

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2016r

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/204/17 z 29 czerwca 2017r

Zarządzenie Nr 9/17
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie : **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu**
Gminy Srokowo za 2016 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 (pkt 1-3 oraz ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016r poz. 448. 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 I półrocze roku budżetowego
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 2016r, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z zał. Nr 2
3. Sprawozdanie z realizacji planów finansowych instytucji kultury, zgodnie z zał. Nr 3
4. raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, zgodnie z zał. Nr 4 i 5
5. zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń w 2016 r. 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 6.
6. Informacja o stanie mienia na koniec 2016r – załącznik Nr 7

§ 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 2016 rok

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Srokowo Nr 9/17 z dnia 29 marca 2017r

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2016rok .

Budżet Gminy na rok 2016 przyjęty **Uchwałą Nr XV/79/15 Rady Gminy Srokowo z dnia 18 grudnia 2015r.** został zaplanowany w kwotach:

dochody -12 357 607,00 zł.

wydatki -16 491 250,40 zł.

Z zaplanowanym niedoborem budżetu w kwocie - 4 133 643,40zł do pokrycia pożyczkami w kwocie 3 720 010 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnymi środkami w kwocie 413 633,40zł.

Dochody bieżące zaplanowane zostały w kwocie 11 804 607 zł tj.95,53% dochodów ogółem planowanych do osiągnięcia w 2016r. Natomiast dochody majątkowe -533 000 zł. tj.4,47 % planowanych dochodów ogółem.

Na wydatki bieżące jednostek przeznaczona została kwota - 10 902 208,61 zł tj. 66,11 % planowanych wydatków budżetowych, w tym na dotacje:

dla jednostek upowszechniania kultury 434 000 zł. tj. 3,98 %
w wydatków bieżących,

- dla samorządowego zakładu budżetowego (ZGK i M) - 47 600zł tj. 0,44%
- dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych- 15000 zł, tj. 0,14%, wydatków bieżących, w tym na konkursy dla stowarzyszeń -12 000zł.

Dochody i wydatki na zadania zlecone gminie ustawami ustalone zostały zgodnie z decyzjami Wojewody w kwocie 1 775 217 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowane zostały środki w kwocie 5 589 041,79 zł tj. 33,89 % wydatków budżetu ogółem w tym wydatki inwestycyjne jednostek gminy- 5 421 741,79 zł.

Ustalono że priorytetowe zadania inwestycyjnym Gminy w 2016r to:

- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Gminy Etap III,
- przebudowa dróg gminnych.

Obydwa zadania planowane były do realizacji z dofinansowaniem ze środków PROW. Ustalono że kolejnym ważnym zadaniem będzie zakończenie budowy rozpoczętego w 2014r kompleksu nad jeziorem Rydzówka tj. budowa pomostu i kąpieliska z plażą .

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 4 631643,40 zł, natomiast rozchody w wysokości 498 000 zł.

W wydatkach budżetu na 2016 zaplanowane zostały zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 164 498,10zł. na 10 sołectw. Sołectwo Łęknica i Leśny Rów nie złożyły wniosków.

Kwota rezerw zaplanowano w wysokości 90 000 zł. z tego:

- rezerwa ogólna - 60 000 zł.

- rezerwy celowe wynosi: 48 400 zł., w tym:

30 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Na dzień sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2016r. plan dochodów bieżących gminy zwiększony został ogólnie o kwotę 4 760 895,58 oraz o kwotę 189 500 zmniejszone zostały dochody majątkowe.

Po zmianach plan dochodów wynosił 16 929 002,58

Budżet Gminy po stronie wydatków został zwiększony ogólnie o kwotę 60 247,82 w tym: wydatki bieżące zwiększono o 4 418 916,23 oraz zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 4 358 668, 41

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił 16 431 002,58 zł.

Zmiany dochodów dotyczyły głównie dotacji na zadania zlecone – kwota zwiększenia – 3 039 952,60zł i dotacji do zadań własnych 689 295,36 zł oraz zwiększenia kwoty do odzyskania z podatku Vat za lata 2010- 2015 – o kwotę 832 484,74zł.

Zmiany wydatków majątkowych dotyczyły przyjęcia dotacji na zadania zlecone i własne po stronie wydatków oraz wprowadzenia nowych zadań i dofinansowanie zadań min. do realizacji ze Starostwem w Kętrzynie tj.:

-Przebudowy drogi powiatowej Nr 1590N stanowiącej w miejscowości Srokowo ulicę Brzozową - 137 539,36

Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w Jegławkach -49 296,00

Dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie-22 500,00

Dofinansowania na opracowanie materiałów do dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w powiecie w tym gmina Srokowo (droga 650 na odcinku Solanka _Nowa Różanka) -2 758,00

ale także dotacji dla ZGKIM na zakup pomp do przepompowni i hydroforni-14157,98

Wprowadzono również nowe zadania inwestycyjne takie jak:

- modernizacja oczyszczalni ścieków - 223 568,69

- przebudowa ul Leśnej, Młynarskiej i Parkowej – 140 000

- zakup autobusów – 110 700

- przebudowa ulicy Łąkowej 4000

- przebudowa drogi w Jankowicach – 43125,77

- budowa podjazdu do apteki 5000

- przebudowa dróg gminnych Leśny Rów –Złote oraz Kosakowo-Wilczyzny –

4000

- zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem do odśnieżania i odśnieżarki (FS Srokowo) – 21 349,00
- zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem do odśnieżania(FS Wilczyny) - 13500
- zakup wiaty dla sołectwa Silec -5700
- zakup samochodu służbowego dla GOPS – 30 000
- zakup lampy solarowej do miejscowości Suche Doły -7000

Zwiększono środki na zakupy inwestycyjne:

- w Urzędzie Gminy z 10 tys. do 68,4tys
- przebudowa oświetlenia z 54500 do 58900
- przebudowa chodnika w Solance z 6000 do 7500

Zmniejszono środki inwestycyjne na :

- Etap III Budowy sieci kanalizacyjno- wodociągowej z 2, 5 mln do 34500
- przebudowa dróg gminnych z 2,7mln. do kwoty 45400
- budowa pomostu z kwoty 130 tys. do 2 tys.

Zwiększane były również środki bieżące min. na konserwacje dróg gminnych oraz przygotowanie kompleksu nad J Rydzówka do funkcjonowania tj. na: zakup kajaków, rowerów wodnych. Zwiększone zostały również środki na promocję tj. na druk 1000 szt. folderów o Srokowie w wersji niemieckiej oraz 500szt w języku polskim ,zakup książki o Kanale Mazurskim oraz zakup gadżetów promocyjnych. Zwiększenia dotyczyły również przeznaczenia środków na remonty świetlic, na płace w dziale 600 na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i robót publicznych(płace i pochodne 73,5tys). Również w planie na płace i pochodne w urzędzie gminy zwiększono plan o 30 tys. w związku z zatrudnieniem 2 pracowników interwencyjnych (świetlice i obecny pracownik ds. kadr oraz kierowca ciągnika i jego nagroda jubileuszowa). Dokonywano również przeniesień pomiędzy rozdziałami i działami min w GOPS ustalono udział środków własnych do projektu o przemocy w rodzinie oraz dokonywano przeniesień środków we własnej jednostce . W szkołach zwiększenia dotyczyły głównie przeniesień pomiędzy rozdziałami min. na wynagrodzenia, pomoce naukowe, materiały i usługi.

Wykonanie budżetu za rok 2016 rok przedstawia się następująco:

- **Dochody - 16 668 885, 95 zł. co stanowi 98,46 planu** po zmianach
- **Wydatki - 15 484 335,42 zł. co stanowi 94,23 % planu** po zmianach

Okres sprawozdawczy zamknął się dla naszej gminy nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1 184 550,53 zł.

Nadwyżką spłacone zostały pożyczki w BGK i WFOŚCIGW. Spłata pożyczek z WFOŚiGW wynosiła 498 000 zł.

W jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury i zakładzie budżetowym zgodnie z wytycznymi do budżetu nie stosowano waloryzacji płac.

Od 2012r r zawarliśmy umowę z Bankiem obsługującym gminę na stosowanie lokat nocnych na wolne środki finansowe. Codziennie środki z konta głównego są lokowane na lokacie z tego tytułu uzyskaliśmy dodatkowo 1675,52zł .

W dochodach gminy znajduje się również kwota 10 226zł odsetek od nadpłat w podatku Vat przekazana przez Urząd Skarbowy w Kętrzynie .

Szczegółowo realizację dochodów i wydatków budżetu za 2016 r. przedstawia załącznik Nr 1, 2 do informacji.

Realizacja dochodów:

dochody bieżące to kwota – 16 386 735,14 zł. tj. 98,80% planu
dochody majątkowe to kwota – 282 150,81 zł tj. 82,14% planu

Dochody własne za 2016r osiągnęliśmy w kwocie 5 291 759,63 zł. na plan 5 546 723,06 tj. 95,40 % w tym dochody z majątku gminy na plan 420 600 wykonaliśmy w kwocie – zł. 324 577,97 tj.77,17 %

Największa kwotowo realizacja dochodów własnych w 2016 to dochody (w zł.) min. z:

- Zwrot podatku Vat za lata 2010-15 - 1 630 126
- sprzedaż mienia 276 150,81
- dzierżawa mienia 38 342,72
- sprzedaż akcji 6000
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 846 608,60
- podatek rolny – 1 326 638,65
- podatek leśny – 151 837,69
- podatek od środków transportowych- 40 132
- podatek od czynności cywilno-prawnych- 91 802,37
- opłata skarbową – 14 139
- za pozwolenie na sprzedaż alkoholi – 36 291,13
- opłata targowa 8704
- dowożenie -11 235,35
- wynajem sali -12 933,27
- odsetki od lokaty i z US – 11 901,52

Dochody z budżetu państwa: na plan 11 382 279,52 uzyskaliśmy kwotę 11 377 126,32 zł tj. 99,95%, w tym:

*subwencje wykonanie i plan stanowi kwotę 4 856 228 tj. 100% planu,

*udziały w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa (podatek dochodowy) 1 416 319,80 zł, na plan 1 421 473 tj. 99,6 % planu,

- *dotacje celowe z budżetu państwa – 5 079 205,57 zł. na plan 5 104 578,52 zł. tj. 99,50 % planu w tym:
- na zadania zlecone - 4 038 806,52 zł na plan 4 053 847,52 zł. tj. 99,62%.
 - na zadania własne – 1 018 281,25 zł na plan 1 028 556,00 zł. tj. 99% planu.

Dotację z WFOŚiGW w Olsztynie na usuwanie azbestu uzyskaliśmy w kwocie 22 613,62 zł. tak jak złożono wnioski o płatność.

Realizacja wydatków:

Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych za 2016 rok:

- wydatki bieżące - **14 610 230,14 zł.** co stanowi 96,11 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – **874 105,28 zł** tj. 71,04 % planowanych wydatków majątkowych.

ZADANIA ZLECONE

Z wydatków bieżących, na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 4 780 973,60zł z przekazanych na ten cel środków w kwocie 4 780 973,60 zł. Plan dotacji na zadania zlecone na rok 2016 stanowił kwotę 4 792 994,60 zł.

Zadania zlecone gminie dotyczyły zakresu:

- opieki społecznej - świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia wychowawcze,
- administracji publicznej - zadania urzędów wojewódzkich z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej.
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej -aktualizacja spisu wyborców i wybory Prezydenta RP.
- rolnictwa - zwrot producentom rolnym 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 5 421 741,79 zł. Plan na zadania inwestycyjne ogólnie uległ zmniejszeniu do kwoty 1 230 373,38. Wydatki inwestycyjne przenoszone były pomiędzy zadaniami. Wydatki poniesione na ten cel to kwota 874 105,28zł tj. 71,04% planu. Zmniejszenie planu i wykonania wynika z tego iż główne zadania planowane do realizacji w 2016r przeniesione zostały na rok 2017 tj. inwestycje z zakresu dróg i wod-kan.

W I półroczu poniesione zostały wydatki głównie na dokumentację, mapy i aktualizację kosztorysów. Z zakupów inwestycyjnych dokonaliśmy zakupu urządzenia UTM do ochrony sieci informatycznej oraz 13 komputerów. Wymieniony został piec gazowy w Urzędzie Gminy.

Szczegółowe wydatki na inwestycje przedstawia zał. Nr. 3, 3a oraz 4

Wykonano zadania z funduszy sołeckich na kwotę 124 112,52 zł na planowaną kwotę 164 498,10zł tj. 75,44% (załącznik nr 9 do sprawozdania).

Wydatki ogółem w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Poniesiono wydatki 784 544,78 zł. na:

- zadania inwestycyjne -budowa kanalizacji Etap III - 18799,99 zł – za dokumentację na kanalizację sanitarną w Młynowie, na aktualizację kosztorysów oraz wykonanie mapy do celów projektowych na kanalizację Pieczarki - Suchodoły oraz za wykonanie analizy efektywności kosztowej projektowanego zadania tj. kanalizacji i sieci wodociągowej .
- kwota 26 597,71 zł przekazana została dla Izby Rolniczej w Olsztynie,
- zwrot akcyzy to kwota ogółem 739 147,08zł. w tym poniesiono koszty związane z obsługą zwrotu akcyzy producentom rolnym - kwota 14 493,08zł. zwrot akcyzy dla producentów rolnych -724 654zł

Odstąpiliśmy od realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków ze względu na brak dokumentacji .

Dział 600 - Transport i łączność.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 111 904,54 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne- na zadania własne -200 129,63zł oraz na porozumienia z powiatem -354 135,36 zł

Wydatki bieżące : 557 639,55 zł

Zapłacono za zakup materiałów tj. żwir do naprawy drogi w Sińcu 7 134,62zł , materiały do remontu przystanku w Kałkach – 280,02zł, paliwa do ciągnika, wykaszarki i samochodu Candy - 18 672,32zł, części do wykaszarki ciągnika, pilarki i sam Candy – 5 327,80 zł., mieszanka piaskowo - solna od posypywania ulic – 45 408,05zł, oraz remont drogi Łęknica- Kałki 2 960zł , żwir płukany i tłuczeń na drogi: Kaczory, Srokowo, Suchodoły, Kąty, Łęknica, Leśniewo, Księży Dwór, Wyskok -16 317,55zł, oraz Chojnica - Siniec 16 426zł., żwir na remont drogi w Szczeciniaku i Bajorach, Leśniewie, Łęknica - Kałki – 2 812,50zł, mieszanka na remont

drogi w Wysokoku – 10 620zł., destrukcja do remontu dróg –w Leśnym Rowie – Lesieńcu, Solance, Leśniewie - 11 031,75zł. masa bitumiczna do łatania asfaltowych drogi w Srokowie i na drogach z Sińca do Kał i Siniec - Cegielnia – 14 335,65zł. Zakupiono materiały do remontu studzienek burzowych przy drogach – 4 908,23 zł, za mieszanke stabilizacyjną i tłuczeń na drogę w Kaczorach zapłaciliśmy -23 978,87 zł., BHP pracowników (min. rękawice, woda) - 978,39zł , zakupiono podkaszarkę spalinową za 799zł

Usługi –zapłaciliśmy za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury kanalizacyjnej -9 108,87zł. Transport żwiru do naprawy dróg : w Sińcu, Katakach, Szczeciniaku, Bajorach Małych , Kaczorach, kolonia Kosakowo, droga Wysoka Góra i ul Ogrodowa – 42 503,08zł., usługi koparką - roboty na drogach i poboczach, remonty studzienek, czyszczenie rowów, udrażnianie przepustów, załadunek i transport asfaltu oraz żwiru – 41 775,41 zł. Usługi równiarką na drogach gminnych min. Kosakowie, Kolkiejmach, Srokowo-Suchodoły, Leśniewo-Księży Dwór, Leśny Rów-Lesieniec,- Złote Pole, Jankowice, Szczeciniak, Srokowo-Sówka, Leśniewo-Rydzówka , Leśniewo-Kaczory, Jegławki, Wilczyny – Skandławki, Kały- Szczeciniak, Budniki-Chojnica, Kosakowo-Wilczyny, Solanka, Ryplawki, Siniec, Łęknica- Kałki, Wysoka Góra , Jankowice Szczeciniak , wrywanie pni drzew przy drodze w Solance (kolejka), wykopy rowów przy drogach na Wysoką Górę, Księży Dwór, Chojnica, naprawa przepustów dróg(ul Łakowa, w Jegławkach - 112 358,60 zł , transport tłuczni na drogi – 15 927,96zł , transport masy bitumicznej – 2075,64zł demontaż przystanku w Wilczynach – 368,67zł koszenie trawy na poboczach dróg 13 872,02zł.udrażnianie kanalizacji burzowej w Srokowie -4980,89zł, wykonanie mapy do celów projektowych chodnik w Jegławkach -1400zł.

Wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych i robót publicznych (tj. płace i pochodne od płac oraz ZFŚw. Socjal.) to kwota 136 843,68zł będąca wkładem gminy. Ogólny koszt zatrudnienia tych pracowników w 2016 to kwota 501 004,98zł w tym refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy 364 161,30zł. Za badania lekarskie za pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (interwencji, rob. publiczne) - 600 zł

Ośnieżanie dróg gminnych o koszt – 15 856,43zł.

Oplata za odbieranie śmieci przy drogach gminnych – 1140zł.

Za ubezpieczenie ciągnika, WW Candy, przyczepy oraz dróg gminnych zapłaciliśmy – 2681 zł.

W związku z odzyskanym VATem mogliśmy pozwolić na wykonanie prac związanych z **bieżącą konserwacją** dróg gminnych na kwotę 416 375zł oraz **wydatki inwestycyjne** w kwocie 554 264,99zł w tym na pomoc dla powiatu również w zakresie dróg.

Po raz pierwszy od wielu lat tak duże środki przeznaczono na remonty dróg na terenie gminy.

Z funduszy sołectw wykonano :

Kosakowo - transport , tłuczeń i kruszywo na drogę Kosakowo-Wilczyny, usługa koparką na drodze Kosakowo- Wólka – 5 500zł .
Solanka – transport tłuczni i żwiru do remontu do Chojnicy – 4646,10zł
Leśniewo – bieżące remonty dróg w sołectwie -8500 zł.
Srokowo - remont drogi przy cmentarzu - 800zł

Wydatki inwestycyjne własne i w ramach porozumienia w tym dziale określa zał. nr 3 i 3a

Dział 630 - Turystyka

Wydatkowane środki – 71 334,86 zł

Na utrzymanie obiektu kompleksu nad J Rydzówka 68 576,86zł

Środki przeznaczono na materiały do wykonania wózka do przewozu kajaków-745,46zł, materiały do remontu i malowania kajaków- 403,40zł, Leżaki , grille, ramki do zdjęć , pochodnie -2501,23zł, stroje dla pracowników – 542,33zł kosiarka spalinowa – 1300z, zestaw nagłaśniający - 1290zł, kajak, rowery wodne łódź i wiosła, kamizelki - 20 737,80zł, benzyna do kosiarki , materiały do wykonania tablicy – cennika, materiały plastyczne i środki czystości – 1956,960zł zużycie energii elektrycznej – 15 506,18 zł badania lekarskie pracowników – 25 zł rozbudowa monitoringu- 713,40zł, nadruk na strojach dla pracowników- 147,60 zł, transport piasku – 504zł. wynajem i serwis kabin na potrzeby MOR – 1734,06zł. telefon komórkowy i rozmowy -335,51zł , odbitki zdjęć z albumów rybaka St. Smalca - 120zł Za ścieki zapłaciliśmy 199,44zł naprawa instalacji elektrycznej 307,50zł , publikacja promocyjna o obiekcie 354,24zł usługi koparką – usuwanie korzeni z wody -299,73zł Ubezpieczenie obiektu 1346,73zł

Koszt wynagrodzenia i pochodne pracownika –23 686,06zł w tym 17 458,89 zł koszt gminy, koszt BP – 6227,17zł

W dziale tym poniesione zostały koszty przekazanej dotacji dla ZW Gmin Barcja na pomoc finansową na zadanie „ Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu Kętrzyńskiego „.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatkowana została kwota – 141 159,62 zł. min. na:

- dotację przedmiotową (do m3 ścieków) przekazaną dla ZGKIM przekazaliśmy w wysokości planowanej na rok tj. kwotę 47 600 zł. Przekazana również została dotacja wyrównująca dotację do faktycznego odbioru ścieków za 2015r - 125zł.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 93 434,62zł w tym min. na zakup materiałów do : odnowienia cmentarza w Wysoku 460,33zł, remontu lokalu po kawiarni – 3622,92zł, materiałów do remontu świetlicy w Bajorach -1093,15zł

odwodnienie działki w Srokowie ul Barciańska – przy stawie p.poż 664,45zł
remontu pomieszczeń i kotłowni w GOK – 835,70
remontu spichlerza – 317,51
remontu budynku przy ul Traugutta (lokal po sklepie P Bochno) – 1770,05
remont bramki w ogrodzeniu wokół szkoły 260,96zł
Zakupiono również wiertarkę – 265zł oraz hydrant p poź. zamontowany w
Sińczyku – 1395,07zł Wydano na materiały do remontu świetlicy w Bajorach
kwotę 571,89zł
Na remont lokalu po kawiarni wydatkowano 19755,45 zł na materiały oraz
15978,24zł usługi tj. na ułożenie glazury i terakoty, licowanie ścian ,
transport , montaż drzwi.
usługi - wyceny nieruchomości w Srokowie Solance, Sińcu i Młynowie ,
obiekty po Pom -ie , lokale mieszkalne –4182zł , wycena składników
rzeczowych do sprzedaży 1353zł , wznowienie granic działki gminnej w
Jankowicach – 800zł , czyszczenie rynien na budynku GOK i UG , usunięcie
awarii kabla na Placu Rynkowym – 1693,62zł decyzje o warunkach
zabudowy - 1033,20zł, wypisy z aktów notarialnych i z map , wyrisy
działek -1557,28zł, opłata za przejście kanalizacji przez grunty Nadleśnictwa
-2 192,74zł, czyszczenie kominów – 654,006zł, transport piasku do
piaskownic na placach zabaw- 878,71zł, koszenie trawy na gruntach
gminnych -1947zł ustanowienie służebności przesyłu -2312,40zł., remont
i przegląd kotła w byłej SP w Jegławkach i mieszkaniu socjalnym -1827,29zł
mapa do celów projektowych i wznowienie znaków granicznych w Silcu -
1100zł Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości -1766,28zł.
Wypłacono odszkodowania dla ANR za zajmowane lokale po wyrokach o
eksmisję – 4362,13zł przez lokatorów byłych pracowników lub ich rodzin
ANR. Uaktualnienie kosztorysu na wymianę okien w budynku GOK – 492zł,
montaż okna w lokalu przy ul Traugutta -365,19zł
Koszty rozbiórki byłej hydroforni w Chojnicy to kwota 2460zł
Wykonano remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy w Bajorach –
2500zł.
Mapa do celów projektowych i projekt dobudowy podjazdu dla
niepełnosprawnych przy aptece -2345zł.

