zł

przy dodatkach wypłacono 2 350 świadczeń

opieki w okresie urlopu wychowawczego 19 880,00zł

urodzenia dziecka	18 000,00zł
samotnego wychowywania	49 670,00zł
kształcenie i rehabilitacja	15 400,00zł
nauka w szkołach	31 800,00zł
wych. dziecka w rodz. wielodzietnej	62 400,00zł
§ 3110 - Z zasiłki pielęgnacyjne	214 505,00zł
wypłacono 1402 świadczeń	
§ 3110 - Z świadczenia pielęgnacyjne	79 155,00zł
wypłacono 107 świadczeń	
§ 3110 - Z specjalny zasiłek pielęgnacyjny	10 400,00zł
wypłacono 20 świadczeń	
§ 3110 - Z jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia	31 000,00zł
wypłacono 31 świadczeń	
§ 3110 - Z wyrównanie i wypłata świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów	280 578,34zł
Ze świadczeń skorzystało:	
59 osób, które wychowujących dzieci niepełnosprawne	
539 rodzin pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki rodzinne	
212 rodzin pobiera zasiłki rodzinne	
dot. świadczeń rodzinnych i dodatków	
§ 3110 - Z Fundusz alimentacyjny wydatkowano - 185 306,77zł	
ze świadczeń skorzystało:	
42 rodziny pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
16 dłużników alimentacyjnych	
568 wypłacono świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
26 podjęto działań wobec dłużników	
§ 4010 - wynagrodzenia pracowników	63 183,05zł
w tym: W - 33 672,46zł, Z - 29 510,59zł	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia	4 898,22zł
w tym: W - 2 453,10zł, Z - 2 442,12zł	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia pracownicze i podopiecznych	103 597,60zł
w tym: W - 5 027,42zł od wynagrodzeń	
Z - 98 570,18zł od wynagrodzeń i podopiecznych	
§ 4120 - F pracy	538,28zł, w tym: W - 168,28zł, Z - 370,00zł
§ 4170 - Z bezosobowe wynagrodzenia - umowy zlecenia	1 000,00zł
§ 4210 - Z zakup materiałów	3 568,07zł, - meble 2 901,77zł
druki itp.	666,30zł
§ 4280 - Z Usługi zdrowotne	100zł
§ 4300 usługi pozostałe	7 010,93zł w tym: W - 1 377,50zł
Z - 5 633,43z	
opłata za udostępnianie danych	2 275,55zł
usługi pocztowe	1 377,50zł
licencja na oprogramowanie - zasiłki	1 236,15zł
licencja fundusz	393,60zł
różne opłat, opłata skarbową, prowizje	1 728,13zł
§ 4410 delegacje ze szkoleń	365,30zł, w tym: W - 65,30zł zwrot za

delegacje – 2 osoby, Z – 300,00zł delegacje

§ 4440 fundusz socjalny 2 811,40zł w tym: W – 1 717,47zł,  
Z - 1 093,93zł

§ 4700 szkolenia 1 356,00zł w tym:  
W – 356,00zł nt. funduszu alimentacyjnego  
Z – 1 000,00zł fundusz alimentacyjny i zasiłki rodzinne

Dział 852 Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne wydatkowano 28 655,72zł w tym ( X) 13 740,02zł, ( Z) 14 915,70zł

Wydatki poniesiono:

§ 4130 – X składki zdrowotne od zasiłków stałych 13 740,02zł ubezpieczenia zdrowotne dla pobierający zasiłki stałe objęto 330osoby, wypłacono 344 składek

§ 4130 – Z składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 14 915,70zł w tym: ubezpieczenia dla matek wychowujących niepełnosprawne dzieci o dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 8 matek sprawujących opiekę, 31 świadczenia opiekuńcze.

Dział 854 Rozdział 85415 Na stypendia socjalne dla dzieci wydana została kwota : 290 526,32zł

w tym ze środków własnych kwotę 58 237,32zł .oraz dotacji Wojewody do zadań własnych kwotę 232 289,00zł

za I półrocze 2014r od styczeń – czerwiec wypłacono kwotę 177 878,00zł  
za II półrocze 2014 r od wrzesień – grudzień 2014 wypłacono kwotę 112 648,32zł

Wydano 197 decyzji pozytywnych na okres od stycznia do czerwca 2014r  
wydano 15 decyzji odmawiających przyznanie pomocy ,

W okresie od wrzesień – grudzień 2014 wydano 144 decyzje przyznające stypendium socjalne.

W tym okresie wydano 51 decyzji odmawiających przyznanie stypendium.

W GOPS Srokowo prowadzona jest praca socjalna i zawierane są kontrakty socjalne przez pracowników socjalnych. Ośrodek zatrudnia 6 pracowników na etatach i jednego pracownika na zastępstwo.

**W dziale 852** rozdz. 85295 w **Urzędzie Gminy** poniesiono wydatki na prace społecznie –użyteczne – w kwocie 50 244zł z czego 18 405,60zł to koszt gminy oraz refundacja PUP - 31 838,40zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-

Na realizację projektu POKL na modernizację przedszkoli wydatkowane zostały środki w kwocie 164 868,35zł w ramach projektu doposażono 1 punkt przedszkolny i 2 oddziały klas tzw. „O” stołówkę w SP Srokowo. Projekt napisany , zrealizowany i rozliczony przez pracownika i jednostkę Urząd Gminy.

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 400 905,01 zł . poniesione zostały w trzech jednostkach .  
Na prowadzenie świetlic przy szkołach wydano kwotę 51 051,46zł Wydatki poniesiono na płace i pochodne w SP Srokowo.

Na zakup podręczników i wyprawkę szkolną przeznaczono z dotacji Wojewody -kwotę 9364,78zł

W Urzędzie Gminy wydano kwotę 1980zł na nagrody dla najlepszych uczniów kończących szkoły. Przekazano 6000zł dotacji na fundusz stypendialny dla Sr. Stow. „Sukces Każdego Dziecka” w Srokowie.

Kwota 4000zł została przekazana dla Stowarzyszenia „Blusztyn” na organizację wakacyjnych zajęć dla dzieci wykorzystano 3998zł.

Z funduszy sołeckich :

Solanka -kwota 642zł została poniesiona na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Szczeciniaku, festyn w Solance 1016,93 zł , piasek do zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Szczeciniaku.

Udział w projekcie PROW –na wykonanie placu zabaw- 3383,78zł

Jankowice – zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia placu zabaw -

2 561,15zł Udział w projekcie PROW na wykonanie placu zabaw – wykonanie placu zabaw- 4 274,95zł

Leśniewo – udział w projekcie PROW na wykonanie placu zabaw –2 182,79zł

Sinieć - na organizację Dnia Dziecka w Kątach ( fundusz sołectwa Sinieć)- 232,28zł i imprezę kulturalno- sportową „Hubertus” w Sińcu -737,16zł.

Zapłaciliśmy za śmieci przy ogródku Jordanowskim – 228zł

**Kwota 290 526,32 zł** została poniesiona w **GOPS** na stypendia.

## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydano kwotę 281 691,62 zł min na:

- oczyszczanie miast i wsi – odśnieżanie ulic i dróg -68 289,16zł

- przygotowanie dokumentacji na zamknięcie wysypiska śmieci w Srokowie 6909zł , monitoring wysypiska w fazie eksploatacyjnej przez ZUK w Spytkowie

- 10 500zł Opłacono również za :

- zniwelowanie stawu p. poł w Leśniewie – fun. sołecki 3426zł

- utrzymanie zieleni w miastach- 786,23zł na kwiaty przy Placu Rynkowym.

Z funduszu sołeckiego w Solance kwotę 346,79zł wydano na paliwo do kosiarki. Z funduszu sołectwa Kosakowo zakupiono kosę i paliwo za 1997,61zł.

Za pobyt psów w schronisku wydano 30 658,19 zł .

Wydatki na oświetlenie ulic to kwota -91 491,88zł , na konserwację oświetlenia ulicznego -38 603zł, lampy i materiały do remontu oświetlenia ulicznego zapłaciliśmy -2 961,72zł.

Na likwidację azbestu w ramach otrzymanej dotacji wydaliśmy 14 450,49zł

Wydatki inwestycyjne na zakup, badania archeologiczne i podłączenie toalety to kwota 59 217,08zł

## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Poniesione zostały wydatki w kwocie 985 371,63 zł. w tym na:

- dotację dla jednostek upowszechniania kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie na działalność 321 012,12 zł., w tym: Domu Kultury – 274 548,98 zł. i Biblioteki -46 463,14 zł. oraz środki błędnie zwrócone z rozliczenia dotacji za 2013r -12 915,97zł

Zakupiono węgiel i drewno do świetlic i Domu Kultury –20 084,40 zł, materiały do remontu pieca -1112,03zł .

Fund sołecki Wilczyny- środki czystości i materiały do remontu świetlicy w Jegławkach 4850,38zł, zakup kuchni i pozostałego wyposażenia do kuchni do świetlicy w Jegławkach- 2355,43zł , środki czystości -321,39zł, toner-195zł

Sołectwo Solanka - transport piasku do zagospodarowania placu przy świetlicy w Szczeciniaku-700,12zł , środki czystości -262zł, siatka na boisko –w Solance 150zł.

Sołectwo Wyskok - remont świetlicy – 1341,22zł.

Sołectwo Bajory – remont świetlicy -7 511zł

Sołectwo Leśniewo – toner -200zł

Sołectwo Kosakowo- toner i mat do remontu dachu -365,99zł

Opłaty śmieciowe za świetlice to koszt 1140zł – za energię, wodę i gaz w świetlicach i obiekcie po szkole w Jegławkach zapłacono – 25 440,36 zł

Wynagrodzenie dla świetlicowych wraz z pochodnymi to kwota -33 643,86zł.

Ubezpieczenie budynku po szkole w Jegławkach 1 423zł ,

Inwestycja pn. Zmiana sposobu użytkowania obiektów po byłych zlewniach na świetlice w Jankowicach i Sińcu to koszt 547 079,87zł w 2014r . Koszt projektu z dofinansowania z Odnowy wsi 300 000zł pozostałe to koszt gminy ( wraz z kosztami robót dodatkowych) .

#### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wydatkowano kwotę 97 682,53 zł . w tym na :

dotację dla GOK Srokowo na prowadzenie zadań z zakresu sportu ( hala sportowa i Orlik) – 71 179,88 zł.

Pozostałe środki w kwocie 4049,84zł zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników za okres zatrudnienia w UG -1577,20zł, za energię elektryczną na hali Śnieżka zapłaciliśmy 5 021,15zł.

Przekazana została dotacja w kwocie 24 000zł dla Stowarzyszenia sportowego za zadania w zakresie sportu. Wykorzystanie dotacji 19 478,08zł

Wykonanie bramek na boisko w Skandławkach-426,22zł

#### ZAKŁADY BUDŻETOWE

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Srokowie od 1 stycznia 2012r. prowadził swoją działalność w oparciu o uchwalony statut i zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustawie o finansach publicznych.

Na działalność statutową w 2014r zakład otrzymał dotacje z budżetu gminy do m3 odprowadzanych ścieków w kwocie 66 650 zł . Z rozliczenia dotacji

wynikło że odprowadzenie ścieków było większe niż szacowano i niedopłata dotacji za 2014r wynosi 6 526zł do przekazania w 2015r. Szczegóły dotyczące działalności zakładu przedstawia załącznik Nr 13.

### **Instytucje Kultury**

W naszej gminie funkcjonuje 1 samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w skład którego wchodzi Dom Kultury i Biblioteka Gminna oraz hala sportowa Śnieżka i kompleks boisk Orlik . Sprawozdanie finansowe instytucji kultury stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

### **Informacje pozostałe**

Poszczególne jednostki budżetowe zrealizowały wydatki w następujących kwotach: Gimnazjum 1 052 349,65 zł, SP Srokowo – 2 390 001,64 zł , GOPS poniósł wydatki w kwocie 3 487 942,46 zł. Urząd Gminy natomiast w kwocie 3 953 344,27 zł. Instytucja kultury – koszty 428 566,92 zł. ZGKIM 1 167 472,01zł

Na koniec 2014r Gmina posiadała zobowiązania krótkoterminowe ( termin spłaty do 1 roku) w kwocie 1 654 630,91 oraz długoterminowe w kwocie 1160 000zł (termin spłaty powyżej roku). Zadłużenie gminy Srokowo na dzień 31 grudnia 2014r to kwota 2 814630,61zł z tytułu pożyczek oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 148168,96zł . Zobowiązania w kwocie 2 050 000zł wynikają z tytułu 3 zawartych umów pożyczek z WFOŚiGW w Olsztynie termin spłaty do 2019r . Pozostałe to pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK w kwocie 746 630,61 zł. Pożyczka ta zostanie spłacona z refundacji poniesionych kosztów na projekt związany z kanalizacją miejscowości Siniec, Kąty, Silec, Młynowo, Leśny Rów .

Zobowiązania wymagalne gminy na dzień sprawozdawczy wynoszą 148 168,96zł w tym zobowiązania ZGKIM- 56 771,98zł. oraz Urzędu Gminy – 91 396,98zł.

