

Sprawozdanie
Z
wykonania
Budżetu Gminy Srokowo
za rok 2020

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu
Gminy Srokowo za 2020 rok.

Budżet Gminy na rok 2020 zatwierdzony Uchwałą Nr XV/94/2019 Rady Gminy Srokowo z dnia 20 grudnia 2019 r. zaplanowany został w kwotach:

Dochody budżetu gminy w wysokości - 19 022 512,66 zł,
z tego : dochody bieżące w wysokości - 17 518 143,82 zł,
dochody majątkowe w wysokości- 1 504 368,84 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 759 840,08 zł,
z tego:

wydatki bieżące w wysokości 17 026 821,69 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3 733 018,39 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 737 327,42zł i zostanie pokryty pożyczkami: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 000 000zł, Banku Gospodarstwa Krajowego- 300 000zł - na wyprzedzające finansowanie , oraz nadwyżką budżetową w wysokości - 437 327,42 zł.

Wydatki na zadania majątkowe zaplanowano w kwocie 3 733 018,39 zł w tym na zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3 381 685,05 zł, pozostałe zadania majątkowe 351 333,34 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 zaplanowano w wysokości 2 539 519,76 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zaplanowano w kwocie 5 227 554zł.;

Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości: 2 187 327,42 zł, rozchody natomiast w wysokości 450 000 zł.

Zaplanowane zostały rezerwy w kwocie wynosi 363 730 zł. z tego:

- * rezerwa ogólna - 38 000,00 zł.
- * rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych - 20 000zł
- * rezerwa celowa w wysokości 55 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- * rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych 50 000zł.
- * rezerwa na podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych 200 730zł

W wydatkach budżetu na 2020 zaplanowane zostały zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 230 454,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020r. plan dochodów Gminy wynosił :

Dochody ogółem : 21 396 214,91zł w tym dochody bieżące 18 664 486,85zł dochody majątkowe 2 731 728,06 zł. Plan ogółem zwiększony został o kwotę 2 373 702,25zł w tym : dochody bieżące o 1 146 343,03zł oraz majątkowe o 1 127 359,22 zł.

Plan budżetu Gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2020r wynosił 21 834 042,33zł w tym wydatki bieżące : 18 121 501,99 oraz wydatki majątkowe 3 712 540,34zł Plan ogółem został zwiększony o kwotę 1 074 202,25zł, w tym wydatki bieżące o 1 094 680,30 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejszony został o kwotę 20 478,05zł.

Wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

- **Dochody wykonane - 19 481 047,66 zł. co stanowi 91,05 % planu po zmianach**
- **Wydatki - 18 188 232,80 zł. co stanowi 83,30% planu po zmianach**

Okres sprawozdawczy zamknął się dla naszej gminy nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1 293 534,16 zł. Nadwyżką spłacone zostały raty pożyczek w: EFRWP (4 raty tj. 250 000zł.) oraz kredyt w BS (12 rat 200 000zł). Spłata pożyczek i kredytów w 2020r wyniosła 450 000zł.

Szczegółowo realizację dochodów i wydatków budżetu za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 1, 2 do informacji.

Realizacja dochodów :

Dochody bieżące to kwota – 17 811 641,50 zł tj. 95,43 % planu
dochody majątkowe to kwota – 1 669 406,16 zł tj. 61,11 % planu

Dochody własne za okres 2020r osiągnęliśmy w kwocie 3 244 255,59 zł, na plan 4 101 807,82 zł. tj. 79,09% w tym dochody z majątku gminy na plan 618 800 zł wykonaliśmy w kwocie – 263 227,54 zł . tj.42,54%

Zrealizowane dochody własne w 2020r to min:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 000 335,19zł
- podatek rolny – 1 447 263,02 zł
- podatek leśny – 151 539,01 zł
- podatek od środków transportowych – 61 587,00 zł
- podatek od czynności cywilno- prawnych- 117 983 zł
- odsetki od osób fizycznych i prawnych- 6 188,48 zł
- odsetki bankowe –1 633,90 zł
- opłata skarbową – 16 520 zł
- za pozwolenie na sprzedaż alkoholi – 50 941,32 zł
- usługi transportowe - dowóz dzieci - 144 zł.
- sprzedaż mienia – 186 026,50 zł
- dzierżawa mienia – 72 782,64 zł
- wynajem sali w GOK i świetlic – 11 835,45 zł.

- za obwody łowieckie – 14 998,99 zł
- zajęcia pasa drogowego – 2 281,67zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji do ścieków w 2019r – 2176,30zł.
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności-1745,35
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości-1189,20zł.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-874,73zł
- Wpływy z różnych opłat w gospodarce gruntami(odpłatność za służebność przesyłu) - 383,19zł
- Wpływy z różnych opłat w administracji (koszty upomnień)-3 587,14zł
- zwrot vat za 2019r -14 924zł
- Wpływy z opłaty targowej 5040 zł.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 117 983zł
- opłata za punkt przedszkolny- 1 324 zł
- usługi opiekuńcze – 18 606 zł
- zwrot-fundusz alimentacyjny -11 298,78zł
- zwrot zaliczki alimentacyjnej -459,78zł
- odpłatność za pobyt w DPS -1 475,38 zł
- wpłaty za wykorzystanie środowiska – 1986,87zł.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej-1908zł
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn- 10 854 zł
- Wpływy z opłaty od posiadania psów- 6 900,30zł

Dochody z budżetu państwa: na plan 17 294 407,09zł uzyskaliśmy kwotę 16 236 972,15 zł tj. 93,88 %, w tym:

*subwencje wykonane zostały w kwocie 5 995 540 zł na plan 5 995 540 tj. 100 % planu,

*udziały w podatkach dochodowym od os fiz. i prawnych stanowiących dochód z budżetu państwa wykonane zostały w kwocie – 1 857 270,42zł, na plan 1 997 105 tj. 93% planu. W tym podatek dochodowy od osób fizycznych wykonanie 1 794 462 zł na plan 1 847 105 tj. 97,14% Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie 62 808,42zł na plan 150 000 tj. 41,87%

*dotacje celowe z budżetu państwa wykonane zostały w kwocie – 8 383 688,90zł na plan 9 301 762,09 zł tj. 90,13% planu w tym:

- na zadania zlecone – na plan 5 864 182,02zł, przekazano środki 5 836 939,49 zł tj. 99,53%.

- na zadania własne – plan 2 801 334,82 zł , wykonanie 2 282 541,22 zł. tj. 81,48% planu.

Dotacja na zadania powierzone (w zakresie grobów i cmentarzy)plan 3200 wykonanie 3200 zł

Dotacje i środki do zadań z udziałem UE uzyskane (wpływ na konto)- 261 003,19 zł na plan 633 045,25 zł tj.41,23% w tym :

- dotacje na projekty realizowane przez GOPS – 105 033,19 na plan 177 045,25 zł tj. 59,30%

- dotacja na Zdalną szkołę i Zdalną szkołę + wykonanie-100 000zł na plan 100 tys. zł

- plan na realizację 3 projektów z LGR -300tys. zł nie zrealizowano ,

- projekt na realizację studium – 56 000zł plan i wykonanie

Wpłynęły również środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji lokalnych w kwocie 1 100 000 złotych.

Środki refundujące realizację projektu „Miejsca aktywnej rekreacji na terenie gminy Srokowo” w kwocie 33 037zł wpłyną w 2021r.

Realizacja wydatków:

Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych w kwocie **18 188232,80zł** za 2020 roku wygląda następująco :

- wydatki bieżące – **16 833 839,90 zł.** co stanowi 92,89 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe **-1 354 392,90 zł.** tj. 36,48% planowanych wydatków majątkowych.

W 2020r zastosowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy podwyżki wynagrodzeń w wysokości średnio o 5-6 %.

ZADANIA ZLECONE

Planowane dotacje na koniec roku 2020r. po zmianach na zadania zleczone stanowią kwotę 5 864 182,02 zł. przekazana dotacja 5 836 944,49 zł

Z przekazanej kwoty wydatkowano na realizację wydatków bieżących w ramach zadań zleconych kwotę 5 836 944,49 zł.

Zadania zleczone gminie dotyczyły zakresu:

- 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)
- opieki społecznej(świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne),

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki na zadania majątkowe zaplanowano w kwocie 3 712 540,34 zł w tym na zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3 467 867,72 zł, (wykonanie 1 122 2478,81zł) pozostałe zadania majątkowe 244 672,59 zł (wykonanie 232 114,09zł)

Zrealizowane zostały zadania w 2020r . na kwotę 1 354 392,90zł w tym na:

- *Modernizację drogi Siniec Cegielnia-Siniec - 452 973,12zł.
- * Przebudowę drogi w Silcu -187 575zł
- *Remont nawierzchni ul Parkowej , Młynarskiej –104 896,71zł
- *Wykonanie pomostu pływającego na Kompleksie -26 260zł
- * Realizacja projektu Umieć pływać... - montaż lampy na plaży w Młynowie -5375,10zł
- *Zakup i montaż przystanku w Srokowie-30 381,00zł
- *Zakup i montaż lampy solarnej w Jegławkach 5500zł (Fundusz sołecki)
- *Zakup i montaż lampy solarnej w Bajorach 5300zł (FS)
- *Zakup i montaż lampy solarnej w Osikowie -5300zł (FS)
- *Fundusz sołecki Solanka- wydatkowano kwotę 12 230,00 zł traktorek do koszenia

- *Remont drogi gminnej ul. Kętrzyńska, Barciańska-Słoneczna (badania archeologiczne)- 2 191,80zł.
- *Sprzęt do transmisji i głosowania podczas sesji-48 987,38zł
- *opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektu SP Srokowo 108 000zł
- * Opracowanie dokumentacji na termomodernizację okien i budynku GOK, audyt energetyczny-74 935,00zł
- * Projekt „ konsultacje społeczne –zakup plotera -18 683,70zł
- * Dokumentacja na remont drogi Traugutta – Młynarska etap II- (FS)—15 000zł
- * Dokumentacja na budowę spięcia awaryjnego w Srokowie ul Szkolna 15 000zł
- * Wykonanie aktualizacji zasobów wody w odwiercie studni w Skandławkach -3690zł
- *Przelew pomocy dla Powiatu Kętrzyńskiego na remont drogi do Bajor -114672,59zł
- * przelew dla Powiatu Kętrzyńskiego na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Silcu -7441,50
- *Dotacje do budowy oczyszczalni przydomowych (11 szt.) 110 000zł

Od początku roku plan na zadania inwestycyjne ogólnie uległ zmniejszeniu o kwotę 20 478,05zł zł Zwiększenia to dotacja na modernizację drogi w Silcu 239400 w tym 80 000zł z dotacji , 49 000zł na nagłośnienie sali , na zakup wiaty przystankowej w Srokowie 30 381zł. Zmniejszenia wydatków inwestycyjnych : 2770 zł na zakup traktorka do sołectwa Solanka oraz 175 612 zł budowa wodociągu w Srokowie.

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

Wydatki ogółem w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Poniesione wydatki to kwota: 932 565,33 zł., wydatkowana na:

- przekazano dla Izby Rolniczej w Olsztynie - kwotę 28 625,70 zł,
- zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 867 891,80 zł oraz wydano środki na obsługę zwrotu akcyzy rolnikom § 4010, 4110, 4120 kwotę 7 968,00 zł, materiały biurowe, tonery – kwotę 8 939,80 zł, urządzenie wielofunkcyjne-3660,00 zł, fotel biurowy – kwotę 450,00 zł
- budowa awaryjnego spięcia sieci wodociągowej w Srokowie ul. Szkolna – kwota 15 000,00 zł
- wykonanie aktualizacji zasobów wody w odwiercie studni w miejscowości Skandławki – kwota 3 690,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 269 383,04 zł w tym:

Zapłacono za zakup materiałów kwotę 143 294,25 zł m.in. na: paliwo do pił, ciągnika, wykaszarek, samochodu VW Candy oraz odśnieżarki – 19 085,18 zł, części do remontu pojazdów i urządzeń: ciągnika Ursus C-360, rozrzutnika piasku, traktorka-kosiarki, piły spalinowej, wykaszarki, przyczepy ciągnikowej, szlifierki - kwota 11 005,70 zł, znaków drogowych , uchwyty, śrub - 4725,03 zł. Zakupiono sztucer przejazdowy do

wykonania przepustu w Księżym Dworze, Wilczynach, Leśniewie i Siemkowie – 1 821,67 zł. Zakupiono szlifierkę kątową – 699,00 zł. Materiały do remontu mostu w Kosakowie – 8180,08zł. Materiały do remontu dróg, odwodnienia dróg, wykaszania poboczy, trawników – 17 451,47 zł. Materiały do wykonania ławek na przystanek w Bajorach Małych – 183,64 zł. Zakup polbruk do ułożenia w Brzeźnicy, na przystanku w Chojnicy i Szczeciniaku – 654,06 zł. Materiały do zamontowania przystanków w Chojnicy, Szczeciniaku, farba do pomalowania przystanku w Chojnicy – 390,06 zł. Materiały do wykonania bramki wejściowej na plac zabaw w Chojnicy – 146,35 zł. Zakupiono materiały, masę asfaltową do remontu drogi do Skandławek, w Brzeźnicy oraz Siniec – Kąty – 2 517,01 zł. Zakup materiałów do remontu piekarni Złote Pole – 633,68 zł. Materiały do wykonania wiaty przystankowej w Jegławkach – 2 294,90 zł. Zakup materiałów do remontu studzienek burzowych – 1 154,15 zł.

Zakupiono usługi koparką i równarką za kwotę 177 800,00 zł na : naprawę dróg w Kaczorach, Srokowo- Księży Dwór, Leśniewo-Kaczory, Wysoka Góra-Suchodoły, Kosakowo-Wilczyny, Pieczarki. Równanie dróg: Sówka-Suchodoły, Leśny Rów, Leśniewo-Rydzówka, Jegławki, Kosakowo, Młynowo-Szczeciniak, Jankowice-Szczeciniak. Naprawa drenażu Wilczyny, Brzeźnica, Rybakowo, Kosakowo, Srokowo-Sówka-Suchodoły, Rydzówka-Wysoka Góra. Wykop pobocza drogi Brzeźnica, koszenie poboczy przy drogach gminnych. Przystawienie przystanków Szczeciniak, Chojnica. Usługa transportu mieszanki stabilizacyjnej – 20 549,79 zł. Udrażnianie kanalizacji deszczowej przy ul. Kętrzyńskiej-5582,43zł.

Bieżące remonty dróg w Gminie – kwota 52 521,10 zł:

- wykaszanie poboczy dróg gminnych – Srokowo, Jegławki, Kolkiejmy, Skandławki, Leśniewo, Kaczory, Rydzówka, Wilczyny, Kosakowo, Wysoka Góra, Suchodoły, Siemkowo, Silec, Siniec, Kąty, Cegielnia, Ryplawki, Bajory, Wyskok, Bajory Gaj, Lipiec, Jankowice, Kol. Kosakowo, Łęknica, Kałki, Srokowski Dwór; równanie dróg gminnych – Leśniewo-Wysoka Góra, Leśniewo-Księży Dwór, Leśny Rów-Ryplawki, Srokowo-Leśniewo (park); wykop wodociągu Leśniewo, załadunek gruzu Srokowo;
- usługa koparką JCB – usuwanie wywrotów drzew Złote Pole, Jegławki, Siniec. Wywóz szamba – Szczeciniak, Wilczyny, Srokowo ul. Brzozowa, Rydzówka;
- usługa ciągnikiem Ursus C360 – transport żwiru Srokowo-Wilczyny, transport desek Srokowo-Złote Pole, transport Drzewa Srokowo-Jegławki, transport płyty betonowej Srokowo-Kolkiejmy;
- wynajem WUKO do udrożnienia sieci burzowej w Srokowie;
- badania techniczne samochodu Fiat Panda, Ford S-max.

Zakupiono usługi: czyszczenia instalacji burzowej na ul. Barciańskiej – 313,65 zł, wyceny naprawy kosiarko-spycharki – 30,00 zł, naprawy dróg w gminie Srokowo- 6 371,46 zł. Remont drogi gminnej ul. Kętrzyńska, Barciańska- 2191,80zł. Modernizacja drogi Siniec Cegielnia – Siniec - 452 973,12 zł. Przebudowa drogi w Silcu – 187 575,00 zł. Przystanek w Srokowie-30 381,00zł

Za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich rurociągów wodno- kanalizacyjnych zapłaciliśmy 15 000,00 zł.

Fundusz sołecki Solanka- wydatkowano kwotę 12 230,00 zł traktorek do koszenia.

Fundusz sołecki Kosakowo – wydatkowano kwotę 1 400,00 zł za transport mieszanki stabilizacyjnej do remontu dróg.

Fundusz sołecki Jegławki – wydatkowano kwotę 2 999,97 zł za transport mieszanki stabilizacyjnej do remontu dróg.

Fundusz sołecki Siniec – wydatkowano kwotę 749,69 zł na naprawę dróg.

Fundusz sołecki Bajory – wydatkowano kwotę 5 113,43 zł na transport mieszanki stabilizacyjnej i remonty dróg.

Fundusz sołecki Jankowice – wydatkowano kwotę 1 479,10 zł na zakup materiałów do remontu dróg.

Fundusz sołecki Leśniewo – wydatkowano kwotę 4 997,49 zł na zakup barierek na drodze Zając-Flis, Koper-Poleć.

Dotacja celowa przekazana dla powiatu dot. transportu autobusowego – 25 000,00 zł
Dotacja na przebudowę drogi Srokowski Dwór-Bajory Małe – 114 672,59 zł
Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej do Silca – 7 441,50 zł.

Dział 630- Turystyka -wykonano wydatki w kwocie – 97 683,15 zł m.in. na:

Wynagrodzenia i pochodne – 25 521,75 zł, ZFŚS – 1 499,57 zł, badania lekarskie pracowników – 200,00 zł; materiały, środki czystości, benzyna do kosiarek oraz materiały do kosiarki – 5 153,22 zł, energia elektryczna, woda, ścieki – 7 142,21 zł, usługi telefonii komórkowej - 212,40 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami – 2 641,00 zł. Zakup drewna do wykonania rzeźb – 661,13 zł, rowery wodne – 12 498,00 zł, kamizelki ratunkowe – 1 190,00 zł, tablice unijne – 2 581,77 zł, pomost pływający – 26 260,00 zł, deski sup board – 4 647,00 zł, lampy solarne z montażem – 5 375,10 zł, wydruk kalendarzy z logo Gminy – 2 100,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatkowana została kwota – 358 772,11 zł. min. na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 8 119,42 zł, w tym min. na zakup materiałów do pomalowania spichlerza, do remontu piekarni na Złotym Polu, piasek do piaskownic – Solanka, Jankowice, Srokowo, Wikrowo – 3 140, zł.

