

SPRAWOZDANIE z wykonania Budżetu Gminy Srokowo za 2021rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/257/2022 z dnia 28 czerwca 2022r

Sprawozdanie
Z
wykonania
Budżetu Gminy Srokowo
za 2021r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/257/2022 z dnia 28 czerwca 2022r

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Srokowo za 2021r.

Budżet Gminy na rok 2021 zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/155/2021 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 stycznia 2021r zaplanowany został w kwotach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 20 017 950,71 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 500 597,07 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 449 989,04zł w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 3 098 655,70 zł. oraz pozostałe zadania majątkowe 301 333,34 zł, rezerwa na zadania inwestycyjne 50 000zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w kwocie 591 642,56zł na dwa projekty realizowane z udziałem środków z UE poprzez Lokalną Grupę Rybacką .

Zaplanowany deficyt budżetu wynosi 1482 646,36 zł i zostanie pokryty przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 100 000 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 256 600zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 126 046,36zł.

Przychody budżetu w wysokości 1 932 647,26 zł, rozchody w wysokości 450 000 zł.

W wydatkach budżetu na 2021 zaplanowane zostały zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 266 667,37 zł

Dochody bieżące zaplanowane zostały w kwocie 17 953 205 zł.tj. 89,69% dochodów ogółem planowanych do osiągnięcia w 2021r

Natomiast dochody majątkowe – 2 064 745,71 zł. tj. 10,31 % planowanych dochodów ogółem.

Na wydatki bieżące jednostek przeznaczone zostały środki w kwocie

– 18 050 608,03 zł. tj. 83,95 % planowanych wydatków budżetowych, w tym na dotacje:

- dla jednostek upowszechniania kultury 684 860 zł. tj. 3,19 % wydatków ogółem
- dla samorządowego zakładu budżetowego (ZGKiM) – 714 140 zł. tj. 3,33%
- dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych- 32 000 zł, tj. 0,15%, wydatków ogółem, w tym na konkursy dla stowarzyszeń –29 000 zł.

Dochody i wydatki na zadania zlecone gminie ustawami ustalono w kwocie 4 881 811 zł tj. 27,06 % wydatków bieżących.

Na wydatki majątkowe przeznaczone zostały środki w kwocie 3 449 989,04zł tj. 16,05 % wydatków budżetu ogółem w tym rezerwa na zadania inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych 50 000 zł.

Planowana kwota rezerw to kwota 604 746,09 zł. z tego:

- * rezerwa ogólna - 95 000,00 zł.
- * rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych- 20 000zł
- * rezerwa celowa w wysokości 70 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- * rezerwa na podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych 369 746,09 zł
- * rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych 50 000zł.

Plan przychodów w kwocie 1 100 000zł oraz plan wydatków w kwocie 1100 000zł związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Jako priorytetowe zadania inwestycyjne Gminy w 2021r zaplanowane były : przebudowa dróg gminnych, zadania wodociągowe oraz realizacja projektów rekreacyjnych. Ze środków własnych wykonane zostaną dokumentacje na modernizację dróg gminnych tj. na przebudowę dróg w Leśnym Rowie i Siniec –Kąty, Silec -Siemkowo oraz w Kosakowie i Solance, przebudowa wodociągu w Srokowie i budowa w Sińcu-Kolonia oraz projekt "Aktywnie odpoczywam nad Jeziorem Rydzówka" oraz „Umiem pływać teraz żegluję i wędkuję „(udział środków własnych) realizowane były w ramach środków z PO Ryby i z Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kolejne priorytety to dofinansowanie do budowy oczyszczalni przydomowych realizacja ze środków własnych. Złożone zostały wnioski o dofinansowanie ze środków RFIL na termomodernizację obiektów gminnych tj. wymiana okien i remont dachu w GOK oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Srokowie (dwa wnioski)-niestety nie uzyskały dofinansowania. W lipcu br. wnioski te zostały powtórzone w innym projekcie + dodatkowo wniosek na drogę w Leśniewie. Wniosek na termomodernizację szkoły w Srokowie otrzymał dofinansowanie w kwocie 4,5 mln zł Poziom dofinansowania 90%. Złożony trzeci wniosek na modernizację stacji uzdatniania wody w Srokowie również nie uzyskał dofinansowania. Jednak nie zrezygnowaliśmy i przez Stowarzyszenie Gmin Pogranicza złożony został wniosek na modernizację oczyszczalni w Srokowie oraz budowę oczyszczalni w Bajorach, Wilczynach i Kalkach z programu Polska Rosja – poziom dofinansowania 90%. Wniosek nasz był na pierwszym miejscu listy rankingowej Niestety z powodu agresji Rosji wobec Ukrainy program został zablokowany. Teraz rozważane są nowe rozwiązania na środki z tego programu.