Należności wymagalne wobec gminy wynoszą 409 290,01 zł z czego wymagalne należności jednostek 299 526,70 (299 070,48 zł -UG, 456,22zł GOPS)) oraz ZGKiM – 86 656,13zł. Nadpłaty wynoszą 8 011,10 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2014r wynoszą 124 005 zł. Są to skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku w tym:

- od nieruchomości /osoby fizyczne/ - 98 452zł,
- od nieruchomości /osoby prawne/ - 5 863 zł,
- z podatku od środków transportowych/osoby fizyczne- 14 320 zł.
- z podatku od środków transportowych /osoby prawne/ -5 370 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 243 553 zł i dotyczą podatku od nieruchomości (zwolnienie jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, gminy Srokowo).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy wynoszą 45 635 zł., w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 13 236 zł. w tym; podatek rolny od osób fizycznych – 7786zł, podatek od nieruchomości- 4 442 zł. podatek leśny- 17zł odsetki -991zł. Umorzenie to stanowi 0,6% przypisu podatków.

- kwotę 32 399 zł odroczone z terminem płatności poza okres sprawozdawczy i rozłożono na raty w tym: podatek rolny (osoby fizyczne) – 29 128zł, pod od nieruchomości 2 023zł podatek leśny 84zł, odsetki – kwota – 1 164zł.

Zastosowano ulgi ustawowe: inwestycyjną –20 136zł., z tytułu kupna ziemi – 142 486 zł. oraz wieku lasów na kwotę – 103 694zł. Łącznie ulgi te stanowiły kwotę 266 316 zł

Z uchwał Rady Gminy tj. z tytułu odlogowania gruntów – 946 zł

Ulgi nie te nie podlegają refundacji z budżetu państwa.

Dokonano odpisów na kwotę 38 732 zł. – dotyczyły one obrotu ziemią.

Wymagalne należności w Urzędzie Gminy według tytułów podatkowych na dzień 31 12 2014r zł stanowiły kwotę 308 111,79 zł. i przedstawiały się następująco:

W podatkach od osób fizycznych i prawnych min.:

- w podatku rolnym os fiz. –208 637,33zł.
- w pod rolnym os prawne – 121,32zł,
- w podatku od nieruchomości os fiz. – 59 119,43zł
- w podatku od nieruchomości os prawne -97,10zł
- w podatku od środków transportowych –13 263,70 zł.
- w podatku leśnym os fiz. –1 001,60 zł.
- opłata za posiadanie psa -70zł
- opłata planistyczna – 13 464 zł( dotyczy jednej osoby – sprawa nadal u komornika).
- opłata za czynsze od lokali użytkowych - 4 310,51zł.
- karta podatkowa –4 274,58 zł.
- za udział w budowie wodociągów- 3296zł

W GOPS należności wymagalne to kwota 436zł

Realizacja zadań budżetowych w 2014r przebiegała z własnych środków, dotacji na zadania zlecone oraz pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie na dwóch inwestycjach.

W jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury i zakładzie budżetowym zgodnie z wytycznymi do budżetu zastosowano waloryzację płac o 2,45%.

W 2012r zawarliśmy umowę z Bankiem obsługującym gminę na stosowanie lokat nocnych na wolne środki finansowe. Codziennie środki powyżej 100 tys. są lokowane na wyżej oprocentowanym koncie pozyskana kwota z lokat to 1013,94zł .

Analizując dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych możemy zauważyć że plan został prawie zrealizowany 90,5%.( Poziom realizacji utrzymuje się od 3 lat). Plan dochodów od osób fizycznych zaplanowany przez Ministerstwo finansów został wykonany w 100% Niestety nasze firmy lokalne nie są płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych . Dochody z tego tytułu realizowane są przede wszystkim przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju które mają u nas tylko swoje oddziały ( Chemirol, Poczta, Bank, Nadleśnictwo oraz firmy warszawskie działające na naszym terenie). Jedynym lokalnym płatnikiem podatku dochodowego jest Koło Łowieckie Słonka działające na terenie naszej gminy.

W 2014r w realizacji było 5 projektów z współfinansowaniem ze środków PROW tj. dwa zadania inwestycyjne : adaptacja zlewni na świetlice w Sińcu i Jankowicach, kanalizacja II etap oraz wykonanie placów zabaw – ze środków PROW. Modernizacja przedszkoli realizowana była ze środków POKL natomiast budowa plaży z PO RYBY .

Zasady realizacji projektów z dofinansowaniem z PROW nie zmieniły się a więc realizacja zadań z dofinansowaniem z programów PROW przebiega na zasadzie refundacji tzn. ze gmina musi zrealizować całość zadania z własnych środków i dopiero po przejściu procedur kontrolnych, które mają na celu sprawdzenie zgodności z prawem i dokumentacjami całości zadania, instytucja płatnicza (w naszym przypadku ARIMR ) uruchamia środki dla gminy. Takie właśnie środki zostały gminie zwrócone w I półroczu br.( za operację zrealizowaną w ubiegłym roku tj. za plac zabaw w Sińcu ) kwota 22 823 zł. Zwrot środków za projekt Zmiany sposobu użytkowania zlewni na świetlice w Sińcu i Jankowicach w wysokości 300 000zł otrzymaliśmy we wrześniu 2014r. Wniosek o płatność złożony był w maju 2014r Projekty : z POKL na modernizację oddziałów przedszkolnych oraz projekt budowy plaży z PO Ryby realizowany były w ramach przekazanych płatności zaliczkowych na konto gminy ( w przypadku POKL zaliczka wynosi 100% a w PO Ryby 85%).

SKARBNIK GMINY  
*Malgorzata Cwalfina*

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Franciszek Andruszkiewicz



## **Załączniki do informacji z wykonania budżetu gminy za 2014r**

Załącznik nr:

- 1 - wykonanie planu dochodów,
- 2 - wykonanie planu wydatków ,
- 3 - zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie,
- 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- 5 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7 - plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska
- 8 - źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej na 31 grudnia 2014r - przychody i rozchody budżetu
- 9 - plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
- 10 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.
- 11 - wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
- 12 - wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych
- 13 - informacja opisowa z działalności samorządowego zakładu budżetowego w 2014r
- 14 - Realizacja dochodów Gminy Srokowo przez Urzędy Skarbowe w 2014r
- 15- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

## Wykonanie dochodów Gminy Srokowo za rok 2014r w złotych

zał Nr 1

Dz	Rozdz	paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Przypis należności	Dochody wykonane	Należności		nadpłaty	skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty i odroczenie podatków
							w tym	zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,41	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 850,00	554	3296	3296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 200,00	3857,41	561,41	3296	3296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	Dochody 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	6 000,00	8500,17	8500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	656525,25	656525,25	656525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		Pozostała działalność	662525,25	665025,42	665025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	3109,35	3109,35	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	Dochody 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	59 570,00	62970,91	57844,11	5137,19	4310,51	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00



750	75011	78741	Urzędy wojewódzkie	25845	25804,30	25804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	25,36	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	0	27,11	27,11	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6339,56	6339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00	6392,03	6392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41794	28694	28694	0	0	0	0	0	0	0
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41794	28694	28694	0	0	0	0	0	0	0

751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 898,00	13 878,44	13 878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 898,00	13 878,44	13 878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	41,41	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	76916	Ochotnicze straże pożarne	0,00	41,41	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6564	2289,42	4274,58	4274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6564	2289,42	4274,58	4278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	253048,56	252965,90	97,10	97,10	14,44	5863	243553	0,00	0,00
756	75615	0320	Podatek rolny	330 000,00	309064	308952,92	121,32	121,32	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	Podatek leśny	92 600,00	92756	92756	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	17 500,00	18 127,00	18152	18152	0	25,10	5370	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	860	860							

756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	720 200,00	673595,56	673786,92	218,42	218,42	49,78	11233	243553	0,00	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	595722,47	514138,20	82256,13	59119,43	671,86	98452	0,00	4442	2023
756	75616	0320	Podatek rolny	1 750 000,00	1642563,19	1431604,15	215400,33	208637,33	4441,29	0,00	0,00	7786	29128
756	75616	0330	Podatek leśny	6 000,00	7417,15	6715,21	1006,60	1001,60	304,66	0,00	0,00	17	84
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	37077,70	23814	13263,70	13263,70	0,00	14320	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2886,89	2886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1393,20	1345,70	70	70	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10292	10292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	50395,80	50397	0	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	233346,28	7003,28	226343	0,00	0,00	0,00	0,00	991	1164
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 447 000,00	2581094,68	2048196,43	538339,76	282092,06	5441,51	112772	0,00	13236	32399
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	10410,85	10410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	43600,62	43600,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00	54011,47	54011,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 184 536,00	1197185	1197682	0,00	0,00	497	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	90529,15	90538,57	0	0	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00



801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0	13,59	13,59	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3424,65	3192,75	3192,75	0	0	0	0	0	0	0
801	80101		Szkoły Podstawowe	3424,65	3206,34	3206,34	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 854,00	35739	35739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 854,00	35739	35739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5149	4714	435	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 784,00	24455,81	24455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36784,00	29169,81	29169,81	435	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	0	13,79	13,79							
801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	10800,25	10800,25							
801	80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2070	2070	2070							





852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13821	13740,02	13740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	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	28832	28655,72	28655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389996	389996	389996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389996	389996	389996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1645,87	1645,58	1645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1645,87	1645,58	1645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156743	156743	156743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	156843	156743	156743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,02	18,80	140,22	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





900	90095	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 626,44	14450,49	14450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	16 626,44	14450,49	14450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	Dochody 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	8 000,00	8326,33	8326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0	421,81	26,81	365						
921	92109	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	300 000,00	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	100908	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 000,00	308748,14	308353,14	365	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	4,94	4,94	0	0	0	0	0	0	0
926	92695		Pozostała działalność	0	4,94	4,94	0	0	0	0	0	0	0
Razem				14878908,62	14802840,81	13858505,33	958380,82	308380,82	8011,10	124005,00	243553	13236	32399

## ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW ZA 2014ROK DZIAŁAMI

Dz	Rozdz	paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Przypis należności	Dochody wykonane	Należności		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty i odroczenie podatków
							w tym	zaległości					
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	665725,25	668882,83	665586,83	3296	3296					
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	1654918	1232179,48	1229052,68	5137,19	4310,51	2010,39				
Razem dział		710	Działalność Usługowa	13964	13964	500	13464	13464					
Razem dział		750	Administracja publiczna	33045	32196,33	32196,33							
Razem dział		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56492	43372,44	43372,44							
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41,41	41,41							
Razem dział		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4514736	4603339,86	4066504,81	542832,76	286585,06	5997,71	124005	243553	13236	32399
Razem dział		758	Różne rozliczenia	4350866,06	4321880	4321970							
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	120132,65	100472,47	99640,51	438		3				
Razem dział		852	Pomoc społeczna	2671368,87	3023880,83	2637494,16	392847,87	456,22					
Razem dział		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197622,32	164892,58	164892,58							
Razem dział		854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	265412,03	264476,81	264476,81							
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26626,44	24508,69	24508,69							
Razem dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308000	308748,14	308353,14	365						

Razem dział	926	Kultura fizyczna		4,94	4,94							
RAZEM			14878908,62	14802840,81	13858505,33	958380,82	308111,79	8011,10	124005	243553	13236	32399

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SROKOWO ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			wydatki poniesione w ramach funduszu soleckiego
dział	rozdział	paragraf					ogółem	w tym wymagalne:		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 667,00	38 395,63	38 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 933,00	907 183,53	907 183,53	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 067,00	1 558 728,44	1 558 728,44	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 552 667,00	2 504 307,60	2 504 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	34 924,74	34 924,74	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		Izby rolnicze	37 000,00	34 924,74	34 924,74	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185,45	8 185,45	8 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	643 652,20	643 652,20	643 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	656 525,25	656 525,25	656 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 936,00	156 876,27	156 876,27	2 975,00	0,00	0,00	0,00



600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 844,00	9 843,15	9 843,15	13 518,62	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	26 024,28	26 024,28	2 612,64	0,00	0,00	0,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 204,00	6 861,20	6 861,20	112,36	0,00	0,00	0,00
600	60016	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	20 269,58	20 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 060,00	127 895,84	127 895,84	1 041,76	0,00	581,00	17 956,56
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	244 214,06	236 341,13	236 341,13	0,00	0,00	0,00	2 485,76
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	692,00	692,00	150,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 618,69	5 469,65	5 469,65	13 149,04	0,00	13 149,04	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>637 476,75</b>	<b>591 773,10</b>	<b>591 773,10</b>	<b>33 559,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13 730,04</b>	<b>20 442,32</b>
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 650,00	66 650,00	66 650,00	6 526,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	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	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	67 545,00	67 545,00	67 545,00	6 526,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	1 212,28	1 212,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	10 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 274,51	35 274,51	1 590,40	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 565,00	10155,82	10155,82	1 647,05	0,00	1 647,05	0,00
700	70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 248,00	539 701,66	539 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00

700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 485,22	241 322,53	241 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 638 267,22	827666,80	827666,80	3 237,45	0,00	1 647,05	0,00
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	17 500,00	17 308,00	17 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych\	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	25 795,00	25 795,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 768,00	81 730,99	81 730,99	7 877,18	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 162,91	7 162,91	235,58	0,00	235,58	0,00

