

**Sprawozdanie**  
**Z**  
**wykonania**  
**Budżetu Gminy Srokowo**  
**za 2019r**

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXI/118/20 Rady Gminy Srokowo z dnia 25 czerwca 2020r

  
1

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Srokowo za 2019r.**

Budżet Gminy na rok 2019 zatwierdzony Uchwałą Nr III/24/19 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 grudnia 2018r zaplanowany został w kwotach:

Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>18 380 714,70 zł</b>
z tego: dochody bieżące w wysokości	15 834 252,40 zł,
dochody majątkowe w wysokości	2 546 462,30 zł.
Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>17 865 714,70 zł,</b>
z tego: wydatki bieżące w wysokości	15 030 549,85 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	2 835 164,85 zł

Planowana nadwyżka wynosiła 515 000 zł i przeznaczona została w całości na pokrycie spłat zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich .

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane zostały w wysokości 2 450 164,85 zł. natomiast pozostałe zadania majątkowe w wysokości 385 000 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości - 2 276 464 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 0 zł, natomiast rozchody w wysokości 515 000 zł.

W wydatkach budżetu na 2019 zaplanowane zostały zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 222 658,58 zł.

Kwotę rezerw zaplanowano w wysokości 380 000 zł. z tego:

- rezerwa ogólna – 80 000 zł.
- rezerwy celowe wynosiły: 300 000 zł., w tym:
  - 45 000 zł. na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
  - 30 000 zł. na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych .
  - 20 000 zł na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych .
- 205 000zł na odprawy emerytalne

Na dzień 31 grudnia 2019r. plan dochodów Gminy zwiększony został do kwoty 19 465 223,95 zł tj. o kwotę 1 084 509,25 zł. w tym : dochody bieżące zwiększone o 3 072 376,17zł. a dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 1 987 866,92 zł .

Budżet Gminy po stronie wydatków został zwiększony ogólnie do kwoty 18 950 223,95zł , tj. o kwotę 1 084 509,25 zł. w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 2 862 738,97zł oraz zmniejszone wydatki majątkowe o kwotę 1 7782 297,72 zł.

**Wykonanie budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:**

- **Dochody - 18 813 841,37 zł. co stanowi 96,65 % planu po zmianach w tym:**

\* **dochody bieżące -18 473 323,42 zł**

\* **dochody majątkowe – 340 517,95 zł**

- **Wydatki – 17 161 808,91 zł. co stanowi 90,56% planu po zmianach, w tym:**

\* **wydatki bieżące – 16 219 277,25 zł**

\* **wydatki majątkowe – 945 531,66zł**

Okres sprawozdawczy zamknął się dla naszej gminy nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1 652 032,46 zł. Nadwyżką spłacone zostały raty pożyczek w:

- WFOŚ i GW - 165 000zł i ta pożyczka została spłacona w całości.

Ubiegaliśmy się o umorzenie 10 % tej pożyczki z przeznaczeniem na inwestycje związane z ochroną środowiska tj. budowę oczyszczalni przydomowej dla 4 budynków w Brzeźnicy. Jednak otrzymaliśmy odpowiedz negatywną na nasz wniosek.

- EFRWP - 250 000zł

- kredyt w BS - 100 000zł .

Spłata pożyczek w 2019r wynosiła 415 000zł oraz 100 tys. spłata kredytu. Łącznie w 2019r. spłaciliśmy pożyczki i kredyt w kwocie 515 000 zł.

Z dniem 1 kwietnia w jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury wypłacono podwyżki płac pracownikom .

Wypłacono również podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2019r w wysokości 5 % oraz we wrześniu 9 % , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Oświaty.

Szczegółowo realizację dochodów i wydatków budżetu za 2019 r. przedstawia załącznik Nr 1, 2 do informacji.

**Realizacja dochodów :**

\* **dochody bieżące -18 473 323,42 zł. tj. 97,70% procent planu**

\* **dochody majątkowe – 340 517,95 z. tj. 60,96% procent planu**

Dochody własne za rok 2019 osiągnęliśmy w kwocie 3 694 557,33 zł, na plan 4 279 299,43 zł. tj. 44% w tym dochody z majątku gminy na plan 246 090 zł wykonaliśmy w kwocie – 119 160,56zł . tj.48,42%

Zrealizowane dochody własne w 2019 to min:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1022 981,56zł
- podatek rolny – 1 366 879,71 zł
- podatek leśny – 149 779,67 zł
- podatek od środków transportowych – 61 707 zł
- podatek od czynności cywilno- prawnych- 80 836 zł
- odsetki od osób fizycznych i prawnych- 4 327,94 zł
- odsetki bankowe od lokat – 2 842,52 zł
- opłata skarbową – 12 032,61 zł
- za pozwolenie na sprzedaż alkoholi – 44 313,82 zł
- usługi transportowe - dowóz dzieci- 13 242,47zł.
- sprzedaż mienia – 35 478,41zł
- dzierżawa mienia – 68 308,16zł
- wynajem sali w GOK i świetlic – 15 153,60 zł.
- za obwody łowieckie – 13 951,05 zł
- zajęcia pasa drogowego -875,57zł
- dochody z kompleksu rekreacyjno-sportowego – 14 327,00 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji do ścieków w 2018r -1 813,20 zł.
- użytkowanie wieczyste 2 888,21zł.
- koszty upomnień – 6 032,23 zł
- podatek za psy - 7105zł.
- podatek od spadków i darowizn – 7 085 zł
- opłata targowa -6 016zł.
- zwrot dotacji GOK za 2018r – 7 595,56 zł..
- opłata za punkt przedszkolny- 2 267 zł
- usługi opiekuńcze – 9 489,50zł
- wpłaty za wykorzystanie środowiska – 2175,88 zł.
- odzyskanie odsetek od podatku Vat -631 338,69
- zwrot vat -63 955,42

Dochody z budżetu państwa: na plan 15 185 924,52zł uzyskaliśmy kwotę 15 119 210,32 zł tj. 99,56%, w tym:

\*subwencje 5 862 677 zł na plan 5 862 677 tj. 100 % planu,

\*udziały w podatkach dochodowym od os fiz. i prawnych stanowiących dochód z budżetu państwa wykonane zostały w kwocie - 1 940 494,70 zł, na plan 1 865 857 tj. 104 % planu.

\*dotacje celowe wykonane zostały w kwocie – 7 316 038,62 zł na plan 7 457 390,52 zł tj. 98,10 % planu w tym:

- na zadania zlecone - przekazane środki w kwocie 5 534 397,40zł, na plan 5 580 724,04zł tj. 99,16 %.

- na zadania własne – plan 1 377 876,64 zł , wykonanie 1 326 820,05 zł. tj. 96,29 % planu.

Dotacje i środki do zadań z udziałem UE- 454 821,17zł na plan 545 116,48 zł tj. 83,4% w tym :

- refundacja poniesionych kosztów ( dotacja) na projekt E- gmina w 2018r – 216 408,03 zł.
- dotacja na projekty realizowane przez GOPS – 238 413,14 na plan 328 708,45 zł tj. 72,5%

### **Realizacja wydatków:**

Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych za 2019rok w kwocie **17 161808,91** , wygląda następująco :

**\* wydatki bieżące – 16 216 277,25 zł**

**\* wydatki majątkowe – 945 531,66zł**

- wydatki bieżące – **16 219 277,25 zł.** co stanowi 90,64 % planowanych wydatków bieżących,

- wydatki majątkowe – **945 531,66 zł.** tj. 89,45% planowanych wydatków majątkowych.

### **ZADANIA ZLECONE**

Planowane dotacje, po zmianach, na zadania zleczone (na koniec 2019r.) stanowią kwotę 5 580 724,04zł przekazane zostały w kwocie 5 534 397,40zł, tj. 99,16 %.

Z przekazanej kwoty wydatkowano na realizację wydatków bieżących w ramach zadań zleconych kwotę 5 534 397,40zł.

Zadania zleczone gminie dotyczyły zakresu:

- opieki społecznej- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne), wspieranie rodzin ( tzw. 500+) ,
- 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 rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa)

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

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki na zadania majątkowe po zmianach zaplanowane zostały w wysokości 1 056 935,13 zł. w tym inwestycyjne 744 169,01zł , natomiast pozostałe zadania majątkowej w wysokości 203 024,52 zł. - dotyczyły realizacji podpisanych porozumień ze Starostwem w Kętrzynie na pomoc dla Powiatu przy przebudowie drogi Nr 1723N na Bajory oraz drogi nr 1711N drugi etap oraz budowy parkingu przy szkole w Srokowie przy drodze 1711N oraz dotacji do budowy oczyszczalni przydomowych mieszkańcom gminy - 109 741,60zł

Od początku roku plan na zadania inwestycyjne ogólnie uległ zwiększeniu o kwotę 171 304,29zł ( kwota z projektu GOPS) oraz zmniejszeniu o kwotę

1949 534,01zł w związku ze zdjęciem zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z funduszu Polska Rosja ( kanalizacja wodociąg i przebudowa dróg ) .

Realizacja wydatków finansowych na zadaniach inwestycyjnych stanowiła kwotę 744 169,01zł tj.89,46% planu.

Wydatek dotyczył wykonania :

Przebudowy chodników na ul. Lipowej – 72 570zł

Wykonania dokumentacji na przebudowę drogi Wiejska- Kętrzyńska 17 220 zł,

Wykonania dokumentacji na przebudowę drogi w Leśniewie – 17 220 zł,

Przebudowy drogi Srokowo – Pieczarki – 227 476,20 zł

Przebudowy drogi od Leśnej do Lipowej – 10 000 zł

Wykonania projektu zagospodarowania terenu działki 832/2 ul Barciańska w Srokowie -2460zł,

Budowy gminnej oczyszczalni przydomowej w Brzeźnicy -130 200 zł ,

Budowy nowych punktów świetlnych w gminie tj. w Solance i Chojnicy

9142,26zł ; zakup i montaż lampy solarnej z funduszu sołectwa Jegławki

( montaż przy przystanku w Jegławkach ) – 5213,94zł, wykonanie 2 nowych punktów oświetlenia ul. Ogrodowa i Lipowa – 5000zł

Realizacja małego grantu sołeckiego Marszałka – tj. projektu Sołecka

Miejscowa – 20 863,27 w tym ze środków Marszałka – 11 787,95 zł

funduszu sołeckiego – 4 662,32zł pozostałe środki gminy -4 392 zł

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dokonane w ramach dwóch projektów realizowanych przez GOPS -108 995zł ( opisane szczegółowo w załączniku nr 14).

W 2019r zadania inwestycyjne oparte były głównie o dwa projekty ze środków z UE z programu Polska Rosja. Wnioski złożone zostały w lipcu 2018 roku. W listopadzie 2019 r otrzymaliśmy informację że wnioski nasze nie zostały przyjęte do realizacji . Inwestycje te zdjęte zostały z budżetu ponieważ wyłącznie z własnych środków nie bylibyśmy w stanie zrealizować tych zadań.

Szczegółowe wydatki w złotych na inwestycje przedstawia zał. Nr 3, 3a i 4

Wydatki ogółem w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.**

Poniesione wydatki to kwota: 954 312,01 zł., wydatkowana na:

-przekazano dla Izby Rolniczej w Olsztynie - kwotę 27 570,20 zł,

- zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 899 608,83zł zł oraz wydano środki na obsługę zwrotu akcyzy rolnikom kwotę 17 992,18 zł. Zakupiono min. drukarkę , niszczarkę , papier , pamięć RAM, dysk, oraz min. koperty, segregatory, zszywacze i dziurkacze.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono mapę do celów projektowych-hydrofornia Skandławki -500zł, wykonano pomiar powykonawczy kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Srokowie – 2214 zł , dokonane zostały opłaty związanych z legalizacją studni w Bajorach -6426,80zł.

## **Dział 600 - Transport i łączność.**

Poniesiono wydatki w kwocie 884 708,22 zł w tym:

Zapłacono za zakup materiałów tj.: paliwo do pił, ciągnika, wykaszarek, samochodu VW Candy oraz odśnieżarki – 14 944,39zł , części do remontu pojazdów: ciągnika Ursus C-360, rozrzutnika piasku, traktoraka-kosiarki – 2 325,1zł , masa asfaltowa na drogę Siniec Katy i innych dróg – 13 038,62 zł, materiały do naprawy parkingu przed cmentarzem oraz dróg w Wysokoku, Kosakowie, Jegławkach- 15 419,55 zł, zakup tłucznia i mieszanki stabilizacyjnej –drogi Jegławki , Wikrowo, Srokowo , Wysoka Góra – 36 548,27 zł , polbruk w Brzeźnicy – 1167,38zł , ziemia na rabaty -126,39 zł, znaków drogowych , uchwytów, śrub -1 110,60 zł, wycinanie krzaków przydrożnych , malowanie pasów, lustra drogowe, sadzonki drzew – 12 915,51 zł , materiały do sprzątania ulic – 128,50 zł, przeglądu ciągnika Ursus C-360 – 63,00 zł, do naprawy pilarki i innych sprzętów – 1173,04zł. Zakupiono sztucer przejazdowy do wykonania przejazdu w Księżym Dworze i Suchodołach-302,10 zł. Zakupiono mieszankę piaskowo-solną do posypywania chodników za 6 979,00zł. Zakupiono usługi koparką i równiarką za kwotę 83 533,46zł na : naprawę dróg w Kaczorach, Srokowo- Księży Dwór, Leśniewo-Kaczory, Wysoka Góra-Suchodoły, Kosakowo-Wilczyny. Równanie dróg: Sówka-Suchodoły, Leśny Rów, Leśniewo-Rydzówka, Jegławki-p. Doroszkiewicz, Kosakowo wewnętrzna. Ścięcie pobocza drogi Srokowo-Wysoka Góra, prace przy ogrodzeniu przepompowni ścieków Solanka, prace przy wywrotach drzew, udrażnianiu drogi- Księży Dwór, wykopanie rowu, pobocza- Leśniewo , równanie tłucznia Wysoka Góra (P. Dębik), utwardzanie drogi Jankowice, Kosakowo kol. Zakupiono usługi: czyszczenia instalacji burzowej na ul. Barciańskiej – 313,65 zł, równanie dróg w gminie Srokowo- 6 371,46 zł. Zakupiono usługi : transportu masy asfaltowej – 1328,40 zł, tokarskie – 440,00 zł, transportu z mieszanką solno-piaskowa – 11 213,92 zł. Koszty dostaw materiałów do napraw – 119,55 zł. Za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich rurociągów wodno- kanalizacyjnych zapłaciliśmy 9 314,12 zł. Za umowę o dzieło dot. sporządzenia inwentaryzacji mostu przez rzekę Omet w Kosakowie Kolonia – 2000 zł. za przetarcie drewna na most w Kosakowie 1022,87zł Przegląd dróg i mostów – 9225zł

Wydatki związane z zawartymi porozumieniami z Powiatem Kętrzyn na opracowanie Strategii elektromobilności przekazana została kwota - 1 932,85 zł a na zadania inwestycyjne 203 023,59zł. Przekazane dotacje zostały rozliczone.

Za odśnieżanie dróg zapłaciliśmy kwotę 12 375,09zł

Wydatki w ramach funduszy sołeckich :

Bajory - zakupiono materiały do ułożenia polbruku- 531,10 zł oraz wiatę przystankową 2 752,45 zł, materiały i transport materiałów do remontu dróg w sołectwie -4716,45 zł

Wilczyny- wydatkowano kwotę 1097,48 zł na rurę kanalizacyjną (wykonanie zjazdu z drogi) oraz za naprawę dróg i równanie- 845,92 zł

Jankowice – naprawa dróg – 7000zł zł  
Siniec – mapa dotycząca modernizacji drogi – 108,70 zł  
Solanka – 8000zł remonty dróg w sołectwie , Jegławki remont przystanku – 1352,38 zł remont drogi w Kolkiejmach – 5000 zł Zakup stoliko-ławki na plac zabaw w Wikrowie – 1425,44zł , remont drogi do remizy 3499,97 zł

**Wydatki inwestycyjne :**

Przebudowy chodników na ul Lipowej – 72 570zł  
Wykonania dokumentacji na przebudowę drogi Wiejska- Kętrzyńska 17 220 zł,( fundusz sołecki)  
Wykonania dokumentacji na przebudowę drogi w Leśniewie – 17 220 zł,  
Przebudowy drogi Srokowo – Pieczarki – 227 476,20 zł  
Przebudowy drogi od Leśnej do Lipowej – 10 000zł ( fundusz sołecki )

**Dział 630- Turystyka -wykonano wydatki w kwocie – 142 269,47 zł min na:**

wynagrodzenia – 9902,52zł, pochodne – 2500zł, ZFŚS - 1246,75 zł umowy zlecenia – 1100zł, środki czystości- 972,19zł, benzyna do kosiarek-104,06zł, materiały naprawcze do wykonania tablic – 651,63 zł, kamizelki ratunkowe- 1159,00 zł, czapki i koszulki -274,68zł , energia elektryczna- 1004,89zł, usługi transportowe – 24,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej -3 753,74zł, woda – 767,52zł , badania lekarskie 60 zł , Usługi telefonii komórkowej - 243,14zł, Opłata śmieciowa – 1 630,00 zł. Materiały do remontu łazienek – 7121,53zł oraz wymiana wiatrownic – 7500 zł Ubezpieczenie obiektu – 1564,23 zł .Wynajem TOY TOY – 1656,73zł , za ścieki – 1461,24zł.

Realizacja projektu „Przyjazny zakątek aktywnego relaksu w Leśniewie” w ramach konkursu „ Łączy nas turystyka” . Koszt całkowity 52 236,41zł. Finansowanie ze środków Marszałka – 13 000zł , fundusz sołectwa Leśniewo - 9477,72zł, środki gminy 29 758,69zł, w ramach projektu zakupiono altanę sześciokątną, 2 bikestopy z ławkami ( jeden w Srokowie przy MOR), 7 elementów siłowni zewnętrznej, pergole, donice, kosze, grill, siatka do ogrodzenia działki, 2 bramki wejściowe i 1 brama. Wydano ulotki (2500 szt.) o sołectwie Leśniewo.

Fundusze sołeckie:

-fundusz sołectwa Leśniewo - 9477,72zł udział w projekcie „Przyjazny zakątek aktywnego relaksu w Leśniewie”,  
- Fundusz sołectwa Solanka -wykonanie plaży nad J Silec – 4841,85 za piasek

Za tabliczki kierunkowskazowe :

- Bajory – 3242,11zł,  
- Leśny Rów- 8 259,12 zł  
- Jankowice – 3500zł,  
- Solanka – 3158,15zł  
- Wilczyny- 3885,72zł  
- Silec - 2715,31 zł  
- Jegławki – 647,62zł  
- Kosakowo- 3 481,96zł  
- Siniec- 2834,34zł  
- Leśniewo – 4129,58zł



- Srokowo- 2590,45zł

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.**

Wydatkowana została kwota – 400 425,78 zł. min. na:

- zwrot podatku Vat dla ZGK i M – 12 500zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 157 400,71 zł. w tym min. na zakup materiałów:
  - do remontu lokalu po Caritas- 2 662,27zł , do renowacji barierek dla publiczności – 376,31zł, do wykonania wsypu na węgiel w kotłowni GOK- 301,97zł, do napraw placów zabaw w Gminie- 85,35 zł, do wykaszania placów zabaw- 80,00 zł
- Umowy zlecenie – 7 838zł min. za aktualizację programu opieki nad zabytkami – 2400zł oraz wykonano wykonanie wszelkiej dokumentacji do odbioru kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Srokowie 1673 zł oraz toalety publicznej 578 zł.
- Wyposażenie lokalu po Awiście w urządzenia do kuchni i baru (zgodnie z projektem zmiany sposobu użytkowania – 52 352 zł ,

#### Zakup usług:

- wynajem kabiny TOI TOI – 299,81 zł,
- koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi – 3 505,58zł,
- konserwacja i naprawa dzwonnicy w Kosakowie-3 100,00 zł,
- opłacono odszkodowanie dla KOWR za zajęcie lokali -1 964,39zł
- opłata za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa pod sieć kanalizacji sanitarnej
  - i wodociągowej- 2 258,73 zł.,
- naprawa instalacji odgromowej na GOK -4470,44zł,
  - przeglądy 5 letnie obiektów komunalnych, instalacji sanitarnej , okresowe kominiarskie – 8949,50zł,
- usługa kosiarką rotacyjną w Jegławkach i Bajorach- 1 296,84zł
- usługa za pozwolenia, opracowanie projektów, za wypisy, wyceny, wznowienie znaków granicznych – 14 842,50zł.,
  - Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż – 3075,00zł, wycena nieruchomości – 7072,50zł
- naprawa dachu budynku przy ul Plac Rynkowy – 10 080 zł
- remont dachu na GOK – 13 000 zł
- transport piasku do piaskownic na place zabaw – 1041,24 zł,
- mapy ewidencyjne – 29,00 zł
- ogłoszenie w Gazecie Olsztyńskiej o wykazie nieruchomości – 60,27 zł
- wytyczenie przebudowy sieci wodociągowej – 500,00 zł
- Decyzje dotyczące wyłączenia z produkcji rolniczej – 1560,30 zł i o warunkach zabudowy – 6180 zł

#### Wydatki w ramach funduszy sołeckich:

- Solanka- zakup obrzeży – 3000 zł , odnowienie placu zabaw w Chojnicy- 1074,13 zł, usługi transportowe – 2000zł
- Wilczyny - materiały do remontu świetlicy – 1 538,90 zł,

Srokowo – wykonanie projektu zagospodarowania miejsca nad stawem na ul. Barciańskiej – 2460zł. ( zadanie inwestycyjne )

Wydatki ogółem w 2019 roku na utrzymanie pracowników interwencyjnych i robót publicznych to kwota 243 025,07 zł w tym na płace i pochodne od płac- koszt gminy to kwota 231 778,27 zł. Ogólny koszt zatrudnienia tych pracowników w okresie roku to kwota 384 450,82zł refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy – 152 672,55zł .

Zakup wody dla pracowników 1000 zł, badania lekarskie – 570 zł ,  
Prace społecznie użyteczne – 9676,80 zł koszt gminy , 13 087,20 koszt Urzędu Pracy Łączne koszt tego zadania - 22 764zł .

### **Dział 710 - Działalność usługowa.**

Wydano kwotę 10 609,70 zł  
w tym 3450 zł na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sówka 4500zł , decyzje o wyłączeniu z produkcji rolniczej – 1229,70zł . Za paliwo do kosiarki w celu wykaszania na cmentarzach wojennych z I wojny – 356,53 zł żwir i inne materiały na alejki na cmentarzu – 1414,14 zł, zakupiona została wykaszarka STIHL – 1429,33 zł .