Zaplanowane było opracowanie dokumentacji na dodatkowe ujęcie wody w Skandławkach oraz wykonanie przyłącza wodociągowego na ulicy Szkolnej i dokumentacja na przyłączy sieci kanalizacyjnej na ulicy Traugutta. Zaplanowane i wykonane zostały za-

dania związane z przebudową monitoringu w Srokowie i na Kompleksie nad J Rydzówka.

Na dzień 31 grudnia 2021r. plan dochodów Gminy ustalony został w kwotach 22 741 148,10 zł tj. w tym : dochody bieżące do kwoty 20 449 917,80 zł oraz majątkowe do kwoty 2 291 230,30zł.

Ogólnie plan dochodów został zwiększony w porównaniu do pierwotnie uchwalonego o kwotę 2 723 197,39 w tym dochody bieżące o kwotę 2 496 712,80zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 226 484,59zł.

Budżet Gminy po stronie wydatków został ustalony ostatecznie na kwotę 23 967 194,46 zł , w tym wydatki bieżące na poziomie 20 374 222,30zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 592 972,16 zł.

Ogólnie wydatki zostały zwiększone o kwotę 2 466 597,39 zł. w tym zwiększone zostały zadania bieżące o kwotę 2 323 614,27 zł a wydatki majątkowe o kwotę 142 983,12 zł

Wykonanie budżetu za 2021 rok przedstawia się następująco:

- **Zrealizowane Dochody ogółem 21 474 189,87zł tj. 94,43% planu po zmianach ,**
w tym :

bieżące -19 797 994,68 tj. 96,8% planu po zmianach,

majątkowe -1 676 195,19zł tj. 73,16 % planu po zmianach .

Dochodów ze sprzedaży mienia w I półroczu nie było. Wykonywane były wyceny mienia do sprzedaży i ogłoszone przetargi natomiast w II półroczu sprzedaż mienia okazała się imponująca tj. 1449 910,60zł . Jeszcze nigdy nie uzyskaliśmy tak wysokiej kwoty ze sprzedaży mienia .

Zrealizowane wydatki ogółem 20 680 470,54 zł. tj. 86,27%planu z czego :

bieżące: 18 313 615,26 zł tj. 89,89% planu po zmianach,

majątkowe : 2 366 855,28 zł tj. 65,87% planu po zmianach .

Okres sprawozdawczy zamknął się dla naszej gminy nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 793719,33zł. Nadwyżką spłacone zostały raty pożyczek w: EFRWP (4 raty-250 000zł.) oraz kredyt w BS (rat 200 000zł).

Na dzień 1 stycznia 2021r. Gmina posiadała zobowiązania w kwocie 850 000 zł tj.:

1. EFRWP 250 000 000zł . W roku 2021 spłaciliśmy ostatnią raty tej pożyczki,
2. Kredyt w BS w kwocie 600 000zł Płatność w roku 2021-200 tys. zł.

Splaty rat zostały dokonane terminowo.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 12 2020. Gmina nie posiadała. Na koniec roku pozostały na do spłacenia kredyt w BS w kwocie 400 000ZŁ do spłaty w ratach miesięcznych do końca 2022r.