750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	8 095,85	8 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	299,22	299,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 368,00	97 288,97	97 288,97	8 112,76	0,00	235,58	0,00
750	75023	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 772,00	892 419,26	892 419,26	73 306,76	0,00	52 357,30	0,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 327,00	68 326,88	68 326,88	67 386,40	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 080,00	163 895,78	163 895,78	24 314,07	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 232,00	9 322,73	9 322,73	1 279,38	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 770,00	22 721,19	22 721,19	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 908,39	2 908,39	217,35	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	92 509,86	92 509,86	2 703,38	0,00	1 425,02	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	40 000,00	34 736,90	34 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	133 484,00	129 145,04	129 145,04	8 851,68	0,00	485,11	0,00
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 300,77	1 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 177,20	1 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75023	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	7 300,49	7 300,49	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	5 316,70	5 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 599,70	23 599,70	23 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 609 746,70	1 467 683,89	1 467 683,89	178 059,02	0,00	54 267,43	0,00
750	75095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	7 560,00	7 560,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 273,13	31 273,13	67,31	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	333,66	333,66	45,83	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 257,00	244,77	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 565,14	6 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składk	27 975,00	27 974,50	27 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	95 632,00	76 951,20	76 951,20	2 363,14	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00

751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,80	201,80	201,80	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	489,92	489,92	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	69,83	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 261,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,00	4 739,20	4 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	3 926,00	2 245,05	2 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 794,00	28 694,00	28 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	281,91	281,91	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,18	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 642,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,35	5 347,39	5 347,39	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	562,25	553,56	553,56	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	115,40	115,40	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00

751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 898,00	13 878,44	13 878,44	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 897,03	9 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 866,71	1 866,71	154,72	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	132,36	132,36	11,03	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 849,76	21 849,76	1 950,00	0,00	1 550,24	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 351,51	25 351,51	334,07	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	Zakup energii	6 800,00	4 450,65	4 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	22 274,00	4 814,18	4 814,18	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 212,00	1 212,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 730,00	70 030,20	70 030,20	6 990,82	0,00	1 550,24	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757	75702	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	70 000,00	57 227,16	57 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	57 227,16	57 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 600,00	73 683,64	73 683,64	1 782,67	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 540,38	1 092 461,86	1 092 461,86	27 316,36	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 100,00	94 073,64	94 073,64	96 626,76	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 527,44	203 489,86	203 489,86	33 911,38	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 062,00	28 202,69	28 202,69	4 305,03	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 424,65	58 188,74	58 188,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 527,80	6 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	166 000,00	165 998,39	165 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 391,27	27 391,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 057,88	1 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 331,98	2 331,98	153,27	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 489,86	63 489,86	63 489,86	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 128,00	9 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	1 865 594,33	1 833 722,61	1 833 722,61	164 095,47	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	9 487,78	9 487,78	263,56	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	137 314,84	137 314,84	3 539,38	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 168,49	9 168,49	10 599,34	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	26 791,93	26 791,93	4 091,16	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	3 811,05	3 811,05	583,08	0,00	0,00	0,00
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 004,00	5 549,51	5 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	7 773,72	7 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 986,20	7 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	8 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 293,73	216 523,25	216 523,25	19 076,52	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	26 943,26	26 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	28 000,00	26 943,26	26 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	6 594,76	6 594,76	145,07	0,00	0,00	0,00



801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 741,00	97 561,22	97 561,22	2 615,30	0,00	0,00	0,00
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 459,42	8 459,42	3 499,56	0,00	0,00	0,00
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 469,00	21 369,74	21 369,74	400,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 251,00	2 769,65	2 769,65	315,89	0,00	0,00	0,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 884,00	7 273,86	7 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 089,00	2 352,03	2 352,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 701,79	5 701,79	5 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 635,79	152 082,47	152 082,47	6 975,82	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 510,26	38 510,26	982,14	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 459,62	628 056,39	628 056,39	17 860,10	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	45 809,99	45 809,99	51 302,53	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 872,56	118 729,65	118 729,65	20 164,66	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 438,00	13 126,11	13 126,11	2 377,58	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	5 719,24	5 719,24	2 208,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	32 376,66	32 376,66	1 008,17	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	Zakup energii	55 000,00	43 184,70	43 184,70	3 707,96	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	15 532,78	15 532,78	452,80	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	650,54	650,54	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80110	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	895,03	895,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 131,10	1 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 312,37	37 312,37	37 312,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	1 079 372,55	993 141,82	993 141,82	100 063,94	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 812,00	116 426,04	116 426,04	9 944,51	0,00	7 195,83	0,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 444,62	10 444,62	10 444,62	9 450,32	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 113,00	25 371,49	25 371,49	3 440,31	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	3 344,08	3 344,08	475,16	0,00	0,00	0,00
801	80113	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 422,23	4 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	133 000,68	133 000,68	9 856,70	0,00	7 025,40	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	28 120,00	27 333,90	27 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	820,00	688,80	688,80	123,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	23 588,00	23 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 779,27	350 699,49	350 699,49	33 290,00	0,00	14 221,23	0,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	7 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 726,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	73 887,45	73 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 067,25	6 067,25	6 279,12	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 767,38	13 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 344,17	1 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	612,31	612,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	Zakup energii	8 000,00	1 778,88	1 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	401,05	401,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,07	4 011,07	4 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 211,07	101 869,56	101 869,56	6 279,12	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,89	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 458,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939,00	4 931,10	4 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	597,80	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	692,00	692,00	68,00	0,00	0,00	0,00

801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 185,58	56 185,58	56 185,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	95 700,47	91 506,48	91 506,48	68,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	391,87	391,87	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	391,87	391,87	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	2 546,72	2 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980,00	22 102,35	22 102,35	876,65	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	1 776,26	1 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 182,91	7 182,91	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	33 733,24	33 733,24	876,65	0,00	0,00	0,00
851	85195	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 800,00	7 200,00	7 200,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	10 800,00	7 200,00	7 200,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
852	85202	4330	Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 090,54	47 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	47 400,00	47 090,54	47 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 555 515,00	1 555 511,11	1 555 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 791,00	63 183,05	63 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 049,10	4 895,22	4 895,22	4 871,54	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 625,46	103 597,60	103 597,60	838,88	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	538,28	538,28	27,60	0,00	0,00	0,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,07	3 568,07	3 568,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	20 631,50	7 010,93	7 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	365,30	365,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 811,40	2 811,40	2 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 243,53	1 743 936,96	1 743 936,96	5 738,02	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 814,00	28 655,72	28 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	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	32 814,00	28 655,72	28 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	431 944,20	406 676,20	406 676,20	657,50	0,00	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 944,20	406 676,20	406 676,20	657,50	0,00	0,00	0,00

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	211 787,00	204 284,08	204 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,55	68,26	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 515,36	1 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	216 319,55	205 867,70	205 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	170 443,00	156 975,57	156 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	170 443,00	156 975,57	156 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 320,00	138 483,96	138 483,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 386,34	11 386,34	11 386,34	11 263,70	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 766,00	26 978,87	26 978,87	1 939,61	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 541,72	2 541,72	205,34	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 205,80	14 156,24	14 156,24	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	31 439,26	28 165,38	28 165,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 682,40	1 682,40	1 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288,20	4 288,20	4 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 659,00	233 354,11	233 354,11	13 408,65	0,00	0,00	0,00
852	85226	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 751,80	27 751,80	27 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85226		Ośrodki adopcyjne	27 751,80	27 751,80	27 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	18 053,70	18 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896,54	1 896,54	1 896,54	1 509,06	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00	3 445,92	3 445,92	259,86	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	464,11	464,11	36,97	0,00	0,00	0,00
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 244,47	25 004,20	25 004,20	1 805,89	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	311 727,00	305 071,86	305 071,86	4 860,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	98,23	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 153,74	1 153,74	1 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	313 765,74	306 323,83	306 323,83	4 860,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 845,50	80 429,92	80 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 325,67	14 193,55	14 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 453,03	31 516,57	31 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 374,06	5 561,74	5 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00

853	85395	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 680,45	28 191,59	28 191,59	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 943,61	4 974,98	4 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	197 622,32	164 868,35	164 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	783,54	783,54	83,29	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	38 075,26	38 075,26	2 551,78	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 218,54	6 218,54	1 532,12	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	876,71	876,71	208,76	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 097,41	5 097,41	5 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		Świetlice szkolne	60 247,41	51 051,46	51 051,46	4 375,95	0,00	0,00	0,00
854	85415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 745,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	290 526,32	290 526,32	290 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 300,00	9 364,78	9 364,78	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	310 571,32	307 871,10	307 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 999,00	4 842,04	4 842,04	0,00	0,00	0,00	4 842,04



854	85495	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 938,77	6 442,10	6 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,68	3 462,64	3 462,64	0,00	0,00	0,00	3 462,64
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	5 101,00	1 100,12	1 100,12	0,00	0,00	0,00	1 100,12
854	85495	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 248,82	14 248,82	14 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 658,73	7 658,73	7 658,73	0,00	0,00	0,00	7 658,73
854	85495		Pozostała działalność	91 132,00	41 982,45	41 982,45	0,00	0,00	0,00	17 063,53
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	26 439,00	18 411,70	18 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	26 439,00	18 411,70	18 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 865,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	18 935,77	18 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	59 217,08	59 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 365,00	80 552,85	80 552,85	0,00	0,00	0,00	2 400,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,00	4 561,78	4 561,78	0,00	0,00	0,00	3 604,15
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 756,00	4 561,78	4 561,78	0,00	0,00	0,00	3 604,15
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	33 911,00	30 658,19	30 658,19	2 279,56	0,00	0,00	0,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	33 911,00	30 658,19	30 658,19	2 279,56	0,00	0,00	0,00

900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 961,72	2 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	95 000,00	91 491,88	91 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	38 603,01	38 603,01	3 253,50	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 500,00	133 056,61	133 056,61	3 253,50	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	16 626,44	14 450,49	14 450,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	16 626,44	14 450,49	14 450,49	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 848,98	274 548,98	274 548,98	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	12 907,97	12 907,97	12 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	4 478,43	4 478,43	412,92	0,00	0,00	0,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 156,43	29 156,43	2 603,00	0,00	1 965,61	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 949,00	39 206,51	39 206,51	14 301,25	0,00	179,80	16 664,58
921	92109	4260	Zakup energii	42 000,00	25 440,36	25 440,36	12,52	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	9 325,00	3 518,60	3 518,60	0,00	0,00	0,00	819,72
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	98 476,82	98 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 603,05	148 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 000,95	938 900,15	938 900,15	17 329,69	0,00	2 145,41	17 484,30
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 463,14	46 463,14	46 463,14	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92116	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	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	46 471,14	46 471,14	46 471,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 179,88	71 179,88	71 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315,21	1 315,21	1 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,76	229,76	229,76	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,23	32,23	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Zakup energii	7 000,00	5 021,15	5 021,15	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	80 457,08	77 778,23	77 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	19 478,08	19 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	41,66
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	384,56	384,56	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	28 500,00	19 904,30	19 904,30	0,00	0,00	0,00	41,66

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014r DZIAŁAMI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			poniesione w ramach funduszu sołeckiego
dział	rozdział	paragraf					ogółem	w tym wymagalne:		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	3 246 192,25	3 195 757,59	3 195 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	Transport i łączność	637 476,75	591 773,10	591 773,10	33 559,42	0,00	13 730,04	20 442,32
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	1 705 812,22	895211,80	895211,80	9 763,45	0,00	1 647,05	0,00
Razem dział		710	Działalność usługowa	24 500,00	23 343,00	23 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	Administracja publiczna	1 844 541,70	1 667 719,06	1 667 719,06	188 534,92	0,00	54 503,01	0,00
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 492,00	43 372,44	43 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 230,00	72 530,20	72 530,20	6 990,82	0,00	1 550,24	0,00
Razem dział		757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	57 227,16	57 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	4 044 313,21	3 773 858,94	3 773 858,94	329 848,87	0,00	14 221,23	0,00
Razem dział		851	Ochrona zdrowia	55 800,00	41 325,11	41 325,11	4 476,65	0,00	3 600,00	0,00
Razem dział		852	Pomoc społeczna	3 317 585,29	3 181 636,63	3 181 636,63	26 470,06	0,00	0,00	0,00
Razem dział		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 622,32	164 868,35	164 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	461 950,73	400 905,01	400 905,01	4 375,95	0,00	0,00	17 063,53

Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 597,44	281 691,62	281 691,62	5 533,06	0,00	0,00	6 004,15
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 472,09	985 371,29	985 371,29	17 329,69	0,00	2 145,41	17 484,30
Razem dział	926	Kultura fizyczna	108 957,08	97 682,53	97 682,53	0,00	0,00	0,00	41,66
RAZEM			17 349 543,08	15474274,34	15474274,34	626 882,89	0,00	91 396,98	61 035,96

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014	Planowane wydatki					Wykonanie za 2014r
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Wykonanie za 2014r	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058, 6059, 6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Etap II Silec- Leśny Rów- Srokowo, Kąty - Siniec- Solanka oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2 518 500	2 518 500	1 009 567	908933 600 000			2 482 807,60
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Etap I Leśniewo Kaczory ... zasilanie energetyczne przepompowni		11 100	11 100				0
3	010	01010	6050	Budowa sieci i przepompowni kanalizacyjnych w Srokowie ul Barciańska		2 500	2 500				1500
4	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Srokowie (dokumentacja)	20 567	20 567	20 567				20000
5	700	70005	6050, 6058, 6059	budowa plaży gminnej nad J. Rydzówka (Zagospodarowanie terenu działek nr 84/3, 85/3 84/8 obr. 10 Leśniewo z przeznaczeniem na rekreację)	1 588 298,22	1 588 298,22	498 050,22			1 090 248,00	791180,01
6	750	75023	6060	Zakupy inwest. w UG	5 000	5 000	5 000				0
		853	85395	6067, 6069	modernizacja punktów przedszkolnych przy SP Srokowo projekt		39624,06			39624,06	33166,57
		854	85495		wposażenie placów zabaw w Szczeciniaku i Jankowicach		21907,55	7658,73		14248,82	21907,55
7	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w Gminie	5 000	5 000	5 000				0
8	900	90003	6050	Budowa toalety toalety	65 500	65 500	65 500				59217,08
9	921	92109	6050, 6058, 6059	Zmiana sposobu użytkowania ( przebudowa) budynków zlewni mleka na świetlice wiejskie w Srokowie	549 000	549 000	249 000	300 000			547079,87
Ogółem					4 751 865,22	4826996,83	1873942,95	1 808 933	0	1144120,88	3956859,09