Zakup garażu blaszaka do sołectwa Leśniewo – 1 994,05, ocieplenie remizy OSP w Jegławkach – 2 984,85 zł.

Zakup usług:

- koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi – 23 101,07 zł,
- opłacono odszkodowanie dla KOWR za zajęcie lokali -569,68 zł
- opłata za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa pod sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- 2310,47 zł.,
- usługa za pozwolenia, opracowanie projektów, za wypisy, mapy- 1214,11 zł
- ogłoszenie w Gazecie Olsztyńskiej o wykazie nieruchomości – 60,27zł.

Podatek od towarów i usług – 28 752,00 zł.

Wydatki ogółem za 2020r na utrzymanie pracowników interwencyjnych i robót publicznych (tj. płace i pochodne od płac)- koszt gminy to kwota 274 770,94 zł. Ogólny koszt zatrudnienia tych pracowników w okresie roku 2020 to kwota 506 732,67 zł, refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy – 231 961,73. Badania lekarskie ww. pracowników – 900,00 zł, woda do picia w czasie upałów -1 141,98 zł, ZFŚS – 17 832,17 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Wydatkowana została łącznie kwota 73 073,20 zł, m. i.:

Wydano kwotę 13 873,20 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy.
Na projekt Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania przestrzennego wydano kwotę 56 000,00 zł, w tym: płace i pochodne – 4 284,90 zł, materiały biurowe – 551,95 zł, zakup plotera 18 683,70 zł, pełnienie funkcji eksperta ds. planowania przestrzennego – 18 000,00 zł, rozbudowa systemu informacji przestrzennej – 7 000,00 zł, sporządzenie 6-ciu ekspertyz na potrzeby konsultacji dot. studium – 7 000,00 zł, zamieszczenie ogłoszenia dot. grantu – 479,45.
Zakup paliwa do wykaszania cmentarzy z I-szej wojny światowej, materiałów do odnowienia ogrodzenia i do utrzymania tych cmentarzy – 3 200,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Wydatkowano kwotę 2 279 457,59 zł. na:

- * zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki tj. USC, ewidencja ludności wydaliśmy - 37 775,33 zł na płace i pochodne .
- * w rozdziale Rady Gminy wydano środki w kwocie 156 421,53 zł.
na: utrzymanie Rady Gminy, w tym na diety radnych 99 999,80 zł ,
na zakup materiałów, w tym na zakup: art. spożywcze- 2 934,35 zł.
Sprzęt do transmisji i głosowania podczas sesji-48 987,38 zł
Na usługi w tym rozdziale wydano kwotę 4 500,00 zł.
- * na utrzymanie Urzędu Gminy wydano kwotę -1 952 870,72 zł. w tym:
na płace i pochodne od płac za zatrudnionych pracowników tj.§ 4010,4040,
4110, 4120, 4140, 4170, 4440 kwotę 1 601 659,35 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano m.in. na: opłaty za gaz w ratuszu – 18 709,31 zł, wodę- 435,54 zł, za energię elektryczną – 35 802,13 zł. Za badania lekarskie pracowników zapłaciliśmy -570,00 zł.

Zakup materiałów: artykuły spożywcze do sekretariatu-1 889,85 zł, fotel skórzany-768,73zł, paliwo + akcesoria-17 387,35 zł, części do samochodu Ford S-max po kolizji – 6 161,74 zł, opony do pojazdu NKE 39KJ – 1 872,05 zł, śr. czystości, materiały-18 220,54 zł, dysk zewnętrzny-219,00, spawarka-515,00 zł, myjka-700,01 zł, materiały biurowe i tonery -17 422,45 zł, fax-949,00 zł, lodówka, expres do kawy-3 214,65 zł, czytnik zbliżeniowy- 324,00 zł. Kwiaty i kartki świąteczne – 919,96 zł. Gablota dekoracyjna i tablica okolicznościowa – 3 670,00 zł, certyfikaty elektroniczne do serwera usług – 1 119,30 zł.

Zakup usług – 144 603,67 zł, w tym m.in. prowizje bankowe- 11 152,46 zł, portal Wrota Warmii i Mazur-2 100,00 zł, usługi pocztowe-28 747,40 zł, usługa IODO- 7 195,50 zł, usługi prawnicze- 29 520,00 zł, prenumeraty- 3 802,06 zł, abonament roczny BIP-2212,77zł, konserwacja kocioł grzewczy- 1008,60zł, wznowienie licencji Cyberoom UTM-2416,95zł, życzenia bożonarodzeniowe 1 359,43 zł, dostęp do Lex, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, usługi informatyczne PUMA, Legislador – 13 549,00 zł, usługi kurierskie – 237,03 zł, monitoring urzędu – 1 476,00 zł, zamieszczenie ogłoszeń o przetargach – 3 897,87 zł, naprawa samochodu po kolizji – 5 720,00 zł, naprawa oświetlenia w UG – 1 657,43 zł.

Ubezpieczenie 12 810,90 zł. Ponieśliśmy wydatek na opłatę za śmieci w kwocie 12 456,15 zł. Usługi telekomunikacyjne (w tym tel. Wójta)- 6 129,07 zł.

Na szkolenia pracowników wydaliśmy 9 978,80 zł a na podróże służbowe – 450,00 zł.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 120,34 zł.

Powszechny Spis Rolny – 19 325,00 zł, w tym płace i pochodne 18 339,00 zł,
wyposażenie biura spisowego – 986,00 zł.

Rozdz.75095 składki członkowskie ratalne 26 000,00 zł, w tym m. in.: Związek Gmin
Warmińsko-Mazurskich, Mazurski Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami,
Związek Gmin „Barcja”, Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Działania oraz
Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

Diety sołtysom – za udział w sesjach – 14 800,00 zł.

Opłacono za inkaso podatków i pobór opłaty targowej oraz pochodne, kwota –
28 414,72 zł

Tablice informacyjne do sołectw: Bajory – 4 797,00 zł, Siniec- 3 837,60 zł, Jegławki –
4 797,00 zł, Leśniewo – 1 918,80 zł, Leśny Rów – 1 918,80 zł, Silec – 2 800,92 zł,
Srokowo – 3 284,10 zł, Kosakowo – 959,40 zł, Wilczyny – 1 918,80 zł, Solanka –
2 878,20 zł. Materiały do promocji Gminy – 13 486,86 zł. Kosze na nakrętki – 4 000,00
zł.

W dziale 751- Urzędy Naczelných Organów Administracji

Wydatkowano kwotę 45 179,00 zł na:

Diety członków obwodowych komisji wyborczych-26 850,00 zł, dodatki specjalne +
pochodne- 8 766,80 zł, materiały biurowe, niszczarka, gilotyna do papieru, aparat
telefoniczny -9 562,20 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Wydatkowano kwotę 134 662,92

Wydatkowano kwotę 117 608,47 zł na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i
OSP Jegławki, w tym m.in. na:

paliwa do samochodów, materiały, akumulator – 28 818,56 zł, opłaty za udział w
akcjach gaśniczych – 14 380,73 zł, wynagrodzenie gminnego komendanta OSP i
kierowców + pochodne – to kwota 42 044,80 zł, akumulator -1138,00zł

Zapłaciliśmy kwotę 8 770,94 zł za energię i gaz . Opłacone zostało za ubezpieczenie NW
strażaków i polisy OC poj. OSP – 7 752,00 zł, za opłatę śmieciową 990,00 zł.

Zapłaciliśmy za usługi 13 373,44 zł w tym usługi telekomunikacyjne - 412 12 zł,
przeгляд urządzeń hydraulicznych, poj. OSP i podnośnika UTB – 11 298,40 zł, próbe
ciśnieniową hydrantu, ładowanie gaśnicy śniegowej, legalizacja zbiornika gaśnicy –
442,32 zł, montaż przetwornicy do samochodu OSP Jegławki – 500,00 zł, wykonanie
okresowych przeglądów kominów OSP – 575,00 zł, usługi kurierskie oraz usługa prania
wodnego firan – 145,60.

W zarządzaniu kryzysowym 17 054,45zł na materiały chroniące przed Covid-19- żele,
maseczki, prześcieradła do szycia maseczek- 13 351,69 zł, usługi kurierskie, wydruk
map- 320,26 zł. Ozonowanie Urzędu – 3 382,50 zł.

Dział 757 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

- wydano kwotę 21 788,82 zł na spłatę odsetek od pożyczek z EWRWP, oraz dla banku od kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

W 2020 roku uruchomione były rezerwy:

- * rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne w kwocie 30 000zł z przeznaczeniem jej na zadanie inwestycyjne -Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury
- * rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 11 000zł na walkę z COVID

- * rezerwa ogólna na zadania bieżące w kwocie 35 633,13 zł z przeznaczeniem jej na ustalenie odpisu składki na ZFSSocjal. 3793,13zł, kwotę 11 000zł , na remonty świetlic min. w Wilczynach oraz 9840zł, na wykonanie nowej dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych,
- * rezerwa ogólna w kwocie 16 679,72zł na wydatki związane ze zwiększeniem odpisu na ZFŚW socjal. w SP Srokowo- 6046,72 , oraz zwiększeniem środków na pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 10 000zł oraz udział gminy w projekcie Zdalna Szkoła - 633zł
- * Rezerwa na wynagrodzenia została wykorzystana w całości.

Pozostała nie rozdysponowana kwota 60 687,15zł rezerwy na zarządzaniu kryzysowym

Dział 801 - Oświata i wychowanie

wykonanie ogółem na koniec 2020r to kwota 4 966 300,56zł w tym :

W Urzędzie Gminy wydatkowano kwotę 786 490,67 zł:

Rozdz. 80101 Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus -101 130,60 zł w tym laptopy, programy

Rozdz. 80104 – pobyt dzieci w przedszkolu z terenu Gm. Srokowo- 98 556,48 zł

Rozdz. 80113 – dotacja na dowóz dzieci dla ZGKiM – 567 260,00 zł

Zapłaciliśmy za usługi- tj. koszty przejazdu ucznia niepełnosprawnego – 216,00 zł,

Rozdz. 80195 - dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne – 9 017,11zł. Umowa zlecenie komisji egzaminacyjnej- płace i pochodne – 542,98 zł.

Pomoc zdrowotna dla nauczyciela – 260,00 zł.

Rozdz. 80146- na doksztalcanie nauczycieli wydaliśmy 4 667,50 zł – za czesne na studia podyplomowe- 4 840,00 zł.

W SP Srokowo wykonano wydatki w tym dziale na kwotę-4179 09,89zł w tym 108 000zł na opracowanie dokumentacji na termomodernizacje obiektu SP Srokowo. Szczegóły wydatków SP Srokowo przedstawia załącznik nr 15

Dział 851 - Ochrona zdrowia

poniesiono wydatki w kwocie 67 592,10zł

Wydatki wykonane w GOPS – kwota 40 312,10 przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdani i załącznik nr 14 do części opisowej.

Na szczepienia HPV I oraz II dawkę wydano kwotę 27 280zł w jednostce Urząd Gminy.

Dział 852- Opieka społeczna

poniesiono wydatki w kwocie 1 378 356,19 zł. Szczegóły w załączniku 14 do części opisowej GOPS

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – poniesiono

wydatki w kwocie 93 268,34 zł

w tym w Urzędzie Gminy – 35 135,10 zł min. na:

Materiały soł. Leśny Rów i Jankowice – 1 500,24 zł

Fundusz sołecki Jankowice – zakup materiałów do remontu wiaty, tablice informacyjne – 3 460,56 zł

Fundusz sołecki Solanka – oświetlenie placu zabaw, paliwo do kosiarek – 2410,74 zł

Fundusz sołecki Leśny Rów – zagospodarowanie „sołeckiej miejscowy” -8 000 zł

Fundusz sołecki Silec – zagospodarowanie plaży – 2 701,23 zł.

Usługi:

Sołectwo Solanka- 8 947,13 zł - usługa koparką, usługa transportowa piasku na plażę, wykonanie rzeźb do centrum miejscowości Solanka

Sołectwo Silec- 5 298,77 zł-usługa koparką, transport piasku na plażę

Sołectwo Leśny Rów – 348,76 zł – usługa koparką JCB

Pozostałe wydatki poniesiono w GOPS to kwota 58 133,24zł -szczegóły w załączniku nr 14 do części opisowej

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza-

Wydatkowana kwota to 182 453,15zł

W Urzędzie Gminy wydano kwotę 8 520,00zł w tym: przekazano 8 000zł dotacji na fundusz stypendialny dla Sr. Stow. „Sukces Każdego Dziecka” w Srokowie. Kwota 520,00 zł została poniesiona na opłaty za śmieci przy placu zabaw w Srokowie.

Kwota 69 549,21zł została poniesiona w GOPS na stypendia.

W SP Srokowo na utrzymanie świetlicy szkolnej wydano kwotę 104 383,94zł.

Dział 855 - Rodzina – wydatkowano kwotę 4 930 952,36 zł (cały dział realizowany przez GOPS)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydano kwotę 491 662,63 zł min na:

- dotacje do ścieków – 47 600,00 zł
- dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 110 000,00 zł
- monitoring wysypiska śmieci w Srokowie - 29 520,00 zł
- utrzymanie toalety publicznej – 2 391,93 zł
- opł. za korzystanie ze środowiska – 1610,00 zł
- serwis kosiarki – 700,00 zł
- kwiaty na rabaty, materiały – 2 350,72 zł

Z funduszu sołectkiego wydatkowane zostały środki:

Bajory-591,27 zł- ziemia, kwiaty; zakup lamp solarnych z montażem-5300,00 zł

Siniec-398,49 zł- paliwo

Jegławki-2 000,00zł- paliwo, smar, głowica; zakup lampy solarnej z montażem- 5 500,00 zł

Jankowice-5 000,00 zł- wykaszarka, paliwo

Solanka-4 069,41 zł-paliwo, część zamienna do kosiarki, głowica

Leśniewo-804,78 zł-paliwo, kwiaty

Wilczyny-200,00 zł- paliwo; zakup lamp solarnych z montażem – 5 300,00 zł

Leśny Rów- 1999,00 zł- wykaszarka

Kosakowo-90,53 zł - paliwo

Oświetlenie ulic w gminie kosztowało – 137 755,48 zł a konserwacja oświetlenia ulicznego 57 389,30 zł.

Za pobyt psów w schronisku wydano 61 985,47 zł oraz zakup karmy - 1708,25 zł, sterylizacja, usługi weterynaryjne- 7 398,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Poniesione zostały wydatki w kwocie 668 261,90 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na :

zatrudnienie opiekunów świetlic (płace i pochodne)- 23 458,68 zł.

Zakupiono węgiel do kotłowni w Domu Kultury- 29 010,27 zł, piec grzewczy i mat. do remontu - 3174,73, zalecenia pokontrolne- apteczka, znaki- 4707,64 zł, węgiel hala sportowa- 12 120,12 zł, inauguracja roku kulturalnego ludności ukraińskiej- 6000,00zł

Zestaw muzyczny, mikrofalówka, lodówka – 774,44 zł

Ze środków funduszy sołectkich zakupiono:

Siniec-7 622,77 zł-lakier, cement, maszyna do szycia

Jegławki-5 995,95 zł-worki na śmieci, art. gosp. domowego, klej...

Jankowice-1 535,10 zł- podgrzewacz przepływowy, siatka, jabłoń...

Solanka-1 914,03 zł- zszywki, nożyce, farba, deska kompakt...

Leśniewo-2 796,89 zł- maszyna do szycia, żelazko, zestaw muz.; 2 500,00 zł- mat. do remontu

Wilczyny-5 000,00 zł-mat. do remontu; 155,92 zł-worki, wieszak, gąbka

Kosakowo-873,58 zł-środki czystości, firana; 5 964,20 zł -remont

Silec-3 137,63 zł- mat. do remontu świetlicy- kolano, rura; 1 167,99 zł-mat. do utrzymania świetlicy
Bajory-2 281,00 zł- stoliki do świetlicy, wyposażenie...

Za energię, zużycie wody i gazu – 44 582,59 zł, odprowadzanie ścieków – 13 937,62 zł.
Za śmieci wywożone ze świetlic zapłaciliśmy – 3 399,00zł.
Termomodernizacja okien i budynku GOK, audyt energetyczny-74 935,00zł

Dotacja podmiotowa DK – kwota 343 700,00 zł, biblioteka - 75 000,00 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wydatkowano kwotę 196 820,41 zł, w tym m.in. na:

dotację dla GOK Srokowo na prowadzenie zadań z zakresu sportu (hala sportowa i Orlik) – 133 700,00 zł.

Usługa kosiarką na boiskach-4 283,23 zł, trawa na boiska – 120,00 zł, energia elektryczna-3 823,20 zł

Przekazano 7000,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Blusztyn” zgodnie z umową o realizację zadania publicznego na rok 2020.

Miejsca aktywnej rekreacji – siłownia zewnętrzna w sołectwach i zestaw zabawowy z montażem -47 873,99 zł, przesyłka 19,99zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Na działalność statutową w 2020r. zakład otrzymał dotację z budżetu gminy do m3 odprowadzanych ścieków w kwocie 47 600 zł. oraz na dowożenie dzieci do szkół –kwota 567 260 zł Z rozliczenia dotacji wynika, że ilość odprowadzenie ścieków jest mniejsza niż szacowano. Za I półrocze nadpłata dotacji wynosi 686,70zł. Z rozliczenia dotacji na dowóz dzieci do szkół wynika ze wykorzystano kwotę 533594,39zł w tym zakład policzył sobie koszty administracyjne w wysokości 33,5%, nadpłata wynosi 41 772,91zł Za 2020r zakład wypracował stratę tj. większe koszty niż przychody w kwocie 19 694,86 zł(strata na gospodarce mieszkaniowej).

Szczegóły dotyczące działalności zakładu przedstawia załącznik Nr 13do części opisowej.