Przypomnę, że pożyczka zaciągnięta została w EFRWP na Przebudowę drogi gminnej – ulica Ogrodowa - kwota 1 mln zł z EFRWP w Warszawie i planowana była do spłaty w okresie 2018-2021 w poszczególnych latach po: 2017-250 tys., 2018-250tys., 2019-250tys., 2020-250tys.,

Kredyt w BS zaciągnięty został w 2019r w kwocie 900 000zł na spłatę pożyczek. W 2021r nie otwieraliśmy linii kredytowej na wydatki bieżące.

W jednostkach budżetowych zakładzie budżetowym oraz instytucji kultury zastosowano podwyżki wynagrodzeń w wysokości średnio 12 % od miesiąca września .

Szczegółowo realizację dochodów i wydatków budżetu za 2021rok przedstawia załącznik Nr 1, 2 do informacji.

Realizacja dochodów :

Dochody bieżące to kwota – 19 803 310,56 zł tj. 96,8 % planu

dochody majątkowe to kwota – 1 676 195,19zł tj. 73,16 % planu

Dochody własne za 2021r osiągnęliśmy w kwocie 4 870 140,68 zł, na plan 5 718 277,35 tj. 87,53%. Dochodów z majątku gminy na plan 1 603tys.zł wykonaliśmy w kwocie 1 449 910,60zł .

Zrealizowane dochody własne w 2021r to min:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 072 667,30zł
- podatek rolny – 1 484 666,46 zł
- podatek leśny – 163 781,85 zł
- podatek od środków transportowych – 73 268 zł
- podatek od czynności cywilno- prawnych- 166 395,75 zł
- odsetki od osób fizycznych i prawnych- 8 623,92 zł
- odsetki bankowe od kont – 2 595,39 zł
- opłata skarbową – 15 679 zł
- za pozwolenie na sprzedaż alkoholi – 58 530,30 zł
- dzierżawa mienia –71 194,08 zł+ 1000zł odstąpienie od umowy,
- wynajem sali w GOK i świetlic – 8 834,70zł.

- za obwody łowieckie – 16 439,98zł
- zajęcia pasa drogowego – 1 919,14zł +odsetki 1,86zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd-1 745,35zł
- za użytkowanie wieczyste -1 149,20zł
- zwrot nie wykorzystanej dotacji przez Starostwo (usługi transportowe)-9237zł
- zwrot nie wykorzystanej dotacji do ścieków w 2020r – 686,70zł.
- zwrot dotacji z tytułu dowożenia dzieci -46239,97zł
- zwrot dotacji ze stowarzyszenia Sukces Każdego Dziecka -4 026,47zł
- zwrot dotacji GOK -25 793,23zł
- wpływy z różnych opłat w gospodarce gruntami(zwrot Vat za 2020r) -6 083 zł
- odsetki od dzierżawy -282,63zł
- wpływy z różnych opłat w administracji (koszty upomnień) – 5 979,72zł
- zwrot Fun socjal. za 2020r -1 860,97zł +1022,87 za transport osób na szczepienia,
- udostępnienie danych -1,55zł
- odsetki od różnych rozliczeń w administracji – 83,71zł
- rekompensata wpływów z opłaty targowej - 6932 zł.

- opłata za punkt przedszkolny- 828 zł
- odsetki od kont szkoły – 22,97zł
- odszkodowanie z tytułu zalania sali -33 473 zł.
- usługi opiekuńcze – 23 256 zł
- zwrot fun. alim.i zaliczki alim – 12448,82 zł
- odsetki w GOPS/CUS -61,80zł
- odpłatność za pobyt w DPS -2 378,28zł
- odpłatność za pobyt w schronisku -92,60zł
- wpłaty za wykorzystanie środowiska – 2031,95zł.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej-3 933 zł, - Odsetki 5 zł
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn-9 885zł
- Wpływy z opłaty od posiadania psów- 6665,91 zł
- wpłaty z kompleksu -30 371zł
- środki z zamknięcia konta stołówki -1575,95zł

Transfery z budżetu państwa i innych źródeł : na plan 17 022 870,75 zł, uzyskaliśmy kwotę 16 609 365,07 zł tj. 97,12%, w tym:

*subwencje 6 793 577 zł na plan 6 793 577 tj. 100 % planu,

*udziały w podatkach dochodowym od os fiz. i prawnych stanowiących dochód z budżetu państwa wykonane zostały w kwocie – 2 000 709,46 zł, na plan 1 963 233 tj. 101,9% planu. W tym podatek dochodowy od osób fizycznych wykonanie 1 962 703 plan 1 813 233 tj. 108,2% Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie 38 006,46zł na plan 150 000 tj. 25,33%

*dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł wykonane zostały w kwocie – 6 790 892,93 zł na plan 7 815 078,61 zł tj. 95,46 % planu w tym:

- na zadania zlecone - przekazane środki w kwocie 5 850 263,71 zł, na plan 5 875 600,14 tj. 99,56%.
- na zadania własne – plan 1 143 550,71 zł, wykonanie 888 405zł. tj. 77,7% planu.

Dotacja na zadania powierzone otrzymaliśmy kwotę 128 342 zł na plan 95 042:
 - w zakresie grobów i cmentarzy plan 3 200 wykonanie 3 200 zł
 - na organizację szczepień -10 000 zł wykonanie 10 000 zł
 - środki na transport do punktów szczepień (Covid) – 26 942 zł wykonanie 26 942zł
 - środki na wycieczkę Poznaj Polskę – 24 900zł plan – środki zwrócone do MEN,
 - środki z MEN na projekt laboratorium przyszłości 79 200zł
 - środki z WFOŚiGW 30 000zł plan, wykonanie 9000 zł na realizację programu czyste powietrze.

Dotacje i środki do zadań z udziałem UE – 948 067,90zł na plan 1 151 867,90zł. tj. 81,7% w tym :

Kwota 33 037zł refundacja projektu z 2020r „Miejsca aktywnych rekreacji na terenie gminy Srokowo”

Kwota 862 230,09zł na realizację projektu „ Centrum Usług Społecznych”

Kwota 52 800zł zaliczka na realizację projektu Umiem pływać teraz żegluję i wędkuje „.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych zadań planów zadań

Realizacja wydatków:

Z wydatków bieżących budżetu w kwocie 18 313 591,46 zł wydatkowano min. na:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 7 093 762,31zł wykonanie 6 558 284,56zł
- wydatki na obsługę długu - plan 20 000,00 zł. wykonanie 8 993,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 711 719,88 zł
wykonanie 5 571 708,94zł.

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi na planowaną kwotę 5 875 600,14 zł. otrzymano kwotę 5 853 345,93zł i wydatkowano kwotę 5 850 263,71zł na: prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zwrot podatku akcyzowego oraz na pomoc społeczną dział 855 Rodzina ale również na prowadzenie przez gminę aktualizacji spisów wyborców środki otrzymane z Biura Wyborczego, na spis powszechny- środki z Urzędu Statystycznego. Realizację zadań zleconych ukazuje tabela nr 5

Na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich przeznaczona jest kwota 266 667,37 zł. wykonano 218 887,73zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki na zadania majątkowe po zmianach zaplanowane zostały w wysokości 3 592 972,16 zł. poniesiono wydatki na kwotę 2 366 855,28zł

Wydatki majątkowe planowane na inwestycje, zakupy inwestycyjne, pozostałe wydatki majątkowe, oraz ich realizacje pokazuje załącznik nr 3 do informacji.

Finansowanie zadań inwestycyjnych:

- środki na programy finansowane z udziałem środków z UE -Rybacko i Morze – 256 600 zł.
- Urząd Marszałkowski dotacje na drogę w Srokowie 255 145,71zł,
- przychodów z RFRIL 1100 000zł,
- pozostałe to środki Urząd Marszałkowski- dotacja na grant sołecki -Silec 15 000zł , oraz grant z programu „Łączy nas turystyka” 8500zł
- środki z UE na zadania inwestycyjne w CUS -60 000zł
- środki własne 1 898 726,45zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2021r zakończyliśmy większość planowanych zadań wieloletnich tj. na planowaną kwotę limitu **w wydatkach majątkowych** 2 629 056,51zł zrealizowano zadania na kwotę : 1 674 641,45zł tj. 63,7% (wodociąg w Srokowie po przetargu w grudniu z terminem realizacji w 2022r , realizacja termomodernizacji SP z dofinansowaniem z Nowego Ładu będzie dopiero w 2022r)

Limit w 2021r na **wydatkach bieżących** wynosił 821 230,09zł realizacja 369 209,16zł tj.44,96% i związane jest to z mniejszym wykonaniem planowanych zadań projektu Centrum Usług Społecznych głównie zadań zleconych w drodze konkursów.