Fundusz sołecki Silec;

- materiały do rozbiórki domków – 391,59zł.
- demontaż instalacji elektrycznej z domków letniskowych w Silcu – 282,90zł
oraz uporządkowanie działki po domkach – 3350,98zł
- zakup i montaż wiaty w Silcu - 5700zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Wydano kwotę 29 321,45 zł

Za udział eksperta w Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zapłaciliśmy
– 350zł.

Wydatki w kwocie - 10 332zł. poniesiono na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy. Ogłoszenie dotyczące wyłożenia studium uwarunkowań-879,45zł

Ostatni etap wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 14 760zł.

Z wydatków poniesionych na groby wojenne poniesiono wydatek w kwocie 3000zł na : zakup podkaszarki 2549zł , farby do malowania ogrodzenia na cmentarzu w Kałkach -152,69zł i paliwo 88,31zł oraz przetarcie drewna 210zł

Dział 750 - Administracja publiczna.

Wydatkowano kwotę 2 013 187,32 zł. na:

* pomoc finansowa na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego Warmii i Mazur - 10 168,40zł

* zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki tj. USC, ewidencja ludności wydaliśmy - 19105 zł na płace (USC i ewidencji ludności).

* w rozdziale Rady Gminy wydano środki w kwocie 119 450,41zł zł.
na: utrzymanie Rady Gminy w tym na diety radnych 102 781,80zł,
na zakup materiałów 4 205,70zł w tym na zakup: tonerów, bębna do kopiarki oraz kawa, słodycze , herbata, kalendarze, baterie do dyktafonu, woda na sesje i turniej -4010,13zł. tel komórkowy -195,57zł
Na usługi wydano kwotę 12 109zł. w tym na : prenumeratę czasopisma Kwartalnik Radnego 236zł, usługa cateringowa na uroczystą sesję i spotkanie opłatkowe 2015 i 2016r oraz kolacja Turniej Piłki Siatkowej Radnych 7 gmin - 9 227,20zł, uroczysta sesja z okazji Dnia Samorządowca – 2080zł naprawa kopiarki – 467,40zł
Opłaty za telefon komórkowy abonament – 139,94zł
Delegacja na walne zebranie LGR i LGD - 213,97 zł,

* na utrzymanie Urzędu Gminy wydano kwotę - 1 734 636,27zł. w tym:
na płace i pochodne od płac za zatrudnionych pracowników tj.§ 4010,4040, 4110, 4120, 4140,4440 kwotę 680 771,90 zł.

Na bieżące funkcjonowanie biura wydano – 196 608,26 zł. min. na dofinansowanie do zakupu okularów 720zł., wynagrodzenia bezosobowe 6000zł. (inspektor BHP i przeszkolenie pracownika z zakresu spraw kadrowych) opłaty za gaz, wodę- 37171,17zł. Dotacja za korzystanie z platformy ośrodka przetwarzania danych w UM ” cyfrowy urząd ” – 720zł.
Zakup materiałów: zakupiono środki czystości – 5540,49zł , paliwo do samochodu Skoda i części do skody 12264,23zł, materiały biurowe – 14 540,83zł, druki – 1023,02 zł, tablice okolicznościowe i statuetki 3460,02zł meble do USC – 2399zł, okładki do USC – 166zł. 4 wizy do Rosji – 1106,72zł kwiaty – 2543,64zł, tonery -8803,52zł, urządzenie wielofunkcyjne 2687,50zł publikacje książkowe 1490,11zł, wieniec -300zł dla zmarłego Honorowego Obywatela Srokowa-300zł, kawa, herbata, cukier do sekretariatu -3633,34zł, telef. komórkowy dla ucznia – nagroda – 299zł , piłki na otwarciu hali w

Barcianach- 406 zł, nagroda w turnieju Straży Granicznej -235,34 nagrody w turnieju Ruchu Drogowego -250zł wiedzy rolniczej -399,36zł, niszczarki do sekretariatu- 1007zł oraz pokoju do Z-cy Wójta 490zł Za krzesła biurowe zapłaciliśmy -805zł, drukarka kolorowa do sekretariatu- 1168,50zł , teczki do podpisu – 209,10zł, zestaw pierwszej pomocy – 1380zł, kalendarze – 683,70zł, telefon do promocji- 119zł , materiały do rozbudowy sieci internetowej – 727zł. kinkiety 4 szt. do gabinetu Wójta 1136,22zł, tablet – nagroda dla najlepszego dzielnicowego na Warmii i Mazurach w 2016r (obsługującego teren gminy Srokowo)- 868,99zł. Za żarówki do Urzędu zapłaciliśmy 641,14zł ,szlifierkę 269,99zł, telefon Wójta -147,60zł, pieczętki – 518,10zł Materiały do remontu pomieszczenia na magazyn Obrony Cywilnej – 8772,70zł Upominki dla delegacji z Prawdińska- Rosja (albumy) – 171zł. teczki do akt osobowych – 450zł stojak na flagi na biurko – 187,60zł łyżeczki do sekretariatu – 208,53zł

Zakup energii do urzędu gminy - 37 171,17zł w tym: energia elektryczna kwota 24 405,19zł , gaz kwota 12 412,26zł , woda kwota 353,72zł.

Za okresowe badania lekarskie pracowników zapłaciliśmy – 290 zł.

Zakup usług:

- życzenia świąteczne i okazjonalne – 2331,12zł , abonament za monitoring – 1722zł, opłaty za konta i prowizje bankowe – 10 135,79 zł., abonament RTV- 302,40zł, dostęp do programu LEX – 4494,42zł , licencja systemu e-BIP -1966,77zł , przedłużenie licencji na przetargi – 615zł, usługa BIP i sporządzanie kopii zapasowych - danych -1400zł , przegląd samochodu Skoda – 1342,35zł , monitoring Ratusza – 1476zł, usługi informatyczne- 5240 zł, kontrola stanu technicznego i przewodów kominowych w ratuszu – 295,20 zł, licencja na programy antywirusowe – 2170,95zł, opieka autorska systemu Puma – 36107,88zł, opłaty sądowe , komornicze – 1276,15zł, usługi pocztowe – 22195,35 zł, usługa cateringowa – dożynki spotkanie z przedstawicielami powiatu - 1081,10 zł, zakup 6 licencji Microsoft OFFICE – 5527,62zł, przegląd kotłowni gazowej w ratuszu – 405,90zł, przeniesienie centrali telefonicznej do serwerowni i przegląd klimatyzatora w serwerowni - 1869,10zł., prenumerata czasopism w wersji papierowej i dostęp do wersji elektronicznej Gazety Prawnej – 1612,28zł, usługi prawnicze 33,780zł, zakup usługi serwer poczty e mail – 295,20zł, reportaż – 300zł, za ścieki 618,02zł, konserwacja drukarek – 2060,60zł , opłata serwisowa za 4 wizy – 557,40zł , Remont dachu na ratuszu – 172,20zł, podpis elektroniczny – pracownika ds. kadr -293,97zł., naprawa instalacji oświetleniowej w WC i archiwum – 1425,52zł kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w UG – 24000zł , opłata sądowa za wpis do hipoteki przymusowej -2000zł

Za usługi telefoniczne stacjonarne, dostęp do internetu i telefon komórkowy Wójta zapłaciliśmy 8509,39zł .

Na delegacje pracowników wydaliśmy kwotę – 5 782,40zł

Na podróże zagraniczne wydane zostało (Rosja)- 908,87zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowane zostały środki w kwocie – 23201,40zł.

Ubezpieczenia ratusza, sprzętu i organizatora imprez , ubezpieczenie OC, ubezpieczenie wyjazdów do Rosji – 9 771,48zł. Ponieśliśmy wydatek na opłatę za śmieci w kwocie 624zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowane zostały środki w kwocie 68 422,44zł na urządzenie UTM do ochrony sieci informatycznej urzędu zakup komputerów i wymianę pieca gazowego .

W rozdziale – promocja - wydatkowano 183 085,23zł, w tym na składki członkowskie gminy 22 424,50 zł (LGD9- 2 000zł, LGR- 12 000zł, Związek Gmin Warmińsko Mazurskich -2 034,50zł – składki roczne). Natomiast Związek Gospodarki Odpadami – 436 zł, Związek Gmin Barcja- 5954zł

Za tablice informacyjnych przy Miejscach Odpoczynku Rowerzystów (zadanie wykonane z Nadleśnictwem Srokowo)-2 915,10zł.

Dofinansowano wykonanie katalogu z Pleneru Rzeźbiarskiego 3000zł
Wykonano torby reklamowe 1000szt. za 3677,70zł, zakupiono 200szt książek o Kanale Mazurskim za 2100zł , dodruk -informatora turystycznego (folder w języku niemieckim 1000szt – 4651,50zł , folder w języku polskim 500szt 3654zł) gadżety promocyjne 3872,04zł (długopisy, koszulki, pendrive. Nakładki na tablice rejestracyjne- 996,30zł , wykonano znaki -tablice informacyjne nad służą w Bajorach -386,05zł .

Gadżety promocyjne dla reprezentanta naszej gminy biorącego udział w Turnieju Europejskim Podnoszenia ciężarów seniorów(torba, buty) – 578,90zł

Materiał promocyjny w Gazecie Kętrzyńskiej – 2100,40zł , w Gazecie w Kętrzynie – 615zł, relacja z dożynek i Biuletyn Samorządowy – 708,48zł , usługa reklamowa w serwisie internetowym Polska Atrakcyjna 244,77zł, opłaty za przesyłki gadżetów 159,55zł

Wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłaty targowej – 26 521,97zł.

Diety sołtysów za udział w sesjach to koszt w 2016r - 8550 zł

Za odzyskany Vat zapłaciliśmy w 2016r – 95 848,98zł.

W dziale 751- Urzędy Naczelnych Organów Administracji

Wydatki poniesiono w kwocie 5610zł w tym na zakup urn – 4760zł i aktualizację spisów wyborców 850zł .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Wydatkowano kwotę 124 894,88 zł

Przekazana została dotacja na zakup samochodu dla Policji w kwocie 22 500zł

Na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i Jegławki wydatkowana została kwota 101 249,87zł , w tym na: paliwa do samochodów - 7879,25zł opłaty za udział w akcjach gaśniczych- 12010,55zł , wynagrodzenie gminnego komendanta OSP i kierowców – to kwota 30 164,59zł.

Zapłaciliśmy kwotę 8303,87zł za energię i gaz. Opłacone zostało za ubezpieczenie samochodów i strażaków – 11 918,00zł., za opłatę śmieciową 312zł. Zakupiono części do samochodów -7 436,83zł zł, ubrania służbowe dla strażaków z OSP Srokowo i Jegławki -2489,52zł , kominiarki -696,97zł,

materiały do wykonania szafek ubraniowych dla obydwu OSP – 2533,30zł
materiały do remontu remizy w Srokowie i Jegławkach – 9228,27zł środki
czystości – 215,57zł pompa elektryczna do wody – 249zł, 2 gaśnice –
240zł, art. spożywcze na zawody – 700,01zł, nagrody na turniej wiedzy
pożarniczej – 408,74zł. Badania lekarskie strażaków to koszt –535zł.

Zapłaciliśmy za usługi – tj. przeglądy samochodów i urządzeń
hydraulicznych – 3447,38zł , przegląd kominów w remizach w Srokowie
i Jegławkach -654,05zł. naprawa instalacji elektrycznej w remizie w
Srokowie – 873,42zł oznakowanie podnośnika – 221,40zł usługa cateringowa
– 300zł,

W rozdziale 75421 - zarządzanie kryzysowe wydatki poniesiono na zakup folii
izolacyjnej , plandeki, gaśnic – 1145,01zł .

Dział 757 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

- wydano kwotę 19 641,56 zł. na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚIGW
w Olsztynie i odsetki od kredytu bieżącego)

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Zostały nie rozdysponowane rezerwy na kwotę 36 053,86 w tym ogólna
w kwocie 6 053,86, oraz celowe na zarządzanie kryzysowe 30 000

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na prowadzenie oświaty w naszej gminie w 2016r w dziale 801 wydano
kwotę – 4 339 400,85 zł z przeznaczeniem na :

- utrzymanie jednej szkoły podstawowej z filią:

rozd. 80101 wydano kwotę 1 751 584,07 zł w tym: płace i pochodne
(paragrafy 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – wydano 1 572 022,21zł
Natomiast na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 179 561,86zł

Rozdz. 80103- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych (klas „zerowych”)
wydana została kwota – 200 330,84zł , w tym: na płace i pochodne kwota
163 698,84 zł na pomoce naukowe, materiały, usługi – 36 632 zł. Z czego
kwota dofinansowania w ramach dotacji -46 580zł

Rozdz. 80106- inne formy wychowania przedszkolnego (klub przedszkolaka)-
wydano 219 402,59 zł w tym na płace i pochodne – 180 691,59zł wydatki
rzeczowe 38711zł w tym z dotacji do zadań własnych – 47 950zł

W SP Srokowo i fili w Solance środki we wszystkich rozdziałach wydano na
w zł :

Zakup materiałów i wyposażenia

1,021,93 dzienniki zajęć, legitymacje szkolne, arkusze ocen, testy,
1.663,32 tablice szkolne potrójna składane ,

4.208,98	2 laptopy do pracy dla nauczycieli,
6.838,39	panele, płyty do prac w Filii Solanka i SP Srokowo,
2.613,26	materiały i części do remontu pieca gazowego w Filii (awaria),
1.117,75	środki czystości,
3.102,00	ekrany manualne i tablice korkowe,
6.599,94	za drzwi wewnętrzne (wymiana w 6 klasach),
3.175,00	drzwi aluminiowe wejściowe (wymiana w sali gimnastycznej),
5.348,78	artykuły biurowe i papiernicze, papier ksero, toner,
1.062,72	siatka ochronna do sali gimnastycznej – Filia,
4.867,97	zakup sprzętu elektronicznego (laptop, drukarka, tablet),
7.730,00	zakup mebli do sekretariatu i gabinetu dyrektora,
8.699,02	zakup krzesełek uczniowskich i mebli szkolnych do klasy
3.230,00	zestaw nagłaśniający do sali gimnastycznej,
900,00	zakup pilotów radiowych – do otwierania szlabanu,
13.608,73	materiały do napraw i remontów,

Pomoce naukowe :

272,55	zakup książek,
8.050,00	za 4 projektory z oprzyrządowaniem i ekranami,
900,11	ćwiczenia do języka angielskiego,
835,02	inne pomoce dydaktyczne,

Zakup energii

5.702,94- za energię elektryczną,: 27.656,35 -za gaz; 419,12 za zimną wodę,

Zakup usług

490,30	opłata roczna RTV za 2016r.,
369,00	usługi kominiarskie
147,60	konserwacja kopiarki,
800,00	abonament za monitoring obiektów,
1.258,42	przeгляд sprzętu p.poż.,
2.577,39	f-ry za wynajem transportu – konkursy, zawody, turnieje, wyjazdy edukacyjne,
430,50	naprawa instalacji elektrycznej,
688,80	naprawa oświetlenia i wymiana opraw,
1.505,00	okresowe badania kontrolne – pomiar instalacji elektrycznej
850,00	za kontrolę okresowego stanu technicznego budynku SP,
326,00	rozbudowa instalacji internetowej – system PLC(montaż kamer w szatni),
1.995,70	przebudowa systemu monitoringu, montaż i konfiguracja sieci WI-FI
799,28	usługa koparka,
580,50	wykonanie i montaż belek pod projektory,
1.230,00	naprawa instalacji odgromowej,
2.000,00	usługi programistyczne – strona internetowa,
1.200,50	prowadzenie konta i usługi bankowe,
797,94	za odprowadzenie ścieków,
2.555,39	usługi internetowe i telekomunikacyjne,
1.310,40	podróże służbowe nauczycieli,
1.231,68	ubezpieczenie mienia i sprzętu,

5.672,00 opłaty – gospodarka odpadami komunalnymi,
2.806,00 szkolenia pracowników, warsztaty.

W ramach zadań zleconych – doposażenie oddziałów przedszkolnych i oddziałów kl. „0” wydatkowano na:

7.925,00 materiały, art. papiernicze do pracy z dziećmi, papier ksero,
2.216,65 zakup telewizora,
2.113,97 zakup laptopa,
2.400,00 za projektor multimedialny i osprzęt,
1.780,00 za okno z parapetem,
8.018,80 meble, wyposażenie oddziałów przedszkolnych,
1.200,48 oprawy oświetleniowe,
940,50 zakup wykładziny,
2.295,00 drzwi aluminiowe (wymiana),
537,60 zakup krzeseł do oddziału przedszkolnego,
2.346,00 wyposażenie – zakup: drążki, huśtawka,
1.153,08 środki czystości,
139,90 tablica korkowa,

Pomoce dydaktyczne

7.828,41 zakup pomocy dydaktycznych w kl. „0”,
9.960,18 zakup pomocy dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych,

Zakup usług pozostałych, w tym:

5.636,00 wstęp do parku rozrywki i na audycje muzyczne, koncerty,
1.989,00 zajęcia dydaktyczne i edukacyjne,
5.740,00 zajęcia rytmiczno-taneczne,
2.132,98 wynajem transportu,
2.750,00 naprawa instalacji elektrycznej, wstawienie drzwi.

W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej wydatkowano kwotę 57 333,10zł na :

wynagrodzenia i pochodne – 14 947,75zł oraz

materiały i wyposażenie, w tym:

2.400,00 projektor multimedialny,
2.997,80 ławki, krzesła do sali terapeutycznej (sala 24),
4.117,00 za meble do klasy ,
420,00 materiały papiernicze do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

pomoce dydaktyczne, w tym:

7.749,00 urządzenie multifunkcyjne KYOCERA- kolor ,
5.400,00 zakup komputerów – notebook DELL,
3.490,00 tablica interaktywna,
8.173,99 inne materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne,

zakup usług pozostałych, w tym:

4.905,00 zajęcia specjalistyczne z psychologiem.

Dział 80110- na utrzymanie Gimnazjum przeznaczono kwotę –

1 259 945,37 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich - 960776,18zł
na bieżące utrzymanie gimnazjum wydano 299 169,19 zł w tym min. na :
kwotę 4.387,52 zł - artykuły biurowe, papier ksero, toner,
9.300,23zł- zakup środków czystości,
566,52 zakup dzienników, legitymacji, świadectw,
307,00 faktury za znaczki,
2.696,07 materiały szkoleniowe do edukacji zawodowej dyr.,
3.499,35 faktura za kopiarke cyfrowa, 2.100,00 zakup projektora,
5.800,00 zakup mebli szkolnych – do2 klas
545,00 zakupiono pilarkę stołową,
500,00 przeznaczono na zakup drukarki
900,36zł na zakup opraw oświetleniowych,
849,98 na zakup sprzętu – radioodtwarzacze elektr.
4.517,51 to koszty materiałów do usunięcia zaleceń pokontrolnych
SANEPIDU ,
9.927,58 zakup materiałów do napraw i remontów bieżących,
3000,00zł zakupiono meble do klasy ,
6.599,94 zł wymieniono drzwi w sześciu klasach.
Na zakup pomocy dydaktycznych wydano -3.319,00zł
Zakup usług to wydatki na :
995,00 opłata za prowadzenie konta bankowego, prowizje od przelewów,
245,15 to opłata abonamentowa RTV.
Wydano kwotę 5.007,70 za odprowadzenie ścieków
430,50 abonamentu za monitoring,
390,12zł naprawiono urządzenia elektronicznych.
773,40 wynajęto transport na konkursy i zawody.
1.151,53 poniesiony wydatek za przegląd sprzętu p. poż.,
270,60 - konserwacja koparki,
4.489,50 - usługi podnośnikiem (czyszczenie rynien, roboty na dachu sali
gimnastycznej),
1.476,00 - wymiana rozdzielnic prądu i naprawa instalacji elektrycznej,
1.046,73 - naprawa instalacji zasilającej budynek szkoły,
3.038,00 - wydana została na wykonanie okresowych badań kontrolno –
pomiarowych instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum (tzw.5-letni
przeгляд),
Zapłacono 850,00 zł za sporządzenie protokołów okresowej kontroli stanu
technicznego przydatności do użytkowania w branży
konstrukcyjno-budowlanej i gazowej budynku szkolnego
(tzw.5-letni przegląd),
1.300,00 za usługę konserwacji boiska „Orlik”,
1.845,00 za montaż szlabanu.
2285,00 została przekazana za przeprowadzenie badań kontrolnych
pieców gazowych z regulacją palnika,
3.936,00 -naprawa instalacji oświetleniowej w budynku szkolnym wg
zaleceń protokołu pomiarowego,
2.700,00 - usługa montażu i konfiguracji (player WGS),
1.766,28 -naprawa sprzętu i instalacji oświetleniowej w sali

gimnastycznej,
6.993,17 - usługa serwisowa – usunięcie usterek (piece gazowe),
2.719,28 - inne naprawy instalacji elektrycznej w budynku szkolnym.