Instytucje Kultury

W naszej gminie funkcjonuje jedna 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

W 2020r realizowany był projekt w ramach grantu „Łączy nas turystyka : na kompleksie nad J Rydzówka „.Dofinansowanie 17 000zł koszt całkowity to kwota 47 630zł

W ramach konkursu zrealizowano: Na działce 84/3 zamontowano pomost pływający wraz z dodatkowym wyposażeniem szt. 1 Pomost jest oświetlony lampami solarnymi (zamontowanymi na słupkach pomostu) oraz ma dwa słupki z kołami ratunkowymi. Pomost posiada balustradę, 2 drabinki, 1 ślizgawkę i listwy odbojowe.

Zakupione zostały dwa rowery wodne w kształcie samochodzików oraz 10 kamizelek ratunkowych. Zakupione dwa 5 osobowe rowery wodne w kształcie samochodzików uatrakcyjnią pobyt rodzin na kompleksie. Dla bezpieczeństwa użytkowników zakupione zostały kamizelki.

Zakupiona została również tablica informacyjno-promująca szt. 1 i zostanie ona zamontowana wiosną 2021r przy ścieżce rowerowej. Na tablicy jest mapa gminy i informacje o Kompleksie oraz o pobliskich atrakcjach.

Zamiast planowanych do wykonania w projekcie 3trzech rzeźb za kwotę 6000zł zakupiono 6 szt. rzeźb o tematyce rybackiej. Ustawione one zostaną na terenie kompleksu w celu poprawy estetyki i nawiązania do przeszłości tego miejsca.

Projekty Zdalna szkoła i Zdalna Szkoła + w Gminie Srokowo

W 2020r realizowaliśmy dwa granty y z Centrum Projektów Polska Cyfrowa finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wniosek „Zdalna szkoła w Gminie Srokowo ” oraz Zdalna szkoła + uzyskały pozytywne oceny i uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej w Srokowie. Dzięki dotacji do szkoły trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania tj. 30 laptopów z oprogramowaniem. Laptopy przeznaczone są do wykorzystania do zdalnej pracy z uczniami. Po zakończeniu zdalnej nauki wszystkie komputery będą stanowiły wyposażenie pracowni komputerowej w szkole.

Pozyskaliśmy w ramach konkursów z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych środki na wykonanie wodociągu w Sińcu kolonia i realizacji projektu z dofinansowaniem z PO Ryby kwotę 500 tys. zł oraz środki w kwocie 600 tys. zł na przebudowę wodociągu w Srokowie. Realizacja tych zadań w 2021roku.

Otrzymaliśmy również środki na projekt Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości obszaru „ kwota 56 tys. złotych. w ramach projektu zakupiono ploter :

Projekty realizowane ze środków UE przez GOPS opisane zostały w informacji GOPS.

Projekt „Miejsca aktywnej rekreacji na terenie gminy Srokowo”

W ramach projektu zainstalowane zostały w trzech miejscowościach Silec, Solanka, Leśniewo elementy siłowni zewnętrznych i elementy placów zabaw. Koszt projektu 47893,98 zł dofinansowanie ze środków PO Ryby poprzez LGR Węgorzewo 33037 zł

Projekty drogowe

1. Otrzymaliśmy kwotę 327 720,93zł na modernizację drogi Siniec Cegielnia. Koszt gminy 125 252,19zł. Łącznie zadanie kosztowało 452 973,12zł

2. Otrzymaliśmy kwotę 80 000zł na realizację modernizacji drogi w Silcu.

Koszt własny Gminy 107 575 zł. Łącznie zadanie kosztowało 187 575 zł. Obydwa zadania zostały zrealizowane.

Otrzymaliśmy kwotę 255 147,81zł na realizację zadania” Remont drogi gminnej w Srokowie „ tj odcinek ul Słonecznej od sklepu Irys (pętla za osiedlem na ul Kętrzyńskiej) Realizacja w 2021roku .

Informacje uzupełniające

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2020r wynoszą:

- od nieruchomości (osoby fizyczne) – 1 460,00 zł,
- od nieruchomości (osoby prawne) – 102,00 zł,
- z podatku od środków transportowych(osoby fizyczne) – 12 948,00 zł.
- z podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 5 561,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 15 439,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości ZGKIM.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy

- umorzenie zaległości podatkowych – 1 680,00 zł, w tym; podatek rolny od osób fizycznych – 556,00 zł, podatek od nieruchomości os. fiz. -1 124,00 zł

Kwotę 4 097,37 zł odroczone z terminem płatności poza okres sprawozdawczy i rozłożono na raty w tym: podatek rolny (osoby fizyczne) – 1 324,79 zł, pod. od nieruchomości 2 684,58 zł, opłata prolongacyjna kwota –57,00 zł, odsetki- 29,00zł, pod. leśny os. fiz.-2,00zł

Wymagalne należności w Urzędzie Gminy według tytułów podatkowych na dzień 31.12.2020r. stanowiły kwotę 188 175,84 zł i przedstawiały się następująco:

W podatkach od osób fizycznych i prawnych min.:

- w podatku rolnym os. fiz. – 66 577,75 zł,
- w podatku rolnym os. prawne – 371,00 zł,
- w podatku od nieruchomości os. fiz. – 103 857,48 zł,
- w podatku od nieruchomości os. prawne – 287,22 zł,
- w podatku leśnym os. fiz. – 1 850,64 zł,
- opłata za posiadanie psa – 1 348,20 zł
- opłata planistyczna – 13 464 zł.
- opłata za czynsze za lokali użytkowych – 33,15 zł ,
- sprzedaż mienie gminne – 386,40 zł,
- pozostałe – 4 130,00 zł.

Poszczególne jednostki budżetowe zrealizowały wydatki w następujących kwotach: SP Srokowo – 4 284 193,83zł, GOPS – 6 476 583,80zł. Urząd Gminy – 7 403 510,90zł Natomiast instytucja kultury – koszty 513 789,07zł zł. w całości z dotacji (zwrot niewykorzystanej dotacji -38 610,93zł , ZGKIM- 2 092 330 zł. w tym z dotacji 614 860zł.- zwrot w styczniu 2021r niewykorzystanej dotacji – 42 459,61zł

Na dzień 1 stycznia 2020r. Gmina posiadała zobowiązania w kwocie 1 300 000 zł z tytułu zawartej umowy pożyczki W Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (500 tys. zł oraz kredytu w BS (800 tys. zł)

Na koniec 2020r Gmina posiadała zobowiązania z tytułu pożyczki oraz kredytu w łącznej kwocie 850 000zł zł w tym: w EFRWP -kwota do spłaty 250 000zł w 2021r oraz kredyt w banku w kwocie 600 000zł w tym do spłaty w roku 2011 kwota 200 000zł oraz w 2022r 400 000zł .

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020r Gmina Srokowo posiadała w kwocie 839,69zł w tym :

Urząd Gminy – 99,70zł

SP Srokowo -. 739,99zł

Są to faktury które dostarczone zostały po terminie płatności.

Zobowiązania ZGKiM wynoszą 206 873,49 zł w tym wymagalne 0zł

Należności wobec jednostek gminy wynoszą 947 451,10 zł z czego wymagalne należności wobec Urzędu Gminy 195 439,84zł. Nadpłaty wynoszą 6 440,86zł.

Należności wymagalne wobec ZGKiM- 108 931,97zł - należności ogółem 274 836,24zł.

Realizacja zadań budżetowych w 2020r przebiegała z własnych środków, dotacji na zadania zlecone i własne.

W 2020 realizowaliśmy także projekty z udziałem środków z UE w tym :

- końcówka projektu realizowany poprzez GOPS (aktywizacja zawodowa- do marca br);

- w Urzędzie Gminy realizowaliśmy trzy projekty : zdalna szkoła-45 000zł , Zdalna Szkoła Plus 55 000zł oraz projekt na dostawę i montaż sprzętu na siłownię zewnętrzne . Kolejne dwa projekty planowane do realizacji w II półroczu zostały przeniesione na 2021r.tj na wykonanie domków i pomostów oraz zakup żagliówek na kompleks . Planowana realizacja do końca czerwca maja 2021r . Okres realizacji zostanie przedłużony ze względu na pandemię Coronavirusa.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych są procentowo wykonane niżej niż w analogicznym okresie ubiegłego(2019). Nadal 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).

Plan i realizacja Funduszu sołectkiego w 2020r

Plan :

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa(Lm) (4)	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Srokowo	1 438	42207,70
2	Kosakowo	212	17389,57
3	Wilczyny	105	12873,35
4	Leśny Rów	123	13633,09
5	Solanka	589	33301,87
6	Siniec	322	22032,42
7	Jankowice	77	11691,53
8	Leśniewo	236	18402,56
9	Bajory	245	18782,43
10	Silec	116	13337,63
11	Jegławki	435	26801,89
Podsumowanie		3 827	230 454,04

Szczegółowo wydatki w ramach funduszy sołeckich na dzień 31 grudnia 2020 roku:

1. **Jankowice** - Plan ogółem **11 691,53zł** wykonanie – **11 514,20zł** usługi koparką na drogach materiały i transport- 1479,10 zł, zakup paliwa do kosiarek 500,03zł , utrzymanie świetlicy -1 535,10zł , zakup tablicy informacyjnej 998,84zł, zakup wykaszarki -4499,97zł , materiały do remontu wiaty i świetlicy -2501,16zł
2. **Kosakowo** - Plan ogółem **17 389,57zł** wykonanie – **12 927,15 zł** na zakup paliwa do kosiarki 289,79zł zł, środki czystości do świetlicy -195,17zł firana do świetlicy -479,15zł., zakup tablicy ogłoszeniowej -998,84zł , materiały do remontu świetlicy 5324,19zł , zakup młotowiertarki 640,01 zł, remonty dróg 5000zł
3. **Bajory** - Plan ogółem **18 782,43zł** wykonanie zł na **18 696,98zł** remonty dróg 5 363,39 zł, paliwo i części do wykaszarki - 432,26 zł ziemia i kwiaty -159,01zł, zakup lampy solarnej -4760,10zł +montaż 539,90zł , zakup stolików – 2248,44zł oraz 5 tablic informacyjnych-4 915,32zł , wyposażenie do świetlicy 278,56zł
4. **Jegławki** – plan ogółem 26 801,89zł wykonanie – **26 627,94 zł**, na zakup paliwa i części do kosiarek – 2000zł, materiały plastyczne, zakup i montaż lampy solarnej 5500zł , zakup 5 tablic informacyjnych 4994,20zł, remont drogi na Stare Jegławki - 4999,97zł utrzymanie świetlicy i sprzęt do fitness – 6148,92 zł ,remont świetlicy - 2984,85zł
5. **Leśniewo** – Plan ogółem **18 402,56 zł** wykonanie **15 090,89 zł**.
materiały do szycia, maszyna do szycia , żelazko, – 690,04zł, remont świetlicy –wymiana drzwi, podłogi – 2500zł , paliwo , kwiaty i krzewy 804,78zł ,zestaw muzyczny, mikrofalówka, lodówka -2106,85zł, garaż metalowy – 1994,05zł. zakup 2 tablic informacyjnych -1997,68zł , zakup barierek na drogę -4 997,49zł
6. **Solanka** –Plan ogółem **33 301,87zł** wykonanie **31 650,31zł** na zakup wykaszarki - 2069zł, paliwo do kosiarki 2000,41zł , utrzymanie świetlicy – 1914,03zł, zakup piasku i wykonanie plaży, ławko-stoły – 7 539,08zł zł , zakup traktorka do koszenia i odśnieżania -12 230zł zakup 3 tablic informacyjnych -2996,52zł, oświetlenie placu zabaw -1721,27zł i rzeźba -1180zł
7. **Siniec** –plan ogółem **22 032,42zł** wykonanie **21 016,62 zł** na:
środki czystości i materiały plastyczne – 1820,62zł, wyposażenie: maszyna do szycia , żelazko-599,98zł, lodówka, kuchenka, zmywarka , noże, czajnik, butla gazowa, garnki - 4 482,17zł , paliwo do kosiarki – 398,49zł, zakup 4 tablic informacyjnych -3995,36zł , węgiel -720zł , remont dróg 9000zł

8. **Wilczyny** – plan ogółem **12 873,35 zł** wykonanie **12 653,60zł** na: zakup paliwa do wykaszarki – 200zł , środki czystości – 155,92zł, materiały do remontu świetlicy – 5000zł . Zakup lampy solarnej -5300zł , zakup 2 tablic informacyjnych -1997,68zł
9. **Leśny Rów** – Plan ogółem **13 633,09 zł** wykonanie **13 629,77 zł** na: zakup wykaszarki – 1999zł , zagospodarowanie terenu przy plaży -paliwo i części do kosiarki - 126zł, zakup lamp solarnych do wiaty -1219,97zł , zakup i transport mieszanki stabilizacyjnej na wykonanie parkingu -1825,54zł , zakup kostki i obrzeży – 6112,82zł , usługi koparką – 348,76zł zakup 2 tablic informacyjnych -1997,68zł
10. **Silec** – plan ogółem **13 337,63zł** wykonanie **13 304,46zł** -remont
świetlicy 3 137,63zł, zagospodarowanie plaży – zakup zabawek – 2 701,23zł, transport piasku i usługi koparką 5298,77zł , zakup tablicy informacyjnej -998,84zł, utrzymanie świetlicy – 1167,99zł
11. **Srokowo** Plan ogółem **42 207,70zł** wykonanie **22 481,44 zł** w tym :
15 000 zł na dokumentacja na przebudowę ulic Traugutta – Młynarska 15 000zł. zakup 3 tablic informacyjnych -3481,44zł , zakup 2 koszy na nakrętki 4000zł

Plan ogólny Funduszy sołeckich to kwota **230 454,04 zł**
wykonano **199 593,36zł tj. 86,61%**

Opracowała:

Skarbnik Gminy
Małgorzata Cwalina

Zatwierdził:

Wójt Gminy
Marek Leszek Olszewski

Załączniki do informacji z wykonania budżetu gminy za 2020r

Załącznik nr:

- 1 – wykonanie planu dochodów,
- 2 – wykonanie planu wydatków,
- 3 – zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie,
- 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- 5 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7 - plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska
- 8 – źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2020r - przychody i rozchody budżetu
- 9 – plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
- 10 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.
- 11 - wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
- 12 - wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych
- 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r
- 14- Informacja opisowa z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020r
- 15 - Informacja opisowa z działalności Szkoły Podstawowej w Srokowie.
- 16 - Informacja opisowa z działalności samorządowego zakładu budżetowego za 2020r

700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	318,26	225,93	225,93	225,93	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	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
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 800,00	264 570,57	263 227,54	263 227,54	263 227,54	1 431,03	419,55	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	2057	Dotacja celowa 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	37 316,30	37 316,30	37 316,30	37 316,30	37 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	6257	Dotacja celowa 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	18 683,70	18 683,70	18 683,70	18 683,70	18 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 464,00	69 464,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 176,30	2 176,30	2 176,30	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	4 000,00	1 986,87	1 986,87	1 986,87	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	4 000,00	1 986,87	1 986,87	1 986,87	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	11 835,45	11 835,45	11 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 680,00	13 512,45	11 835,45	11 835,45	1 677,00	880,00	880,00	1 677,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00

Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 361,00	54 788,23	54 788,23	54 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	Rodzina	4 860 850,00	5 541 424,78	4 837 522,94	4 837 511,94	703 901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 163,17	4 163,17	4 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 880,00	13 512,45	11 835,45	11 835,45	1 677,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	Kultura fizyczna	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			21 396 214,91	20422057,90	19481047,66	19451990,66	947 451,10	195 439,84	6 440,86	20 071,00	15 439,00	1 680,00	4 097,37			

Zestawienie wydatków budżetu gminy za 2020rok

Załącznik nr 2 do informacji

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązani a wg stanu na koniec okresu spraw. Ogółem	w tym powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego		
									1	2
010	01010									
010	01010	859 388,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01010	859 388,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01030									
010	01030	30 000,00	28 625,70	28 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01030	30 000,00	28 625,70	28 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01095									
010	01095	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01095	1 144,86	1 144,86	1 144,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01095	163,17	163,17	163,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01095	9 389,80	9 389,80	9 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01095	867 891,80	867 891,80	867 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 191,43	12 375,48	12 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,90
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 101,07	23 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	28 752,00	28 752,00	44 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 191,43	64 228,55	64 228,55	44 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,90
700	70095	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	11 008,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe	214 303,00	189 539,94	189 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 096,20	10 096,20	10 096,20	10 626,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 005,04	37 444,82	37 444,82	1 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 010,00	5 010,00	5 010,00	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,80	14 330,45	14 330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,82	1 141,98	1 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	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 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.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 832,17	17 832,17	17 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		Pozostała działalność	351 640,03	294 543,56	294 543,56	12 525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710	71004	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,15	623,15	623,15	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4127	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	551,95	551,95	551,95	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 873,20	13 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4307	Zakup usług pozostałych	32 479,45	32 479,45	32 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 683,70	18 683,70	18 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	69 873,20	69 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	22 700,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 102,00	29 089,33	29 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 988,33	4 988,33	4 988,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	697,67	697,67	697,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	34 788,00	34 775,33	34 775,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	99 999,80	99 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 934,35	2 934,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 987,38	48 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 800,00	156 421,53	156 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 580,00	1 215 985,96	1 215 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 201,00	92 200,29	92 200,29	88 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 705,00	229 733,96	229 733,96	15 109,69	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	25 505,23	25 505,23	1 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	17 356,55	17 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 840,00	20 877,36	20 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	75 353,63	75 353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	68 000,00	53 225,81	53 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	171 489,29	144 856,48	144 856,48	755,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 192,07	6 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 810,90	12 810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 120,34	35 120,34	35 120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 437,15	12 456,15	12 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	9 978,80	9 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 812,78	1 953 123,53	1 953 123,53	105 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75056	3020	Wydatki osobowe nazaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 856,10	44 755,96	44 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31 269,10
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 841,52	1 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 856,10	46 597,48	46 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 269,10
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	28 224,12	28 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	190,60	190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	73 340,00	69 214,72	69 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,80	215,80	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,54	926,54	926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy			132,06	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 196,40	9 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych			150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			45 415,00	44 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			22 000,00	14 380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 800,00	2 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy			280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			41 500,00	39 807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 000,00	29 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	Zakup energii			11 000,00	8 770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług medycznych			1 300,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych			15 250,00	13 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki			12 000,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 366,90	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze strażę pożarne			139 496,90	117 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	13 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	3 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe			20 000,00	17 054,45	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			38 000,00	21 788,82	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 i pożyczek			38 000,00	21 788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	Szkoły podstawowe										739,99	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 054,23	4 054,23	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	56 446,69	56 446,69	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 393,36	4 393,36	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 227,94	11 227,94	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	29,91	29,91	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 972,00	14 827,32	14 827,32	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	30 300,81	30 300,81	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 461,14	631,74	631,74	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 616,35	124 940,21	124 940,21	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	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	104 000,00	98 556,48	98 556,48	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104		Przedszkola	104 000,00	98 556,48	98 556,48	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 284,32	14 284,32	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 772,00	182 127,43	182 127,43	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 810,45	19 810,45	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 827,04	35 953,79	35 953,79	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 745,87	5 178,88	5 178,88	3 179 341,75	3 179 341,75	244 624,00	0,00	0,00	0,00	