Zakończone zostały dwa projekty z udziałem środków z UE tj.: „Umiem pływać teraz żegluję i wędкую” oraz „Aktywnie odpoczywam nad jeziorami Rydzówka i Silec” oraz Budowa wodociągu w Sińcu Kolonia , Remont drogi gminnej w Srokowie (pętla od ulicy Kętrzyńskiej do ul. Barciańskiej).Złożone zostały wnioski o płatność. Jeden na

żaglówki został już sprawdzony i po pozytywnej cenie przekazany do płatności. Drugi na domki i pomosty w czasie oceny.

W trakcie roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie tj. realizację projektu Centrum Usług Społecznych - planowana realizacja –w latach 2021-2023.

Do zrealizowania w latach następnych pozostały następujące zadania

- wodociąg w Srokowie
- kontynuacja projektu Centrum Usług Społecznych
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej w Srokowie i GOK
- jak co roku przebudowa oświetlenia ulicznego, promocja i doposażenie – wymiana komputerów w Urzędzie Gminy.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego :

Na początku roku planowane były do realizacji dwa zadania z udziałem środków z UE „Umiem pływać teraz żegluję i wędкую” oraz „Aktywnie odpoczywam nad jeziorami Rydzówka i Silec” planowane środki na ten cel pochodziły z Programu Rybactwo i Marze oraz środków własnych gminy. Planowany łączny koszt realizacji tych zadań to kwota 591 642,56 zł w tym środki z UE 256 600zł. środki własne 335 042,56zł

W trakcie roku ze względu na pandemię i jej skutki tj. drastyczny wzrost cen towarów i usług (w porównaniu do roku 2019 kiedy te projekty uzyskały dofinansowanie) zwiększone zostały uchwałami Rady Gminy planowane środki własne w projekcie do kwoty 693 129,56zł. Jako wkład własny zaangażowane zostały środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 tys. zł a więc planowane własne środki zaangażowane w projekcie na koniec roku to kwota 193 129,56zł. W pierwszym półroczu wprowadzony został do budżetu gminy projekt z programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja pn. „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo” na kwotę 2 489 370,50zł w tym środki krajowe 381 897,05zł w całości do realizacji ze środków własnych gminy. Realizacja w latach 2021-2023. Te trzy projekty pozostały do końca roku.

Szczegółowo wydatki w ramach funduszy sołeckich 2021roku:

1. **Jankowice** - Plan ogółem **13 827,93zł** wykonanie – **13 634,42 zł** zakup paliwa do kosiarek 281,87zł , kwiaty i krzewy -844,64zł zakup węgla 3062,70zł, utrzymanie świetlicy i materiały do remontu świetlicy -1 775,72zł , materiały do remontu wiaty i wykonanie miejsca pod wiatę 5700zł plandeka 162zł , remont instalacji elektrycznej -1807,49zł
2. **Kosakowo** - Plan ogółem **20 175,98zł** wykonanie – **3068,12 zł** na zakup paliwa do kosiarki 329,12zł , zakup węgla 975,01zł , materiały do remontu świetlicy 1 763,99zł.
3. **Bajory** - Plan ogółem **21 209,38zł** wykonanie **15 413,45 zł** na remonty dróg 5000 zł, paliwo i części do wykaszarki - 425,51zł , kwiaty 120 zł , wyposażenie do świetlicy 393,70 zł, dodatkowe oświetlenie w Bajorach 6203,00zł , zakup łódki do świetlicy -999,99zł, siekiera 69zł , grzejnik olejowy 302zł, remont komina – ławy i stopnie 1900,25zł