Na zakup energii wydano -153 244,60zł. w tym za gaz 100 222,99zł, za wodę 2680,28zł.za energię elektryczną- 49.709,77zł

Opłaciliśmy za usługi telekomunikacyjne i internetowe- 1360,06zł,
delegacje nauczycieli -1032,50zł, ubezpieczenie mienia – 1989zł., za śmieci 2636zł.

Szkolenia nauczycieli i pracowników to koszt – 966,40zł.

W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum - wydatkowano kwotę 99 031,74 w tym na :

wynagrodzenia i pochodne – 68783,75

materiały i art. papiernicze do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi 1248,00zł

Zakupiono **pomoce dydaktyczne** za kwotę 26.605,00 – w tym:

7.380,00 urządzenie multifunkcyjne KYOCERA,

10.374,00 monitor interaktywny + statyw,

3.500,00 notebook DELL,

3.779,00 projektor Vivitek,

1.572,00 kserokopiarka.

Na prowadzenie stołówki szkolnej rozdz. 80148 wydano kwotę – 104 681,42zł w tym na płace i pochodne od płac – 101 605,32zł .
Pozostałe koszty to kwota 3076,10zł.

* Pozostała działalność (zadania realizowane przez szkoły) – poniesione zostały wydatki w kwocie 57 982,67zł na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli dla emerytów i rencistów. Na nagrody dla nauczycieli wydatkowano kwotę 33 704,40zł

W Urzędzie Gminy w ramach tego działu wydatki poniesione zostały na:

* dowożenie dzieci do szkół - w kwocie 511 692,63zł w tym min. na płace i pochodne – 192 460,56zł oraz pozostałe wydatki bieżące : 208 532,07zł na utrzymanie samochodów tj. paliwo do autobusów 105638,63 zł, akcesoria i części do autobusów – 27616,41zł., za opony do autobusów –8758,60zł. Za badanie okresowe kierowców zapłaciliśmy – 1275zł, ekwiwalent dla kierowców za pranie odzieży -480zł. Zakupiony został odkurzacz do sprzątania autobusów ,imadło, prostownik i inne mat do warsztatu – 1809,66zł oraz odzież robocza i ochronna -1106,22zł tablice i dowody rejestracyjne nowych autobusów – 681zł .

Za energię w garażach- 936,12zł , umowa zlecenie za dowożenie dzieci podczas braku pojazdu służbowego do dowożenia niepełnosprawnych dzieci - 1800zł.

Transport dzieci Busem przez ZGKiM – 22 195,01zł,

zwrot kosztów przejazdu dla ucznia niepełnosprawnego – 1595 zł.

Przeglądy autobusów - 1892zł. Naprawa busa VV – 3872,73zł. remont samochodu Lublin 1371zł legalizacja tachografów – 1340,70zł

Za rozmowy z tel. kom kierowców- 1530,05zł. Opłacono podatek od środków transportowych w kwocie 7104zł, oraz ubezpieczenie autobusów – 15787 zł. szkolenie kierowców -1200 zł,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale poniesione zostały na zakup 2 autobusów do dowożenia dzieci za kwotę 110 700zł

* na doksztalcanie nauczycieli wydaliśmy kwotę- 7920zł (za czesne na studiach),

*opłata za nauczyciela katachezy Zboru BETEL w ramach porozumienia z Miastem Kętrzyn – 766,99zł

*Zrefundowaliśmy koszty pobytu dzieci z naszej gminy w niepublicznych przedszkolach na terenie miast: Kętrzyn, Węgorzewo i Giżycko - kwotę 34 540,03 zł .

*Wyплаты funduszu zdrowotnego dla nauczycieli to kwota – 485zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 294 220,95 zł. poniesione zostały w trzech jednostkach . Na prowadzenie świetlic przy szkołach wydano kwotę 125 792,25zł. Wydatki poniesiono na płace i pochodne w SP Srokowo i filii.

W Urzędzie Gminy wydano kwotę 2380zł 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. Rozliczono 3 970,11zł

Kwota 156 zł została poniesiona za śmieci przy placu zabaw w Srokowie.

Sołectwo Bajory - zakupiono ławeczki dla miejscowości sołectwa- 2609,98zł

Sołectwo Solanka – zakupiono materiały na budowę wiaty w 3 983,79zł

Sołectwo Wilczyny – zakupiono element placu zabaw (wioślarni) – 4 699zł dla miejscowości Jegławki.

Na stypendia wydatki w kwocie 144 512,02 zł poniesiono w GOPS.

Dział 851 - Ochrona zdrowia poniesiono wydatki w kwocie 50 934,07 zł.

w tym w Urzędzie Gminy poniesiono wydatek w kwocie 8 610zł na szczepienia uczennic gimnazjum przeciwko rakowi szyjki. Pozostałe środki w kwocie 42 324,07zł wydatkowane były przez GOPS.

Dział 852- Opieka społeczna poniesiono wydatki w kwocie 5 531 266,32 zł

Dział 851(bez szczepień HPV), dział 852 (bez prac społecznie użytecznych) a także w dział 854 rozdz. 85415 (Stypendia) realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację swoich zadań statutowych wydał środki w kwocie 5 697 463,61 zł w tym na :

- zadania własne (środki własne) - 769 989,36zł
- zadania zlecone z dotacji na zadania zlecone - 3 984 723 zł
- zadania własne z dotacji do zadań własnych -942 751,25 zł

Informacja z działalności w 2016r Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr15 do informacji.

W Urzędzie Gminy w dziale 852 poniesiono koszty na prace społecznie – użyteczne – w kwocie 54 380,16 zł w tym 20 638,80 wydatek gminy oraz kwota 33 741,36 - koszt PUP .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydano kwotę 344 972,20 zł min na:

- dotacja dla ZGKiM na zakupy inwestycyjne do oczyszczalni i przepompowni oraz hydroforni – 14157,98zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za 2015r -1199 zł
- rekultywacja wysypiska – 16 236zł,
- monitoring wysypiska śmieci w Srokowie – 35 828,23zł
- środki czystości do toalety publicznej -170,20zł, energia elektryczna w toalecie publicznej -1500 zł naprawa oświetlenia w toalecie 516,60zł wynajem kabin -289,01zł
- utrzymanie zieleni w miastach- wydane zostało -1951,99zł, na kwiaty, ziemię i nawóz do kwiatów obsadzonych przy Placu Rynkowym oraz paliwo do kosiarki (Wilczyny)- 145,18zł .

Z funduszu sołectkiego w:

- Leśniewie - kwotę 105,28zł opłacono za paliwo do kosiarki. Części do kosiarki -119,01zł. remont kosy 80zł
- Solanka - zapłacono za paliwo do kosiarki -372,23zł.
- części do kosiarki – 214,01zł, kwiaty posadzone przy SP -300zł,
- impregnat do konserwacji urządzeń na plac zabaw- 527,26zł.
- siekiera i osłona na twarz – 274,01zł
- Jankowice zapłacono za zakup kosy -1541,02 zł, akcesoria i paliwa - 104,48zł oraz krzewy i sprzęt ogrodowy – 1288,09zł
- Srokowo zakupiony został impregnat do konserwacji urządzeń na plac zabaw 708,71zł.

Kosakowo- kosiarka spalinowa- 1498zł, akcesoria i paliwo- 224,71zł

Oświetlenie ulic w gminie kosztowało -127 670,77zł ., konserwacja oświetlenia ulicznego oraz naprawa oświetlenia w Sińcu i Solance 47 718,05zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :
zakup i montaż oświetlenia solarowego (2 lamp na przystanku w Sińczyku - 11 586 zł, wykonano oświetlenie przy placu zabaw w Solance oraz w Chojnicy i Szczeciniaku – 8466,40zł – w Suchodołach- 7396,09zł oraz na ulicy Leśnej w Srokowie – 10 325,60zł .

Sołectwo Wilczyny – zakup oprawy i montaż na słupie oświetleniowym w Kolkiejmach – 465,31zł.

Za pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku zapłacono- 28 902,26zł ,
usunięcie padłej zwierzyny – 432zł, sterylizacja bezdomnych kotek 560zł

Na usuwanie azbestu z budynków przeznaczonych zostało 22 613,62zł z dotacji WFOŚiGW.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Poniesione zostały wydatki w kwocie 525 705,45 zł. w tym na:

- dotację dla jednostek upowszechniania kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie na działalność 356 000 zł. w tym: Domu Kultury – 306 000 zł. i Biblioteki -50 000 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na :

zatrudnienie opiekunów świetlic (umowy zlecenia i pochodne) – 45 268,31 zł.

Zakupiono węgiel i drewno do kotłowni w Domu Kultury – 39 142,85 zł,

materiały do remontu świetlicy w Kosakowie- 2 948,11zł materiały do naprawy instalacji cent ogrzewania do świetlicy w Sińcu – 578,93zł .

Zakupiono materiały do remontu szopki na opał przy świetlicy w Solance - 198,79zł . Zakupiono meble do świetlicy w Bajorach – 2000zł.

Z funduszy sołeckich zakupiono :

* Leśniewo – środki czystości i mat papiernicze -1 103,20zł toner do drukarki- 170zł, zakupiono kuchenkę gazową okap i butla i przyłącza do butli gaz, czajnik, rondel, patelnia -2 338,91zł

* Siniec - węgiel do świetlicy- 1838,56 zł i środki czystości – 557,23 zł.
art. papiernicze i biurowe – 796,58zł, kosa -2292zł, paliwa i akcesoria - do wykaszarki -283,21zł, narzędzia do świetlicy i kotłowni – 959,54zł , sprzęt sportowy i mat do organizacji zajęć dla dzieci i dorosłych – 985,11zł,
organizacja imprezy integracyjnej- kulig – 121,99zł, organizacja festynu rodzinnego – 1096,36zł, zakupiono rolety -1102,80zł kuchenkę elektryczną ,

robot, opiekacz, gofrownicę -562,90zł mobilny zestaw nagłaśniający - 1279zł.

* Bajory - środki czystości oraz art. papiernicze - 244,88zł , żarówki farba , pędzle -251,82zł 2 komplety do kawy - 130,01zł, żwir kostka brukowa do ułożenia opaski chodnikowej przy świetlicy - 2030,85zł, tablica -49,20 impreza integracyjna -771,29zł

* Kosakowo - środki czystości - 343,98zł mat biurowe 414,32zł , drabinka taczka, łopata - 355,01zł materiały do remontu świetlicy 3000zł .

*Solanka - węgiel do świetlicy -1808,80zł, art. biurowe i plastyczne, środki czystości, żarówki , toner- 1149,67zł , organizacja 2 imprez integracyjnych - 559,99 zł., zakupiony został impregnat do konserwacji urządzeń na plac zabaw-527,26zł. antena i kabel antenowy do świetlicy w Szczeciniaku - 136,83zł.

Sołectwo Wilczyny - środki czystości 414,35zł, toner - 85,02zł, materiały biurowe i plastyczne - 477,01zł

Sołectwo Jankowice - materiały biurowe -114,58zł, środki czystości i mat do remontu - 967,22zł taczka - 245zł, wieża- 829zł, mat do dodatkowego oświetlenia -419,41zł, mikrofalówka, okap, filtr i patelnia - 750,97zł meble kuchenne - 1328zł

Za energię, wodę i gaz w świetlicach i obiekcie po szkole w Jegławkach zapłacono -36 755,97zł . W ramach usług wykonano - naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy w Leśniewie -123zł naprawa telewizora w świetlicy w Sińcu - 442,80zł, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Szczeciniaku -430,50zł , wypompowanie szamba ze świetlicy w Bajorach - 138,10zł oraz Jankowicach -149,77zł , opłata za ścieki w świetlicy w Jegławkach -488,40zł.

Ubezpieczenie budynku GOK , świetlicy w Sińcu i Jankowicach , obiektu po szkole w Jegławkach kosztowało- 3 092,83 zł.

Za śmieci wywożone ze świetlic Solanka, Leśniewo, Bajory, Kosakowo, Jegławki, Siniec i Jankowice zapłaciliśmy - 1 131 zł.

Współorganizacja inauguracji sezonu kultury ukraińskiej - opłaciliśmy występ zespołu - 4 000zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wydatkowano kwotę 96 236,57 zł . w tym na :

dotację dla GOK Srokowo na prowadzenie zadań z zakresu sportu (hala sportowa i Orlik) - 88 000zł.

Środki w kwocie 4 518,21zł poniesione zostały za zużycie energii elektrycznej na hali Śnieżka.

Za ubezpieczenie hali Śnieżka zapłaciliśmy kwotę -632zł.

Wykonano też usługi kosiarką na boiskach w miejscowościach Skandławki, Jegławki, Bajory, Wilczyny – 1573,85zł

Z funduszu sołectwa Kosakowo zakupiono siatkę do ogrodzenia boiska i wykonania piłkochwyłów -1512,51zł

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie od 1 stycznia 2012r

Na działalność statutową w 2016r zakład otrzymał dotację z budżetu gminy do m3 odprowadzanych ścieków w pełnej kwocie planowanej na rok 2016 tj. 47 600zł. oraz dopłatę do 2015r w kwocie 125zł a także dotacje na zakupy inwestycyjne tj. min zakupy pomp w dziale 900 – gospodarka ściekowa –kwotę 14 157,98zł

Szczegóły dotyczące działalności zakładu przedstawia załącznik Nr 14.

Instytucje Kultury

W naszej gminie funkcjonuje 1 samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w skład którego wchodzi Dom Kultury , 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 1 498 870,08zł, SP Srokowo – 2 411 036,17 zł , GOPS – 5 697 463,61 zł. Urząd Gminy – 5 876 965,56 zł. Natomiast instytucja kultury tj. GOKiS– koszty 464 486,07 zł. w tym z dotacji gminy – 444 000zł. Koszty zakładu budżetowego - ZGKIM - 1 174 232,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016r Gmina posiadała zobowiązania z tytułu pożyczek w kwocie 828 000 zł z tytułu 2 zawartych umów pożyczek z WFOŚiGW w Olsztynie, w tym krótkoterminowe 498 000zł (płatność w 2017r) oraz 330 000zł płatne w latach 2018-2019r.

Zobowiązania wymagalnych na koniec 2016r Gmina nie posiadała. Należności wymagalne wobec gminy wynoszą 862 818,12zł z czego wymagalne należności jednostek organizacyjnych : Urząd Gminy – 318 542,03zł oraz ZGKiM – 32 110,48zł GOPS 512 165,61zł. Nadpłaty wynoszą 3832,37zł .

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2016r wynoszą 112 876 zł.

Są to skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku w tym:
-od nieruchomości /osoby fizyczne/ - 86 153 zł,
- od nieruchomości /osoby prawne/ - 5 928 zł,

- z podatku od środków transportowych/osoby fizyczne- 14 910 zł.
- z podatku od środków transportowych /osoby prawne/ - 5 885zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 20 877 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 24 984 zł., w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 23 674 zł. w tym; podatek rolny od osób fizycznych – 8598 zł, podatek od nieruchomości- 10 802zł. podatek leśny- 41zł , odsetki -4 233 zł Umorzenie to stanowi 1,17% przypisu podatków.

- kwotę 1310 zł odroczonego z terminem płatności poza okres sprawozdawczy i rozłożono na raty w tym: podatek rolny (osoby fizyczne) – 1267zł., pod leśny -52zł pod od nieruchomości 34zł ,odsetki – kwota – 7zł.

Zastosowano ulgi ustawowe : inwestycyjną –24 811 zł., z tytułu kupna ziemi – 100 036 zł. oraz wieku lasów na kwotę – 81 204zł. Łącznie ulgi te stanowiły kwotę 206 0514zł zł

Ulg nie te nie podlegają refundacji z budżetu państwa.

Dokonano odpisów na kwotę 24 371 zł. – dotyczyły one obrotu ziemią.

Realizacja zadań budżetowych w 2016r przebiegała z własnych środków, dotacji na zadania zleczone i własne oraz do końca maja 2016r z kredytu bieżącego w wysokości 300 tys. zł.

Analizując dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych możemy zauważyć, że jest niewielki spadek w tym podatku w stosunku do roku ubiegłego. Niestety nasze firmy lokalne nie są płatnikami tego podatku. 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). Od roku gminnym podatnikiem podatku dochodowego jest również Koło Łowieckie „Słonka” działające na terenie naszej gminy. Od trzech lat podatki płaci również Spółka KOMTEX. Obecnie mamy nowego płatnika tj. Spółka LOREGA MAZURY. Po raz pierwszy w tym roku niewielkie wpłaty dotyczą Wspólnot Mieszkaniowych w Srokowie oraz w Solance a także Spółka E-CNT .

Postępowania w sprawie zwrotu Vat zakończyły się dla naszej gminy sukcesem. Po ponad 2 latach Urząd Skarbowy w Kętrzynie wypłacił nam zwrot Vat . W 2015r była to kwota 205 373zł , natomiast w 2016r 1 630 126zł Razem odzyskaliśmy 1 835 499zł. Koszt odzyskania podatku Vat – to kwota 50 521,02 zł w 2015 i kwota 95 848,98zł. w 2016r Razem był to koszt 146 370zł . co stanowiło 7,97% zwróconego podatku . Żeby odzyskać zwrot Vat musieliśmy zgodnie z decyzją Izby Skarbowej przeprowadzić centralizację jednostek Gminy od 2010r.

Kwota ze zwrotu podatku pozwoliła nam na zwiększoną, terminową i bezstresową realizację zadań bieżących (min na konserwacje dróg) i inwestycyjnych (min. wymiana komputerów , zakup autobusów) gminy w

tym również zadań z funduszu sołeckiego (realizacja 75,5%). Przyjemnie można było realizować ten budżet .

Opracowała:

Skarbnik Gminy
Małgorzata Cwalina

Zatwierdził:

Wójt Gminy
Franciszek Andruszkiewicz

Załączniki do informacji z wykonania budżetu gminy za 2016r

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 2016r - 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 2016 r.
11. wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
12. wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych,
13. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej
14. sprawozdanie opisowe z działalności samorządowego zakładu budżetowego do 31 grudnia 2016r.
15. sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016r.