801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 835,98	16 798,63	16 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	3 768,37	40,02	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 069,94	9 069,94	9 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	441 769,20	298 263,46	298 263,46	16 226,56	0,00	0,00	0,00
801	80113	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	567 260,00	567 260,00	567 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 617,00	7 616,78	7 616,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 309,33	1 309,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	534,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 813,00	576 493,11	576 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 331,00	9 507,50	9 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 331,00	9 507,50	9 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 739,20	120 768,48	120 768,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 939,91	9 939,91	9 521,94	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 177,34	22 898,34	22 898,34	1 672,05	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,11	1 055,20	1 055,20	77,97	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 948,80	2 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	Zakup energii	5 983,24	390,78	390,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2 412,08	1 879,84	1 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 942,68	5 942,68	5 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		199 419,65	165 824,03	165 824,03	11 271,96	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 800,00	18 643,98	18 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 000,00	238 452,85	238 452,85	2 543,50	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	14 932,50	14 932,50	18 801,22	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 300,00	49 077,32	49 077,32	3 748,14	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 800,00	6 740,79	6 740,79	522,95	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	6 832,61	6 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych		805,70	105,00	105,00	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
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 141,05	15 141,05	15 141,05	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		356 996,75	353 926,10	353 926,10	25 615,81	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 882,39	25 882,39	25 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 882,39	25 882,39	25 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 585,04	15 759,97	15 759,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 363,05	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,98	6 540,18	6 540,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120 Składki na Fundusz Pracy	916,00	607,60	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	757,02	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,03	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 724,78	70 724,78	70 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	133 916,90	132 131,53	132 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4280 Zakup usług medycznych	50 000,00	27 280,00	27 280,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	27 280,00	27 280,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	260,15	260,15	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
851	85153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300 Zakup usług pozostałych	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 618,00	1 750,15	1 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00	1 300,78	1 300,78	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 290,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 541,67	4 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300 Zakup usług pozostałych	24 326,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	85154	4610	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 847,00	38 400,45	38 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	161,50	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	230,00	161,50	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 130,00	114 874,09	114 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	115 130,00	114 874,09	114 874,09	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
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 515,00	21 677,26	21 677,26	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	22 515,00	21 677,26	21 677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	206 903,00	201 641,05	201 641,05	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	206 903,00	201 641,05	201 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	58 515,44	58 168,06	58 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	293,23	293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	1 012,56	1 011,91	1 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85215		Dodatki mieszkaniowe		59 828,00	59 473,20	59 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Swiadczenia spoleczne		250 596,00	244 664,76	244 664,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		Zasilki stale		250 596,00	244 664,76	244 664,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		350 805,26	349 006,68	349 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 523,98	22 523,98	22 523,98	30 826,34	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne		66 252,29	64 941,68	64 941,68	5 382,28	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	Skladki na Fundusz Pracy		6 233,99	6 107,09	6 107,09	519,41	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materialow i wyposazenia		17 403,59	17 053,63	17 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	Zakup energii		5 003,46	4 985,34	4 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	Zakup uslug remontowych		700,00	650,20	650,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	Zakup uslug medycznych		270,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup uslug pozostalych		43 850,96	43 606,43	43 609,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych		2 200,00	2 199,27	2 199,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	Podroze sluzbowe krajowe		647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	Rozne oplaty i skladki		2 383,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych		12 272,89	12 272,89	12 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego		273,00	262,10	262,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej		1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		Osrodki pomocy spolecznej		532 761,42	528 545,29	528 548,29	36 728,03	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		64 990,00	64 983,75	64 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 611,96	1 611,96	1 611,96	2 652,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne		8 950,00	8 820,49	8 820,49	463,04	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
854	85401	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,83	2 664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		Świetlice szkolne	128 064,83	104 383,94	104 383,94	7 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	74 141,61	68 497,79	68 497,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	601,42	601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 341,61	69 549,21	69 549,21	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
854	85416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 105,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność	1 000,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 099 862,29	3 099 080,70	3 099 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 432,07	23 432,07	23 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,34	2 598,34	2 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	506,91	506,91	506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,39	37,39	37,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 126 437,00	3 125 655,41	3 125 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 431 561,68	1 427 098,19	1 427 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 672,00	36 672,00	36 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,73	2 888,73	2 888,73	3 032,12	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 654,19	86 053,91	86 053,91	529,41	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	586,08	293,04	293,04	74,29	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,28	406,28	406,28	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 478,27	2 028,27	2 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	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	1 563 097,49	1 557 290,68	1 557 290,68	3 635,82	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	104,75	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	104,75	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	132 203,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 425,12	10 916,16	10 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,13	1 901,69	1 901,69	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,10	266,84	266,84	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,53	314,81	314,81	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4280	Zakup usług medycznych	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	808,12	808,12	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	246,80	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57	387,57	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504			148 353,45	133 171,99	133 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 700,00	87 615,71	87 615,71	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	87 700,00	87 615,71	87 615,71	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 225,00	27 113,82	27 113,82	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	27 225,00	27 113,82	27 113,82	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
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	120 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	29 520,00	29 520,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	31 980,00	29 520,00	29 520,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	291,55	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 100,38	2 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 600,00	2 391,93	2 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 462,35	17 504,20	17 504,20	99,90	0,00	0,00	15 153,48

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 162,35	18 204,20	18 204,20	99,90	0,00	0,00	15 153,48	0,00
900	90005	4430	Różne opłaty i składki	4 390,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 390,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 708,25	1 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	70 342,90	69 383,47	69 383,47	5 875,99	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	72 342,90	71 091,72	71 091,72	5 875,99	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	180 000,00	137 755,48	137 755,48	770,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 389,30	57 389,30	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 świadczony 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.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 100,00	211 244,78	211 244,78	770,93	0,00	0,00	16 100,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 700,00	343 700,00	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	2 742,99	2 742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	20 715,69	20 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 079,53	82 075,45	82 075,45	0,00	0,00	0,00	40 945,06
921	92109	4260	Zakup energii	55 000,00	44 582,59	44 582,59	168,46	0,00	99,70	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	21 997,94	14 336,59	14 336,59	0,00	0,00	0,00	398,97
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	774,59	774,59	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 091,00	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	74 935,00	74 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 168,47	587 261,90	587 261,90	168,46	0,00	99,70	41 344,03
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	80 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Zakup energii	5 000,00	3 823,20	3 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 283,23	4 283,23	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	144 200,00	141 926,43	141 926,43	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	33 023,48	33 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 523,00	14 850,51	14 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem dział	801	Oświata i wychowanie	5 398 570,83	4 966 300,56	4 966 300,56	303 285,21	0,00	739,99	0,00
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	97 695,00	67 592,10	67 592,10	13 640,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	Pomoc społeczna	1 406 893,18	1 378 356,19	1 378 356,19	39 843,07	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 781,24	93268,34	93238,34	0,00	0,00	0,00	32677,90
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 511,44	182 453,15	182 453,15	7 698,52	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	Rodzina	4 952 988,94	4 930 952,36	4 930 952,36	3 635,82	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 175,25	491 662,63	491 662,63	11 666,82	0,00	0,00	31253,48
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 168,47	668 261,90	668 261,90	168,46	0,00	99,70	41344,03
Razem dział	926	Kultura fizyczna i sport	214 142,99	196 820,41	196 820,41	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			21 834 042,33	18188232,80	18188232,80	545 683,12	0,00	839,69	199593,36

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie realizowane w 2020 roku)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie na dzień 31 12 2020r
010			Rolnictwo i łowiectwo	859 388,00	18690
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	859 388,00	18690
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 388,00	18690
			Przebudowa wodociągu w Srokowie	534 388,00	15000
			Siniec Kolonia - budowa sieci wodociągowej	305 000,00	0
			Skandławki - dokumentacja na ujęcie wody	20 000,00	3690
600			Transport i łączność	1 635 639,08	122114,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 672,59	122114,09
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 672,59	114672,59
			Dokumentacja na przebudowę drogi w Siłcu	10 000,00	7441,5
			Pomoc dla starostwa przy budowie drogi powiatowej	114 672,59	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 966,49	805247,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 966,49	809747,63
			Dokumentacje na przebudowę drogi Siniec Kąty	35 000,00	0
			Przebudowa drogi Siniec Cegielnia II Etap	488 681,00	452973,12
			dokumentacja na nawierzchnie drogi Młynarska i Traugutta FS Srokowo	15 000,00	15000
			Przebudowa drogi Młynarska Parkowa w Srokowie	115 000,00	104896,71
			Przebudowa drogi w miejscowości Siłec Siemkowo	239 400,00	187575
			Srokowo przebudowa ulicy Kętrzyńskiej od Słonecznej w kierunku Barciańskiej i podjazd do Oczyszczalni ścieków w Srokowie	575 274,49	2191,80
			Traktorek do odsnieżania Solanka	12 230,00	12230
			Wiata przystankowa w Srokowie	30 381,00	30381
630			Turystyka	618 729,56	31635,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	618 729,56	31635,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26260
			Budowa pomostu nad J Rydzówka	26 500,00	26260
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 600,00	
			Aktywnie wypoczywam nad J Rydzowka	80 600,00	0
			Umiem pływać wędkuję i żegluję	176 000,00	2972,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 629,56	
			Aktywnie wypoczywam nad J Rydzowka	193 385,28	0
			Umiem pływać wędkuję i żegluję	142 244,28	2402,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0
			Srokowo- Zagospodarowanie centrum miejscowości	50 000,00	0
710			Działalność usługowa	18 683,70	18683,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 683,70	18683,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 683,70	18683,70
			Ploter zakup na potrzeby realizacji planu zagospodarowania przestrzennego gminy	18 683,70	18683,70
750			Administracja publiczna	114 000,00	48987,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	48987,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48987,38
			Nagłośnienie sali sesyjnej	49 000,00	48987,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0
			UG dokumentacja i wykonanie klimatyzacji	50 000,00	0
			Zakupy inwest. w UG- zakup komputerów i innych sprzętów	15 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	108000
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	108000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	108000
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Srokowie	180 000,00	108000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 100,00	110 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	110 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	110000
		Przydomowe oczyszczalnie - dotacje	120 000,00	110000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 100,00	16100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	16100
		FS- Wilczyny - zakup lamp solarnych w solectwie WILCZYNY	5 300,00	5300
		Przebudowa oświetlenia w Gminie Srokowo	10 000,00	0
		Zakup i montaż Lampy solarowej w soł Jęglawki	5 500,00	5500
		zakup lampy solarowej do miejscowosci Bajory Gaj	5 300,00	5300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	74935
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	74935
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	74935
		GOK - termomodernizacja -wymiana okien i remont dachu	90 000,00	74935
Razem			3 712 540,34	1 354 392,90

Ogółem (1+2)		1229869,66	567210,13	662659,53	883366,23	371092,22	15939,66	355152,56	512274,01	300000,00	212274,01
--------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na 30 06 2020	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				wykonanie wydatków na 30 12 2020	
						Wydatki bieżące		w tym:			wydatki inwestycyjne
						6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095		885249,63	885249,63	885249,63	6660	1308,03			885249,63	
		2010	885249,63	885249,63							
		4010			6660	6660				6660	
		4110			1144,86		1144,86			1144,86	
		4120			163,17		163,17			163,17	
		4210			9389,80					9389,80	
		4430			867891,80					867891,80	
750			60113	60113	60113	29102	5686			54095,33	
	75011		34788	34788	34788	29102	5686			34770,33	
		2010	34788	34770,33						0	
		4010			29102	29102				29084,33	
		4110			4988,33		4988,33			4988,33	
		4120			697,67		697,67			697,67	
	75056		25325	25325	25325					19325	
		2010	25325	19325							
		3020			10339					10339	
		3040			14000					8000	
		4210			986					986	

Załącznik Nr 5 do informacji Wójta

751				46229	45179	46229,00	46229,00	7610	1156,80		45179
	75101		814	814	814	814	814	500	98,20		814
		2010	814								
		4110		85,95	85,95	85,95	85,95		85,95		85,95
		4120		12,25	12,25	12,25	12,25		12,25		12,25
		4170		500	500	500	500	500			500
		4210		215,80	215,80	215,80	215,80				215,80
	75107		45415	44365	45415	45415	45415	7110	1058,60		44365
		2010	45415	44365							
		3030		27900	27900	27900	27900				26850
		4010		5390	5390	5390	5390	5390			5390
		4110		926,54	926,54	926,54	926,54		926,54		926,54
		4170		1720	1720	1720	1720	1720			1720
		4120		132,06	132,06	132,06	132,06		132,06		132,06
		4210		9196,40	9196,40	9196,40	9196,40				9196,40
		4300		150	150	150	150				150
801			25882,39	25882,39	25882,39	25882,39	25882,39				25882,39
	80153		25882,39	25882,39	25882,39	25882,39	25882,39				25882,39
		2010	25882,39	25882,39							
		4210		25882,39	25882,39	25882,39	25882,39				25882,39
851			230	161,50	230	230	230				161,50
	85195		230	161,50							161,50
		2010	230	161,50							0
		4300		230	230	230	230				161,50
852			628	608,47	628	628	628		615,44		608,47
	85215		628	608,47	628	628	628		615,44		608,47
		2010	662	608,47							0
		3110	662	608,47							596,56
		4300		615,44	615,44	615,44	615,44		615,44		11,91
				12,56	12,56	12,56	12,56				

Załącznik Nr 5 do informacji Wójta

855			4845850	4825763,17	4845850	4845850	4845850	62909,07	90795,86	4663626,97	4825763,17
	85501		3126437	3125655,41	3126437	3126437		23432,07	4105,25	3099862,29	3125655,41
		2060	3126437	3125655,41							
		3110			3099862,29	3099862,29				3099862,29	3099080,70
		4010			23432,07	23432,07	23432,07				23432,07
		4110			2598,34	2598,34			3598,34		2598,34
		4120			506,91	506,91			506,91		506,91
		4210			37,39	37,39					37,39
	85502		1555612	1551059,19	1555612	1555612		36672	86132,14	1431561,68	1551059,19
		2010	155612	1551059,19						1489588	1427098,19
		3110			1431561,68	1431561,68					36672
		4010			36672	36672		36672			86053,91
		4110			86132,14	86132,14			86132,14		293,04
		4120			293,04	293,04					203,14
		4210			203,14	203,14					438,91
		4300			450	450					300
		4360			300	300					104,75
	85503		176	104,75	176	176					
		2010	176	104,75							104,75
		4210			176	176					
	85504		136400	121830	136400	136400		2805	558,47	132203	121830
		2010	136400	121830						132203	117900
		3110			132203	132203					2622,16
		4010			2805	2805	2805				457,63
		4110			489,75	489,75			489,75		64,21
		4120			68,72	68,72			68,72		116,88
		4210			133,53	133,53					669,12
		4300			670	670					

Załącznik Nr 5 do informacji Wójta

	4700			30						0
85513	27225	27113,82	27225	27225						27113,82
	2010	27113,82								27113,82
	4130		27225	27225						27113,82
Razem		5 864 182,02	5 864 182,02	5 864 182,02	5 864 182,02	106 281,07	98 946,69	4 664 242,41	0	5836939,49

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	wykonanie dochodów na dzień 31 12 2020	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	wykonanie na dzień 31 12 2020r
						Wydutki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10		
801	80104	2310	0		104 000	104 000	0					98 556,48
600	60014	6620	0		124 672,59	124 672,59					124672,59	122114,09
600	60014	2320	0		25000	25000						25 000
600	60016	6630	80000	80 000								
		80000		80 000	253672,59	129 000	0	0	0	0	124672,59	245670,57

w złotych

załącznik nr 7 do informacji

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

środkowiska w 2020r

Lp	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan Wydatków	wykonanie na dzień 31 12 2020r
1	2	3	4	5	6	7	
1	Dochody bieżące	900	90019	0690	4000		1986,87
	Razem				4000		1986,87
2	Wydatki bieżące				0	0	
	Razem				0	0	0
3	Wydatki majątkowe				0	4 000	1986,87
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	900	90001	6230		4 000	1986,87
ogółem					4 000	4 000	1986,87

Przychody i rozchody budżetu na 2020

w złotych

L.p.	Treść	klasyfikacja paragrafów	0r	Wykonanie na dzień 31 12 2021r
			Plan	
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		21 396 214,91	19 481 047,66
2.	Planowane wydatki		21 834 042,33	18 188 232,80
3	Nadwyżka (1-2)			1 292 814,86
4	Deficyt (1-2)		437827,42	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 437 827,42	437 827
Przychody ogółem:			887 827,42	887 827,42
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	665278,76	665 278,76
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki i umorzeni	§ 950	222 548,66	222 548,66
Rozchody ogółem :			450 000	450 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	200 000	200 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	250000	250 000
3.	Spłaty 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 2020 r. Załącznik nr 9

w złotych											
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa										wykonanie na dzień 31 12 2020r
	Fundusz Sołecki										
	60016	70005	75075	85395	90004	90015	92109	Razem			
	Sołectwo/ rozdział										
1	Srokowo		14802,66	12405,04					42207,70		22481,44
2	Kosakowo		960,56	39,44	500,00		10889,57		17389,57		12927,15
3	Wilczyń		1921,12	78,88	200,00	5300,00			12873,35		12653,6
4	Leśny Rów		1921,12	9711,97	2000,00				13633,09		13629,77
5	Solanka		2881,68	11498,32	4770,00		1921,87		33301,87		31650,31
6	Silec		960,56	8039,44			4337,63		13337,63		13304,46
7	Jankowice			3500,00	5000,00		1691,53		11691,53		11514,2
8	Leśniewo		1921,12	78,88	1000,00		8402,56		18402,56		15090,89
9	Bajory		4842,24	157,76	592,00	5300,00	2527,00		18782,43		18696,98
10	Jęglawki		4802,80	197,20	2000,00	5500,00	6301,89		26801,89		26 627,94
11	Siniec		3842,24	1157,76	400,00		7632,42		22032,42		21016,62
	Razem	58093,43	38856,10	46684,69	16462	16100	49077,82		230 454,04		199 593,36