### **Dział 750 - Administracja publiczna.**

Wydatkowano kwotę 2 186 482,76 zł. na:

\* zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki tj. USC, ewidencja ludności wydaliśmy – 37 076zł na płace i pochodne .

\* w rozdziale Rady Gminy wydano środki w kwocie 118 095,18zł  
na: utrzymanie Rady Gminy w tym na diety radnych 99 211,59 zł ,  
na zakup materiałów zł w tym na zakup: art. spożywcze- 321,10zł kwiaty kalendarze – 358,50zł, materiały do Sali sesyjnej : ekran, projektor i laptop, krzesła - 16 886zł

Na usługi w tym rozdziale wydano kwotę 684,20zł w tym szkolenia radnych –545,60 zł, Zapłaciliśmy za abonament za tel. kom. Przew. RG – 24,59 zł , podróże służbowe – 63,60zł., konserwacji urządzenia wielofunkcyjnego – 98,40 zł koszty dostawy krzeseł 285,80zł

\* na utrzymanie Urzędu Gminy wydano kwotę - 1 956 335, 22 zł. w tym:  
na płace i pochodne od płac za zatrudnionych pracowników tj.§ 4010,4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440 kwotę 1 527 073,96 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano- 429 261,26 zł. min.  
na: ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 640 zł opłaty za gaz w ratuszu – 10 259,18 zł , wodę- 549,12 zł, za energię elektryczną – 21 390,83zł. Za badania lekarskie pracowników zapłaciliśmy - 1060,00zł.

Zakup materiałów: materiały do drobnych napraw, środki czystości, apteczki, mat. bhp-gaśnice, BHP – 19565,51zł paliwo i akcesoria do pojazdów służbowych min samochodu Skoda, Fiat Panda i Ford Max – 16 338,71 zł,

materiały biurowe, druki i pieczątki, książki – 30 673,02 zł, tablice okolicznościowe i statuetki, kwiaty – 4215,95zł, kawa, herbata, cukier do sekretariatu – 4277,82 zł , tablica (sołtys)- 332,10 zł , mat. do poj. Urzędu Gminy (Skoda Octavia)- 6425,52 zł.

Zakup usług - abonament za monitoring – 1476,00 zł, opłaty za konta i prowizje bankowe –10 156,61 zł, abonament RTV- 540,48 zł, dostęp do programu LEX – 2 306,25 zł, abonament roczny strony BIP-2212,77 zł, usługi pocztowe – 30 277,80 zł, opłaty sadowe za wpisy hipotek, koszty egzekucyjne i komornicze – 4605,22zł, usługa cateringowa (delegacja z Prawdzińska) – 258,00zł , usługi prawnicze 29520 zł , za ścieki 1520,64 zł opłata za korzystanie z Portalu Wrota Warmii i Mazur –1100,00 zł , obowiązki IOD- 31 107,00 zł, licencje, podpisy elektroniczne , usługi i szkolenia informatyczne (w tym odnowienie licencji i urządzenia UTM oraz wsparcia tech. Nbit- 2 287,80 zł) – 19 770,25zł, ogłoszenia w gazetach, wizytówki, prenumerata prasy – 4688,76zł, konserwacje, przeglądy i naprawy pojazdów Urzędu Gminy- 2768,00 zł, transport i koszty wysyłki – 1016,10 zł, za opinię prawną- 369,00 zł, konserwacje urządzeń Urzędu- 6294,44 zł, usługi telekomunikacyjne (w tym tel. Wójta) i rata za telefon- 5116,22 zł, podatek od środków transportu 7258,00 zł. , usługa koparka ASF -1817,64zł , materiał filmowy – dożynki-1045,50zł, ogłoszenie o przetargu na lokal po kawiarni 119,31zł.

Na szkolenia pracowników wydaliśmy 19 970,70zł, na podróże służbowe krajowe – 3795,70 zł, na podróże służbowe zagraniczne – 133,36zł ubezpieczenie auta Skoda- 2422,68 zł, Forda – 669zł, Fiata -549zł

Opłaciliśmy składki członkowskie do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich -2530,44 zł, Związek Gospodarki Odpadami- 215,04 zł, Związek Gmin „Barcja”- 5817 zł.

Ponieśliśmy wydatek na opłatę za śmieci w kwocie 8 474,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne nie ponosiliśmy wydatków.

W rozdziale – pozostała działalność - wydatkowano 59 123,77zł w tym na składki członkowskie gminy 15 300,00zł -LGD9-3 300,00 zł, LGR- 12 000,00 zł.

Diety sołtysom – za udział w sesjach – 8 550 zł

Opłacono za inkaso podatków kwotę 27 093,58 zł. + składka za ZUS 180,19 zł

Kwotę 15 864,59 zł wydano na promocję gminy w tym: za gadżety promocyjne 15844,91 zł- filiżanki, parasole ze znakowaniem, stojaki na ulotki, magnesy, ramka z nadrukiem cyfrowym, pinsky, książki o Kanale Mazurskim ,wieczne kalendarze, breloczki, ręczniki oraz usługa pakowania - 19,68 zł.

Przekazana została dotacja na realizację zadania publicznego – materiały promocyjne Gminy Srokowo -5 000 zł. Wykonane zostały bobry i koszulki.

Przekazano 3000 zł dla Nadleśnictwa na organizację warsztatów rzeźbiarskich.

## **W dziale 751- Urzędy Naczelnych Organów Administracji**

Wydatkowano kwotę 48 164 zł na:

Za aktualizacje spisów wyborczych ( zadanie zlecone )-umowa zlecenie +ZUS -598,20 zł, zakup materiałów biurowych 231,80 zł

\* wybory do sejmiku i senatu – 23 589 zł zadanie zlecone wydatki poniesiono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, diety członków komisji w wyborach do PE- 18263,53 zł , zakup materiałów biurowych- 4476,59 zł- pendrive, parawany, , flagi, czytniki kodów, długopisy, papier, koperty itp , zakup usług -848,88zł na transport i opłaty pocztowe

\* Wybory do Parlamentu Europejskiego- 23 093zł wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, diety członków komisji w wyborach do PE- 16 711,14 zł , zakup materiałów biurowych- 5 556,97 zł oraz usług: transportowych - 324,89zł,prawniczych- 200,00zł, pocztowych- 152,40 zł i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych – 147,60zł.

\*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- (zadanie zlecone )wynagrodzenie urzędnika wyborczego w wyborach samorządowych- 300,00zł , zakup materiałów 9 teczek )- 352,00zł Razem - 652zł – na archiwizację dokumentów.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.**

Wydatkowano kwotę 102 637,74 zł na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo

i OSP Jegławki, w tym na: paliwa do samochodów – 14 598,22zł, opłaty za udział w akcjach gaśniczych – 16967,47zł, wynagrodzenie gminnego komendanta OSP i kierowców – to kwota 30 489,38zł.

Zapłaciliśmy kwotę 6953,23zł za energię i gaz w tym energia 4603,41zł gaz 3084,80zł Opłacone zostało za ubezpieczenie NW strażaków oraz samochodów – 3855 zł, za opłatę śmieciową 576,00zł. Zakupiono części do samochodów – 3671,95zł , nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 299,94zł , art. spożywcze na zawody – 550,00 zł materiały do drobnych remontów, materiały instalacyjne , środki czystości 108,58 zł, węgiel do remizy 1 763,33 zł, mat. medyczne- 55,00 zł, wyposaż. dla strażaków ( tlen, osłony hełmów , trzony do siekiery - 1668,22 zł. usługi serwisowe i koparką (ASF)- 8102,46zł.

Zapłaciliśmy za usługi – tj. telekom.- 412,12zł, przegląd urządzeń hydraulicznych, poj. OSP i podnośnika UTB – 10 037,66zł, wymiana przewodów i osł. sterownika -830,25zł, opłaty pocztowe – 54,36zł, recertyfikacja- pierwsza pomoc – 800,00 zł, badania lekarskie strażaków – 1200zł, legalizacja butli tlenowej i napełnianie – 1085,15zł. seminarium z p. poż -1845zł, naprawa instalacji elektrycznej , odgromowej , dorabianie kluczy – 3650,43zł , dozór techniczny -340zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatki poniesiono na likwidację dwóch ognisk ASF w gminie – 1720,20zł.

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

- wydano kwotę 43 709,16 zł na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚIGW, EWRWP, oraz dla banku od kredytu.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia.**

W 2019 roku nie były rozdysponowane rezerwy w kwocie 170 000 zł. min na zarządzanie kryzysowe i wypłaty odpraw.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na prowadzenie oświaty w naszej gminie, w 2019 r w dziale 801- wydano kwotę – 4 484 337,45zł z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Srokowie z filią w Solance: - 4 092 926,00zł w rozdz :  
rozd. 80101 wydano kwotę 2 379 159,80 zł w tym: płace i pochodne ( paragrafy 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – wydano 1 995 143,99zł. Natomiast na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 384 015,81 zł  
Rozdz. 80103- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych (klas „zerowych”) wydana została kwota – 123 743,35zł w tym: na płace i pochodne – 72138,35zł .Na bieżące użytkowanie wydano – 51 605,00zł.

Rozdz. 80106- inne formy wychowania przedszkolnego ( klub przedszkolaka)- wydano 314 746,36 zł w tym na płace i pochodne – 281 705,36zł oraz na wydatki rzeczowe 33 041zł

Rozdz. 80110 - na utrzymanie Gimnazjum przeznaczono kwotę – 623 574,35 zł w przede wszystkim wykorzystane na płace i pochodne- 614431,41zł na materiały i usługi 9142,94zł . Pozostałe rozdziały realizowane w SP tj. 80148- koszt 151 841,87zł , rozdz. 80150 koszt -272 076,19zł, rozdz. 80153-21 220,85 ( zadanie zlecone )oraz 80195 –wydatek 106 101,55zł opisane zostały w załączniku nr 15 załącznik SP Srokowo.

Środki w rozdziale 801 ponoszone przez Urząd Gminy :

Rozdz. 80104- zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu poza gminą- 44 533,01zł.

Rozdz. 80113 – w ramach tego rozdziału wydatki poniesione zostały:  
\*na dowożenie uczniów do szkoły – 435 902,87 zł w tym: dotacja dla zakładu budżetowego – 184002 zł , płace i pochodne do 31 lipca 2019 r. ponoszone w Urzędzie Gminy (paragrafy 4010,4040,4110,4120,4440)- 140 299zł zł, oraz pozostałe wydatki 111 601,87 zł na utrzymanie samochodów w tym na : paliwo i olej do autobusów – 70 810,87 zł, części do autobusów – 20252,50 zł, zakup opon- 1 888,00 zł, mat. do pomieszczenia socjalnego- 501,35 zł, energia elektryczna w hali garażowej- 3 080,60 zł.  
Zapłaciliśmy za usługi- tj. koszty przejazdu ucznia niepełnosprawnego – 3315,36 zł, przeglądy techniczne autobusów- 2 478,00 zł, usł. beczkowozem- 390,21 zł, naprawy autobusów- 3138,03zł, koszty wysyłki-40,00 zł. Za telefony komórkowe kierowców zapłaciliśmy- 897,95 zł a za ubezpieczenie pojazdów- 4 405,00 zł.

Rozdz. 80146- na dokształcanie nauczycieli wydaliśmy 10 037,25zł – za czesne na studia podyplomowe, szkolenia Rady Pedagogicznej.

Rozdz. 80195 – pomoc zdrowotna dla nauczycieli - koszt 800 zł , oraz wynagrodzenie komisji na awans zawodowy – 600 zł

**Dział 851 - Ochrona zdrowia poniesiono wydatki w kwocie**

45 523,63 zł

Wydatki wykonane w GOPS

**Dział 852- Opieka społeczna poniesiono wydatki w kwocie**

1 313 309,62 zł

Załącznik GOPS

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – poniesiono wydatki w kwocie 391 244, 53 zł**

W Urzędzie Gminy poniesione zostały wydatki na realizację Małego Grantu Sołeckiego Marszałka – tj. projektu „Sołecka Miejscówka” . Całkowity wydatek to kwota 20 863,27 zł w tym ze środków Marszałka – 11 787,95zł, funduszu sołeckiego – 4 662,32zł pozostałe środki gminy -4 392 zł

Pozostałe wydatki tym rozdziale w kwocie 370 380,27zł realizowane były przez GOPS -załącznik 14

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w kwocie 200 400,04zł poniesione zostały w trzech jednostkach. Na prowadzenie świetlic przy szkołach wydano kwotę 100 461,68zł. Wydatki poniesiono na płace i pochodne w SP Srokowo i filii-93 087,98 zł na pozostałe wydatki rzeczowe -7373,70zł.

W Urzędzie Gminy wydano kwotę 9 870,00zł w tym:1 270,00zł na nagrody dla najlepszych uczniów kończących szkoły, przekazano 8 000zł dotacji na fundusz stypendialny dla Sr. Stow. „Sukces Każdego Dziecka” w Srokowie. Kwota 600,00zł została poniesiona za śmieci przy placu zabaw w Srokowie.

Kwota 90 068,36 zł została poniesiona w GOPS na stypendia.

Szczegóły w załączniku GOPS

**Dział 855 - Rodzina** – wydatkowano kwotę 4 593 580,08 zł ( cały dział realizowany przez GOPS )

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydano kwotę 655 847,47 zł min na:

- dotacje do ścieków – 47 600,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za 2018r.- 1 966,00 zł
- składka do MZMGO- 215,06 zł
- monitoring wysypiska śmieci w Srokowie -29 520,00 zł
- za odpady komunalne – 9648 zł
- środki czystości do toalety publicznej – 272,40 zł
- wynajem i serwis kabiny TOI TOI- 6 519,99 zł
- utrzymanie zieleni – 1099,09 zł na kwiaty obsadzone przy Placu Rynkowym.
- realizacja projektu dofinansowanego z WFOŚIGW „Chronimy Pszczoły” – 5100 zł dofinansowanie 4080 zł

Z funduszu sołectkiego wydatkowane zostały środki:

- Jegławki – zakup kosiarki -1 831,00 zł, paliwo do kosiarki – 1268,11 zł, mat. do naprawy wykaszarki – 394,71 zł, materiały do utrzymania zieleni – 115,10 zł , zakup i montaż lampy solarnej z funduszu sołectwa Jegławki ( montaż przy przystanku w Jegławkach ) – 5213,94 zł
- Srokowo - wykonanie 2 nowych punktów oświetlenia ul. Ogrodowa i Lipowa – 5000 zł
- Solanka zapłacono za paliwo do kosiarki – 650,29 zł, materiały do kosiarki -339,02 zł kwiaty -320,00 zł, kosa spalinowa -1499 zł .
- Kosakowo- zapłacono za zakup paliwa do kosiarki- 499,48 zł oraz kosiarki- 2 499,04 zł
- Siniec – paliwo i olej do kosiarki -171,81zł materiały do wykaszarki -88,01zł
- Jankowice zapłacono za zakup paliwa do kosiarki – 208,12 zł oraz części do kosiarki -253,54 zł
- Wilczyny – zakupiono kosiarkę – 1 784,00 zł, materiały do wykaszarki -106 zł
- Bajory-zakup kosiarki-1 681,00 zł, paliwo do kosiarki-104,06 zł , kwiaty- 82,50 zł
- Leśniewo – paliwo do wykaszarki -119,54 zł oraz części – 303,03 zł naprawa wykaszarki -60 zł

Oświetlenie ulic w gminie kosztowało – 135 532,27 zł a konserwacja oświetlenia ulicznego -43972,50 zł naprawy – 10 423,01 zł. zakup oświetlenia ulicznego świątecznego – 22 261,85 zł

Za pobyt psów w schronisku wydano 59,685,20 zł - sterylizacja , kastracja i leczenie bezdomnych kotów -6 524,60 zł oraz zakup karmy -1 598,68zł.

Wydatki inwestycyjne :

Dofinansowanie do budowy oczyszczalni przydomowych mieszkańcom – 109 741,60 zł

Budowa gminnej oczyszczalni przydomowej w Brzeźnicy -130 200 zł ,  
Budowa nowych punktów świetlnych w gminie tj. w Solance i Chojnicy 9142,26 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Poniesione zostały wydatki w kwocie 589 619,36 zł. w tym na:

- dotację dla jednostek upowszechniania kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury

w Srokowie na działalność 441 000,00 zł., w tym: Domu Kultury – 368000,00 zł

i Biblioteki -73000,00 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na :

zatrudnienie opiekunów świetlic ( płace i pochodne)- 38002,19 zł.

Zakupiono węgiel do kotłowni w Domu Kultury- 22989 zł oraz Hali Śnieżka i świetlic- 34964,40 zł , materiały do remontu CO w bud. B. szkoły Jegławki- 640,47zł, mat. do kotłowni GOK-535,30 zł, mat. do św. Szczeciniak, Silec, Siniec- 731,31 zł

Ze środków funduszy sołeckich zakupiono:

\* Leśniewo -materiały biurowe i środki czystości do świetlicy , drewno 1000 zł

\*Bajory –kije do bilarda- 80,50 zł środki czystości -357,99 zł , wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz świetlicy w Bajorach – 3000 zł.

\* Jegławki – materiały pap., środki czystości , materiały biurowe -3000 zł

\*Siniec – mat biurowe i plastyczne , środki czystości –1074,82 zł

\* Wilczyny – kije do bilarda-80,50 zł środki czystości mat biurowe, plastyczne -669,39 zł

Kosakowo – materiały do remontu świetlicy -6825,33 zł naprawa instalacji elektrycznej -1995,31zł

Solanka środki czystości , materiały plastyczne i biurowe -4088,80 zł

Silec – materiały do remontu świetlicy -6196,28 zł usługa remontowa – 4000 zł

Za energię w świetlicach i obiekcie po szkole w Jegławkach zapłacono 21101,81zł za gaz w świetlicy w Jegławkach -13 993,30 zł a za wodę 312 zł. Wywóz śmieci 4638 zł. Drobne remonty w świetlicach -4547,06 zł, Ubezpieczenie świetlic -1343,29 zł

W ramach usług wykonano naprawę kotła CO w b. szkoły Jegławki -491,99 zł, opłatę za ścieki w świetlicy w Jegławkach 255,42zł , skoszono boiska w Chojnicy, Szczeciniaku, Wilczynach-560,34 zł. usługi beczkowozem Bajory 152,72 zł

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

Wydatkowano kwotę 114 627,89 zł. w tym na:

dotację dla GOK Srokowo na prowadzenie zadań z zakresu sportu (hala sportowa i Orlik) – 104300,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 5827,89zł poniesione zostały za energię elektryczną na hali Śnieżka (3309,97 zł.) oraz naprawę instalacji odgromowej 1516,10 zł oraz wykaszanie boisk 1001,82 zł

Przekazano 4 500,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Blusztyn” oraz 6000zł dla Związku Ukraińców na otwarcie sezonu kultury ukraińskiej zgodnie z umowami na realizację zadania publicznego na rok 2019.



## ZAKŁADY BUDŻETOWE

Na działalność statutową w I półroczu 2019 r. zakład otrzymał dotację z budżetu gminy do m3 odprowadzanych ścieków w kwocie całorocznej tj. 47600 zł. Z rozliczenia dotacji wynika, że ilość odprowadzenia ścieków jest mniejsza niż szacowano. Za rok nadpłata dotacji wynosi 2176,30 zł. Za 2019 zakład wypracował nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 31 423,13 zł.

Szczegóły dotyczące działalności zakładu przedstawia załącznik Nr 13.

## Instytucje Kultury

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

## Informacje pozostałe

Poszczególne jednostki budżetowe zrealizowały wydatki w następujących kwotach: SP Srokowo – 4 092 926,00 zł, GOPS – 6412957,53 zł. Urząd Gminy – 6 658 676,81 zł. Natomiast instytucja kultury – koszty 554 025,71 zł. w tym z dotacji -545300 zł, ZGKiM- 1 536 762 zł. w tym z dotacji 231602 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019r Gmina posiadała zobowiązania z tytułu jednej pożyczki w kwocie 500 000 zł w EFRWP. Pożyczka w WFOŚ i GW w Olsztynie została spłacona. Pozostał nam do spłacenia kredyt w banku w kwocie 800 000 zł.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia Gmina Srokowo nie posiadała. Należności wymagalne wobec gminy wynoszą 232994,26 zł z czego wymagalne należności Urzędu Gminy 156 323,67 zł, ZGKiM – 76670,59 zł, Nadpłaty wynoszą 4095,12 zł. Niewymagalne należności GOPS – 652969,40zł. (głównie -fundusz alimentacyjny).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres 2019r wynoszą 75 625 zł.

Są to skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku w tym:

- od nieruchomości (osoby fizyczne) – 34 405 zł,
- od nieruchomości (osoby prawne) – 14 569 zł,
- z podatku od środków transportowych(osoby fizyczne) – 20 431 zł.
- z podatku od środków transportowych (osoby prawne) - 6220 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 13 330 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 4 108 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 3271,80 zł . w tym; podatek rolny od osób fizycznych – 1013 zł, podatek od nieruchomości- 2643 zł, podatek leśny-35 zł , podatek za psa 35 zł , odsetki – 385,00 zł. Umorzenie to stanowi 0,22% przypisu podatków i dotyczyło 9 podatników

Zastosowano ulgi ustawowe: inwestycyjną –17 870 zł., z tytułu kupna ziemi – 83 335 zł. oraz wieku lasów na kwotę – 77 464 zł. Łącznie ulgi te stanowiły kwotę 178 669 zł.

Ulgi te nie podlegają refundacji z budżetu państwa.

Dokonano odpisów na kwotę 1 773 zł.– dotyczyły one obrotu ziemią.

Wymagalne należności w Urzędzie Gminy według tytułów podatkowych na dzień 30.12.2019 r. stanowiły kwotę 161 103,30 zł. i przedstawiały się następująco:

W podatkach od osób fizycznych i prawnych min.:

- w podatku rolnym os. fiz. – 56446,12 zł.
- w pod rolnym os. prawne – 82,32 zł,
- w podatku od nieruchomości os. fiz. – 75905,07 zł
- w podatku od nieruchomości os. prawne – 169,40 zł
- w podatku leśnym os. fiz. – 1425,65 zł.
- opłata za posiadanie psa – 770 zł
- opłata planistyczna – 13 464 zł.
- za zarząd trwały -40 zł
- grzywny i katy -500 zł
- opłata za czynsze za lokali użytkowych – 3391,11zł
- karta podatkowa – 4267,00 zł.
- za udział w budowie wodociągów- 3250 zł
- podatek od spadków i darowizn – 209 zł
- opłata od czynności prawnych -15,63 zł
- udział w podatku dochodowym od os. fiz. 288 zł
- wyrok sądu – odszkodowanie 880 zł

Realizacja zadań budżetowych w 2019 r. przebiegała z własnych środków, dotacji na zadania zlecone i własne. Kredyt bieżący w rachunku był zaciągany w lutym na kwotę 300 000 zł ale wykorzystany w lutym przez okres kilku dni tj. od 2 do 6 lutego 2019 r..