756	75615	2680	Rekompensaty utrąconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	874,00	0,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	726 040,00	723 885,28	0,00	723 787,32	723 787,32	723 787,32	140,70	120,70	32,74	11 813,00	20 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	621 761,80	0,00	519 481,27	519 481,27	103 443,77	103 430,77	1 163,24	86 153,00	0,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00	34,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00	1 270 632,01	0,00	1 091 412,66	1 091 412,66	181 699,66	181 414,66	2 480,31	0,00	0,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	1 267,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	7 680,34	0,00	6 653,69	6 653,69	1 061,31	1 061,31	34,66	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	2,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	33 292,00	0,00	24 991,00	24 991,00	8 301,00	8 301,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	4 371,00	0,00	4 371,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 132,50	0,00	1 062,50	1 062,50	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	8 704,00	0,00	8 704,00	8 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	91 810,00	0,00	91 802,37	91 089,37	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 050,00	149 566,78	0,00	4 011,78	4 011,78	145 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233,00	0,00	0,00	0,00	7,00

852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 125,00	242 845,33	0,00	242 845,33	242 845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	246 125,00	242 845,33	0,00	242 845,33	242 845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	50,00	34,61	0,00	21,02	21,02	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1878,27	0,00	1464,77	1464,77	413,50	413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 877,00	96 877,00	0,00	96 877,00	96 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	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	0,00	-3 020,00	0,00	-3 020,00	-3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 027,00	95 769,88	0,00	95 342,79	95 342,79	427,09	413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 983,00	0,00	1 719,00	1 719,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 983,00	0,00	1 719,00	1 719,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72,00	30,82	0,00	30,82	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 260,00	90 260,00	0,00	90 260,00	90 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	90 332,00	90 290,82	0,00	90 290,82	90 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 418,00	115 609,82	0,00	115 609,82	115 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	117,80	0,00	117,80	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415			122 593,00	115 767,42	0,00	115 767,42	115 767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem dział	600	Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630	Turystyka	10 000,00	4 445,21	0,00	4 445,21	0,00	4 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	420 600,00	321 923,40	0,00	305 790,97	16 251,30	3 054,96	119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	Działalność usługowa	17 464,00	16 464,00	0,00	3 000,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	Administracja publiczna	1 657 155,00	1 658 234,66	0,00	16 582 15,32	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 978 663,00	4 383 339,39	0,00	3 943 266,52	443 786,07	297 893,07	3 713,20	112 876,00	20 877,00	23 674,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	Różne rozliczenia	4 878 989,36	4 869 890,88	0,00	4 889 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	138 808,52	143 167,32	0,00	142 984,32	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	Pomoc społeczna	4 906 702,00	5 327 277,56	0,00	4 814 834,36	512 443,20	512 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 593,00	115 767,42	0,00	115 767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 613,62	26 866,82	0,00	26 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa	11 257,00	15 087,27	0,00	12 933,27	2 154,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			16 929 002,58	17 655 604,79	0,00	16 668 885,95	164 927,95	830 707,64	3 832,37	112 876,00	20 877,00	23 674,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SROKOWO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego
dział	rozdział					paragraf	ogółem	w tym wymagalne:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	223 568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6059	34 500,00	18 799,99	18 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		258 068,69	18 799,99	18 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	28 000,00	26 597,71	26 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		28 000,00	26 597,71	26 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	8 633,58	8 633,58	8 633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	724 654,00	724 654,00	724 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		739 147,08	739 147,08	739 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	354 135,36	354 135,36	354 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	66914	354 135,36	354 135,36	354 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4010	108 000,00	75 449,05	75 449,05	27 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00

630	63003	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	139,94	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 346,73	1 346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689,18	689,18	689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 843,58	68 576,86	68 576,86	812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6300	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	47 725,00	47 725,00	47 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	30 760,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,59	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	64 226,25	54 629,62	54 629,62	289,01	0,00	0,00	0,00	3633,88	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 941,79	8 045,00	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 568,04	93 434,62	93 434,62	289,01	0,00	0,00	0,00	9725,47	0,00
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 971,45	25 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa	38 350,00	26 321,45	26 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 105,00	19 105,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	19 105,00	19 105,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 168,40	10 168,40	10 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018		Rezerwy ogólne i celowe	10 168,40	10 168,40	10 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 400,00	102 781,80	102 781,80	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 205,70	4 205,70	164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 109,00	12 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	139,94	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	400,50	213,97	213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 950,50	119 450,41	119 450,41	611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	886,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 100,00	956 928,86	956 928,86	23 128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	102 100,00	99 677,18	99 677,18	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	22 424,50	22 424,50	22 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	192 174,50	183 085,23	183 085,23	1 081,45	0,00	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	0,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	0,00	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	0,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,80	5 011,80	5 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 010,55	12 010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 484,02	2 484,02	266,45	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	145,78	145,78	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	27 534,79	27 534,79	564,97	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 341,89	32 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	Zakup energii	9 500,00	8 303,87	8 303,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 663,97	5 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 918,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 200,00	101 249,87	101 249,87	843,67	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	1 090,01	1 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	1 145,01	1 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 231,68	1 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 075,58	64 075,58	64 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoly podstawowe	1 787 862,89	1 752 351,06	1 752 351,06	171 841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	8 246,89	8 246,89	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 844,00	108 563,04	108 563,04	1 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 747,74	11 747,74	11 747,74	4 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 579,00	23 187,16	23 187,16	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 765,00	3 314,28	3 314,28	103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 371,21	15 371,21	15 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 828,41	7 828,41	7 828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	13 432,38	13 432,38	13 432,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00
801	80103	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	8 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 607,47	200 330,84	200 330,84	7 047,30	0,00	0,00	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	35 500,00	34 540,03	34 540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	35 500,00	34 540,03	34 540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 637,31	8 637,31	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 080,00	133 967,16	133 967,16	4 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 259,79	4 259,79	4 259,79	15 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	966,40	966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	1 276 828,09	1 259 945,37	1 259 945,37	102 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,00	143 097,26	143 097,26	3 826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 188,00	11 187,43	11 187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	25 638,51	25 638,51	2 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 417,07	3 417,07	336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 496,61	4 496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 784,97	145 762,71	145 762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4260	Zakup energii	1 000,00	936,12	936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 657,19	32 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535,00	1 530,05	1 530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 891,00	22 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 623,68	4 623,68	4 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	523 206,65	511 692,63	511 692,63	7 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 651,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 651,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,81	4 848,71	4 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,36	500,69	500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 982,67	57 982,67	57 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	92 975,84	92 172,07	92 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 282,52	7 282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	31 970,00	25 106,55	25 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 700,00	40 364,07	40 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 840,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	9 840,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 258,05	88 760,40	88 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	93 258,05	88 760,40	88 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85219			Ośrodki pomocy społecznej	390 332,75	357 569,92	18 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85226	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 446,21	95 446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85226			Ośrodki adopcyjne	95 446,21	95 446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 131,34	24 007,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 993,74	1 993,74	1 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 161,00	4 348,95	332,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120		Składki na Fundusz Pracy	734,00	519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,07	100,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 214,08	32 063,99	2 263,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110		Świadczenia społeczne	149 098,18	146 638,98	1 671,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295			Pozostała działalność	155 170,18	152 669,80	1 671,84	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do	5 550,00	5 546,31	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	88 350,50	2 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 836,87	5 836,87	2 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 375,91	1 911,75	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 486,93	250,49	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90002		Gospodarka odpadami	59 500,00	53 263,23	53 263,23	2 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	170,20	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4260	Zakup energii	1 711,91	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	805,61	805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 511,91	2 475,81	2 475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 803,84	8846,72	8846,72	0,00	0,00	0,00	6749,55	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 913,84	8926,72	8926,72	0,00	0,00	0,00	6829,55	0,00
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12,36	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 894,26	29 894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	29 906,62	29 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	148 000,00	127 670,77	127 670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	50 531,00	48 183,36	48 183,36	0,00	0,00	0,00	465,31	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 900,00	37 774,09	37 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 925,10	213 628,22	213 628,22	0,00	0,00	0,00	465,31	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	22 613,62	22 613,62	22 613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	22 613,62	22 613,62	22 613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 242,86	5 242,86	455,90	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 025,45	40 025,45	797,78	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 005,89	76136,22	76136,22	0,00	0,00	0,00	31357,91	0,00

921	92109	4260	Zakup energii	40 000,00	36 755,97	36 755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 837,22	1 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 092,83	3 092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 405,89	470 221,55	470 221,55	1 253,68	0,00	0,00	0,00	3 135,91	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,98	1 483,90	1 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,90	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	5 595,98	5 483,90	5 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,90	0,00
926	92601	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Zakup energii	6 000,00	4 518,21	4 518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	700,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	94 700,00	93 150,21	93 150,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 512,51	1 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,51	0,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 573,85	1 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	4 000,00	3 086,36	3 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,51	0,00

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK DZIAŁAMI

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki które nie wygaszają upływem roku budżetowego
						ogółem		w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział	rozdział	paragraf					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 025 215,77	784 544,78	784 544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	Transport i łączność	1 321 668,08	1 111 904,54	1 111 904,54	34 106,22	0,00	0,00	0,00	61445,10	0,00
Razem dział	630	Turystyka	75 601,58	71 334,86	71 334,86	812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	181 293,04	141 159,62	141 159,62	289,01	0,00	0,00	0,00	9725,47	0,00
Razem dział	710	Działalność usługowa	41 350,00	29 321,45	29 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	Administracja publiczna	2 083 034,67	2 013 187,32	2 013 187,32	34 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 700,00	124 894,88	124 894,88	843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	19 641,56	19 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	Różne rozliczenia	36 053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	4 425 597,41	4 339 400,85	4 339 400,85	325 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	62 040,00	50 934,07	50 934,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	Pomoc społeczna	5 606 891,77	5 531 266,32	5 531 266,32	27 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 622,08	294 220,95	294 220,95	7 553,81	0,00	0,00	0,00	11 292,77	0,00
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 622,45	344 972,20	344 972,20	2 938,93	0,00	0,00	0,00	7 294,86	0,00
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 001,87	525 705,45	525 705,45	1 253,68	0,00	0,00	0,00	3 284,81	0,00
Razem dział	926	Kultura fizyczna	98 700,00	96 236,57	96 236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,51	0,00
RAZEM			16 431 002,58	15 484 335,42	15 484 335,42	435 448,77	0,00	0,00	0,00	124 112,52	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r zał 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	wykonanie na 31 12 2016
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14		
1	010	01010	6058,6	Etap III Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Srokowo	2 500 000	34500,00	34500,00				UG Srokowo	18799,99	
2	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Srokowie		223568,69	223568,69				UG Srokowo	0	
3	01 600	60016	6050	Budowa chodnika w Solance - Fun solecki		7500,00	7500,00				UG Srokowo	7500	
4	600	60016	6058,605	Przebudowa drogi gminnej- Ulica Ogrodowa Srokowo	3 900 000	31400,00	31400,00				UG Srokowo	31345	
5	600	60016	6058,605	Przebudowa dróg gminnych - ul Łąkowa	260 000	4000,00	4000,00				UG Srokowo	4000	
6	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Młynarska , Parkowa , Leśna w Srokowie		140000,00	140000,00				UG Srokowo	65859,86	

7	600	60016	6058,608	Przebudowa drogi do Kaczor	925 000	10000,00	10000,00			UG Srokowo	9800
	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Jankowicach łączącej się z drogą powiatową Nr 1584		43125,77	43125,77			UG Srokowo	43125,77
	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Kosakowo-Wilczyny oraz Leśny Rów- Złote Pole - dokumenty do sporządzenia dokumentacji		4000,00	4000,00			UG Srokowo	4000
	600	60016	6060	Zakup kosiarki samobieżnej z osprzętem do utrzymania czystości i odśnieżania w miejscowości Jegławki (Fun soł Wilczyny)		13500,00	13500,00			UG Srokowo	13500
	600	60016	6060	Zakup traktorka - kosiarki oraz odśnieżarki do chodników sołectwo Srokowo		21349,00	21349,00			UG Srokowo	20999
	8	700	70005	6050	Zagospodarowanie brzegów jezior- budowa pomostu nad J Rydzówka	130 000	2000,00	2000,00			UG Srokowo
9	700	70005	6060	Wykup gruntu w Wysokoku na poszerzenie drogi (Fun sołectwa Wyskok)		7241,79	7241,79			UG Srokowo	0
	700	70005	6060	Zakup wiaty dla sołectwa Silec		5700,00	5700,00			UG Srokowo	5700

	700	70005	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do apteki w Srokowie		5000,00	5000,00				UG Srokowo	2345
10	750	75023	6060	Zakupy inwest. w UG(urządzenie UTM do ochrony danych i 12 komputerów)	10 000	68422,44	68422,44				UG Srokowo	68422,44
11	801	80113	6060	Zakup autobusów (na 20 osób) do dowożenia dzieci		110700,00	110700,00				UG Srokowo	110700
	852	85219	6060	zakup samochodu służbowego dla GOPS Srokowo		30000,00	30000,00				GOPS Srokowo	28000
12	854	85495	6060	Elementy placu zabaw (dla dorosłych typu : biegacz, wioślarz) fundusz sołectwa Wilczyny		4914,35	4914,35				UG Srokowo	4699
13	854	85495	6050	Budowa wiaty dla miejscowosci Szczeciniak - fundusz sołectwa Solanka		4000	4000				UG Srokowo	3983,79
	900	90015	6050	Zakup lampy solarowej na Suche Doły		7000,00	7000,00				UG Srokowo	0
14	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w Gminie(Srokowoul Leśna, Sińczyk - przystanki, Solanka, Chojnica, Szczeciniak, Suche Doły)	58 900	58900,00	58900,00				UG Srokowo	37774,09
Ogółem					7 783 900,00	836822,04	836822,04					480553,94

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016r - wykonanie na 31 grudnia 2016

LP	Dział	rozdz	paragraf	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	zał 3a	
						kwota dotacji celowej	wykonanie
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo	Powiat Kętrzyn	167300	167300
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1590N stanowiącej w miejscowości Srokowo ulicę Brzozową	Powiat Kętrzyn	137539,36	137539,36
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławaki	Powiat Kętrzyn	49296	49296
4	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ketrzynie	KW Policji	22500	22500
5	630	63095	6300	Dofinansowanie na opracowanie materiałów do dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w powiecie	Związek Gmin Barcja	2758	2758
6	900	90001	6210	Dotacja dla ZGKiM na zakup pomp do przepompowni i hydroformi	ZGKiM Srokowo	14157,98	14157,98
Ogółem						393551,34	393551,34

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. - wykonanie na 31 grudnia 2016r

Lp.	Projekt	Planowane wydatki 2016r.													
		w tym:		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:					
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostate		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe														
	razem:	x		7 585 000,00	2 435 784,00	5 149 216,00	75 400,00	75 400,00			75 400,00				
1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	010	1010	2500000,00	500000,00	2000000,00	30000,00	30000,00			30000,00				
	z tego: 2012 r.														
	do 2015														
	2016			100000,00	30000,00										
	2017			2400000,00	470000,00	2000000,00	30000,00	30000,00			30000,00				
2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	do 2015	0	600,00	3900000,00	1471803,00	2428197,00	31400,00	31400,00	0,00	0,00	31400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		0,00	3900000,00	31400,00	31400,00	31400,00	31400,00	0,00	0,00	31400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	do 2015	0	600,00	2600000,00	94562,00	165438,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	do 2015	0	600,00	2600000,00	94562,00	165438,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		0,00	256000,00	90562,00	165438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	do 2015	0	600	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016		60016	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	do 2015	0	600	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016		60016	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	do 2015	0	600	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016		60016	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	do 2015	0	600	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016		60016	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	do 2015	0	600	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016		60016	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	do 2015	0	600	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016		60016	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	do 2015	0	600	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016		60016	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	do 2015	0	600	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016		60016	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	do 2015	0	600	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016		60016	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		0,00	0,00											

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. na dzień 31 12 2016r

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wykonanie	Wydatki ogółem (6+10)	Wykonanie
1	2	3	4		5	10
010			739147,08	739147,08	739147,08	739147,08
	01095		739147,08	739147,08	739147,08	739147,08
		2010		739147,08		
		4110			859,50	859,50
		4170			5000,00	5000,00
		4210			8633,58	8633,58
		4430			724654,00	724654,00
750			19105,00	19105,00	19105,00	19105,00
	75011			19105,00	19105,00	19105,00
		2010	19105,00	19105,00	19105,00	19105,00
		4010			19105,00	19105,00
751			5610	5610,00	5610	5610,00
	75101		5610,00	5610,00	5610,00	5610,00
		2010	5610	5610,00		5610,00

Załącznik Nr 5

	3110				1685230,00	1685226,19
	4010				26100	25717,74
	4040				2093,06	2093,06
	4110				80170	78612,72
	4170				1700	1700,00
	4210				10067,01	7612,10
	4300				9614	5571,38
	4410				300	64,2
	4440				1093,93	1093,93
	4700				2500	1283,60
85213		21682,00		21495,25	21682,00	21495,25
	2010	21682,00		21495,25	21682,00	21495,25
	4130				21682,00	21495,25
85215		1856,00		1666,09	1856,00	1666,09
	2010	1856,00		1666,09	1856,00	1666,09
	3110				1818,88	1633,45
	4210				37,12	32,64
85295		72,00		30,82	72,00	30,82
	2010	72,00		30,82		
	4210				72,00	
Razem		4792994,60		4780973,60	4792994,60	4780973,60

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 2016r wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r

Lp	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	wykonanie	Plan wydatków	wykonanie
1	2	3	4	5	6			
1	Dochody bieżące	900	90019	690	8000	4269,40		
	Razem				8000			
	Wydatki bieżące- utrzymanie schroniska dla zwierząt	900	90013	4300			8000,00	4269,40
	Razem							
2	Wydatki bieżące							
	Razem							
3	Wydatki majątkowe	0			0	0,00		0,00
	ogółem				8 000	4269,40	8000,00	4269,40

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota Planu	Wykonanie 31 12 2016r
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody w tym		16 929 002,58	16 668 885,95
	dochody bieżące		16 585 502,58	16 386 735,14
	dochody majątkowe		343 500	282 150,81
2.	Planowane wydatki w tym		16 431 002,58	15 484 335,42
	wydatki bieżące		15 200 629,20	14 610 230,14
	wydatki majątkowe		1 230 373,38	874 105,28
	Nadwyżka (1-2)		498 000,00	1 184 550,53
703	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-498 000,00	-498 000,00
Przychody ogółem:			0	0
1.	Kredyty	§ 952	0	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :			498 000,00	498 000
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	498 000,00	498 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	
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 2016 r.

na dzień 31 grudnia 2016r

zał nr 9

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa												Wykonanie
	Fundusz Sołecki												
	w złotych												
	kwota Planu												
	60016	70005	85495	90004	90015	92109	92195	92695					
Sołectwo/ rozdział													
1	Srokowo	23505,90			708,71	0,00							31214,61
2	Kosakowo	6500		3000,00		4794,03		2000,00					16294,03
3	Wilczyny	13500		4914,35		1500,00							20414,35
4	Leśny Rów												brak wniosku
5	Solanka	16000		4000,00	1300,00		2700,00	1595,98					25595,98
6	Siniec						17290,00						17290,00
7	Jankowice						5775,29						8708,88
8	Leśniewo	8500			2933,59		4900,00						13765,64
9	Bajory	3500		5000,00	454,64		5546,57						14046,57
10	Wyskok												7241,79
11	Łęknica												brak wniosku
12	Silec												9926,25
Razem	71505,90	17168,04	13914,35	8396,91	7500,00	42617,18	1595,98	2000,00	164 498,10	9926,25	9725,47	124112,52	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. na dzień 31 grudnia 2016r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			wykonanie
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury		306 000		306000,00
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		50 000		50000,00
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-ośrodku sportu (hala i Orlik)		88 000		88000,00
2	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 1zlx 66650m2 = 68000x070gr =47600	47600			47600,00
	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Srokowie -na zakupy inwestycyjne			14157,98	14157,98
				Razem:	47600	444 000	14157,98	505757,98
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	750	75095	2800	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego przez Nadleśnictwo Srokowo – promocją walorów przyrodniczych Gminy Srokowo			3 000	3000,00
5	854	85495	2820	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji			4 000	3970,11
6	854	85415	2820	Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo			6 000	6000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016r na dzień 31 grudnia 2016r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				wykonanie	Koszty		Wykonanie	Stan środków obrotowych na 30 06 2016 roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$2650	\$6210					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	51 576,63	1184760,00	61757,98	47600,00	14157,98	1184358,55	1184760,00	0,00	1174232,23	61702,95
	z tego:										
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie	51 576,63	1184760,00	61757,98	47600,00	14157,98	1184358,55	1184760,00	0,00	1174232,23	61702,95
	Ogółem	51 576,63	1184760,00	61757,98	47600,00	14157,98	1184358,55	1184760,00	0,00	1174232,23	61702,95

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 r

Lp.	12	Dział	rozdział	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
1	2		3	3	4	5	6
1		801					
	1. Szkoła Podstawowa w Srokowie		80101	6500,00	526,28	6500,00	526,28
	Razem			6500,00	526,28	6500,00	526,28
2	4. Gimnazjum w Srokowie	801	80110	6000,00	4,61	6000,00	4,61
	Razem			6000,00	4,61	6000,00	4,61
3	Gimnazjum	801	80148	170300,00	133804,40	170300,00	133804,40
	Razem			170300,00	133804,40	170300,00	133804,40
	Ogółem	801		182800,00	134335,29	182800,00	134335,29

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. Załącznik 13

Dział	Rozdz	paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	pochodne	dotacje	inne	wykonanie na dzień 31 grudnia
710	71035	2020	3000							3000
		4210		3000	3000					3000
										0
										0
Razem			3000	3000	3000					3000

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGKiM W SROKOWIE ZA 2016r

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Srokowie w 2016r 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/ w 2016r przyznano 47.600,00,zł dotacji przedmiotowej –wykorzystano 45591,70 w tym 266,67 VAT

Przychody wg.planu	1.184.760,00
wykonano	1.184.358,55
Koszty wg.planu	1.184.760,00
wykonano	1.174.232,23
Na koniec okresu sprawozdawczego	
zobowiązania zakładu wynoszą	163.443,19
W tym wymagalne	x
Należności ogółem	179.749,86
w tym wymagalne	32.110,48

Należności stanowią kwoty zaległe i bieżące za 2016r z tytułu opłat przez użytkowników lokali i przedstawiają się następująco:

- z tytułu opłat za czynsz ,woda, ścieki mieszkań komunalnych	8.046,16
- czynsz ,woda, ścieki lokale użytkowe	12.500,29
- pozostali zimna woda ,ścieki	159.203,41

Stan środków obrotowych na 31.12.2016r wynosi	61.702,95
i wynika z :	
-środki pieniężne/kasa , r-k bankowy/	+ 40.428,47
-należności	+ 179749,86

- zobowiązania	- 163.443,19
- zapasy magazynowe	+ 4.967,81

Koszty działalności i dochody za okres sprawozdawczy wg. działów, paragrafów przedstawiają poniżej tabele.

Dział 400- Wodociągi

Wykonane koszty -331.714,70zł

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie administruje trzy stacje uzdatniania wody; w Srokowie, Solance i Bajorach Wielkich.

Woda z wodociągów spełnia wszystkie parametry określone rozporządzeniem przez Ministra Zdrowia ,co potwierdzają badania wody przeprowadzone przez PSSE w Kętrzynie.-7287,zł.

W 2016 roku zakupiono nową pompę do studni głębinowej nr.2A w Srokowie, -8200 zł oraz pompę tłoczną -2800, zł. Do hydroforni Srokowo. Odnowiono również wszystkie studnie w Srokowie ,Solance i Bajorach a także część urządzeń w hydroforniach zgodnie z zaleceniami Sanepidu-2475,05 zł.