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	##	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	
	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>4 873 185,22</b>	<b>2 459 004,22</b>	<b>2 299 181,00</b>	<b>4 526 733,22</b>	<b>1 627 552,22</b>	<b>600 000,00</b>		<b>2 227 552,22</b>	<b>2 299 181,00</b>	<b>1 208 933,00</b>		<b>1 090 248,00</b>	
1.1	Program: Priorytet: Działanie:															
	Nazwa projektu:			PROW Oś Lider -Odnowa Wsi Zmiana sposobu użytkowania ( przebudowa) budynków zlewni mleka na świetlice wiejskie w Sińcu i Jankowicach gm. Srokowo												
	Razem wydatki:	921 92109		588 200,00	288 200,00	300 000,00	588 200,00	288 200,00			288 200,00	300 000,00	300 000,00			
	2012			28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00			28 000,00					
	2013			110 200,00	110 200,00		110 200,00	110 200,00			110 200,00					
	2014			450 000,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	150 000,00			150 000,00	300 000,00	300 000,00			
	2015															
1.2	Program: Priorytet: Działanie:															
	Nazwa projektu:			PROW Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Etap II Silec- Leśny Rów-Srokowo,Kąty -Siniec- Solanka oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej												
	Razem wydatki:	1 001 010		2 650 000	1 626 067	908 933	2 535 000	1 626 067			1 626 067	908 933	908 933			
	2013			35 000	35 000	0	35 000	35 000			35 000					
	2014			2500000	1 591 067	908 933	2 500 000	991 067	600000		1 591 067	908933	908933			
	2015					0										
	Program: Priorytet: Działanie:															
	Nazwa projektu:			PO RYBY Budowa plaży gminnej nad jeziorem Rydzówka ( Zagospodarowanie terenu działek nr 84/3, 85/3 84/8 obr. 10 Leśniewo z przeznaczeniem na rekreację)												
	Razem wydatki:	70005		1634985,22	544737,22	1090248,00	1634985,22	514737,22			514737,22	1090248,00			1090248,00	
	z tego: 2012 r.															
	2013			58252,00	58252,00		58252,00	58252,00			58252,00					
	2014			1576733,22	486485,22	1090248,00	1576733,22	486485,22			486485,22	1090248,00			1090248,00	
	2015															
2.	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>197622,32</b>	<b>197622,32</b>	<b>197622,32</b>	<b>197622,32</b>	<b>197622,32</b>	<b>600000,00</b>		<b>197622,32</b>	<b>197622,32</b>	<b>197622,32</b>		<b>197622,32</b>	
	Program: Priorytet: Działanie:															
	Nazwa projektu:			POKL Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Srokowo												
	Razem wydatki:			197622,32	197622,32	197622,32	197622,32				197622,32				197622,32	
	2014															
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>5070807,54</b>	<b>2459004,22</b>	<b>2496803,32</b>	<b>4724355,54</b>	<b>1627552,22</b>	<b>600000,00</b>		<b>2227552,22</b>	<b>2496803,32</b>	<b>1208933,00</b>		<b>1287870,32</b>	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Kod	Rozdział	Symbol	dochody - wliczone w plan	Wykonanie za 2014	Wydatki ogółem (9+10) plan	z tego:				Wyszczególnienie	Dochody Wzrosty	wykonane za 2014
						Wydatki budżety			Wydatki społeczne			
						w tym:	pożyczki od wynagrodzeń	dotacje społeczne				
010			656 525,25	656 525,25	656 525,25	656 525,25	4000	667,60				656 525,25
01010			656 525,25	656 525,25	656 525,25	656 525,25	4000	667,60				656 525,25
		2010	656 525,25	656 525,25								0
		4110			667,60	667,60		667,60				667,6
		4170			4000	4000	4000					4000
		4210			8185,45	8185,55						8185,45
		4430			643 852,20	643 852,20						643 852,20
750			25 795	25 795	25 795	25 795	19 500	3 000			310	1 268,21
75011			25 795	25 795	25 795	25 795	19 500	3 000	0	0		1 268,21
		2350									310	0
		2010	25 795	25 795								0
		4010			18 000	18 000	18 000					18 000
		4040			1 500	1 500	1 500					1 500
		4110			3 000	3 000		3 000				3 000
		4210			995	995						995
		4300			1 000	1 000						1 000
		4410			300	300						300
751			56 462	43 372,44	56 462	56 462	6 423	1 001,20				43 272,44
75101			800	800	800	800	500	98,20				800
		2010	800	800								
		4110			85,95	85,95		85,95				85,95
		4120			12,25	12,25		12,25				12,25
		4170			500	500	500					500
		4210			201,80	201,80						201,8
75109			41794	28 694	41 794		4 261	580				28 694
		2010	41 794	28 694								
		3030			2 700	2 700						1 800
		4110			500	500		500				499,82
		4120			80	80		80				80,83
		4170			4 261	4 261	4 261					2 692
		4210			5127	5127						4 739,2
		4300			3926	3926						2 245,05
75113			1 3898		1 3898	1 3898	1 642	323				1 3878,44
		2010	1 3898	1 3878,44								
		3030			5 900	5 900						5 900
		4120			41	41		41				2 81 91
		4170			282	282		282				49 18
		4170			1642	1642	1642					1 940
		4210			5 355,35	5 355,35						5 347,89
		4300			962,25	962,25						553,59
		4410			115,40	115,40						115,4
801			3424,65	3424,65	3424,65	3424,65						3 192,75
80101			3424,65	3424,65	3424,65	3424,65						3 192,75
		2010	3424,65	3424,65								
		4210			3424,65	3424,65						3 192,75
802			1 772 501,87	1 737 158,94	1 772 501,87	1 772 501,87	33 107	1 17 185	15 765 28,32		6 724	1 737 158,94
80212			1 733 895	1 690 999,43	1 733 895	1 733 895	33 107	1 17 185	15 555 15			1 690 999,43
		2350	1 733 895	1 690 999,43	1 733 895	1 733 895					6 724	
		3110			15 555 15	15 555 15			15 555 15			15 555 11,11
		4010			2 951 1	2 951 1	2 951 1					29 510 59
		4040			2 596	2 596						2 442 12
		4110			1 16 815	1 16 815		1 16 815				8 652 0,18
		4120			370	370		370				370
		4170			1 000	1 000	1 000					1 000
		4210			6 300,07	6 300,07						3 568,92
		4280			100	100						100
		4300			1 925 4	1 925 4						5 633,43
		4410			300	300						300
		4440			1 093,93	1 093,93						1 093,93
		4700			1 000	1 000						1 000
80213			15 011	1 4915,7	15 011	15 011					0	1 4915,7
		2010	15 011	1 4915,7								
		4130			15 011	15 011						1 4915,7
80215			16 45 87	16 45 87	16 45 58	16 45 58			16 13,32			16 45 58
		2010	16 45 87	16 45 58								
		3110			16 13,32	16 13,32			16 13,32			16 13,32
		4210			32 55	32 55						39
80295			2 1990	2 1498,23	2 1990	2 1990			2 1400			2 1498,23
		2010	2 1990	2 1498,23								
		3110			21 400	21 400			21 400			21 400
		4210			590	590						98 23
Wskaznik			2 014 7 36,77	2 466 044,36	2 014 7 36,77	2 014 7 36,77	43 070,10	121 967 1,86	15 765 28,32	0	7 024	2 466 044,36





## Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z Prawo ochrony środowiska w 2014r

Lp	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Wykonanie za 2014r	Plan Wydatków	Wykonanie za 2014r
1	2	3	4	5	6		7	
1	Dochody bieżące	900	90019	690	10000	9 879,34		
	<b>Razem</b>				<b>10000</b>	<b>9 879,34</b>		
2	Wydatki bieżące	900	90013	4300			10000	9879,34
	<b>Razem</b>						<b>10000</b>	<b>9 879,34</b>
2	Wydatki bieżące						0	
	<b>Razem</b>						0	
3	Wydatki majątkowe	0					0	
	<b>ogółem</b>				<b>10 000</b>	<b>9 879,34</b>	<b>10 000</b>	<b>9 879,34</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych				
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2014 r.	Wykonanie za 2014r
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody w tym		<b>14 878 908,62</b>	<b>13 858505,33</b>
	bieżące		<b>12 986 008,74</b>	<b>12389078,65</b>
	majątkowe		<b>1 892 899,88</b>	<b>1 469 426, 68</b>
2.	Planowane wydatki w tym		<b>17 349 543,08</b>	<b>15474274,34</b>
	bieżące		<b>12 522 546,25</b>	<b>11 517 415,25</b>
	majątkowe		<b>4 826 996,83</b>	<b>3 956 859,09</b>
	Nadwyżka (1-2)			
703	Deficyt (1-2)		<b>-2 470 634,46</b>	<b>-1 615769,01</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			
<b>Przychody ogółem:</b>			2933134,46	2311 617,99
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	600000	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1054917,80	1033401,33
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1278216,66	1278216,66
<b>Rozchody ogółem :</b>			462 500	318 770,42
1.	Spląty kredytów	§ 992	0	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	462 500	318 770,42
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963	300 000	156 270,42
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	
5.	Lokaty	§ 994	0	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	w złotych									wykonanie za 2014r	
		Fundusz Sołecki										
	sołectwo/ rodz	60016	70005	75095	85495	90004	90095	92109	92195	92695	Razem:	Razem
1	Srokowo	12000,00		7000,00	13338,00						32338,00	12000,00
2	Kosakowo	9000,00				2000,00		5622,00			16622,00	10320,16
3	Wilczyny	2000,00						15764,00		4000,00	21764,00	8239,15
4	Leśny Rów		10219,00								10219,00	0,00
5	Solanka				23291,00	500,00		2500,00			26291,00	6587,67
6	Siniec			757,00	1900,00			15000,00			17657,00	969,44
7	Jankowice				8926,00						8926,00	8135,95
8	Leśniewo				8700,00	4706,00		500,00			13906,00	5988,79
9	Bajory	4000,00						10778,00			14778,00	7996,45
10	Wyskok				3100,00			4500,00			7600,00	998,35
11	Łęknica			500,00	1000,00			6229,00			6229,00	0,00
12	Silec							10381,00			10381,00	0,00
	Razem	27 000,00	10 219,00	8 257,00	60 255,00	7 206,00	-	71 274,00	-	4 000,00	188 211,00	61 235,96
					Ogółem						188 211,00	61 235,96

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2014 r.**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury		290 000	
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		50 000	
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-ośrodki sportu ( hala i Orlik)		90 000	
2	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 1złx 61400m2 = 61400	61400		
				Razem:	61400	430 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
2	750	75095	2800	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego przez Nadleśnictwo Srokowo – promocją walorów przyrodniczych Gminy Srokowo			3 000
4	854	85495	2820	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji			4 000
6	854	85415	2820	Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo			6 000
8	926	92695	2630	Dotacja celowa dla Srokowskiego Stowarzyszenia Sportowego" Omet" na prowadzenie sekcji piłki nożnej i siatkowej			24 000
				Razem:	-	-	37 000
Ogółem:					61400	430 000	37 000

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				wykonanie przychodów za 2014r	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie kosztów za 2014r
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					w tym:						
					§2650	§6210					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	29 676,54	1 300 520	66650	66650	0	1 180 051,28	1 300 520	0	42 255,81	1 167 472,01
	z tego:										
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie	29 676,54	1 300 520	66650	66650	0	1 180 051,28	1 300 520	0	42 255,81	1 167 472,01
	<b>Ogółem</b>	29 676,54	1 300 520	66650	66650	0	1 180 051,28	1 300 520	0	42 255,81	1 167 472,01

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek  
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi  
sfinansowanych na 2014 r**

Lp.	12	Dział	rozdział	Plan dochodów	wykonanie za 2014r	Plan wydatków	wykonanie za 2014r
1	2	3	4	5	6	7	8
		801					
1	1.Szkola Podstawowa w Srokowie		80101	5300	5 473,45	5300	5 460,84
	Razem			5 300		5 300	
2	4.Gimnazjum w Srokowie	801	80110	6 000	2 785,08	6 000	2 639,50
	Razem			6 000		6 000	
3	1.Szkola Podstawowa w Srokowie	801	80148	94 500	88 204,60	94 500	88 204,60
4	Gimnazjum	801	80148	73 000	79 785,71	73 000	79 534,33
	Razem			167 500	167 990,31	167 500	167 738,93
	<b>Ogółem</b>	<b>801</b>		<b>178 800</b>	<b>176 248,84</b>	<b>178 800</b>	<b>175 839,27</b>

**„ Informacja zakładu z wykonania zadań w 2014r „**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie w 2014r prowadził działalność zgodnie ze statutem.