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury		343 700	
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		80 000	
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-Ośrodku sportu (hala i Orlik)		133 700	
2	801	80113	2650	Srokowie stawka 3,50za za km dowozu dzieci do szkoły x 162074,2km =567260	567 260		
	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 68 000 m3 x 0,70gr =47 600	47 600		
				Razem:	614860	557 400	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	926	92695	2820	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe			7 000
6	854	85416	2820	Wsparanie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo			8 000
7	921	92195	2820	Podtrzymywanie kultury i tradycji narodów gminy Srokowo			6 000
				Razem			24000
				Ogółem	614860	557400	24000

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020r

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				wykonanie przychodów na 31 12 2020	Koszty		Wykonanie kosztów na dzień 31 12 2020
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	86 061,21	2 010 920	614800	614860		1830386,66	2 092 330	0	1 850 081,52
	z tego:									
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Srokowiu	86 061,21	2 010 920	614860	614860		1830386,66	2 092 330	0	1 850 018,52
	Ogółem	86 061,21	2 010 920	614860	614860		1830386,66	2 092 330	0	1 850 081,52

Załącznik nr 12 do informacji

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2020 r

Lp.	Nazwa	Dział	rozdział	Plan dochodów	Wykonanie na 31 12 2020	Plan wydatków	wykonanie na 31 12 2020
1		801		4000	13,75	4000	13,75
2	Szkola Podstawowa w Srokowie		80101	147000	66318,10	147000	66318,1
	Ogółem	801		151 000	66331,85	151000	66331,85

w złotych

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

ZA 2020 ROK

851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – Plan 3 618,00 zł zadanie własne (W) Wykonanie 1 750,15 zł

- § 4110 (W) - **260,15 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)

**851-85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – Plan 43 847,00 zł- zadanie własne (W)
Wykonanie 38 400,45 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) - **1 300,78 zł** składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia terapeuty 10
miesiące)
- § 4170 (W) - **13 200,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe:
- wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5 550,00 zł),
- wynagrodzenie terapeuty (umowa zlecenie 10 miesięcy zł = 7 450,00 zł)
- umowa o dzieło w ramach obchodów XXII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodzin (200,00 zł)
- § 4210 (W) - **4 541,67 zł** zakup materiałów na potrzeby realizacji zadania, w tym:
- 3 348,00 zł materiały, programy profilaktyczne,
- 944,27 zł materiały biurowe,
- 199,00 zł artykuły zakupione na Dni Rodziny,
- 50,40 zł artykuły zakupione w ramach obchodów kampanii społecznej Biała Wstążka,
- § 4300 (W) - **19 250,00 zł** koszt na usługi obce na potrzeby realizacji zadania, w tym:
- 100,00 zł opłata sądowa do wniosku o poddanie terapii odwykowej,
- 2 460,00 zł obsługa prawna,
- 16 660,00 zł wynagrodzenie psychologa,
- 30,00 zł koszt pakowania materiałów profilaktycznych.
- § 4410 (W) - **108,00 zł** koszt delegacji na konwent członków GKRPA

851-85195 – OCHRONA ZDROWIA (Z) – Plan 230,00 zł udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie zleczone)

- § 4300 (Z) - **161,50 zł** na realizację zadania poniesiono koszt na usługi pocztowe

852-85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – Plan 115 130,00 zł zadanie własne:

§ 4330 (W) - 114 874,09 zł koszt poniesiony za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej

852-85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – Plan 3 940,00 zł zadanie własne:

§ 4210 (W) - 250,00 zł zakup materiałów biurowych

§ 4300 (W) - 3 690,00 zł usługi prawne

852-85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY OBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE – Plan 22 515,00 zł w tym:

§ 4130 (X) - środki z dotacji 21 677,26 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych

852-85214 ZASIŁKI CELOWE I POMOC W NATURZE – Plan 206 903,00 zł wydatkowano:

§ 3110 (W) - 24 828,88 zł zasiłki celowe i w naturze oraz odpłatność za pobyt podopiecznej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży

§ 3110 (X) - 176 812,17 zł zasiłki okresowe

852-85215 DODATKI MIESZKANIOWE (W), DODATEK ENERGETYCZNY (Z), Plan 59 828,00 zł ogółem poniesione wydatki 59 473,20 zł w tym:

§ 3110 (W) - 57 571,50 zł dodatek mieszkaniowy

§ 4210 (W) - 293,23 zł materiały biurowe

§ 4300 (W) - 1 000,00 zł opieka autorska programu komputerowego do dodatków mieszkaniowych, prowizje bankowe

§ 3110 (Z) - 596,56 zł dodatek energetyczny

§ 4300 (Z) - 11,91 zł obsługa 2% od kwoty wypłaconych dodatków (prowizje bankowe)

852-85216 ZASIŁKI STAŁE (X) – Plan 250 596,00 zł

§ 3110 (X) - 244 664,76 zł wypłacone świadczenia

852-85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ- Plan 532 761,42 zł

528 548,29 zł -koszt poniesiony w ramach środków własnych (417 602,29) i Wojewody (110 946 zł) w tym:

§ 4010 (W) - 257 932,87 zł wynagrodzenia pracowników, nagrody, koszt poniesiony ze środków własnych

§ 4010 (X) - 91 073,81 zł wynagrodzenia pracowników, nagrody - koszt poniesiony ze środków wojewody

- § 4040 (W) - **22 523,98 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" pracowników GOPS koszt poniesiony ze środków własnych
- § 4110 (W) - **49 099,05 zł** składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków własnych
- § 4110 (X) - **15 842,63 zł** składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków wojewody
- § 4120 (W) - **4 481,12 zł** składki ZUS Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników GOPS
- § 4120 (X) - **1 625,97 zł** składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników GOPS ze środków wojewody
- § 4210 (W) - **14 650,04 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 2 617,40 zł
 - materiały biurowe, druki akcydensowe i tonery 5 715,67 zł
 - środki czystości 1 111,71 zł
 - materiały remontowe 300,55 zł
 - pozostałe (pojemniki na odpady, materiały zakupione w związku z COVID-19, publikacje, komentarze) 4 904,71 zł
- § 4210 (X) - **2 403,59 zł** Zakup materiałów i sprzętu ze środków przekazanych od wojewody
- § 4260 (W) - **4 985,34 zł** środki wydatkowane na media
 - 4 800,00 zł koszty zużycia energii w ramach zawartego porozumienia
 - 185,34 zł opłaty za ścieki
- § 4270 (W) - **650,20 zł** naprawa samochodu służbowego, naprawa drukarki
- § 4280 (W) - **190,00 zł** koszt poniesiony ze środków własnych na badania lekarskie pracowników
- § 4300 (W) - **43 606,43 zł** na usługi obce :
 - usługi prawne 8 610,00 zł
 - utrzymanie serwera i przedłużenie domeny, antywirus, 884,37 zł
 - dostęp do portalu Pomoc Społeczna, platformy księgowej 1 476,00 zł
 - opieka autorska Puma 894,20 zł
 - usługi pocztowe, transportowe i kurierskie 8 892,05 zł
 - usługi bankowe 7 717,01 zł
 - usługi Inspektor Danych Osobowych 4 305,00 zł
 - licencje 2 457,53 zł
 - pozostałe m.in. konserwacja drukarki, zmiana ogumienia, mycie samochodu, badania techniczne, opłata za wodę, przegląd sprzętu gaśniczego, usługa doradcza 8 370,27 zł
- § 4360 (W) - **2 199,27 zł** koszt poniesiony ze środków własnych na usługi telekomunikacyjne, internet
- § 4410 (W) - **647,00 zł** delegacje pracowników GOPS służbowych
- § 4430 (W) - **2 157,00 zł** ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie OC i majątkowe
- § 4440 (W) - **12 272,89 zł** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4520 (W) - **262,10 zł** opłata za odbiór śmieci
- § 4700 (W) - **1 942,00 zł** koszt poniesiony w ramach środków własnych, szkolenie pracowników, delegacje pracowników GOPS w ramach odbytych szkoleń

852-85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - Plan 94 709,76 zł wydatki na zadanie w 2020 r. wyniosły 93 537,54 zł w tym :

- § 4010 (W) - **64 983,75 zł** wynagrodzenie pracowników świadczących usługi opiekuńcze, odprawa emerytalna oraz ekwiwalent za urlop pracownika odchodzącego na emeryturę
- § 4040 (W) - **1 611,96 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze
- § 4110 (W) - **8 820,49 zł** poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzenia pracowników
- § 4170 (W) - **7 349,00 zł** wynagrodzenie pracowników świadczącego usługi opiekuńcze na umowę zlecenie
- § 4210 (W) - **99,48 zł** środki czystości
- § 4300 (W) - **7 680,00 zł** opłata dostępową w ramach Teleopieki
- § 4440 (W) - **2 992,86 zł** dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

852 85230 „POSILEK W SZKOLE I W DOMU”: Plan 110 000,00 zł wydatkowano 110 000,00 zł w tym:

- § 3110 (W) - zasiłki celowe na żywność oraz obiady dla uczniów - **22 000,00 zł** – sfinansowano ze środków własnych
- § 3110 (X) - koszty dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu oraz na zasiłki celowe na żywność w kwocie **88 000,00 zł** sfinansowane z dotacji

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

Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w Gminie Srokowo - Plan 72 213,36 zł

- §3117 (O) - **16 780,44 zł** stypendia stażowe sfinansowane ze środków europejskich
- §3119 (X) - **1 821,07 zł** stypendia stażowe wypłacone ze środków budżetu państwa
- Ogółem: 18 601,51 zł**
- § 3119 (W) - **2 340,00 zł** zasiłki celowe wypłacone uczestnikom projektu – środki własne
Par. 4217 - 611,40 zakup ławki do ośrodka dla klientów
Par 4219 - 107,90 zakup ławki dla klientów ośrodka
- §4017 (O) - **3 610,21 zł** wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz dodatki specjalne pracowników, koszty bezpośrednie sfinansowane ze środków europejskich
- §4017 (O) - **5 654,36 zł** wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz dodatki specjalne pracowników, koszty pośrednie sfinansowane ze środków europejskich
- Ogółem: 11 604,57 zł**
- §4019 (X) - **391,79 zł** wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz dodatki specjalne pracowników, koszty bezpośrednie sfinansowane ze środków budżetu państwa
- §4019 (X) - **613,64 zł** wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz dodatki specjalne pracowników, koszty pośrednie sfinansowane ze środków budżetu państwa
- Ogółem: 1 005,43 zł**

- §4117 (O) - **630,35 zł** składki ZUS zakładu pracy od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz od dodatków specjalnych pracowników, koszty bezpośrednie sfinansowane ze środków europejskich
- §4117 (O) - **4 819,36 zł** składki ZUS zakładu pracy od stypendiów stażowych uczestników projektu sfinansowane ze środków europejskich
- §4117 (O) - **1 098,96 zł** składki ZUS zakładu pracy od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz od dodatków specjalnych pracowników, koszty pośrednie sfinansowane ze środków europejskich
- Ogółem: 6 548,67 zł**
- §4119 (X) - **68,42 zł** składki ZUS zakładu pracy od wynagrodzenia pracownika oraz od dodatków specjalnych pracowników projektu sfinansowane ze środków budżetu państwa
- §4119 (X) - **522,96 zł** składki ZUS zakładu pracy od stypendiów stażowych uczestników projektu sfinansowane ze środków budżetu państwa
- §4119 (X) - **119,26 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: 710,64 zł**
- §4127 (O) - **79,30 zł** Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz od dodatków specjalnych pracowników, koszty bezpośrednie sfinansowane ze środków europejskich
- §4127 (O) - **101,07 zł** Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz od dodatków specjalnych pracowników, koszty pośrednie sfinansowane ze środków europejskich
- Ogółem: 180,37 zł**
- §4129 (X) - **8,60 zł** Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz od dodatków specjalnych pracowników, koszty bezpośrednie sfinansowane ze środków budżetu państwa
- §4129 (X) - **10,97 zł** Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz od dodatków specjalnych pracowników, koszty pośrednie sfinansowane ze środków budżetu państwa
- Ogółem: 19,57 zł**
- §4177 (O) - **612,53 zł** Umowy zlecenie doradcy zawodowego sfinansowane ze środków europejskich
- §4177 (O) - **541,26 zł** Umowy zlecenie doradcy zawodowego zatrudnionego w ramach projektu sfinansowane ze środków europejskich
- Ogółem: 1 153,79 zł**
- §4179 (X) - **66,47 zł** Umowy zlecenie doradcy zawodowego zatrudnionego w ramach projektu sfinansowane ze środków budżetu państwa
- §4179 (X) - **58,74 zł** Umowy zlecenie doradcy zawodowego zatrudnionego w ramach projektu sfinansowane ze środków budżetu państwa
- Ogółem: 125,21 zł**
- §4307 (O) - **631,47 zł** zakup usług w ramach kosztów bezpośrednich projektu sfinansowane ze środków europejskich (wsparcie psychologiczne)
- §4307 (O) - **4 131,62 zł** zakup usług w ramach kosztów bezpośrednich projektu sfinansowane ze środków europejskich (dojazd uczestników na kursy, szkolenia, wynagrodzenia

opiekunów stażu)

§4307 (O) - **2 779,65 zł** zakup usług w ramach kosztów pośrednich projektu (prowizje bankowe, przeprowadzenie kursu)

Ogółem: 7 542,74 zł

§4309 (X) - **68,53 zł** zakup usług w ramach kosztów bezpośrednich projektu sfinansowane ze środków budżetu państwa (wsparcie psychologiczne)

§4309 (X) - **448,38 zł** zakup usług w ramach kosztów bezpośrednich projektu sfinansowane ze środków budżetu państwa (dojazd uczestników na kursy, szkolenia, wynagrodzenia opiekunów stażu)

§4309 (X) - **301,65 zł** zakup usług w ramach kosztów pośrednich projektu (prowizje bankowe, przeprowadzenie kursu)

Ogółem: 818,56 zł

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

- środki własne (W)	2 340,00 zł
- środki europejskie (O)	41 470,58 zł
- środki z budżetu państwa (X)	4 500,48 zł
	<hr/>
	48 311,06 zł

Wydatki GOPS Plan 9 103,19 zł

§ 4010 (W) - **4 453,20 zł** nagroda jubileuszowa pracownika, środki własne

§ 4040 (W) - **3 662,16 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika, środki własne

§ 4110 (W) - **639,42 zł** składki ZUS zakład od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika, środki własne

§ 4120 (W) - **89,72 zł** Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika, środki własne

§ 4440 (W) - **258,38 zł** odpis na ZFŚS koordynatora projektu i KIS, środki własne

Ogółem: 9 102,88 zł

854-85415 STYPENDIA SOCJALNE DLA DZIECI – Plan 75 341,61 zł wydatkowano w roku 2020 69 549,21 zł

§ 3240 (W) - **13 699,56 zł** świadczenia wypłacone ze środków własnych

§ 3240 (X) - **54 798,23 zł** świadczenia wypłacone z dotacji

§ 4210 (W) - **450,00 zł** materiały biurowe

§ 4300 (W) - **601,42 zł** licencja do programu do prowadzenia stypendiów

855-85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – Plan 3 126 437,00 zł zadanie zlecone (Z) wydatkowano 3 125 655,41 zł w tym:

§ 3110 (Z) - **3 099 080,70 zł** świadczenia wychowawcze

§ 4010 (Z) - **23 432,07 zł** wynagrodzenie pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze

- § 4110 (Z) - **2 598,34 zł** składki ZUS zakładu pracy od wynagrodzenia pracownika
- § 4120 (Z) - **506,91 zł** Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika
- § 4210 (Z) - **37,39 zł** materiały biurowe

855-85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – Plan 1 563 097,49 zł

W roku 2020 wydatkowano kwotę **1 557 290,68 zł** w tym:

- § 3110 (Z) - **1 427 098,19 zł** wydatkowano na wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego
- § 4010 (Z) - **36 672,00 zł** wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4040 (W) - **2 888,73 zł** roczne dodatkowe wynagrodzenie
- § 4110 (Z) - **86 053,91 zł** składki ZUS zakładu pracy
-od wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia rodzinne 6 907,33 zł
-od świadczeń świadczeniobiorców 79 146,58 zł
- § 4120 (Z) - **293,04 zł** Fundusz pracy pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4210 (W) - **203,14 zł** Zakup tonerów
- § 4210 (Z) - **203,14 zł** materiały biurowe i druki akcydensowe
- § 4300 (W) - **1 589,36 zł** licencje roczne na moduły programu: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, windykacje
- § 4300 (Z) - **438,91 zł** na potrzeby realizacji zadania poniesiono koszty na licencje roczne na moduły programu: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, windykacje)
- § 4360 (W) - **300,00 zł** usługi telekomunikacyjne
- § 4440 (W) - **1 550,26 zł** dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownik obsługujący świadczenia rodzinne

855-85503 KARTA DUŻEJ RODZINY – Plan 176,00 zł

- § 4210 (Z) - koszty w kwocie **104,75 zł** poniesiono na materiały biurowe

855-85504 WSPIERANIE RODZINY - Plan 148 353,45 zł – Wydatkowano 133 171,99 zł na zatrudnienie Asystenta rodziny oraz program Dobry Strat

Asystent rodziny – poniesione wydatki w 2020 roku - 11 341,99 zł

- § 4010 (W) - **8 294,00 zł** wynagrodzenie asystenta rodziny ze środków własnych
- § 4110 (W) - **1 444,06 zł** składka ZUS zakładu pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
- § 4120 (W) - **202,63 zł** Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
- § 4210 (W) - **197,93 zł** materiały biurowe
- § 4280 (W) - **230,00 zł** badania lekarskie asystenta rodziny

- § 4300 (W) - 139,00 zł licencja na program antywirusowy
- § 4410 (W) - 246,80 zł ryczałt na wyjazdy służbowe samochodem prywatnym
- § 4440 (W) - 387,57 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4700 (W) - 200,00 zł koszty szkolenia asystenta rodziny