Na wodociągu Srokowo usunięto kilkanaście przecieków wody - 15858,61zł. min. ul. Pl. Rynkowy ,ul. Kwiatowa ,ul .Ogrodowa , ul. Barciańska, Zielona, Wileńska, Kętrzyńska, Leśna, a także w Leśniewie, Jegławkach, Jankowicach, Sińcu.

W styczniu rozpoczęliśmy wymianę wodomierzy w gospodarstwach domowych w Srokowie i terenie -8888,67 zł, w miarę możliwości przerobowych będziemy prowadzić wymianę tych wodomierzy w kolejnych miesiącach i latach.

W okresie wiosenno-letnim dokonaliśmy przeglądu i konserwacji a także oznakowania wszystkich hydrantów PPOŻ na terenie gminy-2510,66 zł, zakupiliśmy trzy nowe hydranty-1178,70 zł.

-koszt energii -99549,30 zł.

-usługi obce-25136,05 zł.

-pozostałe koszty-21714,20 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-50555,82 zł.

-koszty administracyjne-85560,64 zł.

Ponawiamy prośbę o niezwłoczną wymianę sieci wodociągowej w Srokowie dotyczy ulicy Wileńskiej ,Chopina, Pl. Rynkowy i Kętrzyńskiej ,sprawę tę należy traktować jako pilną.

Część opisowa do kosztów na poszczególne działalności :

Dział -600-Transport

Koszty-200.128,85

Kwota -55249,17zł – jest to zakup części i paliwa

-usługi remontowe -13030,72 zł,

-energia warsztat-4660,63 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -79978,26 zł.

-pozostałe koszty -31999,29 zł.- koszty administracyjne-15210,78 zł.

W 2016r świadczyliśmy posiadanym sprzętem usługi dla Gminy min. odśnieżanie dróg, równanie dróg, koszenie poboczy dróg, wszelkie prace koparką JCB, prace transportowe, dowóz dzieci do szkoły BUSEM.

Dział 900-Gospodarka ściekami

Koszty-382.573,22 zł.

Oczyszczalnia ścieków pracuje na dwa reaktory, w 2016 r przyjęto 65131m3 ścieków tj.ok.1500m3 mniej niż rok wcześniej. Średniodobowa ilość ścieków wynosi 178m3 przy maksymalnej wydajności oczyszczalni 480m3. Dużym problemem jest napływ do oczyszczalni poprzez sieć kanalizacyjną wód opadowych co zwiększa koszty eksploatacyjne.

W okresie sprawozdawczym zakupiliśmy pompę do przepompowni ścieków w Solance ,Srokowskim Dworze, Leśnym Rowie i Szczeciniaku-18975 zł.

- koszty energii na oczyszczalni i przepompowniach -187052,44 zł.

- wykonano remonty oczyszczalni na kwotę-24008,28 zł.

-usługi obce-42550,25 zł./usługi elektryczne; wymiana sond oraz oprogramowania w szafach sterowniczych dozór urządzeń itp./

- wynagrodzenia i pochodne-83239,28 zł.

- pozostałe koszty-16765,28 zł.

-koszty administracji-9982,69 zł.

Wszystkie awarie jak i powstające zatory na sieci kanalizacyjnej staramy się usuwać jak najszybciej. Przy usuwaniu niektórych zatorów korzystamy z usług firm zewnętrznych posiadających specjalistyczny sprzęt typu WUKO z Kętrzyna i Węgorzewa. Powstające osady ściekowe zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym dostarczamy do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie zaś skratki do ZUOK Spytkowo.

Dział 900 - Oczyszczanie miasta:

Koszty-40.838,32 zł.

Zakład zatrudnia na cały etat 1 osobę, która sprząta ulice Srokowa .
W okresie wiosenno-letnim kosimy również trawniki .

- koszty eksploatacji wykaszarki -5619,86 zł.
- wynagrodzenie i pochodne 29812,86 zł.
- pozostałe koszty -3979,59 zł
- koszty administracyjne-1426,01 zł.

DZIAŁ 700-Gospodarka komunalno- mieszkaniowa

Koszty-218.977,14 zł.

W wyniku sprzedaży lokali komunalnych -mieszkalnych spadła ich ilość do 26 mieszkań zamieszkałych i 5 wolnych (1 w Bajory, 2 na Księżym Dworze , 1 na ul Wileńskiej w Srokowie i 1 na Placu Rynkowym – lokal socjalny) .

W będących w naszej administracji budynkach i lokalach dokonaliśmy okresowych przeglądów kominiarskich -1366 zł. kilkakrotnie czyściliśmy rynny przy użyciu podnośnika -1294 zł, a także doraźnych napraw dachów-3540,67 zł.

Zakupiliśmy kocioł gazowy -3078 zł. do mieszkania na ul Lipowej 6, piec CO 1423,69 zł. ul Wiejska. Do lokalu apteki zakupiliśmy okna za kwotę 6707,25 zł oraz drzwi - 3739,84 zł.

Opłata za wynajem przenośnych kabin sanitarnych z serwisowaniem co dwa tygodnie-3468,12 zł. na cmentarzu. Wywóz odpadów -1140 zł /cmentarz -usługi obce-4711,70 zł./naprawa drzwi w kaplicy, wycinka połamanych gałęzi/ -wynagrodzenia i pochodne -37.199,28 zł.

- pozostałe koszty-25819,65 zł. to min. energia na klatkach schodowych i przeglądy kotła w ośrodku zdrowia.
- koszty administracji-125 488,94 zł.

Dział.700 administracja zakładu

KOSZTY -237.668,46 zł

- płace pracowników i pochodne- 189591,55zł
- zakup materiałów biurowych-11391,12 zł
- usługi obce -4316,66zł.
- zakup opału- 5405,68 zł.

– ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych- 2522 zł
- energia-8372,56 zł

- pozostałe koszty-8211,81 zł./śr. czystości, konserwacja sprzętu komputerowego, drukarki, fax,
- program FK-Kasa, migracja danych -6375 zł.
-szkolenie pracowników-1482,08 zł.

Na dzień 31.12..2016 r zakład zatrudnia 10 osób.

W okresie sprawozdawczym 1 osobę zatrudniliśmy na cały etat jako konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej.

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

**Koszty i dochody ZGKIM wg. działalności za 2016r
kształtują się następująco:**

Lp.	Dz.	działalność	przychody	koszty	wynik
1.	400	Wodociągi	334789,00	331714,70	+3074,30
2.	600	Transport	202479,56	200128,85	+2530,71
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	220936,25	218977,14	+1959,11
5.	900	Oczyszczanie ścieków	385064,00	382573,22	+2491,71
6.	900	Oczyszczanie miasta	41088,81	40838,32	+250,49
		RAZEM	1184358,55	1174232,23	+10126,32

**Koszty administracyjno-biurowe – 237 668,46 ogółem
co stanowi :**

52,8 % gosp. mieszkaniowa
36 % wodociągi
4,20% oczyszczalnia
6,40 % transport
0,6 % oczyszczanie miasta

DOCHODY za 2016r wg. parag.

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
0750	173.100,00	172.232,19
0830	934.740,00	917.821,12
0920	7.000,00	4.158,42
0970	22.320,00	4.063,05
2650	47.600,00	45.325,03
Pozostałe przychody operacyjne		40.758,74
OGÓŁEM	1.184.760,00	1.184.358,55

KOSZTY za 2016r wg. parag.

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
6080	6.375 ,00	6.375,00
4010	366.500,00	366.327,28
4040	29.700,00	28.813,62
4110	70.500,00	61.421,71
4120	10.240,00	6.205,19
4170	22.700,00	21,205,00
4210	185.267,02	180.926,27
4260	303.550,00	303.285,92
4300	148.420,00	148.116,32
4410	3.000,00	2.843,00
4430	13.100,00	12.830,57
4440	10.950,00	10.939,20
3020	300,00	300,00
POZ.KOSZT.OPER		24,643,15
RAZEM	1.184.760,00	1.174.232,23

**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SROKOWIE
ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2016**

851 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII -zadanie własne(W)- 1960,00 zł

- § 4210 – zakupiono kamizelki odblaskowe 1000,00zł w ramach programu profilaktycznego
- § 4300 - wynagrodzenie terapeuty (konsultacje terapeutyczne) 800,00 zł
 - wynagrodzenie psychologa (poradnictwo psychologiczne) 160,00

851 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 40 364,07 zł- zadanie własne(W)

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.

- § 4110 - składki ZUS od wynagrodzenia 5 członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - **372,00 zł**
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe **5 980,00zł**
 - 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5 280,00 zł
 - usługi informatyczne - 300,00zł
 - spektakl artystyczny podczas Pikniku Malucha w ramach projektu *Rodzina wiejska bez przemocy* - 400,00 z l
- § 4210 - na potrzeby realizacji zakupiono niezbędne artykuły i materiały w kwocie **7282,52 zł**
 - druki - 87,00 zł
 - materiały na organizację pikniku dla rodzin (organizator Szkoła Podstawowa)- 323,54 zł
 - słodycze, art. spożywcze, tacki i naczynia jednorazowe, napoje w ramach pikniku dla rodzin i konkursu profilaktycznego- 2207,50 zł
 - nagrody w ramach konkursu profilaktycznego, plastyczno-poetyckiego – 2567,44 zł
 - organizacja „Mikołajek” dla dzieci(art.spoż, gry.)- 662,05 zł
 - środki czystości 7,60 zł
 - kamizelki odblaskowe – 400,66 zł
 - organizacja Kampanii FAS(zakup koszulek promujących kampanię,art.spoż.,patyczki do balonów)- 389,00 zł
 - art. spoż.(poczęstunek) dla uczestników projektu „*Rodzina Wiejska bez przemocy*”- 323,05zł
 - organizacja konferencji *Przemoc-Rodzina-Pomoc* (art.spoż.-poczęstunek)- 314,68 zł
- § 4300 - na realizację zadania poniesiono koszt w kwocie: **25 106,55 zł**
 - opłata wniosków dotycząca uzależnień-80,00 zł
 - opłata za badanie psychiatryczno-psychologiczną osób uzależnionych od alkoholu- 378,00 zł
 - wynagrodzenie terapeuty uzależnień – 8600,00 zł
 - wynagrodzenie psychologa (usługi i poradnictwo psychologiczne, warsztaty)- 1600,00zł
 - szkolenie(przemoc) członków GKRP A i ZI, GR(grup roboczych) -10 osób x 3 dni – 6200,00 zł
 - noclegi i wyżywienie podczas szkolenia dla 10osób x 3 dni- 4790,00 zł

- projekt graficzny, wydruk ulotek, plakatów i koszulek w ramach Kampanii FAS- 2866,15 zł
- projekt i wydruk naklejek w ramach „Białej Wstążki”- 150,00 zł
- ogłoszenie w gazecie lokalnej w ramach Kampanii FAS i Pikniku Malucha- 400,61 zł
- dopłata do programu artystycznego teatru z Krakowa w ramach Pikniku Malucha- 41,79

zł

§ 4410 – delegacje służbowe- **123,00 zł**

- § 4700 - szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego- **1500,00 zł**
- Narada Pełnomocników/koordynatorów ds rozwiązywania problemów alkoholowych w Kromerowie W szkoleniach uczestniczyło 3 osoby - kwota szkolenia- 996,00 zł
 - szkolenie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie pracy ze sprawcą przemocy- 3 osoby -504,00 zł

852 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - zadanie własne(W) **88 760,40 zł** w tym:

§ 4330 - koszt poniesiony za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej 88 760,40 zł

852 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – realizacja projektu „Rodzina wiejska bez przemocy” Program Osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie **28 520,00 zł w tym:**

Dotacja (P) **19 000,00 zł**

Wkład własny (W) **9 520,00 zł**

- § 3110 (W) - zasiłek celowy (zwrot kosztów na dojazd na zajęcia- **974,00 zł**
- § 4010 (P) - dodatek specjalny i składka ZUS pracownika dla koordynatora projektu- **803,30 zł**
- § 4110 (P) - składki ZUS pracodawcy od dodatku specjalnego- **138,32 zł**
- § 4120 (P) - składki ZUS FP od dodatku specjalnego- **19,68 zł**
- § 4170 (P) - wynagrodzenia od umów cywilno-prawnych **-1500,00 zł**
- wynagrodzenie od umowy o dzieło -obsługa placu zabaw w ramach Pikniku Malucha (zjeżdżalnia)- 257,00 zł
 - wynagrodzenie od umowy zlecenie- obsługa księgową projektu -1012,00 zł
 - podatek dochodowy od umowy zlecenia i o dzieło - 123,00 zł
 - składka ZUS zdrowotna od umowy zlecenia obsługi księgowej - 108,00 zł
- § 4210 (P) - materiały niezbędne na potrzeby realizacji projektu - **9320,49 zł**
- (P) - materiały administracyjno-biurowe - 992,30 zł
 - (P) - materiały na potrzeby prowadzenia zajęć, Pikniku Malucha, nagrody - 4304,49 zł
 - (P) - art. spoż. na potrzeby przerw kawowych podczas zajęć, Pikniku Malucha - 2930,90 zł
 - (P) - flipchart - 631,00 zł
 - (P) - tonery, tusze do drukarki - 461,80 zł
- § 4300 - na realizację zadania poniesiono koszty: **15764,21 zł** w tym: **P- 7218,21 W- 8546,00 zł**
- (P) - projekt i wydruk ulotek i plakatów- 662,61 zł
 - (P) - usługi psychologiczne(diagnoza, konsultacje, poradnictwo)- 960,00 zł
 - (P) - psychoedukacja-zajęcia dla osób doświadczających przemocy- 1500,00 zł
 - (W)- psychoedukacja- zajęcia dla osób doświadczających przemocy- 40,00 zł
 - (W) - usługi psychologiczne((diagnoza, konsultacje, poradnictwo)- 7680,00 zł
 - (P) - warsztaty „Szkoła dla rodziców”- 3200,00 zł
 - (W) - dowóz dzieci i rodziców na zajęcia(bus) i Piknik Malucha(autokar) - 826,00 zł

(P) - program artystyczny – 558,21 zł

(P) - ogłoszenie w prasie „Gazeta w Kętrzynie” promocja projektu – 337,39 zł

**852 85206 WSPIERANIE RODZINY I PECZA ZASTĘPCZA (asystent rodziny)- ogółem
26 434,24 zł w tym:**

Dotacja (X) – 16 979,00 zł Własne (W)- 9 455,24 zł

§ 4010 - wynagrodzenie asystenta rodziny ogółem **13 284,00 zł**

(W)- wynagrodzenie asystenta rodziny i składki ZUS pracownika - **2 728,52 zł**

(X) - wynagrodzenie asystenta rodziny i składki ZUS pracownika -**10 555,48 zł**

§ 4110 (W)- składka ZUS od wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w okresie I-III.2016r.i umowę o pracę od VII-XII.2016r.- **613,38 zł**

(X)- składka ZUS od wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w okresie I-III.2016r.i umowę o pracę od VII-XII.2016r- **2453,52 zł**

§ 4120 (W)- składka ZUS Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w okresie I-III.2016r. i umowę o pracę od VII-XII.2016- **87,27 zł**

(X)- składka ZUS Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w okresie I-III.2016r. i umowę o pracę od VII-XII.2016- **349,06 zł**

§ 4170 (X)- wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w okresie I - III.2016r. - **3620,94 zł**

(W) - wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w okresie I - III.2016r.- **905,23 zł**

§ 4210 - (W)- zakup komputera-laptop HP 15- **2484,60 zł**

(W) - materiały administracyjno-biurowe na potrzeby pracy asystenta rodziny- **331,07 zł**

§ 4300 - (W)- zakup licencji programu antywirusowego do komputera asystenta rodziny- **79,95 zł**

§ 4410 - (W)- ryczałt na wyjazdy służbowe samochodem prywatnym- **965,45 zł**

§ 4440 - (W)- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (VII-XII.2016r.)-**546,97**

§ 4700 - (W)- szkolenie asystenta rodziny i koszty przejazdu - **712,80 zł**

Wsparciem asystenta rodziny w okresie I -XII 2016 r. objętych było 6 rodzin niewydolnych wychowawczo.

**852 85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)- zadanie zlecone(Z)-
2 152 355,92 zł w tym:**

§ 3110 - wypłacono 4230 świadczeń wychowawczych za okres IV -XII.2016r. na podstawie przyznanych decyzji administracyjnych - na kwotę **2 109 274,70 zł**

Złożono „unikatowych”(tj. niepowtarzających się) wniosków -325 z tego w formie papierowej złożono 314 wniosków , w formie elektronicznej -11

§ 4010 - wypłacono dodatki specjalne dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne- 40% od wynagrodzenia pracownika, przyznany na okres IV - XII.2016r.,i dodatek dla kierownika za nadzór VII-XII.2016r.-wypłacona kwota – **18 374,71 zł**

§ 4110 - składki ZUS od wypłaconego dodatku specjalnego 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne- 40% od wynagrodzenia pracownika, przyznany na okres IV- XII.2016r. i od dodatku kierownika. Poniesiony koszt- **3 164,11 zł**

§ 4120 - składki ZUS-Fundusz Pracy- od wypłaconego dodatku specjalnego 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne- 40% od wynagrodzenia pracownika, przyznany na okres IV- XII.2016r. i od dodatku kierownika. Poniesiony koszt – **206 70 zł**

§ 4170 - wypłacono wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło. Wykonanie zadania związane z przygotowaniem obsługi techniczno - administracyjnej i informatycznej do

- realizacji świadczeń wychowawczych: rozłączenie internetu GOK od GOPS, uruchomienie w tym zakresie programu Sygnity- kwota **2500,00 zł**
- § 4210 - na potrzeby realizacji zadania poniesiono ogółem koszty - **15 465,49 zł** w tym:
- zakupiono materiały biurowe - 804,64 zł
 - zakupiono komputer - 3 189,00 zł
 - zakupiono urządzenie wielofunkcyjne - 1 091,01 zł
 - zakupiono kabel zasilający - 22,00 zł
 - zakupiono toner i tusze do drukarki - 934,46 zł
 - zakupiono druki - 817,99 zł
 - zakupiono program antywirusowy - 159,90 zł
 - zakupiono bindownicę i gilotynę - 699,87 zł
 - zakupiono krzesło obrotowe - 155,00 zł
 - zakupiono zestaw mebli biurowych - 7 000,00 zł
 - zakupiono ups - 513,73 zł
 - zakupiono środki czystości - 77,89 zł
- § 4300 - ogółem wydatkowano **1930,21 zł**
- na potrzeby realizacji świadczeń wychowawczych zakupiono licencje na oprogramowanie - 492,00 zł
 - zestaw (podpis) kwalifikowany - 686,34 zł
 - prowizja bankowa - 628,87 zł
 - konserwacja urządzenia Kyocera - 123,00 zł
- § 4700 - ogółem poniesiono koszt **1440,00 zł** w tym:
- delegacje 2 pracowników w ramach szkoleń w zakresie świadczeń wychowawczych- 471,00 zł
 - szkolenia 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne - 969,00 zł

W okresie luty -marzec 2016 poniesiono koszt wdrożenia programu w kwocie 9797 zł. W okresie kwiecień-czerwiec 2016r. poniesiono 2% kosztów obsługi zadania 33 284,22zł.