Do statutowych zadań należy:

- administrowanie wodociągów i zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę
- odbiór ścieków i obsługa gminnej oczyszczalni ścieków
- administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
- utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektów komunalnych
- administrowanie cmentarza komunalnego.

Działalność finansowa zakładu podporządkowana jest ustawie o finansach publicznych jako jednostka samofinansująca się na podstawie dochodów własnych z usług i dotacji z budżetu gminy.

Na rok 2014r zakładowi wstępnie przyznano 61.400 dotacji przedmiotowej.

Przychody wg. planu	1.300.520,00
wykonano	1.180.051,28
Koszty wg. planu	1.300.520,00
wykonano	1.167.472,01

Na koniec okresu sprawozdawczego	
zobowiązania zakładu wynoszą	175.400,41
w tym wymagalne	56.771,98
Należności ogółem	210.761,16
w tym wymagalne	77.852,62

Należności stanowią kwoty zaległe i bieżące za 2014r

z tytułu opłat przez użytkowników lokali i przedstawiają się następująco:

- z tytułu opłat za czynsz ,woda, ścieki mieszkań komunalnych	- 18.707,59
- czynsz ,woda, ścieki lokale użytkowe	17.716,80
- pozostali zimna woda, ścieki i śmieci	174.336,77

Stan środków obrotowych na 31.12.2014r wynosi 42.255,81 i wynika z :

-środki pieniężne/kasa , r-k bankowy/	+ 1.880,43
-należności	+210.761,16
- zobowiązania	-175.400,41
- zapasy magazynowe	+ 5.014,63



Koszty działalności i dochody za okres sprawozdawczy wg. Działów.  
Dział 400- Wodociągi

Zakład zapewniał ciągłość dostaw wody dla mieszkańców gminy poprzez odpowiednią eksploatację posiadanych stacji uzdatniania wody i prawidłową eksploatację sieci wodociągowej. Ponadto odnowiliśmy pomieszczenie hydroforni w Solance i Bajorach. Do hydroforni w Srokowie zakupiliśmy 1 nową pompę, a dwie zostały wyremontowane. Usunięto kilkanaście przecieków wody min. w Srokowie na ul. Wileńskiej 3razy, Pl. Rynkowy, Kętrzyńskiej, Barciańskiej, a także w Leśniewie, Jankowicach Kątach. Ponawiamy rozważenie możliwości modernizacji w niedługiej przyszłości stacji uzdatniania wody w Srokowie ,gdyż zastosowane tu rozwiązania pochodzą jeszcze z połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i potraktowanie tego „zadania” jako priorytetu na najbliższe lata.

Dział 600 -Transport:

W 2014r świadczyliśmy usługi transportowe dla Urzędu Gminy takie jak; odśnieżanie dróg; równanie dróg; koszenie poboczy dróg i prace transportowe. Wykonywaliśmy także różne prace koparką JCB. Dowoziliśmy także dzieci do szkoły samochodem BUS. Wykonaliśmy także remont ciągnika ZETOR 16145 do odśnieżania dróg. Przeprowadzono także remont kapitalny skrzyni biegów ciągnika C-360 .

Dział 900-Gospodarka ściekami

Obecnie na gminnej oczyszczalni ścieków w Srokowie pracują dwa reaktory chociaż ilość ścieków dopływających waha się na poziomie 185-210 m<sup>3</sup> na dobę. Uruchomienie II reaktora spowodowało znaczny wzrost rachunków za energię elektryczną. Duża ilość przepompowni powoduje także systematyczny wzrost kosztów ich eksploatacji-zakup nowych pomp, naprawa uszkodzonych. Problemem „kosztowym ” jest również wynajem WUKO do usuwania zatorów ściekowych w kolektorach.

W końcu 2014 r podłączono do sieci kanalizacyjnej nowe miejscowości – Siniec; Katy; Sińczyk i kol.Solanki.

Dział 900 - Oczyszczanie miasta:

Zakład zatrudnia dwie sprzątaczkę na 1,5 etatu. Utrzymujemy w czystości ulice i place w Srokowie. W 2014 r świadczyliśmy także usługę zbioru odpadów z terenu gminy jako podwykonawca ZUK Węgorzewo. Monitorowaliśmy też do 31sierpnia 2014r Gminne Składowisko Odpadów w Srokowie.

DZIAŁ 700-Gospodarka mieszkaniowa

Przeprowadziliśmy gruntowny remont mieszkania w Bajorach dla P. Ogrzał. Zakupiliśmy materiały budowlane do remontu mieszkań dla P.

Wierzbickiej przy Pl. Rynkowym 12 a remont wykonali sami najemcy. Ponadto wymieniono drzwi na klatkach schodowych szt 3. Przeprowadzono także niezbędne naprawy dachów na chlewikach i pomieszczeniach gospodarczych, wykonano także okresowe przeglądy kominów.

Z wynajmu pomieszczeń do skupu zwierząt zrezygnowała w maju firma „PIEMONT” .

Ilość mieszkań komunalnych ciągle się zmniejsza.

Według stanu na 31.12.2014r zakład zatrudnia 10 osób w tym 1 osoba na 0,5 etetu.

W okresie sprawozdawczym 2 pracowników odeszło na emeryturę .

Powyższe sprawozdanie jest skrótem zakresu działalności zakładu i najważniejszych informacji o wykonanych zadaniach finansowo-rzeczowych.

#### **Koszty i dochody wg. działalności kształtują się następująco;**

<b>Lp.</b>	<b>Dz.</b>	<b>działalność</b>	<b>koszty</b>	<b>przychody</b>	<b>wynik</b>
1.	400	<b>Wodociągi</b>	<b>193.859,75</b>	<b>196.811,98</b>	<b>+2.952,23</b>
2.	600	<b>Transport</b>	<b>167.124,61</b>	<b>170.485,93</b>	<b>+3.361,32</b>
3.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>307.455,12</b>	<b>309.124,73</b>	<b>+1.669,61</b>
4.	900	<b>Oczyszczanie ścieków</b>	<b>341.961,40</b>	<b>344.460,47</b>	<b>+2.499,07</b>
5.	900	<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>157.071,13</b>	<b>159.168,17</b>	<b>+2.097,04</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>1.167.472,01</b>	<b>1.180.051,28</b>	<b>+12.597,27</b>

**DOCHODY za 2014r wg. paragr.**

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
0750	160.770	164.154,23
0830	1.026.250	904.226,95
0920	19.100	8.901,55
0970	33.000	14.649,81
2650 /zVAT 5420,42/=73.176 brutto	61.400	67.755,58
Poz. przych. oper.		20.363,16
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.300.520</b>	<b>1.180.051,28</b>

**KOSZTY ZGKIM za 2014r wg. parag.**

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
4010	443.410	405.050,79
4040	35.300	29.559,04
4110	76.900	65.236,60
4120	11.150	10.723,49
4170	30.000	24.566,00
4210	285.200	198.141,88
4260	252.200	265.034,51
4300	140.210	121.275,91
4410	3.200	2.652,83
4430	9.800	12.702,00
4440	12.500	11.850,80
4530	300	0,00
3020	350	315,00
<b>POZ.KOSZT.OPER</b>		<b>20.363,16</b>

<b>RAZEM</b>	<b>1.300.520</b>	<b>1.167.472,01</b>
--------------	------------------	---------------------

Zatwierdził :      Kierownik ZGKIM -Kachniarz Stanisław

## Zestawienie dochodów zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2014r

Zał. Nr 14

Nazwa Urzędu Skarbowego	Dział	Rozdz.	paragraf	należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Należności ogółem	W tym: zaległości	nadpłaty
US KETRZYN	<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>0500</b>	45849,80	45851	45851			1,20
US OLSZTYN ul Piłsudskiego				120	120	120			
US Grajewo				400	400	400			
US Pruszków				400	400	400			
US Nowy Targ				400	400	400			
US Będzin				150	150	150			
US w Giżycku				1 057	1 057	1 057			
TUS Gdańsk				19	19	19			
US Olecko				2000	2000	2000			
<b>Razem:</b>				<b>50 395,80</b>	<b>50 397</b>	<b>50 397</b>			<b>1,20</b>
	<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>0910</b>						
US Kętrzyn				98,28	98,28	98,28			
<b>Razem</b>				<b>98,28</b>	<b>98,28</b>	<b>98,28</b>			
US Kętrzyn		<b>75601</b>	<b>0350</b>	6564	2289,42	2289,42	4274,58	4274,58	
<b>Razem:</b>				<b>6564</b>	<b>2289,42</b>	<b>2289,42</b>	<b>4274,58</b>	<b>4274,58</b>	
US Kętrzyn		<b>75616</b>	<b>0360</b>	2 886,89	2 886,89	2 886,89			
<b>Razem:</b>				<b>2 886,89</b>	<b>2 886,89</b>	<b>2 886,89</b>			
Warm. - Mazurski US w Olsztynie Lubelska		<b>75621</b>	<b>0020</b>	2586,50	2586,50	2586,50			

Kujawsko Pomorski US Bydgoszcz			78549,35	78549,35	78549,35			
US Kętrzyn			361,60	361,60	361,60			
I MUS Warszawa ul Felińskiego 2A			9031,70	9041,12	9041,12			<b>9,42</b>
<b>Razem:</b>			<b>90 529,15</b>	<b>90 538,57</b>	<b>90 538,57</b>			<b>9,42</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>150 474,12</b>	<b>146 210,16</b>	<b>146 210,16</b>	<b>4274,58</b>	<b>4274,58</b>	10,62

*Informacja  
o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej  
w 2014r*

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2015 z dnia 27 marca 2015r**

## Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Tworząc WPF oszacowaliśmy dochody ogółem gminy (własne i ze źródeł zewnętrznych). Dochody te porównaliśmy ze wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania gminy.

Dochody osiągnięte za 2014r wyniosły 13 858 505,33zł w tym bieżące 12 389 078,65 zł, majątkowe – 1 469 426,68 zł.

Wydatki natomiast wykonane zostały w kwocie 15 474 274,34zł w tym bieżące ( bez obsługi długu)-11 460 188,09 zł majątkowe – 3 956 646,68zł koszty obsługi długu stanowiły kwotę 57 227,16 zł.

Niedobór budżetu za 2014r wykazuje kwotę 1 615 769,01 zł

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Im więcej środków finansowych gmina przeznaczą na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje. Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji wskazuje na nadwyżkę, bądź na niedobór środków finansowych na realizację inwestycji. Wartość ta, w zależności od tego, czy jest dodatnia, czy ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego w postaci kredytu lub pożyczki. Ze względu na ten fakt gmina niedobór za 2014r sfinansowała pożyczkami :z WFOŚIGW w kwocie 600 tys. zł, Z BGK w kwocie kwotą 1 033 401,33 na wyprzedające finansowanie oraz wolnymi środkami. 12 78 216,66zł

Otrzymana w wyniku dodania kwot zaciąganych kredytów lub pożyczek wartość stanowi wynik finansowy budżetu gminy.

W naszym przypadku za 2014r wynik był minusowy.

Z wolnych środków pokryte zostały rozchody w kwocie 162 500 zł stanowiące spłatę rat 2 pożyczek z WFOŚ i GW. oraz w BGK 156 270,42 zł. pożyczki na wyprzedające finansowanie zaciągniętej na realizację zadania na zmianę sposobu użytkowania zleni na świetlice wiejskie.

Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w długim okresie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Według WPF możemy ocenić, że nasza gmina w



każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

Przy opracowaniu WPF gminy Srokowo wzięliśmy pod uwagę dane z jakich źródeł gmina może pozyskać środki finansowe - dotacje na zadania zlecone, zadania własne oraz środki jakie może gmina pozyskać z programów UE na realizację przedsięwzięć. Możliwości realizacji przedsięwzięć z programów UE wskazane zostały przy poszczególnych przedsięwzięciach ( PO Ryby, PROW, PO KL ).

W dokumencie skupiono się na przedsięwzięciach inwestycyjnych skierowanych na ochronę środowiska ( budowa sieci kanalizacyjnych, rozwój turystyki tj. zagospodarowanie brzegów jezior).

Gmina Srokowo 2 lat uzyskuje coraz większe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w 2014r -90 538zł tj. 90,5% w roku 2013r było to 80,9%. Fakt ten oznacza że firmy opłacające ten podatek dla naszej gminy stają się bardziej dochodowe niestety nie są to firmy lokalne.

Podatek od osób fizycznych jest wykonany w kwocie 1 197 682 zł w tym nadpłata 497zł tj. w 100% planu (w roku ubiegłym 96,3%).

W opracowaniu WPF ujęte zostały szacunkowo dochody własne ze wzrostem o przeciętnie od 0,9 do 5 punktów procentowych do roku ubiegłego. Realizacja dochodów w dziale 756 to kwota 4 065 644,81zł tj. 88,34 % planowanych dochodów do osiągnięcia ( w roku ubiegłym 92,26%) . Dochody z dzierżawy mienia gminy szacowane na 59 570 zł wykonane zostały w kwocie 57 844zł tj. 96,8%. Sprzedaż mienia na plan 500 tys. wykonanie w 15,31% tj. kwota 76 526,80zł .

Dochody z tytułu subwencji to kwota 4 298 652zł tj. 100%

W budżecie 2014r realizowano po stronie wydatków bieżących przede wszystkim zadania obligatoryjne.