Program Dobry Start (Z) – poniesione wydatki w 2020 roku - 121 830,00 zł

- § 3110 (Z) - 117 900,00 zł świadczenia Dobry Start
- § 4010 (Z) - 2 622,16 zł wynagrodzenie pracowników przy obsłudze programu Dobry Start
- § 4110 (Z) - 457,63 zł składka ZUS zakład od wynagrodzeń pracowników przy obsłudze programu Dobry Start
- § 4120 (Z) - 64,21 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników przy obsłudze programu Dobry Start
- § 4210 (Z) - 116,88 zł materiały biurowe
- § 4300 (Z) - 669,12 zł licencja na program do obsługi programu Dobry Start

855-85508 RODZINY ZASTĘPCZE (W) - Plan 87 700,00 zł

koszt zadania w ramach środków własnych:

- § 4330 (W) - koszt w wysokości 87 615,71 zł poniesiony za pobyt dzieci z terenu Gminy Srokowo w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi oraz pieczy zastępczej

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 (Z) - Plan 27 225,00 zł

- § 4130 (Z) - 27 113,82 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania ogółem w kwocie: 6 476 583,80 zł w tym:

- (W) środki własne na zadania własne	13,93 %	905 557,48 zł
- (Z) zadania zlecone	74,52 %	4 826 533,14 zł
- (X) dotacja na zadania własne	10,76 %	696 898,42 zł
-projekt Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w Gminie Srokowo	0,78 %	50 651,06 zł
w tym środki własne		2340,00
		6 477 300,10 zł

Sporządziła: Iwona Bepirszcz

Wykonanie planu finansowego
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SROKOWIE za 2020rok

Wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły:	-4.284.193,83
-Płace i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4170,4440)	-3.712.909,93
-Wydatki rzeczowe (§4210,4240,4260,4280,4300,4360,4410, 4430,4520,4700,6050)	-571.283,90

Ogółem wydatki na utrzymanie szkół w analizowanym okresie:

1. SP Srokowo	-4.284.193,83
---------------	---------------

PŁACE I POCHODNE**WYDATKI RZECZOWE**

NAZWA SZKOŁY	ROZDZIAŁ	PLAN NA 2020r.	WYDATKI na 31.12.2020r.	% Wykon.	PLAN NA 2020r.	WYDATKI na 31.12.2020r.	% Wykon.
SP SROKOWO	80101	2.702.699,49	2.635.604,01	97,52	536.561,10	442.607,14	82,49
	80103	81.533,21	79.180,34	97,11	47.083,14	45.759,87	97,19
	80106	406.014,85	266.424,81	65,62	35.754,35	31.838,65	89,05
	80148	186.024,33	160.604,61	86,34	13.395,32	5.219,42	38,96
	80149	-	-	-	1.434,00	1.434,00	100,00
	80150	345.041,05	342.988,49	99,41	11.955,70	10.937,61	91,48
	80153	-	-	-	25.882,39	25.882,39	100,00
	80195	131.031,80	130.329,55	99,46	1.000,03	999,00	99,90
	85401	118.914,83	97.778,12	82,23	9.150,00	6.605,82	72,19
Razem:		3.971.259,56	3.712.909,93	93,49	682.216,03	571.283,90	83,74

Część opisowa do wykonania budżetu SP Srokowo na dzień 31.12.2020r.

§4210 - Materiały: do drobnych napraw i remontów sposobem gosp. ,malowanie klasy i korytarzy -11612,12 zł, środki czystości i mat. gosp. -9921,70 zł, toner i pap. ksero 3124,02 zł, art. biurowe i pap. -8004,87zł, mat. do napraw sprzętu elektr. -2076,17; śr. dezynfekcyjne i maseczki-3717,05zł, progr. antywir.-334,56 zł, części do ciągniczka- 1819,54 zł, paliwo- 757,80 zł, mat. szkolne -15378,20 zł, sprzęt elektroniczny tj. monitory, tablety, akcesoria-47874,75 zł, ubrania robocze-289,99 zł, mat. i wyposaź. do pomieszczeń-19 909,57 zł

§4240 - pomoce dydaktyczne- 14 935,56 zł

§4260 - Zakup energii:
104202,36 zł za gaz
49103,85 zł za energię elektryczną
2045,04 zł za wodę

§4280 – badanie lekarskie nauczycieli i prac.- 1620,00 zł

§4300 – Zakup usług:
Prowadzenie konta i prowizje bankowe- 1943,50 zł, opłata za RTV – 245,15 zł
usł. kominiarskie – 600,00 zł , konserwacja i przegląd kotła gazow. -5009,00 zł
wynajem transp. konkursy, koszty wysyłki, -2022,67 zł, usł. elektron. : bezpieczn. szkoła, e-serwer, niezbęd. dyr.-5873,30 zł, ścieki – 3456,35 zł,przeгляд i ładow. gaśnic- 1750,61 zł, napr. instal. elektr. i oświetl., przegląd urządz. elektr.-1860,99 zł , protok. okręgowej kontroli stanu techn. konstr. budowł. i kominiarskiej-800,00 zł, konserw. koparki i kosiarki – 1335,60 zł, czyszczenie kanaliz.-350,55 zł ,usługa IOD-4305,00 zł, konserwacja dachu -5064,99 zł, montaż drzwi – 105,00 zł, konserwacja klimatyz. -360,00 zł.

§4360- Usługi telefoniczne i internetowe:

1648,55 zł – usługi telekomunikacyjne,

- §4410- 3031,80 zł – delegacje nauczycieli,
- §4430- 2638,00 zł – ubezpieczenie mienia,
- §4520- 16906,00 zł -opłata za zagospodarowanie odpadami,
- §4700- 2738,00 zł- szkolenie nauczycieli- pierwsza pomoc
- §6050- 108000,00 zł za projekt termomodernizacji szkoły

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

- §4210 -mat. pap. i biurowe – 7486,26 zł, mat. szkolne – 355,32 zł, mat. do prac remont.– 3446,70 zł, wyposaż. do przedszk.- 18024,40 zł, śr. do dezynfekcji- 2313,27 zł
- §4240 - pomoce dydakt.- 45300,81 zł
- §4260- gaz-prognoza-390,78 zł
- §4300- zaj. muzyczne- 490,00zł
usł. czyszczenia kanaliz.-640,00 zł
usł. wysyłk.. – 181,76 zł

Sporządziła: M. Miernik-Połubińska

Akceptacja : Dyrektor Szkoły
Jadwiga Zajęc

Srokowo dn. 12.03.2021r.

Załącznik nr 16 do sprawozdania opisowego

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGKiM W SROKOWIE ZA 2020r

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie w 2020r 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 2020r przyznano 614 860,00,zł dotacji przedmiotowej a wykorzystano - 580 507,69 zł

Przychody wg. planu	2.010.920,00
wykonano	1.830.386,66
Koszty wg. planu	2.092.330,00
wykonano	1.850.081,52
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu	
wynoszą	206 873,49
w tym wymagalne	0,00
Należności ogółem	274 836,24
w tym wymagalne	108 931,97

Należności stanowią kwoty zaległe i bieżące za 2020r .

Należności z tytułu opłat przez użytkowników lokali przedstawiają się następująco:

- z tytułu opłat za czynsz ,woda, ścieki mieszkań komunalnych	26.979,35
- czynsz ,woda, ścieki lokale użytkowe	9.412,64
- pozostali zimna woda ,ścieki	193.074,37
-pozostałe należności/usługi, vat/	45.369,88
Stan środków obrotowych na 31.12.2020r wynosi	96.789,48

i wynika z :	
-środki pieniężne/kasa , r-k bankowy/	+ 26.176,00
-należności	+ 274.836,24
- zobowiązania	- 206.873,49
- zapasy magazynowe	+ 2.650,73

Koszty działalności i dochody za okres sprawozdawczy poniesione wg. działów:

Dział 400- Wodociągi

Wykonane koszty -405.809,04

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie administruje trzy stacje uzdatniania wody; w Srokowie /2 studnie/, Solance/1 studnia/ i Bajorach Wielkich/ 2 studnie/ .

Priorytetem naszych działań jest zapewnienie ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody dla mieszkańców naszej gminy.

W 2020r naprawiono pompy ze studni głębinowej i pompy tłoczne II stopnia w Srokowie -7546,52zł. zakup pompy Solanka-10070,00zł., wodomierzy-4151,19 Usuwaliśmy na bieżąco pojawiające się awarie-przecieki wody min. w Srokowie na Barciańskiej ,Ludowej ,Chopina, Ogrodowej, Kosakowie, Szczeciniaku, Solance -9130,00zł, zakup energii elektrycznej-136688,54zł. badanie wody-14316,65zł,ochrona środowiska-15284,00 zakupiono kosiarkę do pielęgnacji zieleni w strefach ochrony bezpośredniej na ujęciach wody -1.399,00 zł pozostałe koszty-15765,47 zł., usługi obce-10165,46 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-146763,23zł koszty administracji-34528,98zł.

Dział 600 -Transport:

Wykonane koszty -205.366,53 zł.

Kwota -62664,09,00 zł – jest to zakup części i paliwa
 -usługi remontowe JCB 3CX -15364,52zł, /naprawa układu paliwowego, wymiana wtryskiwacza ,naprawa pompy wtryskowej naprawa kół/
 -energia warsztat- 7871,13 zł. dzierżawa JCB 3CX-2400,00zł.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -111160,03zł.
 -pozostałe koszty -5906,76 zł.

W 2020r świadczyliśmy posiadanym sprzętem usługi dla Gminy Srokowo głównie koparko-ładowarką JCB 3CX,a także równiarką i ciągnikiem z kosiarką rotacyjną przy koszeniu poboczy dróg gminnych oraz boisk i placów.

Dział 900-Gospodarka ściekami

Wykonane koszty-428.257,95 zł.

Działania nasze polegały na prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków i całej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków, dokonaliśmy przeglądu dmuchaw 11.595,02 zł, zakupiliśmy materiały na przepompownie-13 751,55zł.. Za energię opłaciliśmy rachunki na kwotę 166 196,94 zł. za dozór urządzeń- 5280,00zł., przerób odpadów Spytkowo-4066,72zł., wynajęcie samochodu do przepchnięcia rurociągów KRET-1782,50zł. opłaty na rzecz ochrony środowiska-2622,33zł. zł. pozostałe usługi - 60 714,61zł.

wynagrodzenia i pochodne-111 920,87zł. ,pozostałe koszty -7 166,18zł. koszty administracyjne-43161,23zł.

Usuwaliliśmy na bieżąco stwierdzone czy zgłoszone przez mieszkańców zatory w kolektorach ściekowych.

Dział 900 - Oczyszczanie miasta:

Wykonane koszty-43.039,18 zł.

Zakład w dalszym ciągu zatrudnia 1 osobę na pełny etat ,która sprząta place i ulice Srokowa, wynagrodzenie i pochodne -40.102,84zł., pozostałe koszty - 2936,34zł.

DZIAŁ 700-Gospodarka komunalno - mieszkaniowa

Wykonane koszty-234.014,43 zł.

W administrowaniu pozostało jeszcze 26 lokali mieszkalnych. Wykonaliśmy niezbędne przeglądy kominiarskie, doraźne naprawy dachów budynków gospodarczych-3 972,31zł.wymiana okien sklep HIT-5835,15zł. ponosimy koszty za zarząd i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych -13749,68 zł., naprawa inst.elekt.rul.Strzelecka-1707,06 zł. energia na klatkach schodowych -1532,26zł. wynagrodzenia i pochodne-31742,00zł. wywóz śmieci z cementarza i usługa TOI TOI-31820,32zł. usługi obce ,opłaty za prowadzenie konta bankowego -11805,74zł. pozostałe koszty-8121,05zł. . koszty administracji-123728,86zł.

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

Wykonanie-533.594,39

płace i pochodne-284 980,58zł. energia hala gar.-6280,97zł. ,części do samochodów -25 240,66 zł, paliwo-34 697,52zł.usługi obce- (przeeglady, naprawy i montaż szyby) 38 365,60zł, podatki i opłaty-27057,50 zł. pozostałe-30649,10 zł. koszty administracyjne-86322,46zł.

Dział.700 administracja zakładu

wykonanie-287.741,53zł

płace pracowników i pochodne-253 102,51 zł, zakup materiałów biurowych-12984,50 zł., zakup opału-5053,82 zł. zł.,energia-7749,69zł. pozostałe koszty-8851,01 zł.- śr. czystości., konserwacja sprzętu komputerowego, drukarki, fax, szkolenie pracowników, usługa Inspektora Ochrony Danych.

Według stanu na 31.12.2020r zakład zatrudnia 16 osób.

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

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

Srokowo 27.01.2021r

Koszty i dochody ZGKIM wg. działalności kształtują się następująco;

Lp.	Dz.	działalność	przychody	koszty	wynik
1.	400	Wodociągi	407156,48	405809,04	1347,44
2.	600	Transport	206797,02	205366,53	143049
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	209959,69	234014,43	-24054,74
4.	801	Oświata /dowożenie dzieci/	533594,39	533594,39	x
5.	900	Oczyszczanie ścieków	429158,58	428257,95	900,63
6.	900	Oczyszczanie miasta	43720,50	43039,18	681,32
		RAZEM	1830386,66	1850081,52	-19694,86

Koszty administracyjno-biurowe – ogółem 287.741,53

co stanowi :

43,0 % gosp. mieszkaniowa
12,0 % wodociągi
15,0 % oczyszczalnia
0,0 % transport
0,0 % oczyszczanie miasta
30,0% oświata

DOCHODY za 2020 wg. paragrafów

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
0750	191.510,00	173149,80
0830	1.153.550,00	982728,18
0920	5.000,00	364,58
0970	46.000,00	45182,70
2650	614.860,00	580507,69
Pozostałe przychody operacyjne		48453,71
OGÓŁEM	2.010.920,00	1.830386,66

KOSZTY za 2020r wg. paragrafów

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
3020	920,00	924,00
4010	738.020,00	738.011,25
4040	57.570,00	55.358,25
4110	134.110,00	134.102,70
4120	12.390,00	12.358,21
4170	38.500,00	28.097,00
4210	421.420,00	199.480,65
4260	338.350,00	326.319,53
4300	225.040,00	224.982,22
4410	10.510,00	320,00
4430	89.330,00	56009,68
4440	23.470,00	22967,12
4780	2.700,00	2.697,20
Pozostałe koszty operacyjne		48.453,71
RAZEM	2.092.330,00	1.850.081,52

*Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej*

w 2020 roku

Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W 2020r 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 wydano kwotę 57 413,94zł

2. REMONT DROGI GMINNEJ W SROKOWIE NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO 0+263,04 dz. nr 838, 841 – obręb Srokowo - poprawa jakości dróg w gminie Srokowo – wydatki 2191,80zł

Wydatki na zadania majątkowe zaplanowano w kwocie 3 712 540,34 zł w tym na zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3 467 867,72 zł, (wykonanie 1 122 2478,81zł) pozostałe zadania majątkowe 244 672,59 zł (wykonanie 232 114,09zł)

Realizowane w 2020r . na kwotę 1 354 392,90zł w tym wieloletnie :

*Modernizację drogi Siniec Cegielnia-Siniec - 452 973,12zł.

* Realizacja projektu „Umiem pływać...” - montaż lampy na plaży w Młynowie -5 375,10zł

Modernizacja oświetlenia :

*Zakup i montaż lampy solarnej w Jegławkach 5500zł (Fundusz sołecki)

*Zakup i montaż lampy solarnej w Bajorach 5300zł (FS)

*Zakup i montaż lampy solarnej w Osikowie -5300zł (FS)

*Remont drogi gminnej ul. Kętrzyńska, Barciańska-Słoneczna (badania archeologiczne)- 2 191,80zł.

Wykonane zostały zadania które w roku 2021 zostaną ujęte w WPF:

*opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektu SP Srokowo 108 000zł

* Opracowanie dokumentacji na termomodernizację okien i budynku GOK, audyt energetyczny-74 935,00zł

* Dokumentacja na remont drogi Traugutta – Młynarska etap II- (FS)—15 000zł

* Dokumentacja na budowę spięcia awaryjnego w Srokowie ul Szkolna 15 000zł

* Wykonanie aktualizacji zasobów wody w odwiercie studni w Skandławkach -3690zł

Kwotę 17 504,87zł wydano na promocję gminy w tym: na publikację w gazecie z okazji 30- lecia samorządu zakup materiałów promocyjnych:

MATERIAŁY I GADŻETY PROMOCYJNE Z LOGO GMINY:

L.P.	Materiały i Usługi	KOSZT W ZŁ
1.	Ręcznik kąpielowy z haftem - I Love Srokowo” szt. 10	799,01zł
2.	Koszulki z haftem szt. 100 - I Love Srokowo”	1 649,43zł
3.	Bluzy Polar szt. 9 - I Love Srokowo”	900,00z
4.	Puzzle ze zdjęciami z gminy Srokowo - 120 elementów – 170 szt. oraz 35 elementów - 170 szt.	4 400,20zł
5.	Pakiet „ Witaj w Gminie” dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy (Poduszczyca personalna (21 szt.) i ręcznik 30 szt.)	2 447,91
6.	Naklejki na tabliczki i baner	306,27
7.	Publikacja w gazecie z okazji 30 - lecia samorządu	550,02
8.	Kalendarze książkowe z logo, torby papierowe	892,09
9.	Materiały do montażu tablic informacyjnych	147,60
10.	Tablice informacyjne	4969,20
11.	Koszt obsługi Ultramaratonu Kolarski Piersień Tysiąca Jezior	443,14
RAZEM		17504,87

Pozostałe zadania zaplanowane w WPF np. budowy wodociągów i realizacja dwóch projektów rekreacyjnych z udziałem środków UE sieci kanalizacyjnych oraz dokumentacje na drogi przeniesione zostały do wykonania w 2021r. Pozostałe zadania zarówno inwestycyjne jak i bieżące realizowane były jako zadania jednoroczne.