852 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO -zadanie zlecone(Z) – 1 809 174,92 zł w tym:

- § 3020- częściowe sfinansowanie zakupu okularów dla pracownika- **200,00 zł**
- § 3110 - wypłacono ogółem **świadczenia rodzinne** w kwocie **1 685 226,19 zł** w tym:
- **zasiłki rodzinne** dla 409 uprawnionych osób – **539 370,70 zł**
 - **dotatki do zasiłków rodzinnych ogółem** - **258 765,18 zł** w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 16 174,68 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wych. - 18 533,00 zł
 - samotnego wychowywania dziecka - 49 904,60 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospr. - 20 777,40 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 28 987,80 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z pobytem poza miejscem zamieszkania - 26 452,10 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły- 32 434,62 zł
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 65 500,98 zł
 - **świadczenia opiekuńcze ogółem** - **380 331,21 zł** w tym:
 - świadczenia pielęgnacyjne -8 osób - 122 693,20 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy -7 osób - 45 580,01 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne - 114 osób - 212 058,00 zł
 - **zasiłek dla opiekunów** - 23 osoby - **135 494,70 zł**
 - **świadczenia z funduszu alimentacyjnego**- 50 osób - **190 811,61 zł**

- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-26 osób - 26 000,00 zł**
- **świadczenie rodzicielskie -15 osób - 156 750,35 zł**
- § 4010- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne ogółem poniesiony koszt **25 717,74 zł**
- § 4040- poniesiony koszt rocznego dodatkowego wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne - **2 093,06 zł**
- § 4110- składki ZUS od wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i od świadczeń świadczeniobiorców- **78 612,72 zł**
- § 4120- w okresie sprawozdawczym I-XII.2016r. w tym paragrafie nie poniesiono kosztu
- § 4170- wynagrodzenie umowa zlecenie pracownika i obsługa informatyczna -umowa o dzieło- **1 700,00 zł**
- § 4210- ogółem poniesiono koszty w kwocie- **7 612,10 zł** w tym:
 - druki - 612,67 zł
 - materiały biurowe - 1 881,76 zł
 - toner do drukarki - 664,20 zł
 - komputer-laptop - 2 484,60
 - materiał remontowe- do pomieszczenia świadczeń rodzinnych- 976,44 zł
 - środki czystości - 325,70 zł
 - ups - 513,73
 - dopłata do zestawu mebli biurowych - 24,00 zł
 - listwa zasilająca, kabel, switch - 129,00 zł
- § 4300 - na potrzeby realizacji zadania poniesiono koszty ogółem **5 571,38 zł** w tym:
 - opłata bankowa - 341,00 zł
 - przesyłki pocztowe - 3 053,65 zł
 - utrzymanie serwera - 44,28 zł
 - zakup licencji oprogramowania - 1 629,75 zł
 - naprawa instalacji elektrycznej - 502,70 zł (pomieszczenie świadczeń rodzinnych)
- § 4410 - poniesiono koszt delegacji w ramach szkolenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne- **64,20 zł**
- § 4440 - dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne- **1 093,93 zł**
- § 4700 - poniesiono koszty szkoleń i delegacji 2 pracowników w kwocie **1 283,60 zł** w tym:
 - szkolenia świadczeń rodzinnych, alimentacji -1067,00 zł
 - wypłata delegacji w ramach szkolenia - 216,60 zł

852 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE - 42 907,55 zł w tym:

- § 4130 (X)- środki z dotacji **21 412,30 zł**, poniesiono koszt dla 42 osób-liczba świadczeń 445 świadczenie od zasiłków stałych
- § 4130 (Z)- zadanie zlecone **21 495,25 zł**, poniesiono koszt dla 32 osób- liczba świadczeń 352 -składki od specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna

852 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ogółem koszt - 355 300,84 zł w tym:

- § 3110 (X) - zasiłki okresowe- 339 768,00 zł przyznano dla 147 osób -liczba świadczeń - 833
- § 3110 (W)- zasiłki celowe i w naturze- 15 532,84 zł, przyznano dla 55 osób-liczba świadczeń- 92

852 85215 DODATKI MIESZKANIOWE(W), DODATEK ENERGETYCZNY(Z), ogółem

poniesiony koszt- **147 217,20 zł** w tym:

§ 3110 (W) - **dodatek mieszkaniowy - 144 611,55 zł**

Liczba złożonych wniosków od I - XII. 2016 r. - złożonych - 151 w tym :
- rozpatrzonych - 142
- nierozpatrzonych - 9 (mylnie wprowadzone do bazy danych)
- odmowne - 12

§ 4210 (W)- materiały biurowe - **113,00 zł** w tym:

- druki -36,00 zł
- toner do drukarki- 77 zł

§ 4300 (W)- opieka autorska programu PUMA **826,56 zł**

- **dodatek energetyczny ogółem -1666,09 zł** w tym: -

§ 3110 (Z)- wypłacone świadczenia- dodatku energetycznego- **1633,45 zł**

-ilość gospodarstw domowych -14
-ilość decyzji przyznających dodatek -25

§ 4210 (Z) - obsługa 2% od kwoty wypłaconych dodatków **-32,64 zł** w tym:

- materiały biurowe – 27,60 zł
- papier ksero i toner do drukarki(dopłata)- 5,04 zł

852 85216 (X) ZASIŁKI STAŁE- 242 845,33 zł kwota wydatkowana w ramach dotacji w tym:

§ 3110 - wypłacono świadczenia w kwocie 242 845,33zł dla 44 osób(42 rodziny). Liczba świadczeń 470.

852 85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ- koszt poniesiony w ramach środków własnych i Wojewody- 357 569, 92 zł w tym:

§ 4010 (W) - wynagrodzenia pracowników GOPS: 3 pracowników socjalnych, kierownik, osoba obsługująca stypendia socjalne , nagrody, składki ZUS pracownika, PZU, koszt

poniesiony ze środków własnych- **102 917,26 zł**

(X) - wynagrodzenia pracowników GOPS: 3 pracowników socjalnych, kierownik, osoba obsługująca stypendia socjalne , koszt poniesiony ze środków wojewody **96 877,00 zł**

§ 4040 (W) - wynagrodzenie roczne dodatkowe(tzw."13") pracowników GOPS: 3 pracowników socjalnych, kierownik, osoba obsługująca stypendia socjalne , koszt poniesiony ze środków własnych **13 683,85 zł**

§ 4110 (W) - składki ZUS od wynagrodzeń pracowników GOPS: 3 pracowników socjalnych, kierownik, osoba obsługująca stypendia socjalne , koszt poniesiony ze środków własnych – **35 090,93 zł**

§ 4120 (W) - składki ZUS Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników GOPS: 3 pracowników socjalnych, kierownik, osoba obsługująca stypendia socjalne , koszt poniesiony ze środków własnych - **3 268,62zł**

§ 4170 (W) - wynagrodzenie-umowa zlecenie obsługa informatyczna- **500,00 zł**

§ 4210 (W) - na potrzeby realizacji zadania za niezbędny sprzęt i materiały biurowe, remontowe, środki czystości(koszt poniesiony w ramach środków własnych- **33 201,59 zł** w tym:

- materiały budowlane(remont archiwum zakładowego, przebudowa 3 pomieszczeń, oraz malowanie 2 pomieszczeń GOPS) - 7 285,31 zł

- środki czystości - 981,00 zł
- zestawy meblowe do 3 pomieszczeń - 12 176,00 zł
- 2 komputery (na potrzeby pracownika socjalnego i prac. prowadzącego stypendia)-
5 673,00 zł
- program antywirusowy - 246,00 zł
- toner do drukarki - 627,39 zł
- materiały biurowe – 1 943,33 zł
- ups – 513,73 zł
- godło państwa (2szt.) - 93,80 zł
- papier ksero - 11,38 zł
- druki - 288,00 zł
- czeki , książka nadawcza- 51,00 zł
- przedłużacz, rozgałęźnik, listwa, switch - 307,37 zł
- czajniki elektr. 2 szt - 179,98 zł
- krzesło biurowe 2 szt.- 330,00 zł
- zegar do pomieszczeń pracowników - 49,97 zł
- tablice instruktażowe udzielania pierwszej pomocy- 299,00 zł
- publikacja Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków- 209,00 zł
- ozdoby choinkowe- 64,94 zł
- tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny samochodu Dacia - 178,50 zł
- paliwo do samochodu(benzyna) – 832,89 zł
- opony zimowe do samochodu Dacia Dauster - 860,02 zł
- § 4260 (W) - koszty zużycia energii w ramach zawartego porozumienia-**1 868,00 zł**
- § 4280 (W) - koszt poniesiony ze środków własnych na badania lekarskie pracowników GOPS - **140,00 zł**
- § 4300 (W) - koszt poniesiony w ramach środków własnych na usługi bankowe, pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wynajem samochodu, naprawy urządzeń, zagospodarowanie odpadami **27 547,64 zł** w tym:
 - opłata bankowa, prowizje, prowadzenie rachunku – 7 517,96 zł
 - blankiety czeków i podjęcie czeków- 325,83 zł
 - wynajem samochodu na potrzeby pracy socjalnej w środowisku - 4 851,82 zł
 - znaczki opłaty sądowej (przy zatrudnieniu pracownika) - 90,00 zł
 - przesyłki pocztowe -5 981,12 zł
 - opieka autorska programu PUMA, Sygnity – 826,56 zł
 - zagospodarowanie opadów(kasacja sprzętu) - 59,91 zł
 - naprawa urządzeń, regeneracja bębna drukarki – 382,90 zł
 - opracowanie dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2016-2024- 5200,00 zł
 - rollup (baner promocyjny GOPS)- 307,50 zł
 - opłata kurierska- 39,00zł
 - licencja na obsługę stypendiów - 492,00 zł
 - tłumaczeni języka włoskiego na potrzeby pracy socjalnej- 184,00 zł
 - usługi elektroniczne – 3,00 zł
 - wymiana wentylnicy- 15,99 zł
 - program biurowy Microsoft Office 2016r. (do komputera kierownika)- 979,00 zł
 - karta z certyfikatem – 289,05 zł
 - opłata ewidencyjna- 2,00 zł

- § 4360 (W) - koszt poniesiony ze środków własnych na usługi telekomunikacyjne (internetu) – **1 483,82 zł**
- § 4410 (W) - koszt poniesiony w ramach środków własnych - **1 143,60 zł** w tym:
 - ryczał za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych - 540,00 zł
 - delegacje pracowników GOPS w ramach odbytych spotkań służbowych- 603,60 zł
- § 4430 (W) - koszt poniesiony w ramach środków własnych-dodatkowa składka, polisa ubezpieczeniowa -**2 006,35 zł**
- § 4440 (W) - dokonano odpisu od wynagrodzeń pracowników GOPS na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **5 557,16 zł**
- § 4700 (W) - koszt poniesiony w ramach środków własnych, szkolenia kadry, delegacje pracowników GOPS w ramach odbytych szkoleń – **4 284,10 zł**
- § 6060 (W) - zakup samochodu Dacia Dauster -**28 000,00 zł**

852 85226 OŚRODKI ADOPCYJN-OPIEKUŃCZE - środki własne (W) – 95 446,21 zł w tym:

- § 4330 (W) - poniesiono koszty za pobyt dzieci z terenu Gminy Srokowo w rodzinach zastępczych, domu dziecka.
W okresie sprawozdawczym liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej wynosiła 12 w tym:
 - w rodzinie zastępczej-8
 - w Domu Dziecka w Reszlu wynosiła: 2;
 - w Domu Dziecka w Rybniku przebywało 2 dzieci.

852 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE środki własne (W) - 32 063,99 zł w tym:

- § 4010 (W) - wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze dla jednej osoby na terenie Srokowa **24 007,74 zł**
- § 4040 (W) - wynagrodzenie roczne dodatkowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze dla 1 osoby na terenie Srokowa **1 993,74 zł**
- § 4110 (W) - poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzenia pracownika świadczącego usługi opiekuńcze dla 1 osoby z terenu Srokowa **4 348,95 zł**
- § 4120 (W) - poniesiono koszt składki ZUS -Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika świadczącego usługi opiekuńcze dla 1 osoby z terenu Srokowa **519,56 zł**
- § 4210 (W) - materiały biurowe- **100,07 zł**
- § 4300 (W) - nie wykonano
- § 4440 (W) - dokonano odpisu od wynagrodzenia pracownika świadczącego usługi opiekuńcze na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 093,93 zł**

852 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 132 031,00 zł

Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - w tym:

- § 3110 (W) - zasiłki celowe na żywność w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 posiłek gorący na podstawie wydanych decyzji oraz zasiłki celowe na żywność **35 740,18 zł**
- § 3110 (X) - poniesiono koszty dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 posiłek gorący na podstawie wydanych decyzji oraz zasiłki celowe na żywność – **90 260,00 zł**
Ogółem liczba osób objęta programem 447 w tym liczba osób korzystająca z posiłku 187 z zasiłku celowego na żywność 383.

§ 4210 (Z) - **Karta Dużej Rodziny – 30,82 zł**

§ 4430 (W) - poniesiono koszt w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. W okresie sprawozdawczym wydano żywność w naturze dla 600 mieszkańców Gminy Srokowo - **6 000,00 zł**

854 85415 STYPENDIA SOCJALNE DLA DZIECI - 144 512,02 zł

§ 3240 -środki własne (W) - 28 902,40 zł

- dotacja (X) - 115 609,62 zł

Stypendium otrzymało 113 uczniów w tym:

-szkoły podstawowe- 54 osoby

-gimnazjum-27- osoby

-zawodowe-7- osoby

-liceum-9-osoby

-technikum-16-osoby

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania w kwocie ogółem: **5 697 463,61 zł w tym:**

- (W) zadania własne - 769 989,36 zł

- (Z) zadania zlecone - 3 984 723,00 zł

- (X) dotacja - 942 751,25 zł

Sporządził:

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grażyna Jolanta Niedźwiedzka-Bień

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
na dzień 31 grudnia 2016r

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Srokowo Nr 9/17 z dnia 29 marca 2016r

1. Gminny Ośrodek Kultury w 2016 roku uzyskał następujące przychody:

*Dotacja z Urzędu Gminy – 444 000,00 w tym na:

- działalność Domu Kultury- 306 000,00
- działalność Biblioteki- 50 000,00
- działalność Sportu – 88 000,00

*Dochody własne – 4 165,00

*Darowizna – 3 700,00

*Inne przychody – 3 557,43

*Darowizna dla Biblioteki – 2 110,00

*Dotacja z Biblioteki Narodowej – 3 400,00

*Pozostałe przychody Biblioteki – 112,62

RAZEM: 461 045,05 + stan środków z BO na 01.01.2016 +22 758,05

2. Razem środki do dyspozycji Gminnego Ośrodka Kultury w 2016 r. :

483 803,10

DOM KULTURY

Zatrudnienie pracowników w 2016 roku nie uległo zmianie. Na pełnych etatach zatrudnionych jest 4 pracowników (dyrektor, plastyk ,instruktor muzyki i sprzątaczką), na niepełnych etatach(1/2) 1 osoba (księgowa).

Zajęcia prowadzone w ramach stałych form pracy GOK w Srokowie;

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

Zajęcia klubowe :

Zajęcia fitness – dwa razy w tygodniu

Zajęcia ZUMBA – dwa razy w tygodniu (2 grupy)

Klub szachowy- dorośli i młodzież - 1 x tygodniu

Klub gier planszowych ZGRANE SROKOWO – w piątki

Od poniedziałku do piątku 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 nieodpłatnie udostępniane wszystkim stowarzyszeniom, grupom, zespołom działającym społecznie w Gminie Srokowo.

W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie organizował i brał udział w imprezach:

STYCZEŃ

- 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Srokowie
- XVIII Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Srokowie
- Udział w Międzygminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Budrach
- Udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek solistów w Kętrzynie

LUTY

- Ferie zimowe 2016 – organizacja czasu wolnego – zajęcia plastyczne, muzyczne, imprezy z konkursami, zajęcia komputerowe z robotyki, program show „Mam Talent” i dyskoteka na zakończenie ferii
- Przygotowanie widowiska i lalek do programu zapustowego z udziałem dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie
- Zapusty w Srokowie- impreza plenerowa

MARZEC

- Dzień Kobiet – program estradowy w wykonaniu teatru muzycznego HALS z Gdyni
- Koncert poświęcony Janowi Pawłowi II zorganizowany w Srokowie
- Wyjazd z Koncertem poświęcony Janowi Pawłowi II i w Barcianach

KWIECIEŃ

- Gminny i powiatowy konkurs poezji i poezji śpiewanej
- Udział zespołów młodzieżowych działających przy GOK w Festiwalu Piosenki Religijnej w Kętrzynie

MAJ

- Udział w Przeglądzie Pieśni Papieskiej i Religijnej w Pieniężnie
- organizacja imprezy plenerowej w obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Leśniewie „Srokowska Majówka”
- Udział w Przeglądzie Pieśni Papieskiej i Religijnej w Kętrzynie.
- Występ zespołu KOLIN zwycięzcy w/w przeglądu w Koncercie Laureatów w amfiteatrze w Kętrzynie
- Występy dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie na Festiwalu Ekologicznym w Karolewie

CZERWIEC

- Zabawy i gry w obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Leśniewie oraz występ teatru ArtRe z Krakowa z okazji Dnia Dziecka
- Udział Zespołu Srokowiacy w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych w Jezioranach
- Udział zespołów w Festiwalu Piosenki Religijnej w Reszlu
- Współorganizacja Senioriady – impreza powiatowa
- Udział w Festiwalu Pieśni Chrześcijańskiej w Barcianach
- Zakończenie roku dla dzieci uczestniczących na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie, gry i zabawy oraz słodki poczęstunek.

LIPIEC

- Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji
- Dni Srokowa
- Wernisaż wystawy „Z Kolekcji Józefa Charytoniuka”
- Współorganizacja II Konwentu Gier Planszowych

SIERPIEŃ

- Otwarcie Sezonu Kultury Ukraińskiej na Warmii i Mazurach - współorganizacja

WRZESIEŃ

- Dożynki powiatowe w Korszach – przygotowanie stoiska promocyjnego
- Dożynki Gminne
- Wernisaż wystawy „Z Kolekcji Józefa Charytoniuka II”

PAŹDZIERNIK

- Dni Papieskie – plenerowy koncert przy GOK
- Wyjazd Klubu Seniora „Niezapominajka” na Przegląd Zespołów Śpiewaczych Klubów Seniora w Kętrzynie

LISTOPAD

- Wernisaż zbiorowej wystawy malarstwa Józefa Charytoniuka, Katarzyny Fila-Makowieckiej, Macieja Falkiewicza oraz Daniela Pieluchy z okazji dnia św.

HUBERTA oraz św. NIEPODLEGŁOŚCI

- Koncert z okazji DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
- Kultura Ukraińska z daleka i z bliska - koncert
- Wieczór Andrzejkowy
- Udział w XII festiwalu Młodych wykonawców piosenki w Kętrzynie

GRUDZIEŃ

- Kiermasz Mikołajkowy
- Planszowe Mikołajki -współorganizacja
- Wieczory Wigilijne - „Idą święta”

Prace remontowe wykonane w budynku GOK w 2016 roku;

- remont schodów wejściowych (od strony Placu Rynkowego)
- malowanie garderoby pod sceną
- malowanie i odnowienie „Sali lustrzanej”
- wymiana opraw świetlnych w „Sali lustrzanej”
- malowanie biblioteki

Napisane projekty;

1. „Wiem, nauczę innych” Równać szanse 2016 -Regionalny Konkurs Grantowy - program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności
2. „Kultura bliżej niż myślisz”, czyli zapewnienie mieszkańcom Gminy Srokowo dostępu do dóbr kultury – program Ministra i Dziedzictwa Narodowego, Kultura Dostępna 2017

SPRAWOZDANIE 2016 - BIBLIOTEKA

Przez cały rok Biblioteka brała udział w wielu wydarzeniach i organizowała konkursy, wystawy nowości wydawniczych, lekcje biblioteczne. Raz w tygodniu /we wtorki/ prowadzone są w bibliotece zajęcia w ramach projektu GO-PRO z programowania i konstruowania robotów dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz dla młodzieży gimnazjalnej.

W styczniu biblioteka brała udział w organizacji 24. Finału Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy.

W czasie ferii zimowych odbyły się zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży. głośne czytanie bajek i kolorowanie postaci, gry edukacyjne, planszowe i zręcznościowe, krzyżówki i zagadki oraz zajęcia manualne.

1 czerwca podczas obchodów Dnia Dziecka na sali widowiskowej odbył się pokaz filmu Andrzeja Maleszki „Magiczne drzewo”, w którym wzięło udział ok. 40 osób .

Dnia 4 czerwca Biblioteka uczestniczyła w II Międzynarodowej Nocy Bibliotek. Tego dnia wieczorem zorganizowaliśmy grę miejską „ Kłobuk w Bibliotece”. W grze wzięło udział 12 drużyn (ponad 50 osób), których zadaniem było rozwiązać przeróżne zadania aby ocalić Srokowo od mocy złego Kłobuka. Uczestnicy gry musieli wykazać się spostrzegawczością, dobrą pamięcią oraz znajomością legend warmii i mazur. Podczas gry musieli zmierzyć się z szeregiem zadań wyznaczonych przez bajkowe postacie.

W wakacje Biblioteka zorganizowała konkurs fotograficzny „Zabierz książkę na wakacje”, Kiermasz Używanych Podręczników oraz prowadziła zajęcia literackie, warsztaty tworzenia baniek mydlanych, warsztaty czerpania papieru i rozwiązywanie rebusów, łamigłówek, labiryntów

W październiku ok. 40 dzieci uczestniczyło w zabawie zorganizowanej z okazji święta Halloween. Spotkanie było doskonałą okazją do przebrania się, do zobaczenia wielu przyjaznych potworów, do stworzenia własnego włochatego pająka oraz do okiełznania lęku przed bajkowymi straszidłami, których jak się okazało całkiem sporo w naszej bibliotece.

Na bieżąco prowadzona jest selekcja książek zdezaktualizowanych i zniszczonych oraz wprowadzanie książek do systemu MAK+.

W tym roku Biblioteka napisała 3 projekty:

- „Innowacyjność w Gminnej Bibliotece Publicznej w Srokowie” z Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2016”
- „Laboratorium Eksperymentów i Robotyki w GBP w Srokowie” Program

Ministra i Dziedzictwa Narodowego 2017 „Partnerstwo dla książki”.

- „Akademia Eksperymentów” konkurs grantowy Fundacji BGK „Na dobry początek!”

Zakupiliśmy w 2016 roku do biblioteki 416 wol. książek i prenumerowaliśmy 14 gazet.

Przeprowadzony został remont- malowanie ścian oraz zakupione zostały 2 nowe regały do Kącika Malucha.

Biblioteka otrzymała dwie darowizny celowe na zakup Klocków Lego Mindstroms Ev3 - od Nadleśnictwa Srokowo /1500 zł/ oraz osoby prywatnej /610 zł/.

W roku 2016 w Bibliotece było zarejestrowanych 368 czytelników, którzy wypożyczyli 6600 książek i audiobooków.

Sprawozdanie sport styczeń-czerwiec 2016

Udostępnione obiekty sportowe:

- sala Śnieżka -poniedziałek-piątek w godz. 15.30-20.30;
w soboty i niedziele sala (głównie siłownia) udostępniana po uzgodnieniu;
- sala gimnazjum -ferie zimowe (poniedziałek-sobota) w godz. 11.00-16.00
- Orlik -od 14 marca -poniedziałek-piątek w godz. 15.30-20.00

Z sali Śnieżka korzysta średnio od 20 do 30 osób dziennie. Są to przede wszystkim grupy uczęszczające na siłownię, piłkę siatkową i tenisa stołowego. Odbywają się też mecze drużyny gminnej tenisa stołowego biorącej udział w rozgrywkach Regionalnej Ligi Północnej.