W 2014r większe niż w latach ubiegłych jest zaawansowanie zadań inwestycyjnych. Wynika to z realizacji 3 zadań z dofinansowaniem z UE. W lipcu 2013r podpisaliśmy umowę z Urzędem

Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji kanalizacji II etap . Inwestycję tą jak i modernizację świetlic realizujemy z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK w Olsztynie. Zaangażowanie pożyczek to kwota 156 270,42zł na świetlice oraz 877 130,91zł. na realizacji zadania przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Etap II Silec- Leśny Rów-Srokowo, Kąty - Silec- Solanka oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”.

Inwestycja na świetlicach w Sińcu i Jankowicach została zakończona , w maju został złożony wniosek o płatność . Środki na konto gminy zostały wpłacone 30 września 2014r Oprócz zwrotu

pożyczki do BGK w kwocie 156 270,42 zł dokonany został zwrot bezpośrednio na konto Gminy kwoty 143 729,58zł Realizacja trzeciego zadania tj . plaży gminnej na cyplu w Leśniewie z PO RYBY rozpoczęła się przekazaniem placu budowy na początku w lipcu br. wyłonionemu w wyniku przetargu wykonawcy.

Realizacja zadania w 2014r zaangażowana została środkami w kwocie 790 968,01zł .

W czerwcu zakończona została ostatecznie budowa miejskiej toalety tj. montaż i doprowadzenie mediów.

Zrealizowano zadanie polegające na budowie placów zabaw w Jankowicach, Leśniewie i Szczeciniaku ( Mały Projekt z PROW) oraz projekt PO KL realizowany przez Gminę dla SP Srokowo.

W wydatkach majątkowych, inwestycyjnych oparliśmy się o te przedsięwzięcia, które mogą zwiększyć atrakcyjność turystyczną gminy i poprawić ochronę środowiska.

Zatwierdził:

Franciszek Andruszkiewicz

Wójt Gminy

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cwałina

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI  
INSTYTUCJI KULTURY  
w 2014r**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Srokowo Nr 35/2015 z dnia 27 marca 2015r

Gminny Ośrodek Kultury w 2014 roku uzyskał następujące przychody

\*Dotacja z Urzędu Gminy – 394 492,00 w tym na:

- działalność Domu Kultury- 276 848,98
- działalność Biblioteki- 46 463,14
- działalność Sportu – 71 179,88

\*Dochody własne – 5 725,00

\*Darowizna – 3 000,00

\*Dotacja z Biblioteki Narodowej – 2 840,00

\*Zwrot z UG mylnie odprowadzonych środków własnych za 2013r – 12 917,97

\*Płatność Projekt PROW – 13 138,13

RAZEM: 432 113,10+ stan środków na 01.01.2014 – 341,88

2. Razem środki do dyspozycji Gminnego Ośrodka Kultury w 2014 :  
432 452,98

3. Stan konta na 31.12.2014 – 1 382,57

4. Na działalność GOK wykorzystał kwotę 428 566,92

\*Dom Kultury - 308 083,90

\* Biblioteka - 49 303,14

\* Sport - 71 179,88

\* Projekt PROW „ Mazurskie Miody” wyniósł 47 092,80

5. Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w 2015 roku.

Wniosek o płatność opiewa na kwotę 36 405,05 zł

## **DOM KULTURY**

Zatrudnienie pracowników w 2014 roku nie uległo zmianie . Na pełnych etatach jest 3 pracowników (dyrektor, plastyk i instruktor muzyki ), na niepełnych etatach(1/2) 2 osoby (sprzątaczką i księgową). Na umowę zlecenie od stycznia do czerwca i od września do grudnia zatrudniony był instruktor tańca.

Zajęcia prowadzone w ramach stałych form pracy GOK w Srokowie;

1. Zajęcia taneczne - dwa razy w tygodniu po 2 grupy,
2. Zajęcia muzyczno-wokalne - trzy razy w tygodniu,
3. Zajęcia plastyczne- trzy razy w tygodniu
4. Indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarze i mandolinach - od poniedziałku do piątku.
5. Zajęcia rękodzieła dla dorosłych- raz w tygodniu(4godz.)
6. Zabawy plastyczne dla przedszkolaków-dwa razy w m-cu (dzieci przychodzą z nauczycielką ze szkoły)
7. Zespół ludowy „Srokowiacy”- raz w tygodniu (i w zależności od potrzeb)
8. Klub Seniora- raz w tygodniu
9. Zajęcia rytmiczno-muzyczne kl."0" w szkole- raz w tygodniu

Zajęcia klubowe :

\* Klub szachowy- dorośli i młodzież - 1 x tyg.

\* Klub fitness dla pań- 2 x tyg. , od listopada 2 grupy

Od wtorku do soboty jest czynna Wioska Internetowa dająca dzieciom jak również dorosłym mieszkańcom naszej gminy możliwość bezpłatnego korzystania z sieci internetowych i komputera. Do stałej dyspozycji jest stół bilardowy, gry planszowe, telewizor, DVD, sprzęt Karaoke. Sale GOK są udostępniane wszystkim stowarzyszeniom, grupom, zespołom działającym społecznie w Gminie Srokowo.

W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie organizował i brał udział w imprezach:

\* STYCZEŃ

- 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Srokowie
- XVI Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Srokowie
- Wyjazd grup wokalnych na Przegląd Kolęd Pastorałek do Budr

\* LUTY

- ferie zimowe 2014- organizacja czasu wolnego- zajęcia plastyczne, muzyczne, imprezy z konkursami, wyjazd dzieci na kulig i na lodowisko, zajęcia komputerowe z Robotyki, zabawy na śniegu
- Bal Seniora w Srokowie z udziałem seniorów z Korsz i Kętrzyna

\* MARZEC

- koncert z okazji Dnia Kobiet z udziałem zespołu „Czerwony tulipan”
- Zapusty w Srokowie z udziałem zespołu Srokowiaczy oraz dzieci i młodzieży ze Srokowa

\* KWIECIEŃ

- program muzyczny w Kościele z okazji kanonizacji Jana Pawła II
- gminny konkurs poezji i poezji śpiewanej
- wyjazd do Pieniężna dzieci i młodzieży na przegląd pieśni poświęconej Janowi Pawłowi II

\* MAJ

- gry i zabawy zorganizowane na Orliku z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, konkurs na „Latawiec mój i taty” oraz wielobój rodzinny
- udział dzieci i młodzieży z GOK-u w przeglądzie piosenki ekologicznej „Czysty Powiat” w Kętrzynie

\* CZERWIEC

- gry, zabawy oraz program muzyczny z udziałem zespołów wokalnych z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny w Ogródku Jordanowskim w Srokowie
- zorganizowanie „Nocy w bibliotece „ z udziałem młodzieży ze Srokowa
- zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży działających w stałych formach pracy GOK w Srokowie- zabawa z konkursami i atrakcjami

\* LIPIEC

- odbył się Festiwal „Mazurskie Miody” (projekt PROW) oraz Dni Srokowa podczas tych imprez gościliśmy wykonawców tj: Trubadurzy, Zbigniew Wodecki oraz zespół Skalars
- „Wakacje 2014”- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

\*SIERPIEŃ

-odbył się Festiwal Miast Partnerskich podczas których odbyły się wybory Miss powiatu Kętrzyńskiego, wystąpił zespół Diadem, zespoły ludowe z Rosji, Ukrainy i Polski

#### \*WRZESIEŃ

- Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce z udziałem uczniów z Gimnazjum w Srokowie oraz Klubu Seniora
- „Dożynki” – z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, zespołu z Grodna „Grodnieńskie koronki”, zespołu Babsztyl oraz zespołu „Magness”

#### \*LIPTOPAD

- Koncert Pieśni Patriotycznej z udziałem dzieci i młodzieży oraz dorosłych z Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie

#### \*GRUDZIEŃ

- Kurs „Osikowa Dolina”
- Wigilia dla dzieci i młodzieży i rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do GOK w Srokowie
- Kiermasz Świąteczny (Mikołajkowy)
- Współorganizacja choinki GOPS-u

### GMINNY OŚRODEK KULTURY W SROKOWIE - **BIBLIOTEKA**

W bibliotece zatrudniony jest jeden pracownik na pełnym etacie. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku. Jej głównym celem jest rozwój czytelnictwa wśród wszystkich mieszkańców naszej gminy. Systematycznie uzupełniany jest księgozbiór a zakupywane nowości wydawnicze, cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. Dużym zainteresowaniem czytelników cieszą się czasopisma i gazety, które są na bieżąco prenumerowane i dostępne. W ramach pracy biblioteki organizowane są spotkania z dziećmi klas młodszych i gimnazjum. Na bieżąco są dostępne gry planszowe i komputery. Organizowane są zajęcia i akcje zachęcające do czytelnictwa takie jak; wystawy nowości wydawniczych, całoroczna akcja- „Uwolnij książkę”, wspólne czytanie, zabawy itp.

Gminna Biblioteka Publiczna w Srokowie znalazła się wśród 20 bibliotek publicznych z całej Polski, w której powstał „Gminny Ośrodek Programowania”.

Gminny Ośrodek Programowania w Srokowie powstał z inicjatywy stowarzyszenia Meritum, a finansowany jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Celem projektu jest przeszkolenie dzieci i młodzieży z podstaw programowania, przy użyciu robotów. Ponadto podopieczni uczą się kreatywności, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów

W ramach projektu Biblioteka została wyposażona w zestaw multimedialny (rzutnik interaktywny), komputer typu All-in-one, dwa zestawy klocków LEGO MINDSTORMS i licencje na oprogramowanie. *Uczniowie korzystają ze wszystkiego bezpłatnie.*

*W miesiącu listopadzie i grudniu 2014 r. z podstaw programowania zostało przeszkolonych 149 uczniów szkoły Podstawowej w Srokowie i Solance oraz Gimnazjum w Srokowie. W bibliotece został założony Klub Kodera, do którego przynależą uczniowie, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z programowania i konstruowania robotów. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 14.00 – uczniowie gimnazjum oraz środę o godz. 14.00- uczniowie szkoły podstawowej.*

Projekt potrwa jeszcze 5 lat i do tego czasu sprzęt pozostanie własnością

stowarzyszenia Meritum, po tym okresie przejście w posiadanie Gminnej Biblioteki w Srokowie.

## GMINNY OŚRODEK KULTURY W SROKOWIE – SPORT

W ramach tej struktury zatrudniono dwie osoby na pełnych etatach.

Obiekt hali sportowej „Śnieżka” jest udostępniany dla grup sportowych i osób indywidualnych od poniedziałku do piątku. Dyscypliny sportowe uprawiane systematycznie na hali to: piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, ciężary i fitness. Dyscypliny te uprawiają wszystkie grupy wiekowe. W soboty i niedziele mogą korzystać grupy zorganizowane. Hala wykorzystywana jest również, w czasie organizacji zawodów sportowych oraz rozgrywek piłki nożnej na przyległym stadionie.

Boisko „ORLIK” udostępnione jest codziennie dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy oraz gości przyjezdnych. Piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny, koszykówka to dyscypliny do których boisko „Orlik” jest przystosowane i te dyscypliny są najczęściej uprawiane. Dużym zainteresowaniem cieszą się tzw. „Kijki” wśród pań, które korzystają z bieżni wokół „Orlika”.

Organizowane są również biegi terenowe i konkurencje lekkoatletyczne.

### **Imprezy sportowe zorganizowane w 2014 r.**

- gry i zabawy halowe podczas ferii na Hali Śnieżka
  - obchody 3 Maja na sportowo na boisku Orlik – wielobój rodzinny – konkurs na „Latawiec mój i taty” z symboliką narodową
  - biegajmy razem-marszobieg w plenerze
  - Wojewódzki turniej LZS o Puchar TVP Olsztyn w tenisie stołowym - Pisanica
  - rozgrywki Ligi Północnej w tenisie stołowym, udział w turniejach indywidualnych
  - rozgrywki klasy okręgowej – piłka nożna
  - rozgrywki klasy B seniorów – piłka nożna
  - mini turnieje piłki nożnej chłopców
  - mini turniej tenisa ziemnego-młodzież szkolna chłopcy
  - „Polska Biega” – bieg plenerowy
  - Turniej piłki nożnej + grill (młodzież szkolna, gimnazjalna, i licealna)
  - w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu : turniej tenisa ziemnego, piłki nożnej, badmintona, marszobieg
  - mecz sparingowy piłki nożnej chłopców z drużyną dziewcząt DKS Kętrzyn
  - rajd rowerowy – okolice Srokowa
  - poza turniejami i rozgrywkami odbywały się regularne treningi piłki nożnej, tenisa stołowego i piłki siatkowej dziewcząt.
- Dorośli mężczyźni i młodzież męska również korzysta z siłowni na hali Śnieżka
- W okresie wakacyjnym udostępniony był kompleks boisk Orlik, na którym odbywały się mecze lub mini turnieje piłki nożnej, mecze tenisa ziemnego, badmintona. Dla grup zorganizowanych udostępniona była hala sportowa Śnieżka . Odbywały się również treningi piłkarskie przygotowawcze przed sezonem rozgrywkowym drużyny „Ometu”
- podczas Dni Srokowa odbyły się turnieje dla mieszkańców gminy Srokowo: turnieje piłki nożnej chłopców, turnieje tenisa ziemnego oraz mecz piłki nożnej radni, sołtysi contra pracownicy samorządowi
  - drużyna „Ometu” brała udział w turnieju piłki nożnej w Baniach Mazurskich
  - rajd rowerowy plenerowy po okolicach Srokowa
  - odbył się cykl turniejów piłki nożnej dla młodzieży szkolnej o Puchar Orlika w kategoriach dziewcząt i chłopców
  - udział zawodników gminy w turniejach tenisa stołowego w Reszlu i Węgorzewie
  - udział drużyny „Omet” w rozgrywkach klasy B – dziewięć meczy