Opracowała:

Małgorzata Cwalina

Skarbnik Gminy

Zatwierdził:

Marek Olszewski

Wójt Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 92A/2020 Wójta Gminy Srokowo z dnia 31 grudnia 2020r

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	21 395 214,91	18 664 486,85	1 939 222,00	150 000,00	6 011 054,00	6 217 452,03	4 346 758,82	1 210 000,00	2 731 728,06	500 000,00	1 581 368,84		
2021	20 017 550,71	17 953 205,00	1 813 233,00	150 000,00	6 421 587,00	3 972 681,00	1 225 000,00	2 064 745,71	1 550 000,00	1 300 682,00			
2022	21 917 500,00	18 580 000,00	1 800 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 160 000,00	1 200 000,00	3 337 500,00	137 500,00	3 200 000,00			
2023	17 530 500,00	16 993 000,00	1 800 000,00	145 000,00	5 410 000,00	4 138 000,00	1 200 000,00	537 500,00	137 500,00	400 000,00			
2024	17 450 000,00	17 000 000,00	1 400 000,00	100 000,00	5 410 000,00	3 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00			

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedkładane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykręcania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		w tym:						w tym:				Wydanki majątkowe ^x	Wydanki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
		21												
2020	21 834 042,33	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	3 712 540,34	0,00	0,00			
2021	21 500 597,07	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 449 989,04	0,00	0,00			
2022	21 635 852,04	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00			
2023	17 530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 447,00	0,00	0,00			
2024	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	4.2	4.3			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-437 827,42	0,00	887 827,42	0,00	0,00	665 278,76	437 827,42	222 548,66	0,00
2021	-1 482 646,36	0,00	1 932 646,36	256 600,00	256 600,00	576 046,36	126 046,36	0,00	0,00
2022	281 647,96	281 647,96	374 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	374 952,04	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.5	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	656 600,00	656 600,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x								
Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 984,86	1 430 812,28	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	-97 403,03	478 643,33	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	794 147,96	794 147,96	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 363 947,00	2 363 947,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki objętych określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych usługach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
lp						
2020	1,91%	5,17%	10,78%	10,48%	TAK	TAK
2021	3,84%	-0,59%	11,03%	10,73%	TAK	TAK
2022	5,13%	6,19%	11,49%	11,19%	TAK	TAK
2023	0,00%	20,57%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2024	0,09%	12,63%	13,55%	13,65%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 923,00	62 923,00	43 400,00	43 400,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	biażące	majątkowe					10.1	10.1.1
Ip	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	-0.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	2 064 592,95	0,00	0,00	1 158 125,01	54 170,01	1 103 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	257 000,00	0,00	0,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zmniejszające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 11 stycznia 2019 r. x	zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emibowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp													
2020	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	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	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
2024	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu reakcji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: lektę pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 92/2020 Rady Gminy Srokowo z dnia 31 grudnia 2020r

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 807 052,00	1 158 125,01	55 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				541 886,10	54 170,01	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 265 165,90	1 103 955,00	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
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:				418 717,10	33 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				418 717,10	33 710,01	0,00	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	33 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				1 388 334,90	1 124 415,00	55 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				123 169,00	20 460,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Likwidacja Wysypiska śmieci w Srokowie - poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Gminy Srokowo	2015	2020	47 109,00	2 460,00	0,00	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	18 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 265 165,90	1 103 955,00	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie-PROGRAM PROW- 90015	Urząd Gminy Srokowo	2018	2021	121 770,90	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego - 75023	Urząd Gminy Srokowo	2018	2023	45 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.9	REMONTU DROGI GMINNEJ W SROKOWIE NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO 0+263,04 dz. nr 838, 841 - obręb Srokowo - poprawa jakości dróg w gminie Srokowo	Urząd Gminy Srokowo	2019	2021	592 494,00	575 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Siniec Cegielnia - Siniec Etap II -	SROKOWO	2019	2020	505 501,00	488 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 807 052,00
1.a	541 886,10
1.b	1 265 165,90
1.1	418 717,10
1.1.1	418 717,10
1.1.1.1	418 717,10
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 388 334,90
1.3.1	123 189,00
1.3.1.1	47 109,00
1.3.1.2	76 080,00
1.3.2	1 265 165,90
1.3.2.2	121 770,90
1.3.2.7	45 000,00
1.3.2.9	592 484,00
1.3.2.10	505 901,00

**INFORMACJA MERYTORYCZNA I FINANSOWA
ZA 2020 ROK
INSTYTUCJI KULTURY**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SROKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2020

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SROKOWIE

DOM KULTURY

Styczeń

- Organizacja 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Organizacja Międzygminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek
- Wyjazd zespołów wokalnych na Przegląd Kolęd i Pastorałek do Budr
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci w okresie ferii zimowych
 - zajęcia z instruktorami- muzyczne, plastyczne, biblioteczne
 - wyjazd do kina -Mrągowo
 - wyjazd na lodowisko i papugarni – Giżycko- Wilkasy
 - wyjazd na tor saneczkowy - Mikołajki
 - 2 x wyjazd do kina; Kętrzyn i Giżycko
 - wyjazd do kina - Kętrzyn
 - wyjazd do Teatru Jaracza na spektakl i zwiedzanie teatru – Olsztyn
 - kino sferyczne – Srokowo GOK

Luty

- organizacja Balu Seniora- kluby Kętrzyn ,Korsze, Srokowo,
- współorganizacja balu charytatywnego ze Stowarzyszeniem „Sukces Każdego Dziecka”

Marzec

- Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn – występ zespołu muzyczno-satyrycznego „ Czyści Jak Łza”

12 marca, w związku z zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 marca 2020 w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zamknięciu instytucji w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie został zamknięty dla użytkowników i czytelników.

W tym czasie pracownicy wykorzystywali zaległe urlopy, wykonywali bieżące prace porządkowe i remontowe (wymalowano zaplecze na Sali widowiskowej). Głównym zadaniem było szycie maseczek dla mieszkańców Gminy. W akcji udzielali się wszyscy pracownicy. Uszyto i przekazano mieszkańcom 2400 szt.

Od maja, w związku z odmrażaniem sytuacji, wznowiono zajęcia z zachowaniem rygorów sanitarnych.

W czasie wakacji dalej obowiązywały obostrzenia i rygory sanitarne. Imprezy i wydarzenia były organizowane zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Nie odbyły się coroczne imprezy rozrywkowe, dla mieszkańców i gości, takie jak Dni Srokowa i Dożynki.

Imprezy, które można było zorganizować w czasie obostrzeń:

Lipiec

- wydarzenie artystyczne - spotkanie z autorką książki „Nieubogaceni”, Barbarą Okurowską Budrewicz, mieszkanką Gminy Srokowo
- Kino plenerowe dla wszystkich mieszkańców 10.07
- Rajd Rowerowy, x 2

Sierpień

- Przygotowanie zorganizowanie wystawy fotograficznej – „55 lat temu w Srokowie”,
- Wyjazd z dziećmi do Kętrzyna – zwiedzanie zamku i kościoła,
- Kino plenerowe dla wszystkich mieszkańców 7 i 21.08
- Profesjonalna projekcja filmu dla dzieci w Sali widowiskowej GOK
- Wyjazd z dziećmi do Gierłozy i Mazurolandii,

Wrzesień

- Wznowienia zajęć w GOK i obiektach sportowych,
- Organizacja Gminnych Dożynek – występ zespołów GOK na Placu Rynkowym oraz konkurs wieńców
- Współorganizacja Inauguracji Kultury Ukraińskiej na Warmii i Mazurach,
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Srokowo,
- Udział w kampanii „Mała książka – Wielki Człowiek”
- Przeprowadzenie Questu – „Skarby Srokowa” dla dzieci

Październik

- Nagranie i udostępnienie online życzeń z okazji Dnia Nauczyciela, przez dzieci uczęszczające na zajęcia do Domu Kultury,
- Nagranie i udostępnienie koncertu online z okazji Dni Papieskich,

Listopad

- Nagranie i udostępnienie koncertu z okazji Dnia Niepodległości,

Grudzień

- Nagranie przez dzieci i przesłanie życzeń świątecznych online dla mieszkańców,
- Przygotowanie i umieszczenie na stronach internetowych materiałów do nauki kolęd oraz impreza online „Śpiewamy Kolędy”

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

Sale 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 Domami Kultury m.in. Barciany, Budry, Korsze.

W 2020 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).

W bibliotece - 1 etat.

W sekcji Sportu – 2 etaty .

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

Wykorzystanie dotacji za 2020r. samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie planu ogółem 2020r.	Wykorzystanie dotacji
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	30 043,34			
2.	Przychody	459 200,00	349 200,00	356 111,00	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	453 700,00	343 700,00	343 700,00	343700,00
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych				
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	500,00	500,00	7 611,00	
2.4	Darowizny	-----			
2.5	Przychody ze środków UE	-----			
2.6	Pozostałe przychody	5 000,00	5 000,00	4 800,00	
3.	Koszty	459 200,00	344 998,12	322 047,60	322 047,60
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	280 140,00	260 140,00	238 237,54	
	Wynagrodzenia osobowe	235 600,00	220 390,00	201 520,62	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 230,00	38 000,00	35 144,17	
	Składki na fundusz pracy	2 310,00	1 750,00	1 572,75	
	Umowy (zlecenia o dzieło np.)	-----			
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	66 579,00	32 768,77	32 768,77	
	Energia elektryczna	24 685,00	17 423,32	17 423,32	
	Materiały biurowe	4 300,00	803,96	803,96	
	Środki czystości i gospodarcze	1 695,00	1 452,73	1 452,73	
	Stroje	2 175,00	0	0	
	Koła taneczne, plastyczne, muzyczne	2 175,00	1 398,97	1 398,97	
	Wyposażenie (urządzenia itp)	31 549,00	11 689,79	11 689,79	
3.3	Usługi , w tym	26 893,00	25148,24	24 909,36	
	Ścieki i woda	760,00	541,79	541,79	
	Usługi remontowe i konserwatorskie	8 100,00	7 839,92	7 839,92	
	Usługi wywozu nieczystości	733,00	1002,00	1002,00	
	Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne)	1 190,00	921,00	682,53	
	Usługi bankowe	1 295,00	868,05	868,05	
	Utrzymanie strony internetowej i programów komp.	1 130,00	2313,63	2 313,63	
	Wioska internetowa	205,00	0	0	
	Ubezpieczenie Domu Kultury	875,00	1 675,00	1 674,59	

	Inne niewymienione usługi i transport	12 610,00	9 986,85	9 986,85	
3.4	Pozostałe koszty , w tym	85 588,00	26941,11	26 131,93	
	Odpis na ZFŚS	7 786,10	6 976,18	6 976,18	
	Opieka medyczna	545,00	0	0	
	Szkolenia i doształcanie	738,00	0	0	
	Delegacje służbowe , ryczałty	533,00	186,00	186,00	
	Organizacja imprez	22 480,90	16778,92	15 969,75	
	Dni Srokowa I Dożynki	52 480,00	3 000,00	3 000,00	
	Pozostałe koszty	1 025,00	0	0	

BZ-76 513,25

BIBLIOTEKA

Styczeń

- kontynuacja wprowadzania kart bibliotecznych na kod kreskowy oraz wprowadzanie księgozbioru do systemu MAK+
- pomoc przy organizacji 28. Finału WOŚP
- organizacja wyjazdu do papugarni i na lodowisko do Giżycka w czasie ferii zimowych oraz pomoc przy innych wyjazdach z dziećmi
- konkurs książkowy na FB biblioteki

Luty

- lekcja biblioteczna dla klasy IIa SP w Srokowie

Marzec/Kwiecień

- Od 12 marca nastąpiło zamknięcie bibliotek dla czytelników z powodu koronawirusa
- pomoc przy szyciu maseczek
- współorganizacja konkursu plastycznego „Wirusa w koronie - rysunkiem przegonię”

Maj

- otwarcie biblioteki – wznowione wypożyczanie książek z zastosowaniem reżimu sanitarnego (brak wolnego dostępu do księgozbioru dla czytelników)

Czerwiec

- zagadki na FB biblioteki

Lipiec

- „Zagadka dla Dziadka” – zagadki na FB Biblioteki (10 zdjęć dawnego Srokowa)
- Spotkanie z Barbarą Budrewicz – wieczór kulturalny z literaturą i muzyką w tle

Wrzesień

- Konkurs fotograficzny „Wakacyjne wspomnienia w obiektywie”
- Rozdanie książkowe na FB Biblioteki
- Dołączyliśmy do projektu dla przedszkolaków realizowanego przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mała Książka Wielki Człowiek”

Październik

- Konkurs na FB Biblioteki „Jesień z książką”

- Trwa kampania „Mała Książka Wielki Człowiek” – rozdajemy wyprawki czytelnicze dla dzieci urodzonych w latach 2014-2017

- Dzień Nauczyciela – filmiki dzieci i młodzieży na FB Biblioteki

Listopad

- wypożyczanie i zwrot książek bez wolnego dostępu do półek

- Od dnia 9 listopada do dnia 29 listopada zamknięcie biblioteki (wprowadziliśmy możliwość zamawiania przez telefon lektur szkolnych i pomocy naukowych dla studentów)

- Dzień Papieski – filmiki na FB Biblioteki

- Rozdanie książkowe na FB Biblioteki

- 20 listopada wprowadziliśmy możliwość wypożyczania książek - Książka na telefon

- 30 listopada otwarcie biblioteki z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego

Grudzień

- filmiki dzieci, młodzieży i dorosłych z nagraniami piosenek świątecznych i kolęd

W 2020 roku czytelnictwo w naszej bibliotece wzrosło:

- liczba wypożyczeń:

stan na 31 grudzień 2019r. – 4839

stan na 31 grudzień 2020r. – 6661

- Liczba czytelników (system Mak+): 243
- Liczba czytelników ogółem: 357

Wykorzystanie dotacji za 2020r samorządowej instytucji kultury- Biblioteka

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie planu ogółem 2020r.	Wykorzystanie dotacji	Wykorz. Dot. BN
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku					
2.	Przychody	70 000,00	80 000,00	80 000,00		
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	70 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
2.2	Pozostałe przychody z Biblioteki Narodowej	-----				4 500,00
3.	Koszty	70 000,00	81 847,76	75 429,81	70929,81	4500,00
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	45 623,00	55 623,00	49 454,91	49 454,91	
	Wynagrodzenia osobowe	37 900,00	45 618,00	41 024,29	41 024,29	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 793,00	8 050,00	7 417,12	7 417,12	
	Składki na fundusz pracy	930,00	1 955,00	1 013,50	1 013,50	
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	11 910,00	16 398,87	16 398,87	11 898,87	
	Materiały biurowe	1 506,00	759,07	759,07	759,07	
	Środki czystości	-	234,91	234,91	234,91	
	Zakup zbiorów -dotacja BN		4 500,00	4 500,00	-	4500,00
	Zakup zbiorów	6 396,00	6 041,16	6 041,16	6 041,16	
	Wyposażenie	1 640,00	2 044,57	2 044,57	2 044,57	
	Czasopisma, prenumerata	2 368,00	2 819,16	2 819,16	2 819,16	

3.3	Usługi , w tym	4 290,00	5 290,00	5 257,70	5 257,70	
	Usługi remontowe i konserwatorskie	630,00	0	0	0	
	Usługi telekomunikacyjne neostrada	2 416,00	1 697,40	1 697,40	1697,40	
	Obsługa programu komputerowego MAK PLUS (licencja)	865,00	3 499,44	3 467,14	3467,14	
	transport	379,00	93,16	93,16	93,16	
3.4	Pozostałe koszty , w tym	8 177,00	4 535,89	4 318,33	4 318,33	
	Odpis na ZFŚS	1 271,20	1 808,64	1 808,64	1808,64	
	Opieka medyczna	215,00	115,00	0	0	
	Szkolenia i dokształcanie					
	Delegacje służbowe , ryczałty	540,00	102,56	0	0	
	Org imprez kult-oświatowych	6 150,80	2 509,69	2 509,69	2509,69	

SPORT

W samorządowej instytucji kultury GOK w Srokowie zatrudnionych jest dwóch instruktorów do spraw sportu na pełnych etatach. Pracują oni na obiektach sportowych : sala sportowa „Śnieżka” i zespół boisk „Orlik”.

W tym czasie organizowali i uczestniczyli w następujących imprezach sportowych i rekreacyjnych:

- 2 mecze sparingowe z drużyną straży pożarnej w piłkę siatkową;
- mecz z drużyną Kętrzyna w tenisa stołowego;
- wyjazdy podczas ferii zimowych na lodowisko, do papugarni, na tor saneczkowy.
- zajęcia fitnees dla pań do marca;
- 2 turnieje piłki nożnej na Orliku (w tym o Puchar Wójta Gminy);
- 2 mecze sparingowe na Orliku w piłkę nożną z drużynami z Węgorzewa i Budr;
- udział drużyny orlikowej w turnieju nocnym w Węgorzewie (1 miejsce) oraz w rozgrywkach węgorzewskiej ligi halowej;
- 2 rajdy rowerowe;
- wyjazd drużyny gminnej do Ostródy na zawody strzeleckie LZS;
- udział w turnieju tenisa stołowego w Reszlu i Kętrzynie;
- udział drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligi olsztyńskiej (6 wyjazdów w roku bieżącym).

W tym roku wzrosła frekwencja uczestników zajęć sportowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Z obiektów sportowych korzysta czynnie -średnio 15-30 osób dziennie w zależności od pory roku. Stałe formy zajęć sportowych: tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka nożna.

Gmina bierze udział w projekcie Ministerstwa Sportu Lokalny Animator Sportu, zgodnie z którym zespół boisk Orlik był udostępniony codziennie od 1 marca do 30 listopada.

W pozostałym okresie (zimowym) jest udostępniany po uprzednim zgłoszeniu.

Ze względu na ograniczenia Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Sportu spowodowane epidemią covid-19 w okresie od 12 marca

do 4 maja oraz od 28 do 31 grudnia obiekty sportowe nie były udostępnione dla uczestników zajęć.

W tym okresie prowadzone były prace porządkowe i remontowe na obiektach (remont i wymiana toalet, naprawa części dachu na hali sportowej, prace porządkowe wokół obiektu, malowanie pomieszczeń na Orliku itp.)

W tym też okresie instruktorzy pomagali przy szyciu maseczek ochronnych.

W 2020 roku zakupiony został sprzęt sportowy na doposażenie siłowni sali Śnieżka- bieżnia elektryczna i rower treningowy, oraz Orlika- piłki do piłki nożnej, rakiety do tenisa ziemnego itp.