Sala gimnazjum udostępniona była podczas ferii zimowych. Uczestnikami zajęć byli uczniowie szkół podstawowych (również z Solanki) i gimnazjum. Przeprowadzane były zajęcia piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa ziemnego, rozgrywano mecze i mini turnieje.

Kompleks boisk Orlik udostępniany jest od 14 marca. Od miesiąca kwietnia czynny jest przez cały tydzień, łącznie z weekendami.

Turnieje, mecze w w/w okresie:

Turniej halowy piłki nożnej dla szkół podstawowych.

Turniej halowy piłki nożnej dla gimnazjum.

Mecze sparingowe (turniej) piłki nożnej na Orliku z udziałem damskiej drużyny DKS Kętrzyn (młodzież gimnazjalna).

Drużyna tenisa stołowego rozegrała pięć spotkań II rundy rozgrywek Północnej Regionalnej Ligi (3 wyjazdowe: Ełk, Pisanica, Olecko i 2 u siebie: Kruklanki-Wydminy, Giżycko)- 4 zwycięstwa i 1 remis;

Turniej eliminacyjny WM LZS Puchar TVP Olsztyn w tenisie stołowym (wewnętrzny), Grand Prix Górowa Iławeckiego (pierwszy z sześciu turniejów z udziałem zawodników z naszej gminy)-wyjazdowy

Turnieje samorządowe (pracownicy samorządowi i radni)- udział w dwóch turniejach wyjazdowych – Gmina Kętrzyn, Starostwo.

Udział zawodników tenisa stołowego w cyklu turniejów Grad Prix Górowo Iławeckie (III turniej)- 02.04.16

Udział reprezentacji gminy w wojewódzkim turnieju tenisa stołowego LZS o Puchar TVP Olsztyn:

- półfinał -Lidzbark Warmiński- 03.04.16
- finał-Orneta-17.04.16

Udział w turnieju piłki siatkowej SG (łączona drużyna samorządowa Srokowo-Barciany)-Barciany 09.04.16

Udział drużyny piłki siatkowej w wojewódzkim turnieju LZS-Barciany 10.04.16

Turniej piłki siatkowej samorządowej-Barciany 15.04.16, Korsze 22.04.16

Zakończenie rozgrywek Północnej Ligi Regionalnej w tenisie stołowym- wręczenie pucharów, medali drużynowych i indywidualnych (II miejsce w rozgrywkach drużyny srokowskiej oraz II i III miejsce w rankingu indywidualnym)- Olecko 23.04.16

Turnieje piłki nożnej- w kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum, mecz seniorów -01.05.16

Impreza rekreacyjna z okazji Święta 3 Maja – miejsce rekreacji Leśniewo -03.05.16

Bieg (marszobieg) z okazji Święta 3 Maja nie odbył się ze względu na brak chętnych.

Polska Biega 2016- bieg plenerowy Srokowo (ogólnopolska akcja) - miejsce rekr. Leśniewo-19.05.16

Majowy Turniej Tenisa Ziemnego- Orlik -22.05.16

Zakończenie sezonu halowego tenisa stołowego i piłki siatkowej -spotkania integracyjne , grill-maj

Dzień Dziecka- impreza rekreacyjna Leśniewo -01.06.16

Gimnazjada- zawody sportowe dla uczniów Gimnazjum (współpraca przy prowadzeniu zawodów)- 01.06.16

Pięciobój lekkoatletyczny dla uczniów Szkół Podstawowych (współpraca przy prowadzeniu zawodów)- 10.06.16

Powiat Cup – turniej plażowej piłki siatkowej (drużyny z powiatu kętrzyńskiego oraz z Mrągowa i Giżycka) – Leśniewo -12.06.16

Sprawozdanie lipiec – grudzień 2016

W okresie letnim udostępniony był Orlik codziennie do godziny 21.30, soboty i niedziele do godz. 20.30.

Sala Śnieżka udostępniana była po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu. Korzystały głównie osoby uczęszczające na siłownię.

Turnieje, gry i zabawy w/w okresie:

Dni Srokowa (Orlik):

-„Srokowiada lekkoatletyczna” - zawody lekkoatletyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

-turniej piłki nożnej dla grup szkolnych (Gimnazjum);

-turniej tenisa ziemnego.

Przeprowadzono cztery turnieje tenisa ziemnego (2x lipiec, 2x sierpień)- Orlik;

Na boisku plażowym kompleksu w Leśniewie odbyły się 2 turnieje siatkówki plażowej:

(Międzygminny Turniej Siatkówki Plażowej oraz turniej gminny poprzedzony i zakończony wyjazdem rowerowym)

Dożynki- turniej sołectw (konkurencje rekreacyjno-sportowe).

Turniej tenisa stołowego w Górowie Iławeckim, orlikowy turniej piłki nożnej w Baniach Mazurskich- udział drużyn gminnych w rozgrywkach.

W okresie wakacyjnym odbywały się gry, mecze i mini turnieje w piłkę nożną i tenisa ziemnego osób uczęszczających na Orlik. Zazwyczaj były to grupy mieszane (dzieci, młodzież) i osoby dorosłe. Ponadto udostępniony był sprzęt i boiska do gry w piłkę siatkową, badmintona, ringo i koszykówkę.

Udostępnione obiekty: sala Śnieżka, boiska Orlik; od grudnia zamiast Orlika sala gimnastyczna gimnazjum.

Prowadzone zajęcia tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki nożnej; udostępniona jest siłownia.

Przeprowadzone zawody, mecze, turnieje w w/w okresie:

- turnieje, mecze piłki nożnej (dzieci i młodzież szkolna): na zakończenie sezonu letniego, z okazji Święta Niepodległości, Mikołajkowy;

- Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej, samorządowy turniej piłki siatkowej;

- udział w turniejach tenisa stołowego w Górowie Iławeckim;

- udział drużyny gminnej w rozgrywkach Północnej Regionalnej Ligi tenisa stołowego (7 meczów w w/w okresie: wyjazdy do Pozezdrza, Olecka, Ełku, Giżycka i Gołdapii; mecze w Srokowie z Pisanicą, Słobódką i Gawlikami;

-przeprowadzony został Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Kętrzyńskiego;

- udział drużyny gminnej w turniejach piłki nożnej na boiskach orlikowych oraz w rozgrywkach halowych w węgorzewskiej lidze piłki nożnej.

W 2016 roku zakupiony został sprzęt sportowy na obiekty orlik i sala Śnieżka oraz przeprowadzono zaplanowany remont obiektów: naprawa podłogi (parkietu) na sali Śnieżka, podłóg w szatniach i na siłowni, malowanie szatni, korytarza, pokoju fitness, wymiana drzwi wejściowych (zewnątrznych), wymiana kranów w łazience, spłóczki w toalecie oraz malowanie pomieszczeń orlika (szatnie, pomieszczenie socjalne i gospodarcze). Wymienione zostały siatki (piłkochwyty) na boisku orlika. Zakupiony sprzęt sportowy: siatka i piłki do tenisa ziemnego, rower stacjonarny fitness, drążek do podciągania, gumy do ćwiczeń fitness, piłeczki i okładzina do tenisa stołowego.

Domu Kultury - wykonanie planu w 2016 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zmiany planu wg Zarząd. z dnia 12.07.2016	Zmiany wg Zarząd. z dnia 29.12.2016	Wykonanie planu w 2016 roku	Wykorzystana kwota ze środków własnych	Wykonanie %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	22 758,05			22 758,05		
2.	Przychody	309 000,00			319 362,43		
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	306 000,00	307 940,00		307 940,00		
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 000,00			4 165,00	3 000,00	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy				-----		
2.4	Darowizny	-----			3 700,00		
2.5	Przychody ze środków UE				-----		
2.6	Pozostałe przychody	-----			3 557,43		
3.	Koszty	309 000,00	310 940,00		322 633,59	11 693,59	104%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	211 147,57	213 087,57		211 400,38		100%
	Wynagrodzenia osobowe	177 116,57	178 716,57	-764,09	177 952,48		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 984,35	30 284,35	-653,32	29 631,03		
	Składki na fundusz pracy	4 046,65	4 086,65	-269,78	3 816,87		
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	5 500,00			8 715,33		130%
	Materiały biurowe	2 000,00			3 285,60	1 285,60	
	Środki czystości I gospodarcze	1 500,00		-66,14	1 433,86		
	Stroje	1 000,00		+1610,00	2 610,00		
	Koła plastyczne, muzyczne	1 000,00			1 385,87	385,87	
3.3	Usługi , w tym	27 182,78			30 525,42		110%
	Energia elektryczna	20 000,00			21 830,07	1 830,07	

	Usługi remontowe i konserwatorskie	741,78		+41,68	825,55	42,09	
	Usługi wywozu nieczystości	480,00			480,00		
	Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne)	1 930,00			1 934,70	4,70	
	Usługi bankowe	1 500,00		-379,66	1 120,34		
	Zakup program komputerowego			+998,76	998,76		
	Wioska internetowa	1 700,00		-76,40	1 623,60		
	Ubezpieczenie Domu Kultury	831,00			831,00		
	Inne niewymienione usługi	-----		+881,40	881,40		
3.4	Pozostałe koszty , w tym	65 169,65			71 992,46		110%
	Odpis na ZFŚS	5 469,65			5 469,65		
	Opieka medyczna	100,00		+325,00	425,00		
	Delegacje służbowe , ryczałty	300,00		-168,00	132,00		
	Organizacja imprez	13 400,00		-1 208,73	12 191,27		
	Ścieki i woda	900,00		-270,72	629,28		
	Dni Srokowa i Dożynki	45 000,00			53 145,26	8 145,26	

Biblioteka - wykonanie planu w 2016 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zmniejszenie planu wg zarządza nr 3 z dn 12.07.2016	Zmiany wg zarządza dyrektora z dn 29.12.2016	Wykonanie planu w 2016 roku	Wykorzysta na kwota ze środków własnych	Wykonanie %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku						
2.	Przychody	50 000,00			53 682,62		
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	50 000,00			48 060,00		
2.2	Dotacja z Biblioteki	-----			3 400,00		

	Narodowej						
2.3	Darowizna				2 110,00		
2.4	Pozostałe przychody				112,62		
3.	Koszty	50 000,00	48 060,00		53 819,84		
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	38 374,44	36 434,44		35 496,91		98%
	Wynagrodzenia osobowe	31 843,36	30 243,36	-809,08	29 434,28		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,91	5 450,91	-135,27	5 315,64		
	Składki na fundusz pracy	780,17	740,17	+6,82	746,99		
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	7 800,00			12 013,69		154%
	Materiały biurowe	500,00		+359,16	859,16		
	Zakup zbiorów	5 000,00		+211,35	8 611,35		
	Wyposażenie	500,00		-12,00	488,00		
	Czasopisma, prenumerata	1 800,00		+255,18	2 055,18		
3.3	Usługi , w tym	2 249,31			4 356,79		194%
	Usługi remontowe i konserwatorskie	314,15		+89,97	404,12		
	Usługi telekomunikacyjne neostrada	1 330,00		-120,49	1 209,51		
	Obsługa programu komputerowego MAK PLUS	605,16			605,16		
	Zakup klocków Lego				2 138,00		
3.4	Pozostałe koszty , w tym	1 576,25			1 952,45		124%
	Odpis na ZFŚS	1276,25			1 276,25		
	Opieka medyczna	-----			30,00		
	Szkolenia i dokształcanie	100,00		-100,00	-----		
	Delegacje służbowe , ryczałty	200,00		+236,20	436,20		
	Imprezy	-----		+18,16	210,00	137,22	
	Inne jakie...						

Sport - wykonanie planu w 2016 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiększenie planu wg uchwały XXII/116/16 z dn 25.05.2016	Zmiany wg zarząd z dyrektora z dn 29.12.2016	Wykonanie planu w 2016 roku	Wykorzystana kwota ze środków własnych	Wykonanie %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-----					
2:	Przychody	78 000,00	88 000,00		88 000,00		100%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	78 000,00	88 000,00		88 000,00		
2.2	Darowizny						
3.	Koszty	78 000,00	88 000,00		88 032,64	32,64	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	70 806,49	70 806,49		70 694,55		100%
	Wynagrodzenia osobowe	58 755,69		-0,47	58 755,22		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 611,28		-98,14	10 513,14		
	Składki na fundusz pracy	1 439,52		-13,33	1 426,19		
	Umowy (zlecenia o dzieło np.)	-----					
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	2 100,00	2 100,00		1 820,51		87%
	Materiały biurowe	300,00			300,00		
	Środki czystości	300,00		+55,32	355,32		
	Wyposażenie	500,00		+157,29	657,29		
	Urządzenia sportowe	500,00		+7,90	507,90		
	Paliwo, wapno do malowania linii	500,00		-500,00	-----		
3.3	Usługi , w tym	2 205,65	12 205,65		12 589,49		104%
	Usługi remontowe i konserwatorskie	200,00	10 000,00	-199,42	10 000,53		
	Usługi wywozu śmieci	480,00			480,00		
	Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne)	1 000,00		+749,74	1 749,74		

	Usługi - koszenie boiska	725,65		-366,43	359,22		
3.4	Pozostałe koszty , w tym	2 687,86	2 687,86		2 928,09		109%
	Odpis na ZFŚS	2 187,86			2 187,86		
	Woda I ścieki	-----		+249,74	264,48	14,74	
	Delegacje służbowe , ryczałty	200,00		-42,20	157,80		
	Imprezy	300,00			317,95	17,90	

Raport z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Alkoholizmowi
za 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/17 z dnia 29 marca 2016r

RAPORT Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za 2016 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 2016 na ogólną liczbę mieszkańców 4 061 osób ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 241 rodzin (703 osoby w tych rodzinach) co stanowi 17,31 % wszystkich mieszkańców Gminy.

1. Z rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka około 40 % stanowią rodziny zagrożone problemem alkoholowym.
2. Z dożywiania w 2 stołówkach szkolnych skorzystało 187 uczniów z tego około 20 % pochodzących z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.
3. 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.
4. 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 2016 roku na terenie podległym KPP w Kętrzynie w tym również na terenie Gminy Srokowo:

- przeprowadzono ... interwencje w rodzinie, wobec osób będących pod wpływem alkoholu,
- sporządzono ... wnioski dla osoby spożywającej alkohol w miejscu publicznym,
- wystąpiono do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie postępowania wobec ... osób nadużywających spożywanie alkoholu,
- nałożono mandat karny dla ... osób za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
- zatrzymano ... osób za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwym,
- założono ... „Niebieskie Karty” – przemoc w rodzinie gdzie występuje spożywanie alkoholu. W prowadzeniu ... Teczek Przemocy w Rodzinie oraz ... teczki z 2017r.
- sporządzono ... wniosków o ukaranie za zakłócanie spokoju i wywołanie zgorzenia w miejscu publicznym spowodowane przez osoby będące w stanie nietrzeźwym.

PROFILAKTYKA

W 2016 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.

Działania Gimnazjum nr 1 w Srokowie dotyczące profilaktyki.

Rok szkolny 2015/2016

1. Spotkanie dzielnicowego z klasami I-III - „Odpowiedzialność karna nieletnich”.
2. Zajęcia w klasach I – prowadzone na podstawie książki Cyberprzemoc w szkole – zobacz, zrozum, reaguj.
3. W klasie II a odbyły się dwugodzinne zajęcia warsztatowe nt. FONOHOLOZM – jak zapobiegać ? Bezpieczna praca przy komputerze. Zajęcia prowadzone przez Przedstawiciela Dialog – Centrum Edukacji i Profilaktyki w Krakowie.
4. „Znajdź właściwe rozwiązanie” (profilaktyka o tematyce antynikotynowej) – pogadanki w klasach I – III prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.
 - Sąd nad papierosem
 - słuchanie reportaży radiowych – chcę żyć inaczej.
5. Spotkanie klas I – III (14-15.01.2015) z psychologiem PPP-P w Kętrzynie, temat: Profilaktyka uzależnień.
6. Spotkania z terapeutą ds. uzależnień Danielem Sapińskim w klasach I – III.
7. Godziny wychowawcze: filmy edukacyjne”; np. Stop dopalaczom, Cyberprześladowca.
8. W klasach I przeprowadzono cykl zajęć na temat:
 - Co to jest uzależnienie.
 - Fazy uzależnienia od środków psychoaktywnych.
 - Nie dziękuję narkotyki nie są dla mnie.

Przeprowadzono ankiety wśród uczniów: papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze – celem ankiet było zdobycie informacji na temat stosunku młodzieży do problemu uzależnień.

Rok szkolny 2016/2017

1. Spektakl teatralny: „Trzeźwy wybór” (Kino Gwiazda) klasy I- III.
2. Kasy II – film „Żałuję” o przemocy rówieśniczej (w olsztyńskim konie).
3. Pogadanki podczas godzin wychowawczych.
4. Słuchanie reportaży radiowych.
5. „Znajdź właściwe rozwiązanie” - zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.

W dniu 16 czerwca 2016 w Gimnazjum nr 1 Srokowie przeprowadzono VIII Gminny Międzyszkolny Przegląd Teatrzyków Profilaktycznych- organizowany w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Konkurs był skierowany do szkół z terenu Gminy Srokowo. Konkurs obejmował kategorie : szkoła podstawowa i gimnazjum. Do konkursu zgłosiły się 3 zespoły: Szkoła Podstawowa Srokowo (11 osób); Szkoła Podstawowa Filia Solanka (14 osób) i Gimnazjum w Srokowie (9osób). Na potrzeby organizacji VIII Gminnego Przeglądu Teatrzyków Profilaktycznych zakupiono art. Spożywcze (poczęstunek dla dzieci) i nagrody dla zwycięzców oraz dzieci uczestniczących z konkursie.

W 2016 roku Gmina Srokowo(gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie) przystąpił do Kampanii STOP FAS-Obchodów Światowych Dni FAS(Alkoholowy Zespół Płodowy). Kampania miała na celu podniesienie świadomości społecznej oraz przeciwdziałaniu niepożądanym skutkom spożywania alkoholu w ciąży. W kampanię zaangażowani byli: młodzież Gimnazjum nr w Srokowie oraz pedagog, pracownicy Urzędu Gminy z Panem Wójtem, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie oraz księża Parafii Rzymско-Katolickiej w Srokowie. Na potrzeby organizacji Kampanii plakaty, koszulki promujące Kampanie oraz

zamówiono i wydrukowano broszury „dla taty” i „dla mamy”, które były rozprowadzane w instytucjach w szkołach, szpitalu psychiatrycznym w Węgorzewie, PCPR w Kętrzynie i wśród mieszkańców Srokowa podczas wizyt w środowisku pracowników socjalnych i podczas różnych imprez okolicznościowych. Nasza Kampania także była promowana przez gazetę lokalną.

INTEWENCJA I WSPARCIE

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

- Opiniowała wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Komisja wydała 17 opinii na podstawie, których wnioskodawcy otrzymali 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 15 zezwoleń na dłuższy okres czasu (do 5 lat).
- Członkowie komisji na bieżąco przeprowadzali 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 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 (20 wywiadów).
- Osoby z podejrzeniem zespołu uzależnienia od alkoholu skierowano na badanie do Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie w celu zdiagnozowania pacjenta. Skierowano na badania 6 osób. Lekarze wydali w tej sprawie 1 opinię.
- Złożono wnioski do sądu o podjęcie przymusowego leczenia w zakładzie leczenia odwykowego wobec 6 osób.
- Przeprowadziła rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami mającymi problem z nadużywaniem alkoholu oraz członkami ich rodzin. Gminna komisja prowadziła 24 sprawy związanych z osobami uzależnionymi od alkoholu na podstawie złożonych wniosków oraz członkami ich rodzin (28 wezwań).

W 2016 r. Zespół Interdyscyplinarny do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadził 40 procedur „Niebieska Karta”, w tym 12 procedur roku 2015. W 37 przypadkach występowała przemoc w rodzinie, gdzie spożywano alkohol.

W 2016 roku przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie, działał Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin zagrożonych i problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie.

Na potrzeby w/w punkcie konsultacyjnym zatrudnieni byli:

- specjalista psychoterapii uzależnień- od 04.01.2016r. do 31.12.2016r.
- psycholog kliniczny, psychoterapeuta- od 16.06.2016r. do 31.12.2016r.

W 2016 roku skorzystało z pomocy:

- terapeuty - 21 w tym: 19 osób uzależnionych, w tym 2 kobiety; 2 osoby współuzależnione (1M, 1K). Ogółem udzielono 99 porad i konsultacji,
- psychologa - 43 osoby w tym 27 kobiet i 7 dzieci. Ogółem udzielono 76 porad i konsultacji. W czterech przypadkach przeprowadzono diagnozę kliniczną, wymagającą odpowiednich specjalistycznych narzędzi psychologicznych.

Problemy z jakimi zgłaszali się mieszkańcy Gminy to: trudności wychowawczo-opiekuńcze wobec dzieci, DDA-zespół objawów Dorosłego Dziecka Alkoholika, współzależnienie, przemoc w rodzinie, zaburzenia emocjonalne, NK-w ramach procedury Niebieskie Karty.