- z okazji obchodów Święta Niepodległości odbyły się turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej, turniej tenisa ziemnego i mecz piłki siatkowej
- powiatowy turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
- dwa mecze sparingowe tenisa stołowego drużyny gminnej z drużyna Olimp Kętrzyn
- Mikołajkowy halowy turniej piłki nożnej dla młodzieży
- przedświąteczne turnieje piłki siatkowej i piłki nożnej halowej dla mieszkańców gminy
- udział w charytatywnym turnieju w piłce siatkowej w Węgorzewie



## BILANS

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

REGON 510241536

Załącznik nr 2

31.12.2014

*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)*

AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
	2	1			2	1
	początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>167 106,40</b>	<b>167 106,40</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>167 949,28</b>	<b>168 488,97</b>
Wartości niematerialne i prawne	544,00		I	Fundusz statutowy	180 932,64	167 405,28
Rzeczowe aktywa trwałe	167 106,40	167 106,40	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	12 983,36	1 083,69
Inwestycje długoterminowe	-		1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	12 983,36	1 083,69
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>523,67</b>	<b>1 510,22</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>224,79</b>	<b>127,65</b>
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-		I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	224,79	127,65
			1	Kredyty i pożyczki		
			2	Inne zobowiązania	43,00	
			3	Fundusze specjalne	181,79	127,65
Inwestycje krótkoterminowe	523,67	1 510,22	III	Rezerwy na zobowiązania		

Środki pieniężne	523,67	1 510,22	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma bilansowa</b>	<b>168 174,07</b>	<b>168 616,62</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>168 174,07</b>	<b>168 616,62</b>

.....  
Podpisy

**Główny księgowy**

**Anna Boguta**

**Dyrektor GOK**

**Janusz Januszewski**

Gminny Ośrodek Kultury  
(Nazwa jednostki)

510241536 Załącznik nr. 1

## RACHUNEK WYNIKÓW

31.12.2014

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>380 920,41</b>	<b>429 845,43</b>
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	380 920,41	429 845,43
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>		
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>380 921,41</b>	<b>429 845,43</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>393 903,77</b>	<b>428 761,74</b>
1	Zużycie materiałów i energii	54 653,62	49 573,58
2	Usługi obce	40 428,38	67 874,42
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	263 608,23	286 782,97
5	Amortyzacja	4 626,54	10 969,57
6	Pozostałe	30 587,00	13 561,20
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>		
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		

<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	12 983,37	1 083,69
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
<b>I.</b>	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
<b>II.</b>	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>12 983,36</b>	<b>1 083,69</b>
<b>I.</b>	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
<b>II.</b>	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Podpis

**Główny księgowy**

**Anna Boguta**

**Dyrektor GOK**

**Janusz Januszewski**

## ROZLICZENIE DOTACJI Z URZĘDU GMINY ZA 2014 ROK

### SPORT

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach wg uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 z dnia 15.12.2014	Plan po zmianach wg zarządzenia dyrektora z dnia 19.12.2014r	Plan po zmianach wg uchwały z dnia 29.12.2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r.	Wykaz wydatków na koniec roku 2014	
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-----	-----				
2.	<b>Przychody</b>	90 0000	75 000	75 000	71 179,88	71 179,88	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<b>90 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>71 179,88</b>	<b>71 179,88</b>	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych						
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy						
2.4	Darowizny						
2.5	Przychody ze środków UE	-----					
<b>RAZEM</b>		<b>90 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>71 179,88</b>	<b>71 179,88</b>	
3.	<b>Koszty</b>	<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>75 000,00</u></b>	<b><u>75 000,00</u></b>	<b><u>71 179,88</u></b>	<b><u>71 179,88</u></b>	<b><u>100</u></b> <b><u>%</u></b>
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	<b>72831,57</b>	<b>67 931,57</b>	<b>67 931,57</b>	<b>65 611,03</b>	<b>65 611,03</b>	
	Wynagrodzenia osobowe	55894,86	55 894,86	55 894,86	54 136,84	54 136,84	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10167,28	10 167,28	10 167,28	9 671,51	9 671,51	

	Składki na fundusz pracy	1369,43	1 369,43	1 369,13	1 302,68	1 302,68	
	Umowy (zlecenia o dzieło np.)	5400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>3.2</b>	<b>Materiały i wyposażenie w tym</b>	<b>6042,97</b>	<b>1 842,97</b>	<b>1 874,14</b>	<b>776,96</b>	<b>776,96</b>	<b>100 %</b>
	Materiały biurowe i zakup materiałów szkoleniowych	244,74	244,74	277,98	277,98	277,98	
	Środki czystości	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Wyposażenie i urządzenia sportowe	4698,23	698,23	698,23	-----	-----	
	Wapno do malowania linii	500,00	500,00	497,93	98,98	98,98	
<b>3.3</b>	<b>Usługi , w tym</b>	<b>7830,40</b>	<b>1 930,40</b>	<b>2 169,12</b>	<b>2 066,72</b>	<b>2 066,72</b>	<b>100 %</b>
	Energia elektryczna , gaz , woda	5000,00	----- --	-----	-----	-----	
	Usługi remontowe i konserwatorskie	512,00	512,00	631,70	631,70	631,70	
	Usługi wywozu śmieci	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	
	Usługi kurierskie	102,40	102,40	102,40	-----	-----	
	Usługi – koszenie boiska	1400,00	500,00	619,02	619,02	619,02	
<b>3.4</b>	<b>Pozostałe koszty , w tym</b>	<b>3295,06</b>	<b>3 295,06</b>	<b>3 025,17</b>	<b>2 725,17</b>	<b>2 725,17</b>	<b>100 %</b>
	Odpis na ZFŚS	2187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	
	Szkolenia i	300,00	300,00	300,00	-----	-----	

	dokształcanie						
	Delegacje służbowe , ryczałty	307,20	307,20	280,60	280,60	280,60	
	Imprezy	500,00	500,00	256,71	256,71	256,71	

## DOM KULTURY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Dotacja od UG zmniejszona wg uchwały z dnia 29.12.2014r na 2014 rok	Wykaz wydatków na koniec roku 2014	Wykorzystana kwota ze środków własnych	%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	341,88		341,88		
2.	Przychody	<b>319 044,10</b>	<b>276 848,98</b>	<b>309 330,08</b>		
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	290 000,00	276 848,98	274 548,98		
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 000,00		5 725,00		
2.3	Darowizna			3 000,00		
2.4	Płatność Projekt PROW	13 138,13		13 138,13		
2.5	Zwrot z UG za 2013r.	12 905,97		12 917,97		

<b>3.</b>	<b>Koszty</b>	<b><u>319385,98</u></b>	<b><u>276 848,98</u></b>	<b><u>308 083,90</u></b>	<b><u>33 534,92</u></b>	
<b>3.1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym</b>	<b>194 259,54</b>	<b>185 662,35</b>	<b>185 662,35</b>		<b>99</b>
	Wynagrodzenia osobowe	153 752,34	147 134,81	147 134,81		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 679,11	26 104,27	26 104,27		
	Składki na fundusz pracy	3 728,09	3 515,97	3 515,97		
	Umowy (zlecenia o dzieło np	9 100,00	8 907,30	8 907,30	2 300,00	
<b>3.2</b>	<b>Materiały i wyposażenie w ty</b>	<b>20 446,08</b>	<b>4 932,23</b>	<b>11 862,37</b>		<b>100</b>
	Materiały biurowe	11 188,05	1 610,81	8 117,50	6 506,69	
	Środki czystości i środki gospodarcze	2489,75	1 252,36	1 252,36		
	Stroje	6768,28	2 491,91	2 492,51	0,60	
<b>3.3</b>	<b>Usługi , w tym</b>	<b>33 240,00</b>	<b>25 795,00</b>	<b>25 580,29</b>		<b>100</b>
	Energia elektryczna , gaz , woda	17 000,00	16 140,00	16 140,00		
	Usługi remontowe i konserwatorskie	3524,00	1 317,09	1 317,09		
	Usługi wywozu nieczystości	816,00	816,00	816,00		
	Usługi telekomunikacyjne ( telefoniczne)	2 000,00	982,08	982,08		
	Usługi pocztowe i prowizje bankowe	3 600,00	1 120,00	1 127,50	7,50	
	Usługi na rzecz GOK-u	2000,00	1 893,00	1 893,00		
	Wioska internetowa	3 100,00	2 377,62	2 377,62		



	Ubezpieczenie Domu Kultury	1200,00	927,00	927,00		
<b>3.4</b>	<b>Pozostałe koszty , w tym</b>	<b>71 440,36</b>	<b>60 459,40</b>	<b>84 978,89</b>		<b>100</b>
	Odpis na ZFŚS	4 740,36	4 740,36	4 740,36		
	Opieka medyczna	400,00	255,00	255,00		
	Szkolenia i doksztalcanie	1000,00	930,00	930,00		
	Delegacje służbowe , ryczałty	1000,00	400,00	676,20	276,20	
	Organizacja imprez	13 400,00	12 927,87	12 927,87		
	Ścieki i woda	900 ,00	559,36	559,36		
	Dni Srokowa i Dożynki	45 000,00	40 446,17	17 797,30		
	Projekt PROW „Mazurskie Miody”	5000,00	-----	47 092,80	24 443,93	

Zwrot niewykorzystanej dotacji wynosi 2 300,00 zł

## BIBLIOTEKA

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach wg zarządzeni a dyrektora z dnia 19.12.2014r	Wykorzy stanie dotacji z BN	Plan po zmianach wg uchwały z dnia 29.12.2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r.	Wykaz wydatków na koniec roku 2014	%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-----					
2.	Przychody	50 000,00	52 840,-	2840,-	46 463,14	49 303,14	

2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	50 000,00	50 000,-		46 463,14	49 303,14	
2.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej		2 840,-	2840,-		2 840,00	
3.	<b>Koszty</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>46 463,14</b>	<b>49 303,14</b>	<b>100 %</b>
3.1	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym</b>	<b>36 397,46</b>	<b>36 397,46</b>		<b>35 348,12</b>	<b>35 348,12</b>	<b>100 %</b>
	Wynagrodzenia osobowe	30 170,30	30 170,30		29 516,88	29 516,88	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	548798	5 487,98		5 139,11	5 139,11	
	Składki na fundusz pracy	739,18	739,18		692,13	692,13	
3.2	<b>Materiały i wyposażenie w tym</b>	<b>8583,20</b>	<b>8 448,49</b>		<b>7 473,97</b>	<b>10 313,97</b>	<b>100 %</b>
	Materiały biurowe	1273,60	1 224,53		659,61	659,61	
	Środki czystości	409,60	409,60		-----	-----	
	Zakup zbiorów	5100,00	5 116,57	2 840,01	5 116,56	7 956,57	
	Czasopisma, prenumerata	1800,00	1 697,79		1 697,79	1 697,79	
3.3	<b>Usługi , w tym</b>	<b>3220,16</b>	<b>3 218,80</b>		<b>1 918,80</b>	<b>1 918,80</b>	<b>100 %</b>
	Usługi remontowe i konserwatorskie	81,16	81,16		-----	-----	
	Usługi telekomunikacyjne neostrada	1315,00	1 313,64		1 313,64	1 313,64	
	Obsługa programu komputerowego MAK	1824,00	1 824,00		605,16	605,16	

	PLUS						
<b>3.4</b>	<b>Pozostałe koszty , w tym</b>	<b><u>1799,18</u></b>	<b><u>1 935,25</u></b>		<b><u>1 722,25</u></b>	<b><u>1 722,25</u></b>	<b><u>100</u> <u>%</u></b>
	Odpis na ZFŚS	1276,25	1 276,25		1 276,25	1 276,25	
	Opieka medyczna	200,00	200,00		200,00	200,00	
	Szkolenia i doksztalcanie	213,00	213,00		-----	-----	
	Delegacje służbowe , ryczałty	109,93	246,00		246,00	246,00	

Zatwierdził :

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Janusz Januszewski

Informacja z realizacji Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii  
za 2014r

# I N F O R M A C J A

## Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

za 2014 rok

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowana była przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Źródłem finansowania zadań programowych były środki finansowe budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W roku 2014 na ogólną liczbę mieszkańców 4 109 osób ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 310 rodzin (990 osób w tych rodzinach) co stanowi 24% wszystkich mieszkańców Gminy.

Z rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka około 10% stanowią rodziny zagrożone problemem alkoholowym.

Z dożywiania w 2 stołówkach szkolnych korzystało 224 uczniów z tego około 10% pochodzących z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.

Pracownicy socjalni prowadząc w środowiskach pracę socjalną zauważają i wskazują na to, że zagrożenie alkoholizmem i przemocą w rodzinach jest duże a nawet można stwierdzić, że zwiększa się wśród coraz młodszych mieszkańców Gminy.

Rodziny dotknięte problemem alkoholowym i przemocą bardzo to ukrywają i odsuwają się od problemu, rzadko współpracują lub są niekonsekwentne w podjętych działaniach. Powoduje nimi wstyd, strach, poczucie winy a przede wszystkim mała świadomość zagrożenia i skutków tego zjawiska. Efekty pracy w związku z tym w tych środowiskach są znikome, budzą wiele kontrowersji i są niewymierne w stosunku do występującego problemu.