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych są procentowo wykonane wyżej od planowanych. W realizacji podatku od osób prawnych możemy zauważyć, że jest wzrost 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 ( głównie Chemirol ale również Poczta, Bank, Nadleśnictwo). Podatnikiem z tego podatku dochodowego z terenu gminy jest Koło Łowieckie Słonka oraz Komtex.

W 2019r realizowaliśmy dwa projekty z udziałem UE- projekty realizowane poprzez GOPS.

Urząd Gminy realizował dwa projekty tj. mały grant sołecki ze środków Marszałka Województwa – „Sołecka Miejscowa” w Leśnym Rowie oraz drugi

grant z konkursu „ Łączy nas turystyka” pod nazwą „Przyjazny zakątek aktywnego relaksu w Leśniewie”.

W trakcie roku zdjęto z planu trzy zadania do realizacji ze środków UE ze względu na : nie rozstrzygnięcie przetargu 1 oraz nie uzyskania akceptacji 2 projektów w programie Polska Rosja .

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Małgorzata Cwalina

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Marek Leszek Olszewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY SROKOWO NA DZIEŃ 31 grudnia 2019R. Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności początkowe plus przypisy minus odpisy	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Salda końcowe			skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg ustawowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej liczone za okres sprawozdawczy	
									należności pozostałe do zapłaty	ogółem	zapłaty			umorzona należność podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01010	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	3250	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	13951,05	13951,05	13951,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe załad, użytkowanie i służebności	5 000,00	2928,21	2 888,21	2 888,21	40	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	478,65	478,65	478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	72891,41	68308,16	68308,16	4594,87	3391,11	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2967,54	2092,81	2092,81	1343,68	0,00	468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158040	33978,41	35478,41	45678,41	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	124,32	124,32	124,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	66,69	66,69	66,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246090,00	123658,54	119160,56	129560,56	6466,55	3931,11	1970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710	71004	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	13 464,00	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	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 464,00	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	0,00	0,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
710	71035		Cmentarze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 7076	3 7076	3 7076	3 7076	3 7076	3 7076	3 7076	3 7076	3 7076	3 7076	3 7076	3 7076	3 7076	3 7076	3 7076	3 7076
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37126,00	37126,00	37079,10	37079,10	37079,10	37079,10	37079,10	37079,10	37079,10	37079,10	37079,10	37079,10	37079,10	37079,10	37079,10	37079,10

750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6032,23	6044,68	6044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	083	Wpływy z usług	0	8242,74	8242,74	8242,74											
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,38	53,38	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	631272	631338,69	631338,69	631338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	71551	63955,42	63955,42	63955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	216 408,03	216 408,03	216 408,03	216 408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	924231,03	926030,49	926030,49	926030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00	830	830	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830	830	830	830	830	830	830												
751	75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23999	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569
751	75108		23999	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569	23569
751	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00

751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 443,00	23 093,00	23 093,00	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
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 443,00	23 093,00	23 093,00	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
754	75412	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	786,93	786,93	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
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	786,93	786,93	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
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4267	0,00	4267	0,00	0,00	4267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4267	0,00	4267	0,00	0,00	4267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	375 000,00	363 795,46	363 634,90	169,40	169,40	8,84	169,40	169,40	13330,00	1 239,00	8,84	2643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	224 914,00	224 835,68	82,32	82,32	4,00	82,32	82,32	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	143 174,00	143 174,00	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
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	21 906,00	21 906,00	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

756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	232,00	189,00	189,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00	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	795 500,00	774904,46	774622,58	774622,58	294,72	251,72	12,84	1239,00	13330,00	2643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	703 226,35	719690,67	639346,66	639346,66	79892,98	75905,07	548,97	34405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	1197022,07	1142044,03	1142044,03	56446,12	56446,12	1468,08	0,00	0,00	0,00	1013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	8006,66	6605,67	6605,67	1425,65	1425,65	24,66	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	30,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	39801,00	39801,00	39801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	7085,00	6876,00	6876,00	209,00	209,00	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	8 000,00	7 105,00	6 405,00	6 405,00	770,00	770,00	70,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6016,00	6016,00	6016,00	0,00	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	100 000,00	80 937,63	80836,00	80836,00	15,63	15,63	0,00	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	5 100,00	39703,94	4138,94	4138,94	4138,94	35565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 284 326,35	2104367,97	1932069,30	1932069,30	1932069,30	174324,38	134771,47	2111,71	34405	0,00	1465	0
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12032,61	12032,61	12032,61	12032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 100,00	44313,82	44313,82	44313,82	44313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 100,00	56346,43	56346,43	56346,43	56346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 815 857,00	1833312,00	1833024,00	1833024,00	1833024,00	288	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	107470,70	107470,70	107470,70	107470,70	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 865 857,00	1940782,70	1940494,70	1940494,70	1940494,70	288	288	0	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3056481,00	3056481,00	3056481,00	3052598	3056481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3056481,00	3056481,00	3056481,00	3056481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 195,00	2731195,00	2731195,00	2731195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 731 195,00	2731195,00	2731195,00	2731195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2869,15	2869,15	2869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26625,31	26625,31	26625,31	26625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14750,75	14750,75	14750,75	14750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	43376,06	44218,58	44218,58	44218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 001,00	75001,00	75001,00	75001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 001,00	75001,00	75001,00	75001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	20 000,00	13242,47	13242,47	13242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21220,85	21220,85	21220,85	21220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21220,85	21220,85	21220,85	21220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146	135,30	135,30	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	146,00	135,30	135,30	135,30										

852	85295	0830	Wpływy z usług							107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20770,00	20636,09	20636,09	20636,09	20636,09	20636,09	20636,09	20636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	20770,00	20636,09				20636,09	20636,09	20636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258568,00	241837,25	241837,25	241837,25	241837,25	241837,25	241837,25	241837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258568,00	241837,25	241837,25	241837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	949,18	471,43	471,43	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	949,18	471,43	471,43	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241490,00	236899,91	236899,91	236899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	241490,00	236899,91	236899,91	236899,91	0,00	0,00	0,00	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, związków powiatowo-gminnych)	98813,00	98813,00	98813,00	98813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	215 455,45	219 768,79	219 768,79	219 768,79	219 768,79	219 768,79	219 768,79	219 768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.															
853	85395	2059	18 644,35	18 644,35	18 644,35	18 644,35	18 644,35	18 644,35	18 644,35	18 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.															
853	85395	6207	94 608,65	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
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625															



855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2717259,00	2715008,70	2715008,70	2715008,70	2715008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2717259,00	2715008,70	2715008,70	2715008,70	2715008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,46											
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	1639,93	1639,93	51 782,29	1639,93	50142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1664146,00	1648806,12	1648806,12	1648806,12	1648806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 10227,33	1 1688,02	1 1688,02	598539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1679146,00	2310862,63	1662134,55	1662134,55	648728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449,00	350,99	350,99	350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	351,47	351,47	351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1468000,00	121520,00	121520,00	121520,00	121520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030		6868	5939,74	5939,74	5939,74	5939,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504		Wsparanie rodziny	155 688,00	127459,74	127459,74	127459,74	127459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24213,00	24043,00	24043,05	24043,05	24043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85513	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-192,02	-192,02	-192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24213,00	23851,03	23851,03	23851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2910		0,00	1 813,20	1 813,20	1 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 813,20	1 813,20	1 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0830	Wpływy z usług	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



900	900008	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 080,00	4080,00	4080,00	4080,00	4080,00	4080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	900008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 080,00	4080,00	4080,00	4080,00	4080,00	4080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2175,88	2175,88	2175,88	2175,88	2175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2175,88	2175,88	2175,88	2175,88	2175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	16457,40	15153,60	15153,60	15153,60	13003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat		108,74	0	108,74	108,74	108,74										

921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 309,00	744,34	0,00	0,00	0,00	744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20189,00	18190,48	15262,34	15262,34	0,00	2928,14	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 846,78	1 846,78	1 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	0,00	1 846,78	1 846,78	1 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 748,78	5 748,78	5 748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 748,78	5 748,78	5 748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Srokowo na dzień 31 grudnia 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa	dział / rozdział / paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Salda końcowe			skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg ustawowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej liczone za okres sprawozdawczy		
							należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	ogółem			nadpłaty	umorzona zaległość podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	928851,01	934802,06	931552,06	931552,06	931552,06	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	Transport i łączność	406076,07	377747,37	377747,37	377747,37	377747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630	Turystyka	31 000	27 327,00	27 327,00	27 327,00	27 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	246 090,00	123 658,54	119 160,56	129560,56	129560,56	5468,55	3931,11	1970,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	Działalność usługowa	16 664,00	16664,00	3200,00	3200,00	3200,00	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	Administracja publiczna	961357,03	963 109,99	963122,04	963122,04	963122,04	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	48664,00	48164,00	48164,00	48 164,00	48 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	786,93	786,93	786,93	786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 015 783,35	4680666,56	4703533,01	4703453,79	179174,10	139578,19	2124,55	35644,00	13330,00	4108,00	0
Razem dział	758	Różne rozliczenia	5906933,06	5906932,21	5906932,21	5903039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	128 400,85	118620,92	118659,92	118659,92	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	146,00	135,30	135,30	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	Pomoc społeczna	753200,18	732161,16	731824,69	731824,69	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340496,40	256201,09	250309,12	250309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72218,00	71574,69	71574,69	71574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	Rodzina	4576755,00	5177533,77	4528805,44	4528805,44	648728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 060,00	8159,08	8159,08	8159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20169,00	20037,26	17109,12	17109,12	2928,14	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	Kultura fizyczna	0	5 748,78	5 748,78	5 748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			19465223,95	19664822,33	18813841,37	1882079,15	855276,07	161103,30	4095,12	35644,00	13330,00	4108,00	0

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019rok**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				wydatki w ramach funduszy sołectw	
						zobowiązania ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	8	9	10
dział	rozdział	paragraf	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	4300	5 000,00	2 714,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	50 000,00	6 426,80	6 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		55 000,00	9 140,80	9 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	30 000,00	27 570,20	27 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		30 000,00	27 570,20	27 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	928,26	928,26	928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	11531,62	11531,62	11531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	899608,83	899608,83	899608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		917601,01	917601,01	917601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1932,85	1932,85	1932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203024,52	203023,59	203023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	204957,37	204956,44	204956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145683,72	131864,51	131864,51	1589,85	0,00	0,00	0,00	8065,82	0,00	0,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	108,70	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108,70	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	273914,40	182753,25	182753,25	1389,96	0,00	0,00	0,00	28155,37	0,00	0,00
600	60016	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11225,00	11225,00	11225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	11 815,00	9 314,12	9 314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 040,00	344 486,20	344 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 220,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 460,12	679 751,78	679 751,78	2 979,81	0,00	0,00	0,00	63 549,89	0,00	0,00
630	63003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 322,52	1 322,52	1 322,52	2 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 050,97	54029,53	54029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 019,57	0,00	0,00

630	63003	4260	Zakup energii	7 000,00	4 521,26	4 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	14 639,00	14 621,53	14 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	22560,62	11524,21	11524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
630	63003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,46	243,14	243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	1800,00	1564,23	1564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1246,75	1246,75	1246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1800,00	1630,00	1630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127793,32	103 763,17	103 763,17	2576,14	0	0	0,00	14319,57	0	0
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39961,99	38506,30	38506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38444,36	0,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność	39961,99	38506,30	38506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38444,36	0,00	0,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	7838,00	7838,00	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74169,76	62115,16	62115,16	0	0	0	0	5613,03	0	0
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	13000,00	13000,00	13000,00	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	61 117,98	59 487,55	59 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 761,45	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 049,19	157 400,71	157 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10073,03	0,00	0,00
700	70095	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 676,80	9 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 313,54	165 727,53	165 727,53	7 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 999,36	7 999,36	10 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	26 430,39	26 430,39	6 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 578,00	4 214,95	4 214,95	648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	9 335,58	9 335,58	801,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 070,46	18 070,46	18 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		Pozostała działalność	273 762,00	243 025,07	243 025,07	25 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	7 409,70	7 409,70	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 200,00	7 409,70	7 409,70	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 751,00	31 751,00	31 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 076,00	37 076,00	37 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	99 211,59	99 211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565,60	17 565,60	17 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 985,00	684,20	684,20	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	24,59	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	63,60	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	545,60	545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	0,00	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)	180 570,60	118 095,18	118 095,18	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	1 100,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
750	75023	4010	1 200 000,00	1 176 956,80	1 176 956,80	35 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	84 474,63	84 474,63	84 474,63	92 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	221 526,00	194 261,18	194 261,18	35 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	29 330,00	19 822,63	19 822,63	3 846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	18 100,00	16 460,42	16 460,42	1 305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									
750	75023	4170	7 798,00	7 092,64	7 092,64	234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	83 350,00	79 772,45	79 772,45	3 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	34 467,79	31 779,87	31 779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	1 300,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	302 272,66	262 768,58	262 768,58	995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	9 000,00	5 435,92	5 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	5 000,00	3 795,70	3 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	1 500,00	133,36	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	16 000,00	15 418,68	15 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	28 005,66	28 005,66	28 005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4520	8 474,00	8 474,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									
750	75023	4700	22 000,00	19 970,70	19 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 698,74	1 956 323,22	1 956 323,22	172 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	18 000,00	15 844,91	15 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	4 298,00	19,68	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 298,00	15 864,59	15 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
750	75095	2800	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
750	75095	3030	9 000,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych									

750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 093,58	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	180,19	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	70 300,00	59 123,77	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,42	670,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,11	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,59	4 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	848,88	848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 939,00	23 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,42	2 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,01	447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,71	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 556,97	5 556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	824,89	824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 443,00	23 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	16 967,47	16 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 546,70	2 546,70	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	108,56	108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 834,12	27 834,12	463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 757,00	22 107,63	22 107,63	558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	Zakup energii	11 000,00	6 953,23	6 953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług medycznych	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 768,83	18 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 855,00	3 855,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze strażę pożarne	144 967,00	100 917,54	100 917,54	3 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	1 555,20	1 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 630,00	1 720,20	1 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	43 709,16	43 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty	65 000,00	43 709,16	43 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 500,00	81 267,20	81 267,20	2 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 396,76	1 457 291,81	1 457 291,81	40 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	101 625,85	101 625,85	101 625,85	137 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 372,00	267 362,10	267 362,10	47 000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 880,00	24 190,64	24 190,64	4 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	120 963,17	120 963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 641,39	3 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	187 000,00	168 357,89	168 357,89	13 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	63 999,96	62 416,81	62 416,81	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 741,65	2 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 984,86	1 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 520,04	1 520,04	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 406,39	63 406,39	63 406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoly podstawowe	2 512 530,96	2 379 159,80	2 379 159,80	246 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 681,43	3 681,43	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	50 641,36	50 641,36	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,83	4 385,83	4 385,83	4 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 215,00	10 505,43	10 505,43	891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	44,39	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 999,00	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 412,20	13 912,20	13 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	6 999,80	5 193,80	5 193,80	0,00	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	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	2 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 415,74	123 743,35	123 743,35	6 232,82	0,00	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	44 700,00	44 533,01	44 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	44 700,00	44 533,01	44 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 238,05	12 238,05	353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 398,56	206 550,13	206 550,13	5 215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 679,38	12 679,38	12 679,38	19 810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	37 192,49	37 192,49	4 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00	4 370,68	4 370,68	892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 563,00	10 963,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	7 206,00	7 078,00	7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 674,63	8 674,63	8 674,63	8 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 411,57	314 746,36	314 746,36	30 928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 032,92	29 032,92	29 032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 533,82	402 533,82	402 533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 399,89	53 399,89	53 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 841,08	88 841,08	88 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 895,06	9 895,06	9 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 962,94	8 962,94	8 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 728,64	30 728,64	30 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	623 574,35	623 574,35	623 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	184 002,00	184 002,00	184 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 192,78	101 192,78	101 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 348,56	12 348,56	12 348,56	7 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 383,65	21 383,65	21 383,65	1 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,11	1 686,11	1 686,11	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4140	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 530,07	93 452,72	93 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4260	Zakup energii	3 080,60	3 080,60	3 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	8 616,60	8 185,60	8 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,95	897,95	897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 687,90	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	436 411,22	435 902,87	435 902,87	9 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 851,61	10 037,25	10 037,25	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 851,61	10 037,25	10 037,25	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00	112 464,07	112 464,07	2 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 015,03	8 015,03	8 015,03	9 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	18 055,48	3 191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	874,87	137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	Zakup energii	5 500,00	1 608,19	390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 399,77	4 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	161 664,80	151 841,87	15 868,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	13 903,41	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	190 385,14	5 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 812,43	9 812,43	14 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	36 240,80	5 786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 886,93	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 802,16	272 076,19	27 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 220,85	21 220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 220,85	21 220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	992,58	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 740,63	34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 039,38	6 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	849,69	383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 108,26	65 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	108 330,54	107 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,16	260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 490,00	1 490,00	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
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 242,84	1 000,00	1 000,00	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
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 750,16	2 750,16	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
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,80	1 278,82	1 278,82	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
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 290,00	12 904,00	12 904,00	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
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	3 561,35	3 561,35	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
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	23 534,20	22 980,20	22 980,20	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
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	339,40	339,40	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
851	85154	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 574,40	1 574,40	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
851	85154		Przeźwizdanie alkoholizmowi	47 110,00	42 638,17	42 638,17	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
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	146,00	135,30	135,30	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
851	85195		Pozostała działalność	146,00	135,30	135,30	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
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 483,00	107 934,66	107 934,66	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
852	85202		Domy pomocy społecznej	115 483,00	107 934,66	107 934,66	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
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	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
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 820,00	3 820,00	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
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	4 070,00	4 070,00	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
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 770,00	20 636,09	20 636,09	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
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 770,00	20 636,09	20 636,09	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
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	281 568,00	258 387,25	258 387,25	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
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 568,00	258 387,25	258 387,25	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
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	71 833,40	61 946,80	61 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,78	309,23	309,23	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
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 098,46	1 098,46	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
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 649,18	63 354,49	63 354,49	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

852	85216	3110	Świadczenia społeczne	241 490,00	236 899,91	236 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	241 490,00	236 899,91	236 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 026,00	263 319,46	263 319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 241,26	19 241,26	19 241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 372,00	49 258,70	49 258,70	22 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 465,00	4 071,78	4 071,78	3 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	576,00	576,00	322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 914,93	25 914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	Zakup energii	5 200,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	Zakup usług medycznych	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	39 964,65	34 797,30	34 797,30	1 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 654,10	1 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 191,00	2 190,46	2 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437,35	6 437,35	6 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	zkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 819,40	5 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 323,26	420 430,74	420 430,74	27 836,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	29 334,00	29 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 349,53	2 161,78	2 161,78	1 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,00	5 763,99	5 763,99	281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,00	4 969,50	4 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 021,01	3 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4280	Zakup usług medycznych	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,20	2 186,20	2 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 775,73	51 596,48	51 596,48	1 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3117	Świadczenia społeczne	32 721,03	22 904,49	22 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	14 648,42	13 915,84	13 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 577,77	10 927,02	10 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 220,17	52 186,63	52 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 615,16	5 663,48	5 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 404,19	2 404,19	2 404,19	0,00	0,00	0,00	4 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,26	2 376,99	2 376,99	0,00	0,00	0,00	639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 866,26	17 612,60	17 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,00	1 915,56	1 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,38	329,87	329,87	0,00	0,00	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 565,47	1 261,91	1 261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,13	132,85	132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 862,45	21 540,38	21 540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,95	2 324,82	2 324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 921,26	1 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 335,63	40 727,72	40 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,32	6 763,61	6 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 225,34	808,28	808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4289	Zakup usług zdrowotnych	134,66	87,72	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 168,45	4 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	53 875,48	45 180,44	45 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	6 312,73	4 981,67	4 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 268,68	22,31	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139,32	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4437	Różne opłaty i składki	319,25	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
853	85395	4439	Różne opłaty i składki	43,88	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
853	85395	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,75	1 246,75	1 246,75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 863,27	20 842,27	20 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,32	0,00	0,00	0,00
853	85395	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 660,60	79 980,75	79 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 410,69	14 114,25	14 114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 948,05	12 665,00	12 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284,95	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	435 005,24	391 244,53	391 244,53	5 470,80	0,00	0,00	4 662,32	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 805,04	3 805,04	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	68 195,85	68 195,85	1 582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 546,05	3 546,05	3 546,05	3 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	13 159,57	13 159,57	1 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 847,15	1 847,15	240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 873,70	6 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 534,32	2 534,32	2 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		Świetlice szkolne	106 080,37	100 461,68	100 461,68	7 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	97 218,00	89 468,36	89 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 818,00	90 068,36	90 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność	888,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 682 253,00	2 680 002,70	2 680 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
855	85501	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 958,88	1 958,88	1 958,88	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
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	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
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 527,29	3 527,29	3 527,29	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
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,83	1 140,83	1 140,83	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
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 279,00	1 279,00	1 279,00	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
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 717 259,00	2 715 008,70	2 715 008,70	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
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 528 962,00	1 519 163,22	1 519 163,22	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
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 663,90	34 636,61	34 636,61	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
855	85502	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 766,64	2 766,64	2 766,64	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
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 931,60	88 930,90	88 930,90	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
855	85502	4210	Składki na Fundusz Pracy	486,30	465,75	465,75	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
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 243,01	750,45	750,45	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
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,75	1 246,75	1 246,75	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
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,80	845,80	845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 146,00	1 648 806,12	1 648 806,12	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
855	85503	4210		449,00	350,99	350,99	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
855	85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	350,99	350,99	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
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	144 870,00	117 600,00	117 600,00	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
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 353,56	12 961,58	12 961,58	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
855	85504	4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 170,22	2 160,09	2 160,09	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
855	85504	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,76	257,56	257,56	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
855	85504	4210	Składki na Fundusz Pracy	550,00	478,35	478,35	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
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	834,83	734,80	734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	638,18	638,18	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
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423,75	423,75	423,75	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
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	351,60	351,60	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