SZKOLENIA

Maj 2016- 2 osoby z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Kierownik GOPS Srokowo uczestniczyły w naradzie szkoleniowej pełnomocników/koordynatorów ds. rozwiązywania problemów uzależnień- organizator szkolenia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Lipiec 2016 - 3 osoby z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uczestniczyło w szkoleniu „skuteczna realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”- szkolenie prowadzone było przez Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS POLSKA z siedzibą w Krakowie.

Październik 2016r. przeprowadzono szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup roboczych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W szkoleniu uczestniczyło 11 osób. Celem szkolenia było podniesienie umiejętności prowadzenia pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie (ofiara przemocy, sprawcą i dziećmi). Szkolenie zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA z Warszawy.

W 2016 roku środki finansowe przeznaczone na realizację programu zostały wydatkowane zgodnie z planem.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Srokowo - osób uzależnionych lub współzależnionych oraz doznających przemocy w rodzinie, utworzono punkt porad psychologicznych. Z obserwacji wynika duże zainteresowanie i potrzeba korzystania z porad prowadzonych w tym punkcie.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie **40 364,07 zł.**

WYKONANIE BUDŻETU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2016 r.

Dział 851 Rozdział 85154 OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§ 4110 SKŁADKA ZUS od wynagrodzeń osobowych	372,00zł
--	-----------------

§ 4170 WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	5 980,00zł
W tym:	
- wynagrodzenie dla 5 członków Gminnej Komisji RPA	5280,00
- wynagrodzenie za spektakl podczas Pikniku Malucha	400,00
- usługa informatyczna	300,00

§ 4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	7 282,52 zł
w tym:	
- druki	87,00
- materiały na organizację pikniku dla rodzin (organizator Szkoła Podstawowa)	323,54
-słodyczne, art. spożywcze, tacki i naczynia jednorazowe, napoje w ramach pikniku dla rodzin i konkursu profilaktycznego	2207,50
-nagrody w ramach konkursu profilaktycznego, plastyczno-poetyckiego	2567,44
-organizacja „Mikołajek” dla dzieci(art.spoż, gry.)	662,05
-środki czystości	7,60
-kamizelki odblaskowe	400,66
-organizacja Kampanii FAS(zakup koszulek promujących kampanię,art.spoż.,patyczki do balonów)	389,00
- art. spoż.(poczęstunek) dla uczestników projektu „Rodzina Wiejska bez przemocy” spotkanie dodatkowe przed zakończeniem projektu	323,05
-organizacja konferencji <i>Przemoc-Rodzina-Pomoc</i> (art.spoż.-poczęstunek)	314,68

§ 4300 USŁUGI POZOSTAŁE	25 106,55zł
w tym:	
- opłata wniosków dotycząca uzależnień	80,00
- opłata za badanie psychiatryczno-psychologiczną osób uzależnionych od alkohol	378,00
-wynagrodzenie terapeuty uzależnień	8600,00
-wynagrodzenie psychologa (usługi i poradnictwo psychologiczne, warsztaty)	1600,00
- szkolenie(przemoc) członków GKRPA i ZI, GR(grup roboczych) - 10 osób x 3 dni	6200,00
- noclegi i wyżywienie podczas szkolenia dla 10osób x 3 dni-	4790,00
- projekt graficzny, wydruk ulotek, plakatów i koszulek w ramach Kampanii FAS	2866,15
- projekt i wydruk naklejek w ramach „ <i>Białej Wstążki</i> ”- zł	150,00
- ogłoszenie w gazecie lokalnej w ramach Kampanii FAS i Pikniku Malucha	400,61
-dopłata do programu artystycznego teatru w ramach Pikniku Malucha	41,79
§ 4410 DELEGACJE SŁUŻBOWE służbowej w ramach szkolenia (Olsztyn)	123,00
§ 4700 SZKOLENIA CZŁONKÓW GKRPAI ZI	1500,00

-narada Pełnomocników/koordynatorów ds rozwiązywania problemów alkoholowych w Kromerowie W szkoleniach uczestniczyło 3 osoby	996,00
-szkolenie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie pracy ze sprawcą przemocy- 3 osoby	504,00

Sporządził: MCH/G.J.N.B./AW

RAPORT
Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
za 2016 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/17 z dnia 29 marca 2016r

R A P O R T
Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2016 rok

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
- pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej kontraktu socjalnego.

Grupami szczególnie narażonymi na używanie substancji psychoaktywnych (środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych) są głównie dzieci i młodzież pozostający bez opieki rodzicielskiej, niepełnoletnie osoby popełniające czyny karalne, osoby zagrożone demoralizacją, dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby z zaburzeniami zachowań oraz zaburzeniami koncentracji uwagi.

Wójt w celu realizacji zadań, opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwany „Gminnym Programem”, uwzględniając zadania oraz kierunki działań wynikające z Krajowego Programu Gminny.

Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:

- 1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
- 2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
- 3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;
- 4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;

5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;

6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii.

Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Na podstawie Art. 11 ust.1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(j.t. Dz.U. z 2016 poz.224 ze zm.) organ wykonawczy samorządu gminy sporządza raport

z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 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 2016 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 2016 roku był powierzony

do realizacji Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie, który przy współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrektorami Szkół, pedagogiem szkolnym oraz Policją prowadził profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową.

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 antynarkotkowej, dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe zakupione w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Srokowo. Gadżety zostały zakupione ze środków uzyskanych z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych..

Przy Gminnym ośrodku Pomocy społecznej działał punkt terapeutyczny i psychologiczny.

Zakres pomocy punktów miał charakter wieloaspektowy i obejmował w szczególności działania polegające na udzielaniu pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i osobom zagrożonym uzależnieniem, wspieraniu ich w podejmowaniu leczenia, edukacji, udzielaniu porad indywidualnych.

W 2016 roku środki finansowe przeznaczone na realizację programu w Dziale 851 w Rozdziale 85153 zostały wydatkowane zgodnie z planem.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie **1 960zł.**

Używanie narkotyków jest zjawiskiem złożonym, niejednorodnym i dynamicznym. Na przestrzeni czasu pojawiają się nowe trendy i zjawiska w obszarze narkomanii. Pojawiły się w ogólnodostępnej sprzedaży substancje psychoaktywne zwane „dopalaczami”.

Nie stwierdzono na terenie Gminy Srokowo przypadków zażywania dopalaczami jak również nie zanotowano zatruć tymi substancjami przez młodzież. Podejmowane działania wychowawczo-edukacyjna realizowana w szkołach hamują zagrożenia związane z ich używaniem.

Sporządził: MCH, G.J.N.B

**Zbiornicze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń
Do 31 grudnia 2016 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 6 do Zarządzenia Nr 9/17 z dnia 29 marca 2016r

WYKAZ UDZIELONYCH ULG W TRYBIE UCHWAŁY NR XLV/267/10 RADY GMINY
SROKOWO Z DNIA 27 maja 2010r.
za rok 2016r.

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	-	-	-	-	-	-	-	
	Porozumienie GT7224.1.3.2016 z dnia 18 lutego 2016r ib	Kuriata Tomasz	539,67zł czynsz dzierżawny z 2015r	9,00	539,67	9,00		przyczyny ekonomiczne	
	0								
2	Odroczenie	0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
3	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-	-	
	0								
	0								

28 03 2017r

Skarbnik Gminy

(dzień miesiąc rok)

Wójt Gminy

Informacja
o stanie mienia komunalnego na dzień
31 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 9/17 z dnia 29 marca 2017r

Informacja
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

Na dzień 1 stycznia 2016 r. w posiadaniu gminy było około 374 ha gruntów komunalnych sklasyfikowanych jako:

- użytki rolne – 46,81 ha,
- zadrzewienia, zakrzaczenia – 12 ha,
- drogi – 268,33 ha,
- użytki kopalne – 8 ha ,
- rekreacyjne i wypoczynkowe -14,53 ha,
- tereny różne – 1 ha,
- nieużytki i pozostałe -23 ha.

Od początku roku sprzedano następujące nieruchomości:

- a) Działkę stanowiącą drogę wewnętrzną, obręb Jankowice dz. Nr 4 o pow. 0,7200 ha- za kwotę 12230,00 zł. – w drodze przetargu nieograniczonego.
- b) Działkę stanowiącą drogę wewnętrzną, obręb Jankowice dz. Nr 81/8 o pow. 0,0500 ha- za kwotę 3250,00 zł. – w drodze przetargu nieograniczonego.
- c) Działkę rolną, obręb Kosakowo dz. Nr 504 o pow. 1,1550 ha – za kwotę 25560,00 zł. – w drodze przetargu nieograniczonego.
- d) Działkę stanowiącą drogę wewnętrzną, obręb Siniec dz. Nr 296/1 o pow. 0,100 ha -za kwotę 2594,00 zł. - w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania.
- e) Lokal mieszkalny, Solanka 2A/2, z udziałem w działce nr 7/1 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej dla najemcy- za kwotę 7516,20 zł. (bonifikata 80%).
- f) Lokal mieszkalny, Siniec 25/8, z udziałem w działce nr 111/4 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej dla najemcy- za kwotę 7600,20 zł. (bonifikata 80%).
- g) Lokal mieszkalny, Srokowo, ul.Barciańska 2/1, z udziałem w działce nr 786/1 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej dla najemcy- za kwotę 6652,20 zł. (bonifikata 85%).
- h) Lokal mieszkalny, Siniec 25/6, z udziałem w działce nr 111/4 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej dla najemcy- za kwotę 10166,20 zł. (bonifikata 80%).
- i) Lokal mieszkalny, Srokowo, ul.Kętrzyńska 7, z udziałem w działce nr 885/1- sprzedaż w drodze bezprzetargowej dla najemcy- za kwotę 10399,20 zł. (bonifikata 70%).
- j) Nieruchomość zabudowana w drodze przetargu, , Srokowo, ul.Kętrzyńska tzw."Górna hala", działka nr 855/9, o pow. 0,3461 ha - za kwotę 141594,00 zł.
- k) Nieruchomość zabudowana w drodze przetargu, ul.Kętrzyńska, Srokowo, tzw."CPN", działka nr 855/10, o pow. 0,1538 ha - za kwotę 28313,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży wyniosły kwotę 255875,00 zł.

**Od Skarbu Państwa na mocy decyzji administracyjnych przejęliśmy
nieodpłatnie n/w nieruchomości:**

- a/ Działka rolna nr 119/1 o pow. 0,0100 ha położoną w obrębie Siniec,
- b/ Działka rolna nr 44 o pow. 0,1600 ha położoną w obrębie Wólka Jankowska
- c/ Działka rolna nr 39 o pow. 0,0200 ha położoną w obrębie Siniec

W wieczyste użytkowanie mamy przekazane około 1 ha gruntów.

Wg stanu na dzień 31 12 2016r posiadamy 30 mieszkań komunalnych w tym (w zasobie ZGKIM - 26 zakwaterowanych oraz 4 mieszkań wolnych). Stan techniczny wolnych mieszkań jest bardzo zły.

Na początku roku 2016 Gmina posiadała 6 akcji po 1.000,- zł Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w Olsztynie. W listopadzie akcje te zostały sprzedane dla Urzędu Marszałkowskiego za cenę wartości nominalnej.

Sporządził:
Marek Olszewski

SPIS MIENIA W/G GRUP

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 01.01.2016 r.			Stan na 31.12.2016 r.			Sposób zagospodarowania		
	Jedn. miary	Ilość	Wartość w zł.	Ilość	Wartość	W bezpośrednim zarządzie gminy - ilość	W wieczystym użytkowaniu - ilość	W dzierżawie lub w najmie - ilość	
I - GRUNTY									
- użytki rolne	ha	49	147.000,-	48	144.000,-	22	-	26	
- zadrzew. i zakrzew.	ha	11	33.000,-	11	33.000,-	11	-	-	
- drogi	ha	267	801.000,-	267	801.000,-	267	-	-	
- użytki kopalne	ha	8	24.000,-	8	24.000,-	8	-	-	
- rekreacyjne i wyp.	ha	15	45.000,-	15	45.000,-	15	-	-	
- tereny różne	ha	-	-	-	-	-	-	-	
- nieużytki i pozostałe	ha	24	72.000,-	33	99.000,-	32	1	-	
II - OBIEKTY									
- lokale mieszkalne	szt.	35	801.941,-	30	825.000,-	4	-	26	
- bud. niemieszkalne	szt.	31	1.237.589,-	29	1.100.000,-	8	-	21	

Srokowo, dnia 22.03.2017 r.

Sporządził: Marek Olszewski

*Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej*

w 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/17 z dnia 29 marca 2017r

Cześć opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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 Rybactwo i Morze oraz PROW). Dochody te porównaliśmy ze wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania gminy. Zakładaliśmy iż w większym tempie ruszą konkursy ze środkami UE. Niestety nasze plany musieliśmy zrewidować po uzyskaniu informacji, że tylko z konkursów którymi jesteśmy zainteresowani, w I półroczu ruszą tylko te na przebudowę dróg w ramach PROW. Do tego konkursu złożyliśmy dwa projekty i na obydwu zostały podpisane umowy tj. na przebudowę ulicy Ogrodowej oraz modernizację drogi na Kaczory. Na zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej konkurs odbył się w drugim półroczu i tu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na przebudowę wodociągu w Srokowie i na kolonii w Sińcu oraz na budowę sieci kanalizacyjnej do Pieczarek. Wniosek nie uzyskał akceptacji. Będziemy się starali umieścić te zadanie w składanym wniosku do konkursu w Programie Polska – Rosja ale już w 2017r.

Dochody wykonane za 2016r. wyniosły 16 667 444,19 zł. a otrzymane 16 847 835,19 zł. W dochodach otrzymanych mieści się subwencja oświatowa na I 2017r oraz kwoty niewykorzystanych dotacji do zwrotu w styczniu 2017r .

Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie ogółem 15 484 335,42zł. Wydatki bieżące bez obsługi długu 14 590,588,58 zł. dla porównania w 2015r - 11 539 895,17zł a w 2014r - 11 460 188,09 zł
Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 874 105,28 zł. dla porównania w 2015r - 836 124,93zł a w 2014r -kwotę 3 956 859,09zł

Koszty obsługi długu stanowiły kwotę 19 641,56zł. dla porównania w 2015r - 39 778,25zł a w roku 2014 - 17 323,61zł.

Nadwyżka budżetu za 2016 rok osiągnięta została w kwocie 1 183 108,77zł

Dla porównania nadwyżka za rok 2015r to kwota -1 056 493,29zł, natomiast za rok 2014r wystąpił niedobór w kwocie 1 615 769,01 zł.

Z nadwyżki pokryte zostały rozchody w kwocie 498 000 zł stanowiące spłatę rat pożyczek z WFOŚ i GW .

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

Gmina Srokowo w latach 2013-2014r uzyskiwała coraz większe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych spowodowane to było

działalnością firmy PORR na terenie gminy w tym okresie . Od 2015r nastąpił spadek wpływów tego podatku prawie o połowę. W 2016r uzyskany dochód z tego podatku stanowił kwotę 52 064zł tj. 65%. Tendencja spadkowa utrzymuje się nadal . Oznacza to, że firmy płacące podatek dochodowy od osób prawnych na terenie naszej gminy albo posiadające swoje oddziały, nie należą do prężnie działających.

Podatek od osób fizycznych po raz pierwszy przekroczył 100 procent realizacji w 2015r (100,09%) W 2016 r podatek ten wykonany został w 101,7%. Ta zwykła tendencja obserwowana już od kilku lat. Ze względu na to że liczba mieszkańców gminy systematycznie spada fakt rosnącego podatku dochodowego oznacza, że więcej ludzi z naszej gminy pracuje legalnie i (lub) mają wyższe dochody.

W opracowaniu WPF na 2016 r ujęte zostały szacunkowo dochody własne ze wzrostem przeciętnie od 0,9 do 5 punktów procentowych do roku ubiegłego. Realizacja dochodów w dziale 756 (dochody z podatków) to 98,04%. Tendencja zwykła realizacji podatków utrzymuje się od kilku już lat. Tak wysoki wskaźnik osiągnięty został (98,04%) po raz pierwszy. Dla porównania w ub. rok 89,2% .

Dochody z dzierżawy mienia gminy szacowane były na 55 tys. -wykonanie 69,7%. Sprzedaż mienia na plan (po zmianie) 340 500 (pierwotnie było 500 tys.) wykonano w 81,1%. (do pierwotnego planu 55,2%). Największy dochód uzyskaliśmy ze sprzedaży nieruchomości po byłym POM- ie wraz z obiektem po stacji benzynowej.

Z zadań inwestycyjnych ujętych w WPF realizowane były następujące zadania :

- 1.przebudowa ulicy Ogrodowej- wydatki w kwocie – 31345zł zł
2. przebudowa drogi do Kaczor wydatki w kwocie – 18799,99zł ,
3. III etap kanalizacji i przebudowa wodociągu wydatki w kwocie -9800zł
4. przebudowa ulicy Łąkowej - wydatki w kwocie – 4000zł.
5. zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy (min. wymiana komputerów – 68 422,44zł zadania te będą kontynuowane w 2017r .

Z zadań bieżących objętych WPF realizowane były :

Likwidacja wysypiska śmieci -16 236zł
oraz promocja gminy 22 283,24 zł

W 2016r realizowano po stronie wydatków bieżących przede wszystkim zadania obligatoryjne ujęte budżecie oraz fundusz sołecki.

Opracowała
Małgorzata Cwalina

Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Franciszek Andruszkiewicz

Wójt Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2021

Załącznik Nr 2 a do Zarządzenia Nr 9/17 z dnia 29 marca 2017r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	13350885,09	12990080,55	1021051	80914,64	2910616,44	772735,96	5197060	3585293,5	360804,54	153804,54	207000	
Wykonanie 2014	13858505,33	12389078,65	1197682	90538,57	2778284,24	767104,1	4298652	3848588,04	1469426,68	76526,8	1392899,08	
Plan 3 kw. 2015	13391041,5	12077275,29	1275815	120000	2720300	860000	4383719	2072943	1313766,21	334700	979066,21	
2016	16929002,58	16585502,58	1336199	80000	2457000	800000	4755748	1775217	343500	340500	0	
2017	14141500	13891500	1356241	90000	2481570	808000	4827084	1801845	250000	250000	0	
2018	18446947	14178000	1376584	95000	2511348	835000	4850000	1850000	4268947	250000	4018947	
2019	14479000	14254000	1397300	100000	2650000	920000	4900000	1900000	225000	225000	0	
2020	14479000	14254000	1397300	100000	2650000	920000	4900000	1900000	225000	225000	0	
2021	14329000	14191500	1397300	100000	2650000	920000	4900000	1900000	137500	137500	0	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	12522246,47	11626615,56	0	0	0	0	0	0	0	895630,91
Wykonanie 2014	15474274,34	11517415,25	0	0	0	57227,16	57227,16	0	0	3956859,09
Plan 3 kw. 2015	13093430,13	12168988,34	0	0	0	0	0	0	0	924441,79
2016	16431002,58	15200629,2	0	0	0	53400	53400	0	0	1230373,38
2017	18448500	11303000	0	0	0	65000	65000	0	0	7145500
2018	15966284	11323000	0	0	0	35000	35000	0	0	4643284
2019	14014000	11800000	0	0	x	25000	25000	0	0	2214000
2020	14179000	11800000	0	0	x	15000	15000	0	0	2379000
2021	14179000	11800000	0	0	x	6000	6000	0	0	2379000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	828638,62	791906,61	0	0	791906,61	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	-1615769,01	2311617,99	0	0	1278216,66	0	1033401,33	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	297611,37	1357019,54	0	0	1357019,54	0	0	0	0	0	
2016	498000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	-4307000	4805000	0	0	0	0	4805000	4307000	0	0	
2018	2480663	1703284	1703284	0	0	0	0	0	0	0	
2019	465000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	455000	455000	180000	180000	0	0	0
Wykonanie 2014	318770,42	318770,42	156270,42	156270,42	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1654630,91	1654630,91	877130,91	877130,91	0	0	0
2016	498000	498000	0	0	0	0	0
2017	498000	498000	0	0	0	0	0
2018	4183947	4183947	4018947	4018947	0	0	0
2019	465000	465000	0	0	0	0	0
2020	300000	300000	0	0	0	0	0
2021	150000	150000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] - [2.1]}$
Wykonanie 2013	1500000	0	1363464,99	2155371,6
Wykonanie 2014	0	0	871663,4	2149880,06
Plan 3 kw. 2015	1160000	0	-91713,05	1265306,49
2016	828000	0	1384873,38	1384873,38
2017	5135000	0	2588500	2588500
2018	951053	0	2855000	4558284
2019	486053	0	2454000	2454000
2020	186053	0	2454000	2454000
2021	36053	0	2391500	2391500

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.3]}{[1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.3]}{[1.1]}$	$\frac{[1.1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1] - [20.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	3,41%	2,06%	0	2,06%	11,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,71%	1,59%	0	1,59%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	12,79%	6,24%	0	6,24%	1,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,26%	3,26%	0	3,26%	10,19%	6,67%	8,64%	TAK	TAK
2017	3,98%	3,98%	0	3,98%	20,07%	6,28%	6,25%	TAK	TAK
2018	22,87%	1,08%	0	1,08%	16,83%	10,69%	12,66%	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0	3,38%	18,50%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2020	2,18%	2,18%	0	2,18%	18,50%	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2021	1,09%	1,09%	0	1,09%	17,65%	17,94%	17,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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