Z danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie wynika, że w 2014 roku na terenie podległym KPP w Kętrzynie w tym również na terenie Gminy Srokowo:

- przeprowadzono 48 interwencji w rodzinie, wobec osób będących pod wpływem alkoholu,
- wystąpień do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie postępowania wobec 10 osób nadużywających spożywanie alkoholu,
- nałożono 14 mandatów karnych dla osób spożywających alkohol w miejscach publicznych,
- zatrzymano 3 osoby za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwym.
- założono 42 „Niebieskie Karty” gdzie występuje spożywanie alkoholu,
- w prowadzeniu są 32 teczki „Przemoc Domowa”,
- sporządzono 3 wnioski o ukaranie za zakłócenie spokoju i wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym spowodowane przez osoby będące w stanie nietrzeźwym.

Zespół interdyscyplinarny prowadził w 2014 r. 44 teczki zagadnieniowych wg. procedury „Niebieska Karta” – przemoc w rodzinie gdzie występuje spożywanie alkoholu. W prowadzeniu pozostało 22 „Niebieskie Karty”.

W 2014 roku we wszystkich szkołach na terenie gminy wśród uczniów przeprowadzono diagnozę środowiska szkolnego na temat bezpieczeństwa, przemocy i agresji, palenia papierosów i picia alkoholu w szkole. Z diagnozy wynika, że szkoła jest raczej bezpieczna jednak przemoc i agresja jest coraz poważniejszym problemem spotykanym w szkole wśród uczniów, także palenie papierosów to zjawisko bardzo często występujące nawet wśród młodszych klas szkoły podstawowej. Z alkoholem styczność miało wielu uczniów, szczególnie w gimnazjum, są jednak przypadki spożywania alkoholu przez uczniów szkół podstawowych. Wszystkie szkoły prowadzą zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnienia, przemocy, agresji w ramach godzin wychowawczych.

W celu realizacji programu, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała następujące działania:

- Opiniowała wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Przeprowadzała kontrole w punktach sprzedaży, które miały na celu sprawdzenie przestrzegania warunków i zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwych, na kredyt lub pod zastaw, przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.).
- Podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.
- Skierowała pisma do Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Srokowie oraz Kierownika GOPS o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym (39 wywiadów).
- Osoby z podejrzeniem zespołu uzależnienia od alkoholu skierowano na badanie do Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie w celu zdiagnozowania pacjenta. Skierowano na badania 21 osób. Lekarze wydali w tej sprawie 30 opinii.
- Złożono wnioski do sądu o podjęcie przymusowego leczenia w zakładzie leczenia odwykowego wobec 15 osób.
- Przeprowadziła rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami mającymi problem z nadużywaniem alkoholu oraz członkami ich rodzin. Gminna komisja prowadziła 56 spraw związanych z osobami uzależnionymi od alkoholu na podstawie złożonych wniosków oraz członkami ich rodzin (24 wezwania).

W 2014 roku działał Punkt Konsultacyjny w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, w którym zatrudniony terapeuta prowadził sesje i udzielał porad terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

W 2014 roku środki finansowe przeznaczone na realizację programu zostały wydatkowane zgodnie z planem .

Wydatkowano środki w łącznej kwocie: **33 733,24 zł**, które przedstawiają się następująco:

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2014 r.**

**Dział 851 Rozdział 85154**

**OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

<b>§ 4110 SKŁADKA ZUS od wynagrodzeń osobowych</b>	<b>2 546,72 zł</b>
<b>§ 4170 WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE</b>	
W tym:	<b>22 102,35 zł</b>
- Usługi terapeutyczne w Punkcie Konsultacyjnym	8 989,00 zł
- Umowa – zlecenie dla opiekunek świetlic wiejskich	6 938,35 zł
- Wynagrodzenie dla 5 członków Gminnej Komisji RPA	5 025,00 zł
- umowa - nauka pływania dla dzieci	800,00 zł
- umowa „Dni Rodziny” (udział w konferencji)	150,00 zł
- umowa udział w warsztatach (organizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA)	200,00 zł
<b>§ 4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	
W tym:	<b>1 776,26 zł</b>
- art. na nagrody w konkursach teatryków profilaktycznych,	1 110,00 zł
- kwiaty dla opiekunów grup teatralnych,	60,00 zł
- art. spożywcze na zebrania zespołu interdyscyplinarnego	36,89 zł
- materiały szkoleniowe dla GK ds. RPA	249,00 zł
- druki art. biurowe	320,17 zł
<b>§ 4300 USŁUGI POZOSTAŁE</b>	
W tym:	<b>7 182,91 zł</b>
- szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego	375,00 zł
- opłaty za wnioski do Sądu	560,00 zł
- opinie lekarskie	5 635,41 zł
- zajęcia pozalekcyjne dla dzieci (bilety na basen)	612,50 zł
<b>§ 4700 SZKOLENIE członków zespołu interdyscyplinarnego (pracownik GOPS)</b>	<b>125,00 zł</b>

Opracowała: Małgorzata Chocielowska    Zatwierdziła: Elżbieta Sadowska – Kierownik GOPS

# R A P O R T

## Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2014 rok

Na podstawie Art. 11 ust.1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U. z 2012.124 ze zm.) organ wykonawczy samorządu gminy sporządza raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu i efektów ich realizacji, który przedkłada radzie gminy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.

Gmina Srokowo podejmowała w 2014 roku działania mające na celu zapobieganie używania narkotyków na terenie gminy, poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku był powierzony do realizacji Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie, który przy współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Dyrektorami Szkół prowadził profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową.

Ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały sfinansowane widowiska artystyczno-teatralne z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum w Srokowie.

W szkołach były prezentowane multimedialne szkolenia tematyczne zakupione w latach ubiegłych związane ze szkodliwością oraz skutkami używania substancji psychoaktywnych i z niebezpieczeństwami wynikającymi z produkcji, przemytu i braniem narkotyków.

Przy współpracy z Policją przeprowadzono w szkołach wspólne działania profilaktyczne i prewencyjne, podczas których w formie plakatów, ulotek i informatorów upowszechniano materiały edukacyjne o tematyce antynarkotykowej.

W 2014 roku środki finansowe przeznaczone na realizację programu zostały wydatkowane zgodnie z planem.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie **391,87 zł**, które przedstawiają się następująco:



**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W GMINIE SROKOWO ZA 2014 r.**

**Rozdział 85153**

**391,87 zł**

<b>§ 4210 MATERIAŁY</b>	<b>391,87 zł</b>
w tym:	
artykuły biurowe	293,87 zł
odblaski (rozdane dzieciom podczas spotkania z policją)	98,70 zł

Opracowała: Małgorzata Chocielowska

Zatwierdziła: Elżbieta Sadowska – Kierownik GOPS

**Zbiornicze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń  
w 2014 roku.  
w związku z realizacją Uchwały Nr XLV/267/ 10 Rady  
Gminy Srokowo z dnia  
27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad,  
sposobu i trybu umarzania  
lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Srokowo i jej  
jednostek podległych,  
z tytułu należności pieniężnych mających charakter  
cywilnoprawny, do których  
nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz  
wskazania organów do tego uprawnionych.**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 35/2015r. z dnia 27 marca 2015r

WYKAZ UDZIELONYCH ULG W TRYBIE UCHWAŁY NR XLV/267/10 RADY GMINY  
SROKOWO Z DNIA 27 maja 2010r.  
za 2014r.

L.p.	Treść	Nazwa osoby prawnej, fizycznej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Przyczyna umorzenia, rozłożenia na raty
			należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6	7
1	Umorzenie podstawa prawna		3302,54	77,30	3302,54	77,30	-	-
	0	PHUP HIT Kuba Szczucki	2759,03	64,85	2759,03	64,85		Przyczyny ekonomiczne
	0	Tomasz Kuriata	543,51	12,45	543,51	12,45		Przyczyny ekonomiczne
2	Odroczenie	0	-	-	-	-	-	-
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
3	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-	-
	0							
	0							

SKARBNIK GMINY  
-----  
Małgorzata Cwałina  
Skarbnik Gminy

25 03 2015r  
(dzień miesiąc rok)

WÓJT  
-----  
Franciszek Andruszkiewicz  
Wójt Gminy

INFORMACJA O STANIE  
MIENIA GMINY SROKOWO  
NA DZIEŃ 31 grudnia 2014r

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 35/2015 z dnia 27 marca 2015r

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.

Na dzień 1 stycznia 2014 r. w posiadaniu gminy było 376 ha gruntów komunalnych sklasyfikowanych jako:

- użytki rolne – 50 ha,
- zadrzewienia, zakrzaczenia – 12 ha,
- drogi – 267 ha,
- użytki kopalne – 8 ha ,
- rekreacyjne i wypoczynkowe -14 ha,
- tereny różne – 1 ha,
- nieużytki i pozostałe -24 ha.

Od początku roku sprzedano następujące nieruchomości:

- a/ działkę nr 733/3 o pow.19 m<sup>2</sup> w Srokowie przy ul. Szkolnej , zabudowaną garażem murowanym – za kwotę 5.315 zł,
- b/ działkę nr 831/4 o pow. 25 m<sup>2</sup> w Srokowie przy ul. Kętrzyńskiej pod zabudowę garażem – za kwotę 1.498 zł,
- c/ działkę nr 831/3 o pow. 25 m<sup>2</sup> w Srokowie przy ul. Kętrzyńskiej pod zabudowę garażem – za kwotę 1.498 zł,
- d/ działkę nr 868/5 o pow. 459 m<sup>2</sup> zabudowaną budynkiem garażowo-gospodarczym przy ul. Ludowej w Srokowie za kwotę 16.129,- zł,
- e/ lokal mieszkalny Nr 6 o pow. uż. 60,60 m<sup>2</sup>, położony w Srokowie przy ul. Lipowej Nr 6A, dla najemcy – za kwotę 29.319zł,
- f/ lokal mieszkalny Nr 3 o pow. uż. 36,10 m<sup>2</sup>, położony w Leśniewie Nr 7 dla najemcy – za kwotę 4.573 zł,
- g/ lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 6 o pow. uż. 27,08 m<sup>2</sup> , położony w Srokowie przy ul. Chopina , dla najemcy za kwotę 3.941zł,
- h/ lokal mieszkalny Nr 6 w budynku Nr 1 o pow. uż.34,80 m<sup>2</sup>, położony w Srokowie przy ul. Parkowej, dla najemcy za kwotę 9.873 zł,
- i/ lokal mieszkalny Nr 9 o pow. uż. 53,40 m<sup>2</sup>, położony w Sińcu Nr 26, dla najemcy za kwotę 8.614 zł.

**Wpływy ze sprzedaży wyniosły kwotę 80.760 zł.**

W związku z budową plaży nad jeziorem Rydzówka w Leśniewie liczymy, że działki, które posiadamy w pobliżu Jeziora Rydzówka staną się bardziej atrakcyjne i na część z nich w przyszłym roku znajdą się nabywcy.

Pod budowę przepompowni ścieków wykupiliśmy od rolników następujące działki:

- a/ w Silcu nr 112/1 o pow. 101 m<sup>2</sup> za 1.830 zł,
- b/ w Silcu nr 207/1 o pow. 60 m<sup>2</sup> za 1.100 zł,
- c/ w w Sińcu nr 50/12 o pow. 69 m<sup>2</sup> za 1.250 zł,
- d/ w Sińcu nr 103/1 o pow. 39 m<sup>2</sup> za 700 zł,
- e/ w Leśniewie nr 84/8 o pow. 123 m<sup>2</sup> za 930 zł,
- f/ w Leśniewie nr 28/9 o pow. 32 m<sup>2</sup> za 1.260 zł.

W wieczyste użytkowanie mamy przekazane około 1 ha gruntów. Na koniec roku posiadamy 38 mieszkań komunalnych o pow. użytkowej 1.788,64 m<sup>2</sup> oraz 34 budynki gospodarcze o pow. 411 m<sup>2</sup>.

Gmina posiada 6 akcji po 1.000,- zł Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w Olsztynie.

Sporządził: Jerzy Puszko.

## SPIS MIENIA W/G GRUP

Stan na 01.01.2014 r.				Stan na 31.12.2014 r.		Sposób zagospodarowania		
Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Wartość w zł.	Ilość	Wartość	W bezpośrednim zarządzie gminy - ilość	W wieczystym użytkowaniu - ilość	W dzierżawie lub w najmie - ilość
<b>I - GRUNTY</b>								
- użytki rolne	ha	50	150.000,-	50	150.000,-	23	-	27
- zadrzew. i zakrzew.	ha	12	36.000,-	12	36.000,-	12	-	-
- drogi	ha	267	801.000,-	267	801.000,-	267	-	-
- użytki kopalne	ha	8	24.000,-	8	24.000,-	8	-	-
- rekreacyjne i wyp.	ha	14	42.000,-	14	42.000,-	14	-	-
- tereny różne	ha	1	3.000,-	1	3.000,-	1	-	-
- nieużytki i pozostałe	ha	24	72.000,-	24	72.000,-	24	1	-
<b>II - OBIEKTY</b>								
- lokale mieszkalne	szt.	44	1.300.010,-	38	894.500,-	4	-	34
- bud. niemieszkalne	szt.	36	1.294.500,-	34	1.294.500,-	8	-	26

Sporządził:  
J. Puszko