855	85504	Wsparanie rodziny		166 120,12	135 605,91	135 605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	69 765,31	69 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	Rodziny zastępcze		73 000,00	69 765,31	69 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 213,00	24 043,05	24 043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		24 213,00	24 043,05	24 043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	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
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	215,06	215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	109 741,60	109 741,60	109 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		289 541,60	287 756,66	287 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	39 168,00	39 168,00	39 168,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		39 168,00	39 168,00	39 168,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	272,40	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00	6 519,99	6 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		9 220,00	6 792,39	6 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 404,59	15 416,45	15 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 317,36	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	563,57	563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		21 464,59	15 980,02	15 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377,36	0,00
900	90005	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 000,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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
900	90008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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
900	90008	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 598,68	1 598,68	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
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	65 939,80	65 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	67 538,48	67 538,48	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
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 261,85	22 261,85	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
900	90015	4260	Zakup energii	165 624,83	135 532,27	135 532,27	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
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 395,51	54 395,51	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
900	90015	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę samorządową i instytucji budżetowych	10 000,00	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
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 356,20	19 356,20	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
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 124,83	231 545,83	231 545,83	4 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	367054,44	367054,44	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
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	4 157,56	4 157,56	399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	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
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	33 844,63	33 844,63	706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 954,00	52 443,17	52 443,17	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	Zakup energii	38 000,00	34 424,42	34 424,42	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
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	16 123,89	14 663,85	14 663,85	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
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 343,29	1 343,29	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
921	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 688,00	2 688,00	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
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599 597,89	510619,36	510619,36	3 055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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
921	92116		Biblioteki	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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

921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s/warzyzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Zakup energii	5 000,00	3 309,97	3 309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 517,92	2 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	113 160,00	110 127,89	110 127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo wykonanie wydatków za 2019rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.					
dział	rozdział					paragraf	ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 002 601,01	954 312,01	954 312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 601,01	954 312,01	954 312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010										
Razem dział	010			1 002 601,01	954 312,01	954 312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

Razem dział	600		Transport i łączność	1 488 417,49	884 708,22	884 708,22	2 979,81	0,00	0,00	0,00	63 549,89	0,00
Razem dział	630		Turystyka	167 485,31	142 269,47	142 269,47	2 576,14	0,00	0,00	0,00	52 763,93	0,00
Razem dział	700		Gospodarka mieszkaniowa	452 811,19	400 425,78	400 425,78	25 639,05	0,00	0,00	0,00	1 007,03	0,00
Razem dział	710		Działalność usługowa	84 400,00	10 609,70	10 609,70	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		Administracja publiczna	2 383 943,34	2 186 492,76	2 186 492,76	173 948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 864,00	48 164,00	48 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 597,00	102 637,74	102 637,74	3 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757		Obsługa długu publicznego	65 000,00	43 709,16	43 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758		Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		Oświata i wychowanie	4 680 913,80	4 484 337,45	4 484 337,45	336 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		Ochrona zdrowia	50 756,00	45 523,63	45 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		Pomoc społeczna	1 382 309,17	1 313 309,62	1 313 309,62	29 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 005,24	391 244,53	391 244,53	5 470,80	0,00	0,00	0,00	4 662,32	0,00
Razem dział	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 056,37	200 400,04	200 400,04	7 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855		Rodzina	4 645 187,12	4 593 580,08	4 593 580,08	3 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 619,02	655 847,38	655 847,38	7 123,70	0,00	0,00	0,00	24 591,30	0,00
Razem dział	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 597,89	589 619,36	589 619,36	3 055,96	0,00	0,00	0,00	323 68,92	0,00
Razem dział	926		Kultura fizyczna	117 660,00	114 627,89	114 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	18 950 223,95	17 161 808,91	17 161 808,91	601 547,42	0,00	0,00	0,00	188 009,39	0,00

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019	Planowane wydatki				wykonanie za 2019 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Srokowie		30 000	30 000				0	UG Srokowo
2	010	01010	6050	opracownie dokumentacji na przyłącze wodociągowe i wykonanie zadania ul Szkolna Srokowo		10 000	10000				0	UG Srokowo
3	010	01010	6050	Budowa studni wierconej w Bajorach		10000	10000				6426,80	
4	600	60016	6050	Budowa chodników w Srokowie ul Lipowa		72600	72600				72570	
5	600	60016	6050	Fun sołectwa Srokowo - dokumentacja na przebudowę drogi ketrzyńska - Słoneczna		17 220	17 220				17220	UGSrokowo
6	600	60016	6050	Fun sołectwa Leśniewo - dokumentacja na przebudowę drogi w Leśniewie ( od drogi 650 do p.Kielbasy )		17 220	17 220				17220	UGSrokowo
7	600	60016	6050	modernizacja drogi w Kierunku Rydzówki Srokowo-Pieczarki		230000	230000				227476,20	UGSrokowo



8	600	60016	6050	trakt pieszy od ul Ogrodowej do Lipowej	10000	10000			10000	UG Srokowo
9	700	70005	6050	dokumentacja na zagospodarowanie placu na ulicy Barciańskiej w srokowie m	5761,45	5761,45			2460	UG Srokowo
10	750	75022	6050	nagłosnienie Sali sesyjnej	55000	55000			0	
11	853	85395	6050	Sołeczka Miejscowa w Leśnym Rowie	20863,27	20863,27			20863,27	
12	901	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków w Brzeźnicy	130200	130200			130200	UG
13	853	85395	6057, 6059	Klub Integracji Społecznej	111304,29	16695,64		94608,65	108985,00	GOPS
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Srokowo ul Ogrodowa i Lipowa Fun sołeczki	5000	5000			5000	Ug
15	900	90015	6050	zakup i montaż lampy solarowej Fun sołectwa Jegławki ( przy przystanku w Jegławkach )	7 000	7 000			6192,04	UG Srokowo
16	900	90015	6050	przebudowa oświetlenia w Gminie Srokowo	12000	12000			8152,23	UGSrokowo
					744168,94	649560,29	0	0	94 608,65	632 766,47

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019r Zał Nr 3 do informacji							
LP	Dział	rozdz	paragraf	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	kwota dotacji celowej	wykonanie na 31 12 2019
1	600	60014	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane w ramach porozumień ( parking przy szkole w pasie drogi 1711N )		44208,45	44207,52
2	600	60014	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane w ramach porozumień ( Droga na Bajory nr 1723N)	Powiat Kętrzyn	158816,07	158816,07
	900	90001	6230	Dotacje celowe do budowy oczyszczalni przydomowych		109741,60	109741,60
ogółem						312766,19	312765,19

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2019r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
I	Wydatki majątkowe razem: x	x													
3	#ADRI														
	#ADRI														
	Razem	853	85395	418717,10	62807,57	355909,53	224913,33	32302,32	32302,32	32302,32	32302,32	192611,01			192611,01
	2018			160093,67	25093,51	135000,16									
	2019			224913,33	32302,32	192611,01	224913,33	32302,32	32302,32	32302,32	32302,32	192611,01			192611,01
	2020			33710,10	5411,74	28298,36									
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Razem	853	85395	162679,29	24401,89	138277,4	162679,29	24401,89	24401,89	24401,89	24401,89	138277,4			138277,4
	2019 rok			162679,29	24401,89	138277,4	162679,29	24401,89	24401,89	24401,89	24401,89	138277,4			138277,4
	Wydatki bieżące			581396,39	87209,46	494186,93	397592,62	56704,21	56704,21	56704,21	56704,21	330888,41			414352,06
	Ogółem (1+2)	x	x	581396,39	87209,46	494186,93	387592,62	56704,21	56704,21	56704,21	330888,41	330888,41			2200210,71

Klub Integracji społecznej drogą do wysokiej jakości usług w Gminie Strakowo

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	dochody wykonanie na 31 12 2019r	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody Budżetu Wojewody
						Wydutki bieżące	w tym:	Wydatki wykonanie na 31 12 2019r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			917601,01	917601,01	917601,01	5400	1060,56		917601,01	
	01095		917601,01	917601,01						
		2010	917601,01	917601,01						
		4010		2400		2400			2400	
		4110		928,26		928,26			928,26	
		4120		132,30		132,30			132,30	
		4170		3000,00		3000,00			3000	
		4210		6873,68		6873,68			6873,68	
		4430		899608,83		899608,83			899608,83	
750			37076	37076	37076	24699	4437		16516	120
	75011		37076	16516	29136					120
		2350								120
		2010	37076	16516						
		4010		24699	24699	24699				
		4110		4209	4209		4209		13631,89	
		4120		228	228		228		2686,11	
751			48864	48864	48864	7300,42	1372,45		198	
	75101		830	830	830	500	98,20		48164	
		2010	830	416						
		4110		85,95	85,95		85,95		85,95	
		4120		12,25	12,25		12,25		12,25	

R

## Załącznik Nr 5 do informacji

					500						500									500
					231,80					231,80										231,80
75108		23939		23939	23939					23939										23589
		23939		23589																763,53
					13950					13950										
		4010			3900					3900										13600
		4110			670,42					670,42										3900
		4120			93,11					93,11										670,42
		4210			4476,59					4476,59										93,11
		4300			848,88					848,88										4476,59
75109					652		652			652										848,88
		2010			652		652			652										652
		4170								300										300
		4210								352										300
75113					23443		23093			23443										352
		2010			23443		23093			23443										23093,00
		3030								13600										
		4010								2600,42										13600
		4110								447,01										2600,42
		4120								63,71										447,01
		4210								5556,97										63,71
		4300								824,89										5556,97
801					21220,85		21220,85			21220,85										824,89
																				21220,85
80153		2010			21220,85		21220,85													0
		4210																		0
					146		135,30			146										0
85195					146		135,30			146										135,30
		2010			146		135,30													135,30
		4300								146										
852					949,18		471,43			949,18										135,30
					949,18		471,43			949,18										471,43
85215					949,18		471,43			949,18										471,43



## Załącznik Nr 5 do informacji

85504	148800	121520	148800	148800	2662	483,17	144870	121520
	2010	148800						0
	3110	121520	144870	144870			144870	117600
	4010		2662	2662	2662			2662
	4110		464,79	464,79		464,79		455,62
	4120		18,38	18,38		18,38		18,38
	4210		50	50				50
	4300		734,83	734,83				734
85513	24213	24043,05	24213	24213	0	0	0	24043,05
	2010	24043,05						
	4130		24213	24213				
<b>Razem</b>	<b>5 580 724,04</b>	<b>5 534 397,45</b>	<b>5 580 724,05</b>	<b>5 580 724,05</b>	<b>103 450,84</b>	<b>100 384,78</b>	<b>4 356 085,00</b>	<b>553 4397,45</b>
								<b>39 941</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Realizacja Dochodów ogółem na 30 06 2019r	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	wykonanie wydatków za 2019r
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	
801	80104	2310	0	0	44700	44700	0				44533,01
600	60016	6620	0	0	203024,52					203024,52	203024,52
600	60014	2320	0	0	1932,85	1932,85			1932,85		1932,85
600	60016	6630	60000	0							0
<b>Razem</b>			<b>60000</b>	<b>0</b>	<b>249657,37</b>	<b>249657,37</b>			<b>1932,85</b>	<b>203024,52</b>	<b>249490,38</b>



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 2019r							
Lp	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan Wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Dochoody bieżące	900	90019	0690	8000	0	
	<b>Razem</b>				<b>8000</b>	0	
2	Wydatki bieżące				0	0	
	<b>Razem</b>					0	
3	Wydatki majątkowe				0	8 000	
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	900	90001	6230		8 000	
<b>ogółem</b>					<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	

1

## Przychody i rozchody budżetu na 2019r

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan	wykonanie za 2019 r
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		<b>19 465 223,95</b>	18 813 841,37
2.	Planowane wydatki		<b>18 950 223,95</b>	17 161 808,91
3	Nadwyżka (1-2)		<b>515 000</b>	1 652 032,46
4	Deficyt (1-2)			
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-515000</b>	<b>-515 000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>				
1.	Kredyty	§ 952		
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 i umorzeni	§ 950		
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>515 000</b>	<b>515 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000	100 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	415 000	415 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
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 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa											w złotych kwota	wykonanie za 2019r
	Fundusz Sołecki												
	60016	63095	70005	90004	85395	90015	92109						
Sołectwo/ rozdział													
1	Srokowo	35571,90										40571,90	37270,45
2	Kosakowo				3000,00		13796,77					16796,77	15301,12
3	Wilczyń	4290	5000,00		2000,00		1003,29					12293,29	10007,91
4	Leśny Rów		5000,00			7942,44						12942,44	12921,44
5	Solanka	11000	5000,00	10000,00	2000,00		4132,94					32132,94	28971,24
6	Silec		2000,00				10983,00					12983,00	12911,59
7	Jankowice	7000	2500,00		738,42		1000,00					11238,42	10961,66
8	Lesniewo	16000			527,06		1000,00					17527,06	15089,87
9	Bajory	8000	6000,00		3000,00		1622,50					18622,50	16548,16
10	Jegławki		2000,00	5925,44	3500,00		2000,00		12500,00			25925,44	23748,27
11	Siniec	20000			300,00		1324,82					21624,82	4277,68
<b>Razem</b>		<b>106861,90</b>	<b>27500</b>	<b>15925,44</b>	<b>15065,48</b>	<b>7942,44</b>	<b>36863,32</b>		<b>17500</b>			<b>222658,58</b>	<b>188009,39</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury		388 000	
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		73 000	
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-Ośrodek sportu ( hala i Orlik)		104 300	
2	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 68 000 m3 x 0,70gr =47 600	47600		
	801	80113	2650	ZGKIM w Srokowie - dowożenie dzieci dotacja do 1 km		184 002	
				Razem:	47600	749 302	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3	750	75095	2360	Promocja rękodzieła w gminy Srokowo min wykonanie maskotki i innych gadzetów promujących gminę			5000
4	750	75095	2800	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego przez Nadleśnictwo Srokowo – promocją walorów przyrodniczych Gminy Srokowo			3 000
5	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji			4 500
6	854	85416	2360	Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo			8 000
7	921	92195	2360	Podtrzymywanie kultury i tradycji narodów gminy Srokowo			6 000
				Razem			26500
				Ogółem	47600	749 302	26500



## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	10	
					5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	85 061,21	1459914,28		231602		1428491,15		116 484,34	
	z tego:									
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Srokwie	85 061,21	1459914,28		231602		1428491,15			
	<b>Ogółem</b>	85 061,21	1459914,28		231602		1428491,15		116 484,34	

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych  
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o  
systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2019 r**

Lp.	Nazwa	Dział	rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 31 12 2019	Plan wydatków	wykonanie wydatków na 31 12 2019r
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa w Srokowie	801	80101	4000	7,40	4000	7,40
2	Szkoła Podstawowa w Srokowie		80148	147000	123023,00	147000	123023,00
	<b>Ogółem</b>	<b>801</b>		<b>151 000,00</b>	<b>123030,40</b>	<b>151 000</b>	<b>123030,40</b>



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. Załącznik Nr 13										
Dział	Rozdz	paragraf	Dochody ogółem	Dochody wykonane na 30 06 2019r	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	w tym			wykonanie za 2019r
							wynagrodzenia	dotacje	inne	
710	71035	2020	3200	0						0
		4210			3200	3200				3200
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
Razem			3200	0	3200	3200				3200

**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA  
Planu Finansowego  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W SROKOWIE  
ZA 2019 ROK**



## **Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019r. przedstawia się następująco:**

### **SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SROKOWIE**

**ZA 2019 ROK**

#### **851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – Plan 3 500,00 zł zadanie własne (W) Wykonanie 2 750,16 zł**

- § 4110 (W) - 260,16 zł składki na ubezpieczenie społeczne (od umowy zlecenia wynagrodzenia terapeuty 2 miesiące)
- § 4170 (W) - 1 490,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie terapeuty - umowa zlecenie 2 miesiące x 745,00 zł)
- § 4300 (W) - 1 000,00 zł zakup usług pozostałych (widowisko profilaktyczne)

#### **851-85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – Plan 47 110,00 zł- zadanie własne (W) Wykonanie 42 638,17 zł**

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

- § 4110 (W) - 1 278,82 zł składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia terapeuty 10 miesięcy)
- § 4170 (W) - 12 904,00 zł wynagrodzenia bezosobowe:
  - wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (12 x 470,00 zł = 5 640,00 zł),
  - wynagrodzenie terapeuty (umowa zlecenie 10 miesięcy zł = 7 264,00 zł)
- § 4210 (W) - 3 561,35 zł zakup materiałów na potrzeby realizacji zadania, w tym:
  - 399,00 zł materiały profilaktyczne,
  - 785,68 zł materiały zakupione na szkolenie GKRPA
  - 1 000,00 zł nagrody dla dzieci podczas turnieju gier planszowych,
  - 172,75 zł materiały biurowe,
  - 1 005,38 zł artykuły zakupione na Dni Rodziny,
  - 198,54 zł artykuły na Piknik Rodziny w Bajorach Wielkich,
- § 4300 (W) - 22 980,20 zł koszt na usługi obce na potrzeby realizacji zadania, w tym:
  - 7 000,00 zł usługa przeprowadzenia szkolenia w ramach GKRPA,
  - 172,20 zł wydruk materiałów (plakaty, zaproszenia) na Dni Rodziny,
  - 1 528,00 zł opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  - 14 280,00 zł wynagrodzenie psychologa,
- § 4410 (W) - 339,40 zł koszt na podróże służbowe krajowe
- § 4700 (W) - 1 574,40 zł środki wydatkowane na szkolenia:
  - 840,00 zł usługa hotelowa dla członków komisji - narada pełnomocników GKRPA,
  - 734,40 zł szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek komisji



**851-85195 – OCHRONA ZDROWIA (Z) – Plan 146,00zł** udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie zlecone)

§ 4300 (Z) - 135,30 zł na realizację zadania poniesiono koszt na usługi pocztowe

**852-85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – Plan 115 483,00 zł** zadanie własne:

§ 4330 (W) - 107 934,66 zł koszt poniesiony za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej

**852-85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – Plan 4 250,00 zł** zadanie własne:

§ 4210 (W) - 250,00 zł zakup naklejek w ramach programu Białą wstążką, zakup materiałów biurowych i druków

§ 4300 (W) - 3 820,00 zł usługi psychologiczne

**852-85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY OBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE – Plan 20 770,00 zł w tym:**

§ 4130 (X) - środki z dotacji 20 636,09 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych

**852-85214 ZASIŁKI CELOWE I POMOC W NATURZE – Plan 281 568,00 zł** wydatkowano:

§ 3110 (W) - 16 550,00 zł zasiłki celowe i w naturze

§ 3110 (X) - 241 837,25 zł zasiłki okresowe

**852-85215 DODATKI MIESZKANIOWE (W), DODATEK ENERGETYCZNY (Z), Plan 73 649,18 zł** ogółem poniesione wydatki 63 354,49 zł w tym:

§ 3110 (W) - 61 484,60 zł dodatek mieszkaniowy

§ 4210 (W) - 300,00 zł druki akcydensowe, materiały biurowe

§ 4300 (W) - 1 098,46 zł opieka autorska programu komputerowego do dodatków mieszkaniowych, prowizje bankowe

§ 3110 (Z) - 462,20 zł dodatek energetyczny

§ 4210 (Z) - 9,23 zł obsługa 2% od kwoty wypłaconych dodatków (materiały biurowe)

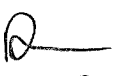
**852-85216 ZASIŁKI STAŁE (X) – Plan 241 490,00**

§ 3110 (X) - 236 899,91 zł wypłacone świadczenia

**852-85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ- Plan 431 323,26 zł**

420 505,31 zł -koszt poniesiony w ramach środków własnych (321 692,31) i Wojewody (98 813 zł) w tym:

§ 4010 (W) - 165 486,46 zł wynagrodzenia pracowników, nagrody, koszt poniesiony ze środków własnych



- § 4010 (X) - **97 833,00 zł** wynagrodzenia pracowników, nagrody - koszt poniesiony ze środków wojewody
- § 4040 (W) - **19 241,26 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" pracowników GOPS koszt poniesiony ze środków własnych
- § 4110 (W) - **48 278,70 zł** składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków własnych
- § 4110 (X) - **980,00 zł** składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków wojewody
- § 4120 (W) - **4 071,78 zł** składki ZUS Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników GOPS
- § 4170 (W) - **576,00 zł** wynagrodzenie-umowy zlecenia na obsługę informatyczną w styczniu i w lutym 2019
- § 4210 (W) - **25 914,93 zł** na potrzeby realizacji zadania za niezbędny sprzęt i materiały biurowe, remontowe, środki czystości koszt poniesiony w ramach środków własnych w tym:
  - części do samochodu i benzyna 4 857,32 zł
  - materiały biurowe, druki akcydensowe i tonery 6 377,60 zł
  - środki czystości 2 154,04 zł
  - drukarka i części do drukarki 2 676,91 zł
  - materiały remontowe 275,59 zł
  - meble 7 483,98 zł
  - pozostałe 2 089,49 zł
- § 4260 (W) - **4 500,00 zł** koszty zużycia energii w ramach zawartego porozumienia
- § 4280 (W) - **450,00 zł** koszt poniesiony ze środków własnych na badania lekarskie
- § 4300 (W) - **34 871,87 zł** na usługi obce :
  - usługi prawne 11 070 zł
  - utrzymanie serwera i przedłużenie domeny, antywirus, 2 078,70 zł
  - dostęp do portalu Pomoc Społeczna, platformy księgowej 2 772,46 zł
  - opieka autorska Puma 1 205,40 zł
  - usługi pocztowe, transportowe i kurierskie 9 364,54 zł
  - usługi bankowe 4 634,45
  - usługi Inspektor Danych Osobowych 307,50 zł
  - pozostałe m.in. konserwacja drukarki, zmiana ogumienia, mycie samochodu, badania techniczne, 3 438,82 zł
- § 4360 (W) - **2 200,00 zł** koszt poniesiony ze środków własnych na usługi telekomunikacyjne, internet
- § 4410 (W) - **1 654,10 zł** delegacje pracowników GOPS w ramach odbytych spotkań służbowych
- § 4430 (W) - **2 190,46 zł** ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie OC i majątkowe, opłata skarbową i opłata za wydanie opinii sanitarnej do projektu przebudowy
- § 4440 (W) - **6 437,35 zł** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4700 (W) - **5 819,40 zł** koszt poniesiony w ramach środków własnych, szkolenie pracowników z zakresu pomocy społecznej, delegacje pracowników GOPS w ramach odbytych szkoleń

**852-85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - Plan 63 775,73 zł**  
**wydatki na zadanie w 2019 r. wyniosły 51 596,48 zł w tym :**

- § 4010 (W) - **29 334,00 zł** wynagrodzenie pracowników świadczących usługi opiekuńcze
- § 4040 (W) - **2 161,78 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze
- § 4110 (W) - **5 763,99 zł** poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzenia pracowników
- § 4170 (W) - **4 969,50 zł** wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze na umowę zlecenie
- § 4210 (W) - **81,01 zł** środki czystości