Wykorzystanie dotacji za 2020r. samorządowej instytucji kultury- Sport

Poz	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie planu ogółem 2020r.	Wykorzyst. dotacji
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-----			
2.	Przychody	128 700,00	133 700,00	133 700,00	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	128 700,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00
2.2	Darowizny				
3.	Koszty	128 700,00	132 079,12	120 811,66	133 700,00
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	103 840,00	113 840,00	104 523,94	
	Wynagrodzenia osobowe	86 610,00	92 110,00	87 221,16	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00	18 150,00	15 222,62	
	Składki na fundusz pracy	2 080,00	3 580,00	2 080,06	
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	4 886,00	6913,59	6913,59	
	Materiały biurowe i zakup materiałów szkoleniowych	323,00	0	0	
	Środki czystości	840,00	1005,74	1005,74	
	Wyposażenie	1 940,00	4798,01	4798,01	
	Urządzenia sportowe	1 363,00	1109,84	1109,84	
	Paliwo, wapno do malowania lini	420,00	0	0	
3.3	Usługi , w tym	6 726,00	5733,92	5 415,96	
	Woda i ścieki	390,00	220,75	220,75	
	Usługi remontowe i konserwatorskie	3 145,00	2816,28	2816,28	
	Usługi wywozu śmieci	518,00	1002,00	1002,00	
	Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne)	1 676,00	1192,00	874,04	
	Licencje komputerowe	105,00	89,79	89,79	
	Transport	892,00	413,10	413,10	
3.4	Pozostałe koszty , w tym	13 248,00	5591,61	3 958,17	
	Odpis na ZFŚS	2 542,40	3100,52	3 100,52	
	Opieka medyczna	108,00	87,48	40,00	
	Szkolenia i dokształcanie	537,60	0	0	
	Delegacje służbowe , ryczałty	840,00	211,20	211,20	
	Imprezy	9 220,00	2192,41	606,45	

Rozliczenie dotacji otrzymanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie w 2020r. z budżetu Gminy Srokowo

*otrzymana dotacja na Dom Kultury- 343 700,00 zł

-wykorzystana dotacja na dzień 31.12.2020r.-322 047,60 zł

*otrzymana dotacja na Bibliotekę – 80 000,00 zł

-wykorzystana dotacja na dzień 31.12.2020r. -70 929,81 zł

*otrzymana dotacja na Sport – 133 700,00 zł

-wykorzystana dotacja na dzień 31.12 2020r. - 120 811,66 zł

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 43 610,93zł

Zobowiązania GOK na 31 12 2020r : 0 zł, w tym wymagalne 0 zł

Zatwierdził Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

Janusz Januszewski

Bilans Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie

Aktywa	stan na 31.12.19.	stan na 31.12.20.	Pasywa	stan na 31.12.19	stan na 31.12.20.
A. Aktywa trwałe	165 958,40 zł	171 358,60 zł	A. Kapitał (fundusz) własny	169 798,18 zł	179 293,73 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	162 189,43 zł	176 436,18 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	7 608,75 zł	2 857,55 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	165 958,40 zł	171 358,60 zł	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	165 958,40 zł	171 358,60 zł	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	7 608,75 zł	2 857,55 zł
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	165 958,40 zł	171 358,60 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 893,98 zł	69 605,43 zł
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0	0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0	0
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Pozostałe rezerwy	0	0
3. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne					

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0	0	0	h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy					i) inne		
- powyżej 12 miesięcy					4. Fundusze specjalne	690,42 zł	1 027,31 zł
b) inne					IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0	0	0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
- do 12 miesięcy					- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					- krótkoterminowe		
b) inne					Pasywa razem	196 692,16 zł	248 899,16 zł
3. Należności od pozostałych jednostek		0	0	0			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0	0	0			
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułów innych tytułów publicznoprawnych							
c) inne							
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		30 733,76 zł	77 540,56 zł	77 540,56 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		30 733,76 zł	77 540,56 zł	77 540,56 zł			
a) w jednostkach powiązanych		0	0	0			
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		0	0	0			
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		30 733,76 zł	77 540,56 zł	77 540,56 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach							

- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	196 692,16 zł	248 899,16 zł

Rachunek zysków i strat

(wariant kalkulacyjny)		dane do 31.12.19r.	dane do 31.12.20r.
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		561634,46	525848,05
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		561634,46	525848,05
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		0	0
- jednostkom powiązanym			
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		561634,46	525848,05
D. Koszty sprzedaży		554025,71	522990,50
E. Koszty ogólnego zarządu			
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		7608,75	2857,55
G. Pozostałe przychody operacyjne		0	0
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne			
H. Pozostałe koszty operacyjne		0	0
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne			
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		7608,75	2857,55
J. Przychody finansowe		0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	7608,75	2857,55
M. Podatek dochodowy		
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	7608,75	2857,55

GMINA SROKOWO



RAPORT
Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
za 2020 rok

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

WSTĘP

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Srokowo w 2020r. 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.4¹ 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.13¹ 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 2020r. posiadało ogółem 11 punktów oraz 1 punkt w okresie sezonu -smażalnia ryb.

W 2020roku było wydanych zezwoleń na napoje alkoholowe:

- a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo-„A”-12 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”- 10 szt.
- c) powyżej 18% zawartości alkoholu-„C”- 9 szt.

W 2020r. nie wydano jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
-do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo-„A”	12	13 (na 1 punkt - Kaczory wydano 2 zezwolenia)	12
-powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)-„B”	9	9	10
-powyżej 18% zawartości alkoholu-„C”	8	8	9
Zezwolenia jednorazowe	2	2	0

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 2018-2020 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
2018	1 632 828,75zł	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
2020	1 739 722,32 zł	143 409,48 zł	974 730,01zł	2 854 911,81 zł	11

Źródło: sprawozdania PARPA-G1 z 2018,2019; opracowanie własne z 2020

Tabela nr 2 Plan i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2018-2020

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	Niewykorzystane środki zł
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
2020	50 941,30	43 847,00	38 400,45	5 446,55

Źródło: opracowanie własne 2020

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.4¹ 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 Wiczorek - członek (NGO)
3. Olga Szostek od 1 października 2019r. za Bożenę Witeska
4. Agata Wojnowska – członek (Oświata)

Zasady wynagradzania członków GKRPA zostały określone w Uchwale Nr XVI/95/2019 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Srokowo na 2020 r.

W 2020 roku Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 12 spotkań.

W 2020 roku GKRPA skierowała 2 osoby na badania specjalistyczne w kierunku rozpoznania zespołu uzależnienia od alkoholu.

GKRPA złożyła 3 wnioski do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Kętrzynie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu.

Komisja zaprosiła 32 osoby na rozmowy w celu przeprowadzenia rozmowy motywacyjnej z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin.

GKRPA skierowała 14 wniosków do Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie o sporządzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy.

III. DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2020 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 24 osób w tym 8 kobiet, 16 mężczyzn. Ogólnie wizyt, kontaktów telefonicznych było 171.

Z pomocy psychologa (kliniczny, psychoterapeuta) skorzystało 42 osoby w tym 30 kobiet; 7 mężczyzn; 5-dzieci. Ogólnie wizyt, kontaktów telefonicznych było 114.

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

Radca prawny- z pomocy skorzystało ogółem 20 osób, w tym 13 kobiet i 7 mężczyzn.

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. DANE Z KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

Z danych uzyskanych z Powiatowej Policji w Kętrzynie wynika, że na koniec grudnia 2020 ze spraw prowadzonych na terenie Gminy Srokowo odnotowano:

- przeprowadzono 68 interwencji w rodzinie wobec osób będących pod wpływem alkoholu,
- sporządzono 4 wnioski dla osób spożywających alkohol w miejscu publicznym,
- nałożono mandat karny dla 2 osób za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
- wystąpiono do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie postępowania wobec 5 osób nadużywających spożywania alkoholu,
- zatrzymano 7 osób za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwym,
- założono 19 „Niebieskie Karty” – przemoc w rodzinie gdzie występuje spożywanie alkoholu,
- sporządzono 3 wnioski o ukaranie za zakłócanie spokoju i wywołanie zgorzienia w miejscu publicznym spowodowane przez osoby będące w stanie nietrzeźwym.

Sam problem nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy Srokowo ujawniany jest najczęściej w ramach czynności podejmowanych ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz podczas interwencji Policyjnych. W ramach współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie oraz GKRPA osobom takim udzielana jest pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna.

V. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

1. Kampania „Biała Wstążka”

W dniach **25.XI.2020 – 10.XII.2020 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.

Ze względu na istniejące ograniczenia z powodu pandemii, w kontakcie bezpośrednim z mieszkańcami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Biała Wstążka” podjął w 2020 roku alternatywne działania.

Pierwszym takim działaniem było zorganizowanie specjalnego dyżuru w formie telefonicznej pn. „Otwarte drzwi”, który odbył się 2 grudnia 2020 r.

Dyżur pełnili specjaliści i pracownicy GOPS w Srokowie od godz. 7.00 do godz. 18.00:

- Psycholog w godz. 9:00-11:00
- Terapeuta uzależnień w godz. 11.00-13.00
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie,
- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Srokowie,
- Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie.

W tych godzinach wszyscy szukających pomocy oraz wsparcia mogli indywidualnie odbyć bezpłatne porady i konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Drugim ważnym działaniem w ramach kampanii „Biała wstążka” było podjęcie wspólnych działań ze Szkołą Podstawową w Srokowie. Wspólnie opracowano i przeprowadzono konkurs plastyczno- fotograficzny pn.: „Przemoc-Pandemia-Cisza... Tak Nie Musi Być”, który skierowany był do uczniów przedszkola i klasy „0” oraz klas I-IV, V- VIII. Na konkurs wpłynęło 8 prac plastycznych, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dodatkowo przez cały okres trwania kampanii społecznej „Biała wstążka” w dniach od 25.11 do 10.12. 2020 r. na specjalnie przygotowanej tablicy informacyjnej i wystawianej przed budynkiem GOPS w Srokowie udostępniano materiały edukacyjne na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na blogu rodzinnym i na portalu społecznościowym fb także w tym okresie udostępniane były informacje, artykuły i spoty reklamowe związane z tematyką kampanii społecznej.

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 01-12/2020 ROK

851-85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – Plan 43 847,00 zł- zadanie własne (W) **Wykonanie 38 400,45 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) - **1 300,78 zł** -składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia terapeuty 10 miesięcy)

§ 4170 (W) – **13 200 zł** wynagrodzenia bezosobowe:

- wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problem Alkoholowych 5 550,00 zł ,
- wynagrodzenie terapeuty uzależnień 7 450 zł
- wynagrodzenie-umowa o dzieło w ramach obchodów XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodzin-200 zł

§ 4210 (W) – **4 541,67 zł** zakup materiałów na potrzeby realizacji zadania, w tym:

- 3 348 zł materiały profilaktyczne,
- 944,27 zł materiały biurowe,
- 199,00 zł artykuły zakupione w ramach organizacji XXI Dni Rodziny,
- 50,40 zł artykuły zakupione w ramach obchodów kampanii Biała Wstążka,

§ 4300 (W) - na realizację zadania poniesiono koszt na usługi obce w kwocie: **19 250,00 zł**

- 100,00 zł opłata sądowa do wniosku o poddanie terapii odwykowej
- 2 460,00 zł obsługa prawna
- 16 600,00 zł wynagrodzenie psychologa,
- 30,00 zł koszt pakowania materiałów profilaktycznych

§ 4410 (W) – koszt delegacji -konwent członków GKRPA - **108 zł**

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Gmina Srokowo podejmowała w 2020 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 2020 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 2020r planowano na realizację zadania **3 618 zł**, wydano **1750,15zł**.

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 3 618 zł zadanie własne (W)

Wykonanie 1 750,15 zł

§ 4110 (W) - 260,15 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)

GMINA SROKOWO



**RAPORT
Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
za 2020 rok**

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

WSTĘP

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Srokowo w 2020r. 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.4¹ 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.13¹ 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 2020r. posiadało ogółem 11 punktów oraz 1 punkt w okresie sezonu -smażalnia ryb.

W 2020roku było wydanych zezwoleń na napoje alkoholowe:

- a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo-„A”-12 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”- 10 szt.
- c) powyżej 18% zawartości alkoholu-„C”- 9 szt.

W 2020r. nie wydano jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
-do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo-„A”	12	13 (na 1 punkt - Kaczory wydano 2 zezwolenia)	12
-powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)-„B”	9	9	10
-powyżej 18% zawartości alkoholu-„C”	8	8	9
Zezwolenia jednorazowe	2	2	0

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 2018-2020 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
2018	1 632 828,75zł	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
2020	1 739 722,32 zł	143 409,48 zł	974 730,01zł	2 854 911,81 zł	11

Źródło: sprawozdania PARPA-G1 z 2018,2019; opracowanie własne z 2020

Tabela nr 2 Plan i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2018-2020

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	Niewykorzystane środki zł
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
2020	50 941,30	43 847,00	38 400,45	5 446,55

Źródło: opracowanie własne 2020

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.4¹ 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 Chociełowska – przewodnicząca (Urząd Gminy)
2. Regina Wieczorek - członek (NGO)
3. Olga Szostek od 1 października 2019r. za Bożenę Witeska
4. Agata Wojnowska – członek (Oświata)

Zasady wynagradzania członków GKRPA zostały określone w Uchwale Nr XVI/95/2019 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Srokowo na 2020 r.

W 2020 roku Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 12 spotkań.

W 2020 roku GKRPA skierowała 2 osoby na badania specjalistyczne w kierunku rozpoznania zespołu uzależnienia od alkoholu.

GKRPA złożyła 3 wnioski do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Kętrzynie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu.

Komisja zaprosiła 32 osoby na rozmowy w celu przeprowadzenia rozmowy motywacyjnej z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin.

GKRPA skierowała 14 wniosków do Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie o sporządzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy.

III. DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2020 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 24 osób w tym 8 kobiet, 16 mężczyzn. Ogólnie wizyt, kontaktów telefonicznych było 171.

Z pomocy psychologa (kliniczny, psychoterapeuta) skorzystało 42 osoby w tym 30 kobiet; 7 mężczyzn; 5-dzieci. Ogólnie wizyt, kontaktów telefonicznych było 114.

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

Radca prawny- z pomocy skorzystało ogółem 20 osób, w tym 13 kobiet i 7 mężczyzn.

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. DANE Z KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

Z danych uzyskanych z Powiatowej Policji w Kętrzynie wynika, że na koniec grudnia 2020 ze spraw prowadzonych na terenie Gminy Srokowo odnotowano:

- przeprowadzono 68 interwencji w rodzinie wobec osób będących pod wpływem alkoholu,
- sporządzono 4 wnioski dla osób spożywających alkohol w miejscu publicznym,
- nałożono mandat karny dla 2 osób za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
- wystąpiono do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie postępowania wobec 5 osób nadużywających spożywania alkoholu,
- zatrzymano 7 osób za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwym,
- założono 19 „Niebieskie Karty” – przemoc w rodzinie gdzie występuje spożywanie alkoholu,
- sporządzono 3 wnioski o ukaranie za zakłócanie spokoju i wywołanie zgorzenia w miejscu publicznym spowodowane przez osoby będące w stanie nietrzeźwym.

Sam problem nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy Srokowo ujawniany jest najczęściej w ramach czynności podejmowanych ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz podczas interwencji Policyjnych. W ramach współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie oraz GKRPA osobom takim udzielana jest pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna.

V. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

1. Kampania „Biała Wstążka”

W dniach 25.XI.2020 – 10.XII.2020 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.

Ze względu na istniejące ograniczenia z powodu pandemii, w kontakcie bezpośrednim z mieszkańcami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Biała Wstążka” podjął w 2020 roku alternatywne działania.

Pierwszym takim działaniem było zorganizowanie specjalnego dyżuru w formie telefonicznej pn. „Otwarte drzwi”, który odbył się 2 grudnia 2020 r.

Dyżur pełnili specjaliści i pracownicy GOPS w Srokowie od godz. 7.00 do godz. 18.00:

- Psycholog w godz. 9:00-11:00
- Terapeuta uzależnień w godz. 11.00-13.00
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie,
- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Srokowie,
- Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie.

W tych godzinach wszyscy szukających pomocy oraz wsparcia mogli indywidualnie odbyć bezpłatne porady i konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Drugim ważnym działaniem w ramach kampanii „Biała wstążka” było podjęcie wspólnych działań ze Szkołą Podstawową w Srokowie. Wspólnie opracowano i przeprowadzono konkurs plastyczno- fotograficzny pn.: „Przemoc-Pandemia-Cisza... Tak Nie Musi Być”, który skierowany był do uczniów przedszkola i klasy „0” oraz klas I-IV, V- VIII. Na konkurs wpłynęło 8 prac plastycznych, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dodatkowo przez cały okres trwania kampanii społecznej „ Biała wstążka” w dniach od 25.11 do 10.12. 2020 r. na specjalnie przygotowanej tablicy informacyjnej i wystawianej przed budynkiem GOPS w Srokowie udostępniano materiały edukacyjne na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na blogu rodzinnym i na portalu społecznościowym fb także w tym okresie udostępniane były informacje, artykuły i spoty reklamowe związane z tematyką kampanii społecznej.

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 01-12/2020 ROK

851-85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – Plan 43 847,00 zł- zadanie własne (W) **Wykonanie 38 400,45 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) - **1 300,78 zł** -składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia terapeuty 10 miesięcy)

§ 4170 (W) – **13 200 zł** wynagrodzenia bezosobowe:

- wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problem Alkoholowych 5 550,00 zł ,
- wynagrodzenie terapeuty uzależnień 7 450 zł
- wynagrodzenie-umowa o dzieło w ramach obchodów XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodzin-200 zł

§ 4210 (W) – **4 541,67 zł** zakup materiałów na potrzeby realizacji zadania, w tym:

- 3 348 zł materiały profilaktyczne,
- 944,27 zł materiały biurowe,
- 199,00 zł artykuły zakupione w ramach organizacji XXI Dni Rodziny,
- 50,40 zł artykuły zakupione w ramach obchodów kampanii Biała Wstążka,

§ 4300 (W) - na realizację zadania poniesiono koszt na usługi obce w kwocie: **19 250,00 zł**

- 100,00 zł opłata sądowa do wniosku o poddanie terapii odwykowej
- 2 460,00 zł obsługa prawna
- 16 600,00 zł wynagrodzenie psychologa,
- 30,00 zł koszt pakowania materiałów profilaktycznych

§ 4410 (W) – koszt delegacji -konwent członków GKRPA - **108 zł**

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Gmina Srokowo podejmowała w 2020 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 2020 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 2020r planowano na realizację zadania **3 618 zł**, wydano **1750,15zł**.

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 3 618 zł zadanie własne (W)

Wykonanie 1 750,15 zł

§ 4110 (W) - 260,15 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)