- § 4280 (W) - 80,00 zł zakup usług zdrowotnych  
§ 4440 (W) - 2 186,20 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**TELEOPIEKA – 7 020,00 zł**

- § 4210(7006 W) - 1 470,00 zł zakup sprzętu w ramach teleopieki ze środków własnych  
§ 4210 (7006 X) - 1 470,00 zł zakup sprzętu w ramach teleopieki ze środków z dotacji  
§ 4300(7006 W) - 2 040,00 zł opłata dostępową w ramach teleopieki ze środków własnych  
§ 4300 (7006 X) - 2 040,00 zł opłata dostępową w ramach teleopieki ze środków z dotacji

**852 85230 „POSILEK W SZKOLE I W DOMU”: Plan 150 000,00 zł wydatkowano 150 000,00 zł w tym:**

- § 3110 (W) - zasiłki celowe na żywność oraz obiady dla uczniów - 30 000,00 zł – sfinansowano ze środków własnych  
§ 3110 (X) - koszty dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu oraz na zasiłki celowe na żywność w kwocie 120 000,00 zł sfinansowane z dotacji

**853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Projekty  
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa**

**I. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w Gminie Srokowo - Plan 224 913,33 zł**

- §3117 2(O) - 22 904,49 zł stypendia stażowe sfinansowane ze środków europejskich  
§3119 2(X) - 2 485,84 zł stypendia stażowe wypłacone ze środków budżetu państwa

**Ogółem: 25 390,33 zł**

- § 3119 (W) - 11 430,00 zł zasiłki celowe wypłacone uczestnikom projektu – środki własne

- §4017 1(O) - 28 383,73 zł wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz dodatki specjalne pracowników, koszty bezpośrednie sfinansowane ze środków europejskich  
§4017 3(O) - 23 802,90 zł wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz dodatki specjalne pracowników, koszty pośrednie sfinansowane ze środków europejskich

**Ogółem: 52 186,63 zł**

- §4019 1(X) - 3 080,27 zł wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz dodatki specjalne pracowników, koszty bezpośrednie sfinansowane ze środków budżetu państwa  
§4019 3(X) - 2 583,21 zł wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz dodatki specjalne pracowników, koszty pośrednie sfinansowane ze środków budżetu państwa

**Ogółem: 5 663,48 zł**

- §4117 1(O) - 6 799,97 zł składki ZUS zakładu pracy od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz od dodatków specjalnych pracowników, koszty bezpośrednie sfinansowane ze środków europejskich  
§4117 2(O) - 6 643,65 zł składki ZUS zakładu pracy od stypendiów stażowych uczestników projektu sfinansowane ze środków europejskich  
§4117 3(O) - 4 168,98 zł składki ZUS zakładu pracy od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz od dodatków specjalnych pracowników, koszty pośrednie sfinansowane ze środków europejskich

**Ogółem: 17 612,60 zł**

- §4119 1(X) - 742,04 zł składki ZUS zakładu pracy od wynagrodzenia pracownika oraz od dodatków specjalnych pracowników projektu sfinansowane ze środków budżetu państwa



- §4119 2(X) - 721,08 zł składki ZUS zakładu pracy od stypendiów stażowych uczestników projektu sfinansowane ze środków budżetu państwa
- §4119 3(X) - 452,44 zł składki ZUS zakład-u pracy od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz od dodatków specjalnych pracowników, koszty pośrednie sfinansowane ze środków budżetu państwa

**Ogółem: 1 915,56 zł**

- §4127 1(O) - 754,18 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz od dodatków specjalnych pracowników, koszty bezpośrednie sfinansowane ze środków europejskich
- §4127 3(O) - 507,73 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz od dodatków specjalnych pracowników, koszty pośrednie sfinansowane ze środków europejskich

**Ogółem: 1 261,91 zł**

- §4129 1(X) - 77,78 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz od dodatków specjalnych pracowników, koszty bezpośrednie sfinansowane ze środków budżetu państwa
- §4129 3(X) - 55,07 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz od dodatków specjalnych pracowników, koszty pośrednie sfinansowane ze środków budżetu państwa

**Ogółem: 132,85 zł**

- §4177 1(O) - 12 571,82 zł Umowy zlecenie pracowników zatrudnionych w ramach projektu (opiekunka, terapeuta, specjalista prowadzący zajęcia z zarządzania wolnym czasem) sfinansowane ze środków europejskich
- §4177 2(O) - 4 999,33 zł Umowy zlecenie doradcy zawodowego zatrudnionego w ramach projektu sfinansowane ze środków europejskich
- §4177 3(O) - 3 969,23 zł Umowy zlecenie pracownika ds. płać oraz pracownika ds. zamówień publicznych projektu sfinansowane ze środków europejskich

**Ogółem: 21 540,38 zł**

- §4179 1(X) - 1 364,38 zł Umowy zlecenie pracowników zatrudnionych w ramach projektu (opiekunka, terapeuta, specjalista prowadzący zajęcia z zarządzania wolnym czasem) sfinansowane ze środków budżetu państwa
- §4179 2(X) - 529,67 zł Umowy zlecenie doradcy zawodowego zatrudnionego w ramach projektu sfinansowane ze środków budżetu państwa
- §4179 3(X) - 430,77 zł Umowy zlecenie pracownika ds. płać oraz pracownika ds. zamówień publicznych projektu sfinansowane ze środków budżetu państwa

**Ogółem: 2 324,82 zł**

- §4217 1(O) - 4 264,32 zł materiały, artykuły spożywcze do zajęć dla uczestników projektu sfinansowane ze środków europejskich, koszty bezpośrednie sfinansowane ze środków europejskich
- §4217 3(O) - 1 146,31 zł materiały biurowe do realizacji projektu koszty pośrednie sfinansowane ze środków europejskich

**Ogółem: 5 410,63 zł**

- §4219 1(X) - 406,77 zł materiały, artykuły spożywcze do zajęć dla uczestników projektu koszty bezpośrednie sfinansowane ze środków budżetu państwa
- §4219 3(X) - 124,41 zł materiały biurowe do realizacji projektu koszty pośrednie sfinansowane ze środków budżetu państwa

**Ogółem: 531,18 zł**

- §4287 2(O) - 808,28 zł badania lekarskie uczestników projektu skierowanych na staż sfinansowane ze środków europejskich
- §4289 2(X) - 87,72 zł badania lekarskie uczestników projektu skierowanych na staż sfinansowane ze środków budżetu państwa

**Ogółem: 896,00 zł**

- §4307 1(O) - 22 616,42 zł zakup usług w ramach kosztów bezpośrednich projektu sfinansowane ze środków europejskich (warsztaty umiejętności wychowawczych, wsparcie psychologiczne, wizyta studyjna)
- §4307 2(O) - 22 198,84 zł zakup usług w ramach kosztów bezpośrednich projektu sfinansowane ze środków europejskich (kursy szkolenia, dojazd uczestników na kursy, szkolenia, wynagrodzenia opiekunów stażu)

- §4307 3(O) - 365,18 zł zakup usług w ramach kosztów pośrednich projektu (provizje bankowe)

**Ogółem: 45 180,44 zł**



- §4309 1(X) - 2 510,57 zł zakup usług w ramach kosztów bezpośrednich projektu sfinansowane ze środków budżetu państwa (warsztaty umiejętności wychowawczych, wsparcie psychologiczne, wizyta studyjna)
- §4309 2(X) - 2 409,16 zł zakup usług w ramach kosztów bezpośrednich projektu sfinansowane ze środków budżetu państwa (kursy szkolenia, dojazd uczestników na kursy, szkolenia, wynagrodzenia opiekunów stażu)
- §4309 3(X) - 60,95 zł zakup usług w ramach kosztów pośrednich projektu

**Ogółem: 4 980,68 zł**

- §4367 3(O) - 22,31 zł Usługi telekomunikacyjne opłacone w ramach projektu sfinansowane ze środków europejskich
- §4369 3(X) - 2,42 zł Usługi telekomunikacyjne opłacone w ramach projektu sfinansowane ze środków budżetu państwa

**Ogółem: 24,73 zł**

**Ogółem kwota wydatkowana w ramach projektu w rozbiciu na źródła finansowania:**

- środki własne (W)	11 430,00 zł
- środki europejskie (O)	166 927,67 zł
- środki z budżetu państwa (X)	<u>18 124,55 zł</u>
	<b>196 482,22 zł</b>

## **2. Klub Integracji Społecznej droga do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo – Plan 183 679,29**

- § 4010 5(W) - 10 000,00 zł – dodatki specjalne dla pracowników w ramach kosztów pośrednich
- § 4110 5(W) - 1 746,00 zł – składki ZUS zakład od dodatki specjalne dla pracowników w ramach kosztów pośrednich
- § 4120 5(W) - 245,00 zł Fundusz pracy od dodatków specjalnych pracowników w ramach kosztów pośrednich
- § 4210 5(W) - 1 921,26 zł materiały zakupione na potrzeby realizacji projektu w ramach kosztów pośrednich
- § 4217 4(O) - 35 317,09 zł zakup sprzętu do wyposażenia klubu w ramach kosztów bezpośrednich (dofinansowanie)
- § 4219 4(W) - 6 232,43 zł zakup sprzętu do wyposażenia klubu w ramach kosztów bezpośrednich (wkład własny)
- § 4300 5(W) - 4 168,45 zł zakup usług (prowizje bankowe, naprawa i wymiana instalacji elektrycznej) w ramach kosztów pośrednich (wkład własny)
- § 6057 4(O) - 79 980,75 zł roboty budowlane w KIS, koszty bezpośrednie projektu (dofinansowanie)
- § 6059 4(W) - 14 114,25 zł roboty budowlane w KIS koszty bezpośrednie projektu (wkład własny)
- § 6067 4(O) - 12 665,00 zł zakup schodołaza koszty bezpośrednie projektu (dofinansowanie)
- § 6069 4(W) - 2 235,00 zł zakup schodołaza koszty bezpośrednie projektu (wkład własny)

**Ogółem kwota wydatkowana w ramach projektu w rozbiciu na źródła finansowania:**

- dofinansowanie (O):	127 962,84 zł
- wkład własny(W):	<u>40 662,39 zł</u>
	<b>168 625,23 zł</b>

## **3. Wydatki GOPS Plan 5 549,35**

- § 4010 0(W) - 927,02 zł nagroda na Dzień Pracownika Socjalnego, środki własne
- § 4040 (W) - 2 404,19 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika, środki własne
- § 4110 (W) - 630,99 zł składki ZUS zakład od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika oraz od nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego, środki własne
- § 4120 (W) - 84,87 zł Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika oraz od nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego, środki własne
- § 4440 (W) - 1 246,75 zł odpis na ZFŚS koordynatora projektu i KIS, środki własne

**Ogółem: 5 293,82 zł**

**854-85415 STYPENDIA SOCJALNE DLA DZIECI – Plan 97 818,00 zł wydatkowano w roku 2019 -90 068,36 zł**

- § 3240 (W) - 17 893,67 zł świadczenia wypłacone ze środków własnych
- § 3240 (X) - 71 574,69 zł świadczenia wypłacone z dotacji
- § 4210 (W) - 600,00 zł materiały biurowe

**855-85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – Plan 2 717 259,00 zł zadanie zlecone (Z) wydatkowano 2 715 008,70 w tym:**

- § 3110 (Z) - 2 680 002,70 zł świadczenia wychowawcze
- § 4010 (Z) - 20 000,00 zł wynagrodzenie pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze
- § 4040 (Z) - 1 958,88 zł roczne dodatkowe wynagrodzenie
- § 4110 (Z) - 3 500,00 zł składki ZUS zakładu pracy od wynagrodzenia pracownika
- § 4120 (Z) - 600,00 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika
- § 4210 (Z) - 3 527,29 zł materiały biurowe ( m.in. tonery, druki, materiały biurowe)
- § 4300 (Z) - ogółem na usługi wydatkowano 3 000,00 zł (wznowienie licencji na program antywirusowy, licencja roczna na program do obsługi świadczeń wychowawczych, prowizje )
- § 4440 (Z) - 1 140,83 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
- § 4700 (Z) - 1 279,00 zł koszty szkoleń oraz delegacje pracowników związane ze szkoleniami

**855-85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – Plan 1 664 146,00 zł**

W roku 2019 wydatkowano kwotę 1 648 806,12 zł zadanie zlecone (Z) w tym:

- § 3110 (Z) - 1 519 163,22 zł wydatkowano na wypłaty świadczeń rodzinnych
- § 4010 (Z) - 34 636,61 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4040 (Z) - 2 766,64 zł roczne dodatkowe wynagrodzenie
- § 4110 (Z) - 88 930,90 zł składki ZUS zakładu pracy  
-od wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia rodzinne 6 369,21 zł



-od świadczeń świadczeniobiorców 82 561,69 zł

- § 4210 (Z) - **465,75 zł** materiały biurowe i druki akcydensowe
- § 4300 (Z) - **750,45zł** na potrzeby realizacji zadania poniesiono koszty w tym:
  - 574,20 zł na licencje roczne na moduły programu : świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, windykacje, licencja programu antywirusowego)
  - 176,25 zł usługi pocztowe
- § 4440 (Z) - **1 246,75 zł** dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownik obsługujący świadczenia rodzinne
- § 4700 (Z) - **845,80 zł** koszty szkoleń i delegacji związanych ze szkoleniami

#### **855-85503 KARTA DUŻEJ RODZINY – Plan 449,00 zł**

- § 4210 (Z) - koszty w kwocie **350,99 zł** poniesiono na materiały biurowe

#### **855-85504 WSPIERANIE RODZINY - Plan 166 120,12 zł – Wydatkowano 135 605,91 zł na zatrudnienie Asystenta rodziny oraz program Dobry Start**

**Asystent rodziny – poniesione wydatki w 2019 roku -14 085,91 zł**

- § 4010 (W) - **4 359,84 zł** wynagrodzenie asystenta rodziny ze środków własnych
- § 4010 (X) - **5 939,74 zł** wynagrodzenie asystenta rodziny
- § 4110 (W) - **1 704,47 zł** składka ZUS zakładu pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
- § 4120 (W) - **239,18 zł** Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
- § 4210 (W) - **428,35 zł** materiały biurowe
- § 4300 (W) - **0,80 zł** prowizje bankowe
- § 4410 (W) - **638,18 zł** ryczałt na wyjazdy służbowe samochodem prywatnym
- § 4440 (W) - **423,75 zł** Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4700 (W) - **351,60 zł** koszty szkolenia i delegacji związanych ze szkoleniami

#### **Program Dobry Start (Z) – poniesione wydatki w 2019 roku -121 520,00 zł**

- § 3110 (Z) - **117 600,00 zł** świadczenia Dobry Start
- § 4010 (Z) - **2 662,00 zł** wynagrodzenie pracowników przy obsłudze programu Dobry Start
- § 4110 (Z) - **455,62 zł** składka ZUS zakład od wynagrodzeń pracowników przy obsłudze programu Dobry Start
- § 4120 (Z) - **18,38 zł** Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników przy obsłudze programu Dobry Start
- § 4210 (Z) - **50,00 zł** materiały biurowe
- § 4300 (Z) - **734,00 zł** licencja na program do obsługi programu Dobry Start

#### **855-85508 RODZINY ZASTĘPCZE (W) - Plan 73 000,00 zł** koszt zadania w ramach środków własnych:





§ 4330 (W) - koszt w wysokości 69 765,31 zł poniesiony za pobyt dzieci z terenu Gminy Srokowo w rodzinach zastępczych i domu dziecka

**855-85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW (Z) - Plan 24 213,00 zł**

§ 4130 (Z) - 24 043,05 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania ogółem w kwocie: 6 412 957,53 zł w tym:

- (W) środki własne na zadania własne	738 303,81 zł
- (Z) zadania zlecone	4 510 335,59 zł
- (X) dotacja na zadania własne	799 210,68zł
- Klub Integracji Społecznej drogą do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo	168 625,23 zł
- Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w Gminie Srokowo	196 482,22 zł

.....  
**6 412 957,53 zł**

Sporządziła:

Iwona Bepirszcz  
główny księgowy

Zatwierdziła:

Jolanta Bień  
Kierownik



Informacja z realizacji planu finansowego  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SROKOWIE

Za 2019 rok .

**Wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły:** - 4092 926,00zł

-Płace i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4170,4440) - 3570940,30zł

-Wydatki rzeczowe (§4210,4240,4260,4280,4300,4360,4410,4520,4700)- 521 985,70

**PŁACE I POCHODNE****WYDATKI RZECZOWE**

NAZWA SZKOŁY	ROZDZIAŁ	PLAN NA 2019r.	WYDATKI na 31 12 .2019r.	% Wykon.	PLAN NA 2019r.	WYDATKI na 31.12.2019r.	% Wykon.
SP SROKOWO Z FILIĄ W SOLANCE	80101	2.102 031,00	1 995 797,99	94,95	410 499,96	383 361,81	93,39
	80103	76.854,74	72 138,35	93,86	54.561,00	51 605,00	94,58
	80106	299 992,57	281 705,36	93,90	34.419,00	33 041,00	96,00
	80110	614 431,41	614 431,41	100	9 142,94	9142,94	100,00
	80148	149 664,80	143 809,22	96,09	12.000,00	8 032,65	66,94
	80150	275 652,16	263 868,44	95,73	11.150,00	8 207,75	71,37
	80153	-	-	-	21 220,85	21 220,85	100
	80195	106.737,96	106 101,55	99,40	-	-	-
	85401	97 930,37	93 087,98	95,05	8.150,00	7 373,70	90,47
<b>Razem:</b>		<b>3.723 295,01</b>	<b>3 570 940,30</b>	<b>95,90</b>	<b>561 143,75</b>	<b>521 985,70</b>	<b>93,02</b>



## **Część opisowa do realizacji planu finansowego SP Srokowo według stanu na dzień 31 grudnia 2019r**

### **§4210 -**

Materiały: do drobnych napraw i remontów sposobem gosp. ,malowanie klasy i korytarzy – 17 593,77zł, środki czystości -8 680,85 zł, toner i pap. ksero- 5 768,56 zł, art. biurowe i pap. – 4 242,80 zł, mat. Szkol. Dyrektora -2 213,36zł , metalowa szafa aktowa -676,50zł, zakup mebli do klas i gabinetów pedagoga i psychologa - 6 899,90zł,, zakup tablic, , wykonanie klimatyzacji – w dwóch klasach -6899,98 z

książki

do biblioteki – 1394,41 zł , wirtualna gazeta szkolna 340,90zł , zakup laptopów do klas dla nauczycieli – 61 235,55 zł , , zakup narzędzi gospodarzy 2036,29 zł ( wiertarka, szlifierka ...

**§4240** - laptop do prac dziećmi 2396 zł , inne pomoce dydaktyczne – 1245,39 zł

**§4260** - Zakup energii:

120 939,13 zł za gaz

45 896,87 zł za energię elektryczną

3 130,08 zł za wodę

**§4280** – badanie lek. nauczycieli i prac obsługi - 878,00 zł

**§4300** – Zakup usług:

Prowadzenie konta i prowizje bankowe- 1 961,94 zł, opłata za RTV – 490,30 zł

Usługi kominiarskie – 900,00 zł , konserwacja i przegląd kotłów gazowy i

naprawa

kotła warzelnego – 3 980,03 zł, wynajem transportu na konkursy, zawody,

wycieczki-

9 137,51 zł, licencja dziennika elektronicznego Synergia – 4 805,00 zł,

konserwacja boiska – 1300zł , ścieki – 5 078,70 zł ,przeład i ładowanie gańnic

2329,68 zł, naprawa instalacji elektrycznej i oświetleniowej, przegląd urządzeń

elektrycznych - 5 885,67 zł, protokół okręgowej kontroli stanu technicznego

konstrukcji budowlanej i kominiarskiej- 800,00 zł, konserwacja kopiarki

i kosiarki – 1 442,60 zł, przeład i usunięcie przecieków na dachu SP- 5184,50 zł,

remont schodów wejściowych -7312,80 zł , montaż instalacji klimatyzacyjnej-3100

aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż-2000zł ,



**§4360-** Usługi telefoniczne i internetowe: 2 7 41 ,65 zł – usługi internetowe i telekomunikacyjne,

**§4410-** 1984,86 zł – delegacje nauczycieli,

**§4430-** 1520,04 zł – ubezpiecz. mienia,

**§4520-** 9552,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami,

**§4700-** **2618,00** zł- szkolenie nauczycieli- pierwsza pomoc i inne

**W ramach dotacji do zadań własnych tj. utrzymanie i doposażanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano kwoty:**

**§4210-** bilety na spektakl teatr. -1098,00 zł

    śr. czyst. – 2927,32 zł

    meble – 19 650,95 zł

    zakup huśtawki metalowej – 10 927,23 zł

    zakup pomocy naukowej - magiczny dywan – 11 980 zł

**§4240** - 14 000 zł za monitory interaktywne i statywy

    1129,98 zestaw matematyczne

    1088,75 edukacyjne gry planszowe

    8656,47 – pozostałe pomoce edukacyjne

**§4300-** zaj. rytm.-tan. -2400,00 zł

    teatr, spektakle – 3114,00 zł

    usł. transport. – 3181,28 zł

    wstęp do planetarium – 900zł

    prenumer. czasop. „Wych.w przedszkolu” i inne usługi – 1676,52 zł

Główna księgową

Irena Wardak

Dyrektor Szkoły

Jadwiga Zając



**Załącznik Nr 16 do informacji**

**INFORMACJA  
Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZGK i M W SROKOWIE  
ZA 2019Rr**



**INFORMACJA  
Z DZIAŁALNOŚCI ZGKiM W SROKOWIE  
ZA 2019r**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Srokowie w 2019r 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
- dowożenie dzieci do szkoły

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 2019r przyznano 231.602,00zł dotacji przedmiotowej /

<b>Przychody wg.planu</b>	<b>1.5336.762,00</b>
wykonano	1.459.914,28
<b>Koszty wg.planu</b>	<b>1.536.762,00</b>
wykonano	1.428.491,15
<b>Na koniec okresu sprawozdawczego</b>	
<b>zobowiązania zakładu wynoszą</b>	<b>199.924,14</b>
w tym wymagalne	0,00
<b>Należności ogółem</b>	<b>219.845,95</b>
w tym wymagalne	76.670,59

**Należności** stanowią kwoty zaległe i bieżące za 2019r

z tytułu opłat przez użytkowników lokali i przedstawiają się następująco:

- z tytułu opłat za czynsz ,woda, ścieki mieszkań komunalnych	28.267,28
- czynsz ,woda, ścieki lokale użytkowe	10.113,83
- pozostali zimna woda ,ścieki	151.362,88
-pozostałe należności/usługi.vat/	30.101,96

**Stan środków obrotowych na 31.12.2019r wynosi 116.484,34**

i wynika z :

-środki pieniężne/ r-k bankowy/	+	81.958,72
-należności	+	219.845,95
- zobowiązania	-	199.924,14
- zapasy magazynowe	+	14.603,81



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

## **Dział 400- Wodociągi**

### **Wykonane koszty -406.364,26 zł**

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

Działania zakładu skupiały się głównie na zapewnieniu ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy, jak również na prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej. W 2019r na bieżąco usuwaliśmy powstające awarie i przecieki -2746,77 zł.

- materiały napraw hydrofornii-8.288,90 zł.
- zakupu energii elektrycznej-93.852,31 zł
- .- zakup 50 szt wodomierzy i 200 plomb – 2.980,30 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-121.458,70zł.
- usługi obce-23.116,40 zł/ w tym-dozór urządzeń, badanie wody-10.847,40zł
- naprawa pompy głębinowej - 12.269,00 zł. /
- ochrona środowiska-13.591,00 zł
- .-pozostałe koszty - 18.065,48zł.
- koszty administracji- 122.264,40zł.

Odnowiliśmy także studnie na wszystkich ujęciach.

## **Dział 600 -Transport:**

### **Wykonane koszty -184.091,24 zł.**

Kwota -47.676,03 zł – jest to zakup części i paliwa / w tym-JCB-22.239,01zł.- ciągniki-18.962,32zł. energia warsztat-6.474,67 zł./

- usługi remontowe BUS -7.798,83zł,
- dzierżawa JCB-2.400,00zł
- przeł. i napr. JCB-8.036,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.785,53zł.
- pozostałe koszty/OC;przeł/ -10.394,77 zł..

W 2019r świadczyliśmy usługi transportowe dla Urzędu Gminy głównie koparko-ładowarką JCB 3CX,a także równanie dróg, koszenie poboczy dróg gminnych. W Koparce JCB 3CX uległa awarii turbosprężarka ,która została naprawiona przez autoryzowany servis JCB .

## **Dział 900-Gospodarka ściekami**



## **Wykonane koszty-370.355,87zł.**

W gminnej oczyszczalni ścieków wykonano okresowe przeglądy dmuchaw przez Servis Firmy BIO-TECH -6.291,62 zł  
-usł.WUKO -798,40 zł.  
– usł.firmy KRET z Kętrzyna -2.908,25 zł  
- naprawa pomp do ścieków głównie to przewinięcie uzwojeń elektrycznych wymiana uszczelk ,wirników pomp -24.030,00zł,  
--mater.napraw przepompowni-13.588,24 zł.  
-energia-147.213,85 zł.  
– ochrona środowiska-2.151,00 zł.  
-usługi obce-13.546,48 zł/ dozór urządzeń-5.563,00zł. badanie ściek oczyszczony-803,00 zł.-przerób odpadów-6.313,12 – pozost-567,36 zł,BDO-300,00zł./  
wynagrodzenia i pochodne-108.596,54 zł. ,pozostałe koszty -18.771,98 zł./śr. grzybobójcze, czystości ,paliwo,  
– koszty administracji-32.459,51 zł.

## **Dział 900 - Oczyszczanie miasta:**

### **Wykonane koszty-40.746,57 zł.**

Zakład zatrudnia 1 osobę ,która sprząta place i ulice Srokowa  
- wynagrodzenie i pochodne -38.673,77 zł.  
– mater. rem. wózka do śmieci-772,05  
–pozostałe koszty -1.300,75zł.

## **DZIAŁ 700-Gospodarka komunalno- mieszkaniowa**

### **Wykonane koszty 233.000,51zł.**

Obecnie zakład administruje 30 lokali mieszkalnych.  
– rem. mieszkan komun. -10.373,12 zł. - rem.bud.gospod- 4.010,00 zł.  
–rem. lok. użytk /wykładzina sklep Aneta/ 1.500,11zł.  
-przeгляд kominów- 1.429,00zł.  
-energia kl.sch.-2.139,58 zł. – koszty zarządu -14.354,20 zł.  
– pozostałe koszty -19.612,77 zł. -um.zł.-24.320,00 zł.  
Na cmentarzu komunalnym wykopano karpy pod nową kwaterę a także posprzątało po nawałnicy połamane drzewa – 4.738,85 zł. - wywóz śmieci i usługa TOI TOI -39.990,35 zł.- zakup żwiru -2.572,79 zł. - koszty administracji-107.959,74 zł.

### **Dział.801 oświata i wychowanie/dowożenie dzieci do szkoły/**



**Wykonane koszty - 193.932,70zł.**

- części autobusy-15.155,38 zł.-części – BUS RENAULT-3.188,41zł.- paliwo autobusy-28.440,06 zł.-paliwo BUS- 5.164,79 zł.-energia -2.410,96 zł.-  
usł.napraw-22.934,95 zł.-pod.i opłaty-13.139,50 zł.- wyngr.i pochodne-  
94.348,85 zł.- pozost.koszty-1.934,10 zł. – koszty administracji-7.215,70 zł.

**Dział.700 administracja zakładu**

**wykonanie-269.899,35 zł**

płace pracowników i pochodne-231.733,50 zł, zakup materiałów biurowych-  
7.996,05 zł., zakup usług pocztowych,- 5.704,75 zł. zakup opału-6.089,71 zł.  
– ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych-2.142,74  
zł.energia-6.888,58 zł. pozostałe koszty-9.344,02 zł./śr. czystości,. konserwacja  
sprzętu komputerowego, drukarki, fax;itp.

Według stanu na 31.12.2019r zakład zatrudnia 15 osób.

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

Srokowo 27.01.2020r



Koszty i dochody ZGKIM wg. działalności kształtują się następująco;

Lp.	Dz.	działalność	przychody	koszty	wynik
1.	400	Wodociągi	419000,00	406364,26	+12635,74
2.	600	Transport	188277,54	184091,24	+ 4186,30
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	239031,53	233000,51	+ 6031,02
4.	801	Oswiata /dow.dzieci/	193932,70	193932,70	0,00
5.	900	Oczyszczanie ścieków	376748,45	370355,87	+ 6392,58
6.	900	Oczyszczanie miasta	42924,06	40746,57	+2177,49
		<b>RAZEM</b>	<b>1.459.914,28</b>	<b>1.428.491,15</b>	<b>+31.423,13</b>

Koszty administracyjno-biurowe – 269.899,35 zł ogółem  
co stanowi :

40,0 %           gosp. mieszkaniowa  
45,3 %           wodociągi  
2,7%             oświata  
12,0 %           oczyszczalnia  
0 %              transport  
0 %              oczyszczanie miasta



**DOCHODY za 2019r wg. paragr.**

<b>PARAGRAF</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
0750	182.300,00	178.702,90
0830	1.080.560,00	1.005.470,18
0920	7.000,00	218,76
0970	35.300,00	11.148,53
2650	231.602,00	229.425,70
Poz.przych.oper.		34.948,21
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.536.762,00</b>	<b>1.459.914,28</b>



**KOSZTY za 2019r wg. parag.**

<b>PARAGRAF</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>4010</b>	<b>549.730,00</b>	<b>537.514,54</b>
<b>4040</b>	<b>41.430,00</b>	<b>41.422,66</b>
<b>4110</b>	<b>99.270,00</b>	<b>94.836,66</b>
<b>4120</b>	<b>10.270,00</b>	<b>8.670,86</b>
<b>4170</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.494,00</b>
<b>4210</b>	<b>253.012,70</b>	<b>167.820,26</b>
<b>4260</b>	<b>321.380,00</b>	<b>295.112,02</b>
<b>4300</b>	<b>172.800,00</b>	<b>172.165,00</b>
<b>4410</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.597,60</b>
<b>4430</b>	<b>42.500,00</b>	<b>29.846,50</b>
<b>4440</b>	<b>15.539,30</b>	<b>15.428,84</b>
<b>3020</b>	<b>620,00</b>	<b>524,00</b>
<b>POZ.KOSZT.OPER</b>		<b>34.948,21</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1.536.762,00</b>	<b>1.428.491,15</b>



*Sprawozdanie  
o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej  
w 2019 roku*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2020 z dnia 31 marca 2020r



## Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W 2019r realizowano po stronie wydatków bieżących przede wszystkim zadania obligatoryjne, ujęte budżecie.

W tym okresie realizowano projekt z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą:

1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” który rozpoczął się w roku 2018 kwota projektu 418 717,10zł dofinansowanie 394 537,10zł wkład własny Gminy 24 180zł Realizacja w latach 2018-2020

Kwotę 15864,59 zł wydano na promocję gminy na gadżety promocyjne min - filiżanki, parasole ze znakowaniem, stojaki na ulotki, magnesy, ramki z nadrukiem cyfrowym, wieczne kalendarze. Breloczki, książki o Kanale Mazurskim.

Przekazane zostały dotacja na realizację zadań publicznych przez Stowarzyszenia.

Na zadania w zakresie modernizacji oświetlenia w gminie Srokowo poniesiono koszt 106 687,39 w tym z funduszu sołeckiego Jegławki zakupiono lampę solarną.

Poza tym nie ponoszono kosztów na zadania inwestycyjne zapisane w przedsięwzięciach i WPF. Planowane do zakupu sprzęt komputerowy i nagłośnienie sali sesyjnej zrealizowane zostało dopiero w lutym 2020r. ze względu na techniczną możliwość wykonania zadania.

Pozostałe zadania zaplanowane w WPF np. budowa wodociągu i sieci kanalizacyjnych oraz dokumentacje na drogi i przebudowa ulicy Parkowej w Srokowie planowane do wykonania w 2019r ze względu na fakt iż złożone w lipcu 2018r. dwa wnioski o dofinansowanie w celu pozyskania środków z Programu Polska – Rosja do chwili nie otrzymały dofinansowania zdjęte zostały z planu.

Pozostałe zadania zarówno inwestycyjne jak i bieżące realizowane były jako zadania jednoroczne.

Opracowała  
Małgorzata Cwalina

Skarbnik Gminy

Zatwierdził:  
Marek Olszewski

Wójt Gminy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 797 842,90	855 871,05	1 043 447,01	50 000,00	20 000,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				541 886,10	221 871,05	46 170,01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 255 956,80	634 000,00	997 277,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 457 903,00	761 871,05	990 987,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				418 717,10	201 871,05	33 710,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	418 717,10	201 871,05	33 710,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 039 185,90	560 000,00	957 277,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie brzegów jezior w Gminie Srokowo - 63003	Urząd Gminy Srokowo	2019	2020	130 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Etap III - Modernizacja stacji oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania w Srokowie oraz przebudowa sieci wodociągowej w Srokowie i budowa sieci wodociągowych w Sińcu - 01010	Urząd Gminy Srokowo	2019	2020	2 214 631,90	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	GOK - wymiana okien -Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Srokowo	2019	2020	500 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja ulicy Parkowej i Młynarskiej w Srokowie oraz opracowanie 6 dokumentacji na modernizację dróg w gminie -	Urząd Gminy Srokowo	2019	2020	1 194 554,00	85 000,00	597 277,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				339 939,90	94 000,00	52 460,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				123 169,00	20 000,00	12 460,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Likwidacja Wysypiska śmieci w Srokowie - poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Gminy Srokowo	2015	2020	47 109,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Promowanie gminy Srokowo - wzrost zainteresowania turystycznego gminą Srokowo	Urząd Gminy Srokowo	2016	2023	76 060,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				216 770,90	74 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie-PROGRAM PROW - 90015	Urząd Gminy Srokowo	2018	2021	121 770,90	19 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakupy sprzętu komputerowego i biurowego - 75023	Urząd Gminy Srokowo	2018	2023	95 000,00	55 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 797 842,90
1.a	541 886,10
1.b	4 255 956,80
1.1	4 457 903,00
1.1.1	418 717,10
1.1.1.1	418 717,10
1.1.2	4 039 185,90
1.1.2.1	130 000,00
1.1.2.2	2 214 631,90
1.1.2.3	500 000,00
1.1.2.4	1 194 554,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	339 939,90
1.3.1	123 169,00
1.3.1.1	47 109,00
1.3.1.2	76 060,00
1.3.2	216 770,90
1.3.2.2	121 770,90
1.3.2.7	95 000,00



**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Dokument podpisany elektronicznie

2019 rok

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:		
			Dochody bieżące x			Dochody z tytułu			w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
19 465 288,95	18 906 673,57	1 815 857,00	50 000,00	3 149 926,35	1 078 226,35	5 712 945,00	4 882 421,05	568 595,38	158 040,00	400 555,38	
18 146 604,00	16 146 604,00	1 897 300,00	100 000,00	2 650 000,00	1 088 000,00	5 252 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	250 000,00	1 750 000,00	
16 612 418,00	16 349 918,00	1 397 300,00	100 000,00	2 650 000,00	1 099 000,00	5 304 000,00	2 500 000,00	262 500,00	137 500,00	125 000,00	
16 842 500,00	16 580 000,00	1 369 730,00	100 000,00	2 650 000,00	1 111 000,00	5 357 000,00	2 500 000,00	262 500,00	137 500,00	125 000,00	
17 130 500,00	16 993 000,00	1 369 730,00	100 000,00	2 650 000,00	1 121 000,00	5 410 000,00	2 500 000,00	137 500,00	137 500,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) - dane w tysiącach złotych  
 Wyszczególnienie 1) - dane w tysiącach złotych  
 Wyszczególnienie 2) - dane w tysiącach złotych  
 Wyszczególnienie 3) - dane w tysiącach złotych



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2								
								Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X		Wydaki budżetowe X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	z tytułu poręczeń i gwarancji z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek, których wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji opiewają na świadczenia finansowane przez budżet państwa	z tytułu poręczeń i gwarancji z tytułu pożyczek, których wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji opiewają na świadczenia finansowane przez budżet państwa	w tym:			
															Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
															Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
2019	18 950 268,95	17 893 333,82	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 066 935,13								
2020	17 696 604,00	15 196 604,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00								
2021	16 162 418,00	14 562 418,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00								
2022	16 442 500,00	14 092 500,00	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00								
2023	17 130 500,00	14 629 053,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 447,00								

z tego: w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy X	z tego:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem służbu 5) X	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2019	515 000,00	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
2020	450 000,00	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
2021	450 000,00	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
2022	400 000,00	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
2023	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

Wzrost 2023/2022: Wynik budżetu X: 0,00; Przychody budżetu X: 0,00; Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X: 0,00; Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy X: 0,00; Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X: 0,00; Inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem służbu 5) X: 0,00.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi (pomniejszony o wydatki)
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Kwota	Kwota	Kwota		Kwota		Kwota	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi		
		1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	5.2		1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3
2019	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 339,75	1 013 339,75
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 500,00	1 687 500,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 500,00	2 487 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 947,00	2 363 947,00

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku wynika z...



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	Wskaźnik spłaty zobowiązań (wartość w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie)	
2019	2,98%	2,98%	2,98%	9,4	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7	2019 rok
2020	2,73%	2,73%	2,73%	2,98%	2,98%	6,02%	6,96%	7,49%	TAK	TAK
2021	2,89%	2,89%	2,89%	2,73%	2,73%	6,61%	4,85%	5,38%	TAK	TAK
2022	2,48%	2,48%	2,48%	2,89%	2,89%	10,99%	5,43%	5,96%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	2,48%	2,48%	15,59%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,60%	11,06%	11,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kodyfikowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2019	515 000,00	0,00	0,00	0,00	855 871,05	221 871,05	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 447,01	46 170,01	997 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej - dane na dzień 31.12.2022 r. stanowiącym ostatnim dniem roku budżetowego. Wydatki budżetowe w tym roku zostały wykonane w całości. Wydatki budżetowe w tym roku zostały wykonane w całości. Wydatki budżetowe w tym roku zostały wykonane w całości.

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - dane na dzień 31.12.2022 r. stanowiącym ostatnim dniem roku budżetowego. Wydatki budżetowe w tym roku zostały wykonane w całości. Wydatki budżetowe w tym roku zostały wykonane w całości. Wydatki budżetowe w tym roku zostały wykonane w całości.

12) Wydatki inwestycyjne kodyfikowane - dane na dzień 31.12.2022 r. stanowiącym ostatnim dniem roku budżetowego. Wydatki budżetowe w tym roku zostały wykonane w całości. Wydatki budżetowe w tym roku zostały wykonane w całości. Wydatki budżetowe w tym roku zostały wykonane w całości.

13) Nowe wydatki inwestycyjne - dane na dzień 31.12.2022 r. stanowiącym ostatnim dniem roku budżetowego. Wydatki budżetowe w tym roku zostały wykonane w całości. Wydatki budżetowe w tym roku zostały wykonane w całości. Wydatki budżetowe w tym roku zostały wykonane w całości.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 871,05	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 710,01	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie										

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydania dla innych jednostek w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W tym roku wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zostały wydatkowane w całości.





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji netasowych wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej X kursowej X
	w tym:					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zapłaconych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydawków budżetu X	Wydatki z finansowania długu X	spłata zobowiązań wynaglań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów służących wzajemnych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost o 0,00% w 2023 roku wynika z braku zmian w planie finansowym na 2023 rok. Wzrost o 0,00% w 2022 roku wynika z braku zmian w planie finansowym na 2022 rok. Wzrost o 0,00% w 2021 roku wynika z braku zmian w planie finansowym na 2021 rok. Wzrost o 0,00% w 2020 roku wynika z braku zmian w planie finansowym na 2020 rok. Wzrost o 0,00% w 2019 roku wynika z braku zmian w planie finansowym na 2019 rok.

Wzrost o 0,00% w 2023 roku wynika z braku zmian w planie finansowym na 2023 rok. Wzrost o 0,00% w 2022 roku wynika z braku zmian w planie finansowym na 2022 rok. Wzrost o 0,00% w 2021 roku wynika z braku zmian w planie finansowym na 2021 rok. Wzrost o 0,00% w 2020 roku wynika z braku zmian w planie finansowym na 2020 rok. Wzrost o 0,00% w 2019 roku wynika z braku zmian w planie finansowym na 2019 rok.



**INFORMACJA MERYTORYCZNA I FINANSOWA  
ZA 2019 rok  
INSTYTUCJI KULTURY**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W SROKOWIE**



Srokowo, 10.01.2020r.

## SPRAWOZDANIE

Rozliczenie dotacji otrzymanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie w 2019 roku

\*Otrzymana dotacja na Dom Kultury – 368 000,00

-wykorzystana dotacja na dzień 31.12.2018 -368 000,00

\*otrzymana dotacja na Bibliotekę – 73 000,00

-wykorzystana dotacja na dzień 31.12.2018 -73 000,00

\*otrzymana dotacja na Sport – 104 300,00

-wykorzystana dotacja na dzień 31.12.2018 -104 300,00

### Wykorzystanie dotacji na 31.12. 2019r. samorządowej instytucji kultury- Domu Kultury

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Zmiany do planu wg zarządzenia z 23.12.19	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie planu ogółem 2019r.	Wykorzyst. dotacji	Wykonanie ze środków własnych
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	27 845,33 zł					
2.	Przychody	<b>411 500,00</b>		373 500,00	379 325,59		
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<b>406 000,00</b>		368 000,00	368 000,00	368 000,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych						
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	<b>500,00</b>		500,00	6825,59		1514,73
2.4	Darowizny	-----					
2.5	Przychody ze środków UE	-----					
2.6	Pozostałe przychody	<b>5 000,00</b>		5000,00	4500,00		
3.	Koszty	<b>411 500,00</b>	<b>381500,00</b>	<b>395 109,27</b>	<b>369 514,73</b>	<b>368 000,00</b>	<b>1514,73</b>
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	<b>237 873,00</b>	<b>232 530,85</b>	<b>232 530,85</b>	<b>206 936,31</b>	<b>206 936,31</b>	
	Wynagrodzenia osobowe	199 880,00	194 537,85	194 537,85	174 907,42	174 907,42	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 860,00	35 860,00	35 860,00	30 485,33	30 485,33	
	Składki na fundusz pracy	2 133,00	2 133,00	2133,00	1 543,56	1 543,56	
	Umowy (zlecenia o dzieło np.)	-----					
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	<b>64 980,00</b>	<b>47 676,83</b>	<b>47 332,06</b>	<b>47 332,06</b>	<b>45 817,33</b>	
	Energia elektryczna	24 080,00	21636,59	21636,59	21 636,59	20 121,86	1514,73

	Materiały biurowe	4 200,00	696,96	696,96	696,96	696,96	
	Środki czystości i gospodarcze	1 650,00	1650,00	2456,56	2 456,56	2 456,56	
	Stroje	2 120,00	2120,00	1311,43	1 311,43	1 311,43	
	Koła taneczne, plastyczne, muzyczne	2 120,00	2120,00	1777,24	1 777,24	1 777,24	
	Wyposażenie (urządzenia itp)	30 810,00	19453,28	19 453,28	19 453,28	19 453,28	
3.3	Usługi , w tym	<b>26 225,00</b>	<b>20033,92</b>	<b>36 244,05</b>	<b>36 244,05</b>	<b>36 244,05</b>	
	Ścieki i woda	740,00	740,00	537,90	537,90	537,90	
	Usługi remontowe i konserwatorskie	5 400,00	5400,00	22642,76	22 642,76	22 642,76	
	Usługi wywozu nieczystości	715,00	715,00	624,00	624,00	624,00	
	Usługi telekomunikacyjne ( telefoniczne)	1 160,00	1160,00	905,30	905,30	905,30	
	Usługi bankowe	1 260,00	1260,00	1108,15	1 108,15	1 108,15	
	Utrzymanie strony internetowej	2 100,00	565,80	565,80	565,80	565,80	
	Wioska inernetowa	1 700,00	0	0	0	0	
	Ubezpieczenie Domu Kłury	850,00	850,00	772,41	772,41	772,41	
	Inne niewymienione usługi i transport	12 300,00	9343,12	9087,73	9 087,73	9 087,73	
3.4	Pozostałe koszty , w tym	<b>82 422,00</b>	<b>81258,40</b>	<b>79 002,31</b>	<b>79 002,31</b>	<b>79 002,31</b>	
	Odpis na ZFŚS	6 521,13	6521,13	6 875,91	6 875,91	6 875,91	
	Opieka medyczna	530,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	Szkolenia i dokształcanie	720,00	346,40	346,40	346,40	346,40	
	Delegacje służbowe , ryczałty	520,00	520,00	378,80	378,80	378,80	
	Organizacja imprez	21 930,87	21930,87	18 733,00	18 733,00	18 733,00	
	Dni Srokowa I Dożynki	51 200,00	51200,00	51 928,20	51 928,20	51 928,20	
	Pozostałe koszty	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

BZ-  
30043,34

### Wykorzystanie dotacji na 31.12.2019r. samorządowej instytucji kultury- biblioteka

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Zmiany do planu wg zarządzenia z 23.12.19r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie planu ogółem 2019r.	Wykorzyst. dotacji	Wykorz. Dot. BN
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku						
2.	Przychody	<b>80 000,00</b>		73 000,00	73 000,00		
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<b>80 000,00</b>		<b>73000,00</b>	<b>73 000,00</b>	73000,00	
2.2	Pozostałe przychody z Biblioteki Narodowej	-----					3950,00
3.	Koszty	<b>80 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>82 823,47</b>	<b>76 950,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>3950,00</b>
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	<b>56 380,00</b>	<b>56 380,00</b>	<b>54380,00</b>	<b>48 506,53</b>	<b>48 506,53</b>	
	Wynagrodzenia osobowe	47 140,00	47140,00	45140,00	40659,92	40659,92	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 437,00	8437,00	8437,00	7175,01	7175,01	
	Składki na fundusz pracy	803,00	803,00	803,00	671,60	671,60	
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	<b>11 522,00</b>	<b>11 522,00</b>	<b>17 213,30</b>	<b>17 213,30</b>	<b>13 263,30</b>	
	Materiały biurowe	1 372,00	1372,00	1030,61	1030,61	1030,61	
	Środki czystości	-			-		
	Zakup zbiorów	6 240,00	6240,00	6132,61	6 132,61	6132,61	
	Zakup zbiorów- dotacja BN			3950,00	3950,00	-	3950,00

	Wypożyczenie	1 600,00	1600,00	3951,68	3 951,68	3951,68	
	Czasopisma, prenumerata	2 310,00	2310,00	2148,40	2 148,40	2148,40	
3.3	Usługi , w tym	<b>3 979,73</b>	<b>3 410,72</b>	<b>4346,61</b>	<b>4 346,61</b>	<b>4 346,61</b>	
	Usługi remontowe i konserwatorskie	615,00	605,30	319,94	319,94	319,94	
	Usługi telekomunikacyjne neostrada	2 260,00	1700,69	1700,69	1 700,69	1700,69	
	Obsługa programu komputerowego MAK PLUS (licencja)	735,00	735,00	2224,10	2 224,10	2224,10	
	transport	369,73	369,73	101,88	101,88	101,88	
3.4	Pozostałe koszty , w tym	<b>8 118,27</b>	<b>3 687,28</b>	<b>6 883,56</b>	<b>6 883,56</b>	<b>6 883,56</b>	
	Odpis na ZFŚS	1 383,27	1383,27	1 875,25	1 875,25	1 875,25	
	Opieka medyczna	210,00	210,00	80,00	80,00	80,00	
	Szkolenia i dokształcanie				-		
	Delegacje służbowe , ryczałty	525,00	525,00	50,00	50,00	50,00	
	Org imprez kult-oświatowych	6 000,00	1569,01	4 878,31	4 878,31	4 878,31	

### Wykorzystanie dotacji za 12 m-cy 2019r. samorządowej instytucji kultury- Sport

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Zmiany planu wg zarządzenia z 30.12.19.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie planu za rok 2019	Wykorzyst. dotacji
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-----				
2.	Przychody	114 300,00			104 300,00	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<b>114 300,00</b>	<b>104 300,00</b>	<b>104 300,00</b>	<b>104 300,00</b>	104 300,00
2.2	Darowizny					
3.	Koszty	<b>114 300,00</b>	<b>104 300,00</b>	<b>106 247,16</b>	<b>104 300,00</b>	<b>104 300,00</b>
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	<b>90 188,00</b>	<b>87 642,62</b>	<b>87 642,62</b>	<b>85 695,72</b>	
	Wynagrodzenia osobowe	74 800,00	72 254,62	72 254,62	71 645,68	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 377,00	13377,00	13 377,00	12 360,99	
	Składki na fundusz pracy	2 011,00	2011,00	2 011,00	1 689,05	
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	<b>4 725,00</b>	<b>4 725,00</b>	<b>4 628,31</b>	<b>4 628,05</b>	
	Materiały biurowe i zakup materiałów szkoleniowych	315,00	315,00	-	-	
	Środki czystości	820,00	820,00	1160,82	1 160,82	
	Wypożyczenie	1 850,00	1850,00	2 844,52	2 844,52	
	Urządzenia sportowe	1 330,00	1330,00	622,97	622,97	
	Paliwo, wapno do malowania lini	410,00	410,00	-	-	
3.3	Usługi , w tym	<b>6 562,00</b>	<b>6 562,00</b>	<b>8765,56</b>	<b>8 765,56</b>	
	Woda i ścieki	380,00	380,00	215,16	215,16	
	Usługi remontowe i konserwatorskie	3 070,00	3070,00	6515,62	6 515,62	
	Usługi wywozu śmieci	505,00	505,00	624,00	624,00	
	Usługi telekomunikacyjne ( telefoniczne)	1 635,00	1635,00	948,98	948,98	

	Licencje komputerowe	102,00	102,00	109,47	109,47	
	Transport	870,00	870,00	352,33	352,33	
3.4	Pozostałe koszty , w tym	<b>12 825,00</b>	<b>5 370,38</b>	<b>5 210,67</b>	<b>5 210,67</b>	
	Odpis na ZFŚS	2 371,32	2371,32	2 500,32	2 500,32	
	Opieka medyczna	105,00	105,00	110,00	110,00	
	Szkolenia i dokształcanie	524,30	524,30	200,00	200,00	
	Delegacje służbowe , ryczałty	820,00	820,00	595,20	595,20	
	Imprezy	9 004,38	1549,76	1 549,76	1 549,76	

## **Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie za rok 2019**

### **Styczeń**

- Organizacja WOŚP
- Współorganizacja Parafialnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek
- Organizacja Międzygminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek
- Wyjazd na Przegląd Kolęd i Pastorałek do Buder

### **Luty**

- Organizacja czasu wolnego dla dzieci w okresie ferii zimowych
  - zajęcia z instruktorami
  - 2 x wyjazd na lodowisko
  - wyjazd na ognisko -Osikowo
  - wyjazd do Olsztyna; Planetarium i trampoliny
  - 2 x wyjazd do kina; Kętrzyn i Giżycko
  - wyjazd do muzeum w Owczarni
  - bal maskowy z konkursami

### **Marzec**

- Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn – „Wieczór z humorem”- Kabaret z Konopi

### **Kwiecień**

- organizacja Kiermaszu Wielkanocnego
- Organizacja Koncertu Św. Janowi Pawłowi II w Srokowie
- Wyjazd z w/w Koncertem do Windy
- Wyjazd do Kruklanek zespołu Srokowiacy na przegląd zespołów folklorystycznych

### **Maj**



- Majowy Turniej Piłki Nożnej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
- Organizacja Srokowskiego 3-Majowego Rajdu Rowerowego i Pikniku Rodzinnego
- Koncert z okazji Dnia Matki
- Współorganizacja Dni Rodziny

### **Czerwiec**

- Występ zespołu Srokowiacy na Festynie Wiejskim w Jankowicach
- Rozpoczęcie wakacji - impreza plenerowa na terenie Leśnej Szkoły Nadleśnictwa Srokowo

### **Lipiec**

- Organizacja imprezy plenerowej „Festyn Srokowski”
- Organizacja wyjazdu do kina dla dzieci
- Letni Turniej Piłki Nożnej „Gramy dla Wojtka”- Orlik
- Turniej Tenisa Ziemnego dla dorosłych – Orlik
- Wyjazd z grupą dzieci do wioski indiańskiej koło Giżycka
- Mecz towarzyski w piłkę nożną Mogielnica- Srokowo – juniorzy
- Wyjazd Zespołu Ludowego Srokowiacy na występy do Węgielsztyna

### **Sierpień**

- Wyjazd z grupą dzieci do Gołdapi – Park Linowy i Tężnie
- Organizacja Srokowskiej Spartakiady Lekkoatletycznej
- Wyjazd z grupą dzieci do miasteczka westernowego w Mrągowie i muzeum rybactwa w Jegławkach
- Letni Turniej Piłki Nożnej dla dzieci
- Współorganizacja - Inauguracja Kultury Ukraińskiej na Warmii i Mazurach
- Wyjazd z dziećmi do Giżycka – Rejs statkiem i zwiedzanie twierdzy Boyen
- Wyjazd zespołu Srokowiacy do Węgorzewa na Przegląd Zespołów ludowych na Międzynarodowy Jarmark Ludowy
- Wyjazd zespołu Ludowego na przegląd do Krukłanek
- Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci młodzieży i ich rodzin - Zakończenie Wakacji

### **Wrzesień**

- Dożynki Gminno-Powiatowe
- Organizacja wyjazdu na Dożynki Wojewódzkie do Olsztynka ze zwycięskim wieńcem





## **Październik**

- Współorganizacja zakończenia projektu realizowanego w ramach WFOŚiGW "Chronimy pszczoły – ratujemy świat" – konferencja, wystawa prac plastycznych oraz obchody 50-cio lecia Koła Pszczelarskiego w Srokowie
- Organizacja Dnia Papieskiego – koncert
- 24 października Organizacja Światowego Dnia Seniora

## **Listopad**

- Organizacja obchodów Święta Niepodległości
  - Koncert Pieśni Patriotycznych
  - Niepodległościowy Turniej Badmintona
- Spotkanie z Autorką Katarzyną Enerlich
- organizacja wyjazdu dla seniorów z terenu Gminy do Korsz w ramach obchodów Dni Seniora

## **Grudzień**

- spotkanie z Marcinem Mellerem
- przeprowadzenie konkursu Plastycznego o tematyce Bożonarodzeniowej
- organizacja Kiermaszu Mikołajkowego
- halowy Turniej Piłki Nożnej
- Organizacja Wieczoru Wigilijnego dla mieszkańców Gminy

## **Zajęcia prowadzone w ramach stałych form pracy GOK w Srokowie;**

1. Zajęcia muzyczno-wokalne - 5 razy w tygodniu,
2. Indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarze i ukulele - od poniedziałku do piątku.
3. Zajęcia plastyczne - cztery razy w tygodniu
4. Zajęcia rękodzieła dla dorosłych - raz w tygodniu
5. Zespół ludowy Srokowiacy - raz w tygodniu (i w zależności od potrzeb)
6. Klub Seniora - raz w tygodniu
7. Zajęcia rytmiczno-muzyczne kl."0" w szkole- raz w tygodniu

Zajęcia klubowe :

Klub gier planszowych ZGRANE SROKOWO – w piątki-2 razy w miesiącu

Zajęcia z informatyki dla dzieci – 2 razy w tygodniu

Od poniedziałku do piątku jest możliwość bezpłatnego korzystania z sieci internetowych i komputerów. Do stałej dyspozycji jest stół bilardowy, gry planszowe, telewizja.

Salę GOK były udostępniane nieodpłatnie wszystkim stowarzyszeniom, grupom i zespołom działającym społecznie w Gminie Srokowo.

GOK współpracował z lokalnymi jednostkami; GOPS, Szkoła, Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka”, również z Kętrzyńskim Centrum Kultury, Powiatowym Domem Kultury „Czerwony Tulipan” w Kętrzynie oraz jednostkami kultury innych gmin - Barciany, Budry, Węgielsztyn, Wilkasy, Korsze.

W 1 półroczu 2019 roku w GOK zatrudnione były 4 osoby na pełnych etatach (dyrektor, 2 instruktorów (muzyk i plastyk), oraz sprzątaczką (sprzątanie budynku GOK i hali sportowej Śnieżka).

Prowadzeniem ewidencji księgowej, dokumentacji podatkowej, spraw kadrowo-płacowych oraz sprawozdawczości finansowej i kadrowej zajmuje się Urząd Gminy – (porozumienie z dnia 10 marca 2017 r.).

W ciągu 2019 roku przeprowadzane były bieżące remonty i naprawy w budynku domu kultury.

## **Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie za rok 2019 - BIBLIOTEKA**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w roku zatrudniona była jedna osoba na etacie do 31 sierpnia oraz druga osoba od 17 kwietnia na etacie – umowa z PUP w Kętrzynie – trwa nadal.

W roku 2019, oprócz stałych obowiązków, biblioteka organizowała i brała udział w następujących imprezach :

### styczeń

- 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.- pomoc przy organizacji, odpowiadanie za wolontariuszy

### luty

- w czasie ferii zimowych organizacja wycieczki do Olsztyna- Park Trampolin i Planetarium oraz prowadzenie zajęć m.in.robienie bizuterii, turniej bilarda, bal karnawałowy, wycieczki m.in. do Owczarni, na łyżwy, kina



- organizacja konkursu fotograficznego „Zima z książką” dla klas VII-VIII i gimnazjum

#### marzec

- wprowadzenie kart bibliotecznych na kod kreskowy

#### kwiecień

- Gminny Konkurs Czytelniczy „Mistrz Czytania” dla klas IV-VI w którym wzięło udział 26 uczniów.

- Lekcja biblioteczna dla Grupy Przedszkolnej „Szuwarki”

- Zajęcia z programowania dla klas IV-VI

#### maj

- pomoc przy organizacji Rajdu Rowerowego

- pomoc przy Festynie Rodzinnym (stoisko „Laboratorium Eksperymentów”)

- opieka nad 5 praktykantami – uczniowie klas informatycznych z Kętrzyna

- lekcja biblioteczna dla klasy I

#### czerwiec

- Dzień dziecka w SP w Srokowie – zerówka oraz grupa przedszkolna „Stokrotka”

- zorganizowanie spotkania z P. Sylwią Wąsowicz „Picture Book” dla klas II i III

- pomoc przy organizacji Rozpoczęcia Wakacji- kolorowe warkoczyki, malowanie włosów

#### Lipiec

- kontynuacja wprowadzania kart bibliotecznych na kod kreskowy

- pomoc podczas organizacji wakacji i wyjazdu do kina i wioski indiańskiej

- wakacyjny konkurs książkowy na facebooku biblioteki

#### Sierpień

- pomoc przy organizacji Srokowskiej Spartakiady Lekkoatletycznej oraz wyjazdu wakacyjne do Gołdapi i Giżycka

#### Wrzesień

- dwa konkursy książkowe na facebooku biblioteki

- zajęcia z grupą dzieci z II klasy SP Srokowo (zakładki do książek, głośne czytanie bajek, gry)

#### Październik

- lekcja biblioteczna dla grupy przedszkolnej z SP Srokowo

- konkurs „Jesień z książką” na facebooku biblioteki



- zajęcia plastyczne dla dzieci z klasy III SP Srokowo (prace plastyczne metodą decoupage, gry, rebusy, kolorowanki)

- opieka na 1 praktykantem - uczeń klasy informatycznej z Kętrzyna

### Listopad

- wyodrębnienie w bibliotece miejsca na „Kącik czytelniczy” i zakup mebli

- organizacja spotkania autorskiego z Katarzyną Enerlich

- konkurs/rozdzanie książkowe na facebooku biblioteki

- zajęcia plastyczne dla dzieci z klasy III SP Srokowo (zwierzęta z papieru, krzyżówki, gry, kolorowanki)

### Grudzień

- konkurs Mikołajkowy na facebboku biblioteki

- organizacja dwóch spotkań autorskich z Marcinem Mellerem oraz Teresą Barszcz-Ward

- lekcja biblioteczna dla grupy 5 i 6 latków z SP Srokowo

- zajęcia biblioteczne dla dzieci z klasy III i IV SP Srokowo (kartki i ozdoby świąteczne)

W 2019 roku zakupiono meble i sprzęty do czytelní. Otwarta została stała wystawa prac malarskich . Czynny jest kącik malucha z książkami, grami, zabawkami dla najmłodszych.

Pod opieką biblioteki jest sala komputerowa.

Liczba czytelników: 392

Liczba wypożyczeń: 4839

## **Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2019 - SPORT**

W samorządowej instytucji kultury GOK w Srokowie zatrudnionych jest dwóch instruktorów do spraw sportu na pełnych etatach. Pracują oni na obiektach sportowych : Hala sportowa „Śnieżka”, Zespół boisk „Orlik” oraz wykorzystują na zajęcia halę sportową przy Szkole Podstawowej.

W 2019 roku organizowali i uczestniczyli w następujących imprezach sportowych i rekreacyjnych:

- udział w turniejach tenisa stołowego: Kętrzyn, Reszel, Węgorzewo;

- udział w wojewódzkim turnieju tenisa stołowego Ludowych Zespołów Sportowych o



- Puchar TVP Olsztyn (trzy etapy rozgrywek)-Giżycko, Lidzbark Warmiński-półfinały wojewódzkie, Działdowo-finał wojewódzki LZS;
- zimowy halowy turniej piłki nożnej (grupy szkolne i dorośli);
  - ferie zimowe (dodatkowe zajęcia na sali sportowej, uczestniczenie w imprezach w ramach ferii zimowych)
  - wiosenny turniej piłki nożnej (grupy szkolne);
  - udział drużyny w rozgrywkach halowej węgorzewskiej ligi piłki nożnej (1 miejsce) oraz w turniejach orlikowych w Pozezdrzu, Węgorzewie;
  - majowy rodzinny rajd rowerowy;
  - współpraca przy realizacji zawodów szkolnych: pięciobój lekkoatletyczny, rozgrywki drużynowe;
  - współorganizacja Dni Rodziny- część rekreacyjno-sportowa;
  - rozpoczęcie wakacji- część sportowa podczas festynu;
  - organizacja czasu wolnego w czasie wakacji-hala sportowa Śnieżka,zespół boisk Orlik oraz sala sportowa szkoły;
  - zakończenie wakacji- konkursy, gry i zabawy;
  - spartakiada lekkoatletyczna (pięciobój lekkoatletyczny);
  - powiatowy turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Powiatu Kętrzyńskiego;
  - święteczny halowy turniej piłki nożnej dla dzieci szkolnych i dorosłych;
  - turniej badmintona dla dzieci i dorosłych.

Przez cały rok prowadzone są stałe formy zajęć sportowych takie jak :

- siatkówka,
- tenis stołowy,
- siłownia.

Obiekty sportowe dodatkowo udostępnione są dla grup zorganizowanych w godzinach ustalonych przez instruktorów z grupami np. fitness, ciężary, siłownia, tenis stołowy. Z obiektów sportowych korzysta czynnie 20-30 osób dziennie.

Instruktorzy biorą udział i pomagają w organizacji imprez organizowanych przez Dom Kultury.

Od marca do listopada sekcja sportu uczestniczy w projekcie „Moje boisko Orlik”. W 2019 roku doposażono siłownię- zakupiono ławeczkę z obciążnikami , stojak na obciążenia.

Uruchomiono saunę.

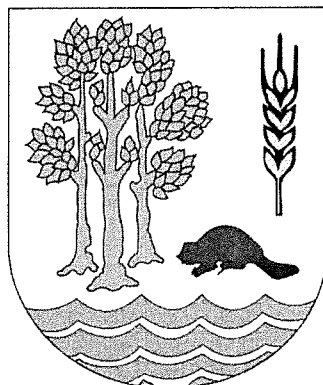
Prowadzono bieżące remonty i konserwacje obiektu .

**I N F O R M A C J A**  
**Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI**  
**I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**  
oraz  
**R A P O R T**  
**Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU**  
**PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**  
za 2019 roku

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 26/2020 Wójta Gminy Srokowo z dnia 31 marca 2020r



# GMINA SROKOWO



## RAPORT Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za 2019 roku

Raport sporządziła  
Grażyna Jolanta Bień  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
przy współpracy  
Małgorzaty Chocielowskiej, Iwony Bepirszcz  
i Olgi Szostek

SROKOWO  
MARZEC 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line.

## WSTĘP

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Srokowo w 2019r. realizowany był w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Realizatorem Programu zgodnie Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie.

Zgodnie z art.4<sup>1</sup> 1. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 4) (-)
- 5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- 6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- 7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

## I. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Źródłem finansowania zadań programu były środki finansowe budżetu Gminy Srokowo pochodzące z opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozwolenie na sprzedaż alkoholu w 2019r. posiadało ogółem 11 punktów oraz 1 punkt w okresie sezonu -smażalnia ryb.

W 2019 roku było wydanych zezwoleń na napoje alkoholowe:

- a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo-„A”-13 szt.(w tym na jeden punkt dwa zezwolenia ze względu na zmianę właściciela lokalu)
- b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu(z wyjątkiem piwa)-„B”- 9 szt.
- c) powyżej 18% zawartości alkoholu-„C”- 8 szt.

Ponadto wydano 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: Dni Srokowa i na Dożynki Gminne.





Rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
-do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo-„A”	12	12	13 (na 1 punkt - Kaczory wydano 2 zezwolenia)
-powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)-„B”	9	9	9
-powyżej 18% zawartości alkoholu-„C”	8	8	8
Zezwolenia jednorazowe	2	2	2

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie wynosi:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo- 525 zł
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu(z wyjątkiem piwa)- 525 zł
- powyżej 18% zawartości alkoholu-2100 zł.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art.11 ust 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości).

Tabela nr 1 Wartości alkoholu sprzedanego w latach 2017-2019 na podstawie złożonych oświadczeń

Rok	Zawartość alkoholu do 4,5%	Zawartość alkoholu powyżej 4,5% do 18%	Zawartość alkoholu powyżej 18%	Wartość ogółem	Ilość punktów sprzedaży
2017	1 055 580,81 zł	108 252,72 zł	618 754,88 zł	1 782 588,41 zł	12
2018	1 632 828,75 zł	143 014,46 zł	632 857,33 zł	2 408 700,54 zł	12
2019	1 508 217,48 zł	129 133,15 zł	722 528,17 zł	2 359 878,80 zł	10

Źródło: sprawozdania PARPA-G1 z 2017,2018, opracowanie własne 2019

Tabela nr 2 Plan i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2017-2019

Rok	Wpływy środków za opłatę korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zł	Plan zł na realizację programu zł	Wydatki zł poniesione na realizację programu zł	Nie wykorzystane środki zł
2017	38 203,35	31 304,18	31 304,18	0,00
2018	41 676,94	45 000,00	39 719,44	5 280,56
2019	44 313,82	47 110,00	42 638,17	4 471,83

Źródło: opracowanie własne

Środki niewykorzystane w danym roku budżetowym przechodzą na rok następny do wykorzystania w tym zakresie.

## II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA GMINNEJ KOMISJI ds. PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI(GKRPA)

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje działania w zakresie określonym w art.4<sup>1</sup> ust.1 oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

W skład komisji wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1. Małgorzata Chocielewska – przewodnicząca (Urząd Gminy)
2. Regina Wieczorek - członek (NGO)
3. Olga Szostek od 1 października 2019r. za Bożenę Witeska
4. Agata Wojnowska – członek (Oświata)
5. Piotr Dzirba – członek (KPP w Kętrzynie)

Zasady wynagradzania członków GKRPA zostały określone w Uchwale nr III/13/2018 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

W 2019 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 18 spotkań, na których rozpatrywano sprawy dotyczące:

Lp.	Data posiedzenia	Merytoryka omawianych spraw
1.	17.01.2019r.	Posiedzenie komisji sprawy bieżące, analiza prowadzonych spraw
2.	6.02.2019r.	Posiedzenie komisji, sprawy bieżące
3.	22.03.2019r.	Posiedzenie komisji zaproszenie na rozmowę motywacyjną
4.	2.04.2019r.	Posiedzenie komisji, przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z zaproszonymi osobami
5.	8.05.2019r.	Posiedzenie komisji sprawy bieżące, opiniowanie wniosków o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
6.	6.06.2019r.	Posiedzenie komisji, sprawy bieżące
7.	10.07.2019r.	Posiedzenie komisji sprawy bieżące
8.	15.07.2019	Posiedzenie komisji zaproszenie na rozmowę motywacyjną
9.	6.08.2019r	Posiedzenie komisji, przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z zaproszonymi osobami
10.	10.09.2019r.	Posiedzenie komisji sprawy bieżące, opiniowanie wniosków o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
11.	21.10.2019r.	Posiedzenie komisji, sprawy bieżące
12.	31.10.2019r.	Posiedzenie komisji zaproszenie na rozmowę motywacyjną
13.	6.11.2019r.	Posiedzenie komisji zaproszenie na rozmowę motywacyjną
14.	13.11.2019r.	Posiedzenie komisji, rozmowy z osobami nadużywających spożywanie alkoholu.
15.	14.11.2019r.	Posiedzenie komisji, skierowanie wniosków do Szpitala psychiatrycznego w celu rozpoznania zespołu uzależnienia od alkoholu
16.	4.12.2019r.	Posiedzenie komisji, zaproszenie na rozmowę motywacyjną
17.	6.12.2019r.	Posiedzenie komisji zaproszenie na rozmowę motywacyjną
18.	17.12.2019r.	Posiedzenie komisji, rozmowy z osobami nadużywających spożywanie alkoholu.



W 2019 roku GKRPA skierowała 3 osoby na badania specjalistyczne w kwestii uzależnienia od alkoholu.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydaje postanowienia o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogólnie w 2019 roku na terenie Gminy Srokowo sprzedawano alkohol na podstawie wydanych 32 zezwoleń (w tym dwóch jednorazowych).

### **III. DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ**

W 2019 roku działał Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie. W Punkcie Konsultacyjnym prowadzone były usługi poradnictwa psychologicznego, usługi terapeuty w zakresie uzależnienia od alkoholu i narkomanii. Specjaliści przyjmowali raz w tygodniu po 4 godziny.

Z pomocy terapeuty uzależnień skorzystało 26 osób w tym 11 kobiet, 15 mężczyzn. Ogólnie wizyt było 180.

Z pomocy psychologa (kliniczny, psychoterapeuta) skorzystało 30 osób w tym 26 kobiet i 4 mężczyzn. Wykonano badania psychologiczne (opinia) dla 3 osób-czas wykonania badania i sporządzenia opinii 6 godz.

Czas trwania wizyty u specjalisty wynosi od 45 min do 1 godz. Wizyta rodziny lub pary trwa 1 godz. 45 min.

Specjaliści byli zatrudnieni na umowy cywilno-prawne.

Ponadto specjaliści współpracowali z pracownikami socjalnymi w zakresie możliwości pomocy podopiecznym ośrodka oraz uzyskali wsparcie w zakresie trudnych klientów ośrodka.

### **IV. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE**

W ramach działań profilaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Srokowie z Filią w Solance odbyły się następujące działania :

1. Spotkanie dzielnicowego z klasami IV- VIII „Odpowiedzialność karna nieletnich”
2. Spotkanie z Policjantami z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego „Widoczny pieszy to bezpieczny pieszy”
3. W klasach I-III spotkanie z dzielnicowym – „Bezpieczna droga”
4. Spotkanie profilaktyczne: Teatr Kurtyna. (poruszane tematy: palenie papierosów, e-papierosów, używanie alkoholu, nadmierne korzystanie z technologii informacyjnej) - Klasy I-III i przedszkola *Miś niegrzecznis*. Klasy IV- VIII *Chcę być sobą*. Działanie finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
5. Kampania Biała Wstążka „Stop przemocy wobec kobiet”
6. Zajęcia w klasach IV-VIII prowadzone na podstawie książki „Gry i Zabawy przeciw agresji”. Autor Rosemarie Portmann.

Zebranie rodziców z Policjantami Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie odbyło się w formie pogadanki o działaniach profilaktycznych.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej udostępniono mieszkańcom informacje w formie broszur, ulotek, folderów o zagrożeniach, skutkach i formach pomocy osobom mającym problem z alkoholem oraz ich rodzinom. W tym celu ustawiono dwa stojaki reklamowe, w których na bieżąco są umieszczane w/w materiały edukacyjne.

### **2. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne**

Dnia 05.05.2019r. do GKRPA wpłynął wniosek od Pani Sołtys Sołectwa Jankowice z prośbą o dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej skierowanej do rodzin z miejscowości Jankowice. Organizatorzy podczas integracji mieszkańców chcieli



uświadomić społeczności, w jaki sposób można spędzić czas wolny, dobrze się bawiąc i integrując całe rodziny bez spożywania alkoholu. Podczas spotkania były zorganizowane gry, zabawy, konkurencje sportowe, warsztaty kulinarne oraz wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Działanie dofinansowano w kwocie 200zł.

Dnia 16.05.2019r. do GKRPA wpłynął wniosek od Pani Sołtys Sołectwa Bajory Wielkie z prośbą o wsparcie finansowe na potrzeby organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa.

Spotkanie mieszkańców miało na celu pobudzenie rodzin do aktywnego spędzania wolnego czasu, zabawy bez alkoholu i promowanie zdrowego stylu życia. Działanie dofinansowano w kwocie 200zł.

Dnia 03.07.2019r. do GKRPA wpłynął wniosek od Srokowskiego **Klubu Planszowego „Zawsze Wygrani”** z prośbą o dofinansowanie *VII Mazurskiego Konwentu Gier Planszowych* w Srokowie. Gminna Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek i na ten cel przekazano 1000,00 zł. W dniach 27-28 lipca 2019r. odbył się *VII Mazurski Konwent Gier Planszowych* w Srokowie. Celem działania organizacji *VII Mazurskiego Konwentu Gier Planszowych* było:

- propagowanie zdrowego stylu życia wykluczającego spożywanie alkoholu
- wskazanie sposobu na wyładowanie emocji bez używania przemocy, w atmosferze zabawy i życzliwości
- proponowanie alternatywy dla telewizji, gier elektronicznych i Internetu
- integracja mieszkańców.

W imprezie integracyjnej wzięło 150 osób.

### **3. Kampania „Biała Wstążka”**

W dniach **25.XI – 10.XII.2019 r.** jak co roku na całym świecie organizowane były obchody Międzynarodowe 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć z Kampanią **"Biała wstążka"**. Kampania "Biała Wstążka" skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Jest to największa na świecie kampania prowadzona w 60 krajach świata, mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 r., kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, tłumaczył, że to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później w 1991 r., kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że "my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy.

W ramach **„Białej Wstążki”** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie przy współpracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie organizował:

#### **Spotkanie dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa osób starszych**

W ramach obchodów „Białej Wstążki” 4 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej GOK w Srokowie odbyło się spotkanie poświęcone zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia osób starszych. Seniorzy łatwo mogą stać się ofiarami oszustów naciągaczy. Czując się samotne, schorowane, a także poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Padają ofiarami oszustw, wyłudzeń, kradzieży. Kolejnym ważnym tematem dotyczącym osób starszych jest przemoc wobec tych osób. Ofiary milczą – bo często nie potrafią zdefiniować zjawiska, które ich dotyka, bo oprawcą jest najbliższa osoba, a otoczenie odwraca głowę, nie chce lub nie dostrzega



problemu. Zapobieganie przemocy w rodzinie wobec osób starszych jest bardzo ważnym społecznie zagadnieniem.

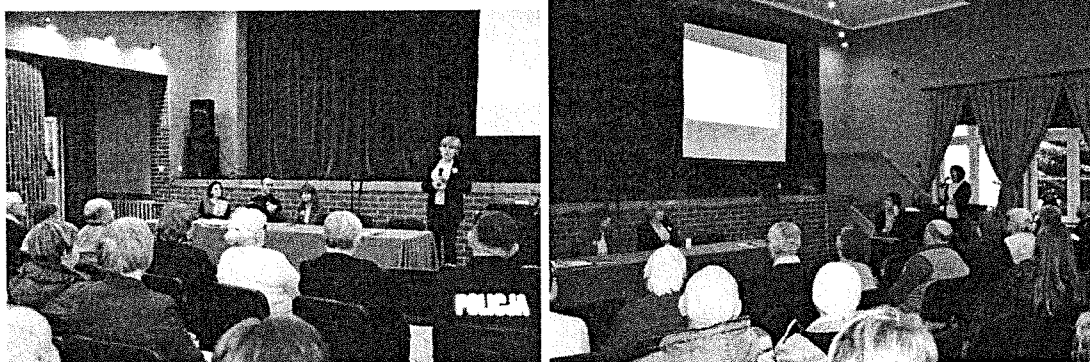
Temat zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia osób starszych zaprezentowali mieszkańcom Gminy Srokowo przedstawiciele:

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Kętrzyna p. Joanna Kułak i p. Ewa Smosarska,
- Ochrony Zdrowia lekarz rodzinny Monika Ostrowska,
- Policji – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie mł. insp. Marcin Piechota i Dzielnicowy asp. Piotr Dzirba
- Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie.

W spotkaniu uczestniczył także Wójt Gminy Srokowo Marek Olszewski, Sekretarz Gminy Srokowo i Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Małgorzata Chocięłowska, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego asp. szt. Grzegorz Linkiel oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Srokowo i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas spotkania w szczególności poruszane były tematy dotyczące niebezpieczeństw jakie spotykają w życiu codziennym osoby starsze. Policjanci oraz pracownicy ZUS przedstawili i omówili metody działania oszustów, którzy często podszywają się pod policjantów, prokuratorów, pracowników instytucji państwowych, dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów. Pokazali uczestnikom spotkania, że schemat działania oszustów jest zazwyczaj podobny. Wykorzystują oni ufność seniorów oraz autorytet osób, pod które się podszywają. Przestrzegali, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznanymi obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Prelegenci uświadamiali uczestników spotkania, jak działają przestępcy i przestrzegali przed wykonywaniem ściśle poleceń przekazywanych przez rozmówcę. Prosimi seniorów, aby przekazywali zdobytą wiedzę, będącym w podobnym wieku sąsiadom, bliskim i znajomym. Ważne jest, aby taka wiedza dotarła do jak największej liczby osób i została wykorzystana w chwili zagrożenia.

Zorganizowane spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości społecznej u mieszkańców Gminy Srokowo w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia osób starszych oraz zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.



## V. SZKOLENIA

W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. 3 osoby uczestniczyły w naradzie szkoleniowej pełnomocników / koordynatorów ds. rozwiązywania problemów uzależnień w Kromerowie / koło Barczewa.

W dniach 25-26 listopada i 9-10 grudnia 2019 r. w Srokowie odbyły się II moduły warsztatów ze stosowania dialogu motywującego. Uczestnikami warsztatów są pracownicy GOPS w Srokowie, nauczyciele i dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Srokowie, członkowie grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Srokowo i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Grupa warsztatowa liczyła 22 uczestników. Warsztaty szkoleniowe obejmowały dwa moduły, każdy po 16 godz. dydaktycznych i dotyczyły podstaw teoretycznych oraz opanowania praktycznych umiejętności stosowania Dialogu Motywującego /DM/. Dialog Motywujący stanowi nowoczesne, szybkie i skuteczne narzędzie rozpoznawania, wzbudzania i wzmacniania wewnętrznej motywacji do zmian. Dotyczy on pracy nad wewnętrzną motywacją dążącą do poprawy jakości życia i dobrostanu psychicznego. Jest to podstawowy czynnik warunkujący poziom zdolności osoby do dokonywania pożądanых zmian. Umiejętność konstruktywnego, skutecznego i nieinwazyjnego /nie rodzącego oporu/ oddziaływania jest niezbędnym warunkiem efektywnej pracy z klientem trudnym, niezmotywowanym, borykającym się często z wieloma problemami w tym z przemocą i uzależnieniami. Warsztaty prowadziła Urszula Grodzka dyrektor Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii, socjoterapeuta, doradca zawodowy, certyfikowany Terapeuta Motywujący.

Organizatorem warsztatów szkoleniowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie. Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



## VI. INNE

W 2019 r. przeprowadzono badanie za pomocą ankiety „Picie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież Szkoły Podstawowej w Srokowie”.

### ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA UCZNIÓW

Ankieta zagrożenia uzależnieniami przeprowadzona została w celu określenia występowania wśród młodzieży zjawisk związanych z paleniem papierosów, nadużywaniem alkoholu i substancji odurzających. Objęto nią 78 uczniów z klas VI-VIII Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance.

#### Cel badania

Podstawowym celem badania jest diagnoza rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. W badaniach pytamy nie tylko o skalę tych doświadczeń, ale również o ich częstotliwość i okoliczności, dzięki temu możliwe jest oszacowanie wielkości populacji młodych ludzi, którzy mają za sobą pojedyncze eksperymenty lub wielokrotne doświadczenia związane z piciem alkoholu, używaniem narkotyków, dopalaczy czy paleniem papierosów. Badania stanowią również cenne źródło wiedzy na temat sposobów, w jaki te środki najczęściej docierają do rąk nastolatków oraz powodów sprawiających, że młodzi ludzie po nie sięgają. Ważnym celem naszych badań jest również poznanie postaw młodzieży wobec różnych substancji psychoaktywnych, ich orientacji w tym zakresie oraz ocena poziomu ryzyka związanego z używaniem poszczególnych środków. Wiedza ta jest niezbędna przy planowaniu różnych strategii oraz programów profilaktycznych.

#### Metoda i teren badań

Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która pozwoliła zdobyć informacje na temat stosunku młodzieży – uczniów szkoły podstawowej do środków uzależniających. Była to ankieta anonimowa, zawierająca pytania zamknięte z możliwością wyboru odpowiedzi, jak również kilka pytań otwartych. Badania zostały przeprowadzone wśród 78 uczniów z klas VI-VIII Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance.

#### Podsumowanie ankiety

Z przeprowadzonego badania wynika, iż spośród 78 badanych uczniów (VI a -19 osób, VI b – 19 osób, VII – 19 uczniów oraz z kl. VIII -21 uczniów) 56 uczniów nigdy nie piło alkoholu, tj. 72% badanych.

22 zadeklarowało, iż zdarzyło im się spożywać alkohol co stanowi 28% spośród badanych. W większości są to pojedyncze przypadki. Najbardziej niepokojący jest wynik klasy VIII, gdzie aż 74% uczniów potwierdza, że spożywało już alkohol. Uczniowie pytani o rodzaj spożywanego alkoholu, najczęściej podają piwo (21%), rzadziej wino (12%) i wódkę (10%). Miejsce, gdzie ankietowani spożywali napoje alkoholowe to: dom rodzinny – 9%, u rodziny – 8%, u znajomych – 6%. Według przeprowadzonej ankiety wynika, że 12% respondentów podaje, iż alkoholem poczęstowali ich rodzice lub rodzeństwo, 6% mówi o innych członkach rodziny, a 15% wskazuje kolegów lub koleżanki. Według uczniów spożywanie alkoholu prowadzi do uzależnienia i niszczy życie człowieka (78% badanych). Sześć osób podaje, że alkohol poprawia humor, a jedna wierzy, iż leczy on choroby. Pięć osób przyznaje się, że zdarzyło im się upić napojem alkoholowym 1-2 razy w życiu, a trzy podają, że miało to miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pytani o spożywanie alkoholu w ciągu ostatniego miesiąca podają, że 1-2 razy wypili piwo (14%), wino (3%), wódkę (3%). Ponadto 10% uczniów przyznaje się do palenia papierosów, a 3 osoby potwierdzają, że używało inne środki odurzające (nie narkotyki). Zdecydowana większość bo aż 82% zaprzecza, że kiedykolwiek sięgało po papierosy lub środki psychoaktywne. W swoim życiu 60% uczniów nie próbowało papierosów, a 22% sięgnęło po papierosy tylko raz. Uczniowie pytani skąd biorą papierosy podają, że: dostają od kolegi (10%), inne (10%), kupują z kieszonkowego (4%).



Ankietowani pytani o to czy proponowano im używanie podają, że 22% z nich było częstowanych papierosem, 21% alkoholem i 3 osoby narkotykami. Najczęstsze skutki odmowy z jakimi młodzież się spotykała to wyśmiewanie (14%) i inne (9%) – jednak uczniowie nie precyzują jakie to są formy. Niepokojące jest to, że aż 5% respondentów podaje, że było zmuszane do używania. Osoby, które uczniowie darzą zaufaniem w kwestii nakłaniania do używek i do których zgłosiłyby się o pomoc to: rodzice (56%), pedagog szkolny (29%), wychowawca lub inny nauczyciel (27%), kolega i koleżanka (22%), Dyrektor szkoły (14%), a ze „skrzynki zaufania” skorzystałoby 4% uczniów.

#### **Podsumowanie:**

- Mocną stroną naszej szkoły jest fakt, że nie występuje u nas zjawisko zażywania narkotyków.
- Słabe strony: pojawia się spożywanie alkoholu nisko i wysokoprocentowego oraz inicjacja palenia papierosów.

#### **Wnioski i rekomendacje:**

1. Poszerzanie wiedzy uczniów odnośnie skutków spożywania alkoholu od najmłodszych lat.
2. Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klasy VIII dotyczących tematyki uzależnień i skutków spożywania alkoholu.
3. Uświadamianie rodzicom skutków wczesnej inicjacji alkoholowej.
4. Przeprowadzenie zajęć z pielęgniarką szkolną dotyczące konsekwencji wynikających z palenia papierosów i e-papierosów.
5. Propagowanie zdrowego stylu życia na godzinach wychowawczych.





**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI**  
**I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2019r**  
**OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**  
**DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154**  
**GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SROKOWIE**  
**ZA OKRES 01-12/2019 ROK**

**851-85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI** – Plan 47 110,00 zł- zadanie własne (W) **Wykonanie 42 638,17 zł**

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:

§ 4110 (W) - **1 278,82 zł** -składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia terapeuty 10 miesięcy)

§ 4170 (W) - **12 904,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe:

- wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problem

Alkoholowych 12 x 470 zł = 5 640,00 zł ,

- wynagrodzenie terapeuty (umowa zlecenie 10 miesięcy)zł = 7 264,00 zł

§ 4210 (W) - **3 561,35 zł** zakup materiałów na potrzeby realizacji zadania, w tym:

- 399,00 zł materiały profilaktyczne,

- 785,68 materiały zakupione na szkolenie GKRPA

- 1 000,00 zł nagrody dla dzieci podczas turnieju gier planszowych,

- 172,75 materiały biurowe,

- 1 005,38 artykuły zakupione w ramach organizacji XXI Dni Rodziny,

- 198,54 artykuły na Piknik Rodziny w Bajorach Wielkich,

§ 4300 (W) - na realizację zadania poniesiono koszt na usługi obce w kwocie: **22 980,20 zł**

- 7 000,00 zł usługa przeprowadzenia szkolenia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- 172,20 zł wydruk materiałów (plakaty, zaproszenia) na Dni Rodziny,

- 1 528,00 zł opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- 14 280,00 zł wynagrodzenie psychologa,

§ 4410 (W) - na realizację zadania poniesiono koszt na podróże służbowe krajowe w wysokości - 339,40 zł

§ 4700 (W) - na realizację zadania poniesiono koszt na szkolenia w wysokości: **1 574,40 zł**

- 840,00 zł usługa hotelowa dla członków komisji - narada

pełnomocników/koordynatorów GKRPA,

- 734,40 zł szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,



# **GMINA SROKOWO**



## **RAPORT**

### **Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU**

### **PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**za 2019 rok**

Raport sporządziła  
Grażyna Jolanta Bień  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
przy współpracy  
Małgorzaty Chocielewskiej

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the author, Grażyna Jolanta Bień.

**SROKOWO**  
**MARZEC 2019**

Gmina Srokowo podejmowała w 2019 roku działania mające na celu zapobieganie używania narkotyków na terenie gminy, poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży.

W zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi były prowadzone w szkołach z dziećmi i młodzieżą.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku był powierzony do realizacji Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie, który przy współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Dyrektorami Szkół prowadził profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową.

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

Dnia 23.10.2019r. w Szkole Podstawowej w Srokowie odbyło się spotkanie profilaktyczne. Spotkanie przeprowadził Teatr Kurtyna z Krakowa. Podczas spotkania poruszane były tematy: palenia papierosów, e-papierosów, używanie alkoholu, nadmierne korzystanie z technologii informacyjnej). Udział w spotkaniu wzięło 221 uczniów kl.I - VIII oraz 89 podopiecznych przedszkola. Spotkanie było finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

W SP w Srokowie były także prowadzone zajęcia z psychologiem szkolnym w klasie VII i VIII na temat szkodliwości palenia e-papierosów.

Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie podczas zebrań z rodzicami w SP w Srokowie przeprowadziła pogadankę w zakresie działań profilaktycznych.

W 2019r planowano na realizację zadania **3500,00 zł** ,wydano **2750,16 zł**.

Na potrzeby mieszkańców i realizacji zadania w zakresie skutków używania środków psychoaktywnych był zatrudniony terapeuta uzależnień był zatrudniony na umowę cywilno-prawną. Usługi swoje świadczył w Punkcie Konsultacyjnym przy GOPS Srokowo raz w tygodniu po 4 godz.



## WYKONANIE BUDŻETU

**851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII** – Plan 3 500,00 zł zadanie własne (W)

**Wykonanie 2 750,16 zł**

§ 4110 (W) - 260,16 zł - składki na ubezpieczenie społeczne (od umowy zlecenia wynagrodzenia

terapeuty 2 miesiące)

§ 4170 (W) - 1 490,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie terapeuty - umowa zlecenie  
2 miesiące x 745 zł)

§ 4300 (W) - 1 000,00 zł - zakup usług pozostałych (widowisko profilaktyczne)