4. **Jegławki** – plan ogółem **30 952,90zł** wykonanie – **27 769,38 zł**, na zakup paliwa i części do kosiarek – 2733,21zł, materiały plastyczne 1755,36zł zastawa stołowa 663,20zł, remont świetlicy -1337,61zł , zakup lampy solarnej do Kolkiejm-6100zł , zakup huštawek -8888zł.materiały na wiatę -6292zł
5. **Leśniewo** – Plan ogółem **21 209,38 zł** wykonanie **20 774,57 zł**.
Zakup traktorka do koszenia -12 999zł, paliwo-666,17zł , kwiaty na rabaty 408zł , zakup drewna 869,93zł, zakup materiałów do świetlicy -(taczka, grabie, podgrzewacz , środki czystości 1131,47zł , remont drogi gminnej Leśniewo –Rydzówka 4700zł
6. **Solanka** –Plan ogółem **38039,10zł** wykonanie **34 068,34zł** na: paliwo do kosiarki +części 2473,25zł , kwiaty i krzewy -1513zł , remont drogi gminnej 2844,55zł , utrzymanie świetlicy – 4243,29zł, materiały do remontu świetlicy -3633,60zł, materiały do remontu placu zabaw -1378,42zł , deski do wykonania ławek 676,50zł projekt na drogę Chojnica 9000zł, okablowanie- instalacja do sali komputerowej - 4805,73zł , ławko-stół- 1300zł,tablice informacyjne 2200zł
7. **Siniec** –plan ogółem **25 933,51zł** wykonanie **20 252,10** na: materiały do remontu świetlicy 3067,22zł, węgiel -2216,29zł paliwo do kosiarki+ części – 238,59zł , opracowanie dokumentacji na drogę na Kąty 10 000zł .remonty dróg -4730zł
8. **Wilczyny** – plan ogółem **14 910,54 zł** wykonanie **12 515,37zł** na: , materiały do świetlicy – 198,41zł . paliwo do kosiarki -116,96zł zakup 2 lamp solarnych 12 200zł.
- 9.**Leśny Rów** – Plan ogółem **15 697,89 zł** wykonanie **12 984,14 zł** na:
wynajem TOY TOYa na sezon -869,40zł zagospodarowanie terenu przy plaży – polbruk na chodnik -1999,86 zł paliwo i części do kosiarki – 114,88zł, remont drogi od 650 do drogi na Jankowice -10 000zł
- 10 **Silec** – plan ogółem **15501,06zł** wykonanie **11 121,68 zł** - zakup kwiatów na rabaty 141,64 zł, telewizor + uchwyty – 2 234,97zł., dofinansowanie do wiaty -3000zł (grant sołecki)+ drewno na ławki i stoły 3000zł, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 1516,27zł materiały do remontu świetlicy -1228,80zł
11. **Srokowo** Plan ogółem **49209,70zł** wykonanie **47 286,16zł** .
Zakup elektronicznych wyświetlaczy prędkości -15 686,16zł kopanie stawu ma ul Barciańskiej 25 500zł. oraz zakupu lampy na Pieczarki -6100zł.

Plan ogólny Funduszy sołeckich to kwota **266 667,37 zł**
wykonano **218 887,73zł** tj. **82,08%**

Wydatki ogółem w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Poniesione wydatki to kwota: 1 300 195,07 zł, wydatkowana na:

-przekazano dla Izby Rolniczej w Olsztynie - kwotę 29 931,45 zł,
- zwrot akcyzy : wypłacono rolnikom 883 502,54zł oraz wydano środki na obsługę zwrotu akcyzy rolnikom 17 670,05 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 8757,64zł oraz 8 912,41zł na zakupy wyposażenia w tym min. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – 3 923,70 zł i inne materiały .

Dział 600 - Transport i łączność.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 249 532,83 zł w tym:

Rozdz. 60014 kwota 130 875,81 zł na dotacje dla starostwa na remont drogi do Bajor-118375,81zł i dotacja celowa przekazana dla powiatu dot. transportu autobusowego w gminie 12 500zł

Rozdz 60016 kwota 1118657,02zł

Zapłacono za zakup materiałów kwotę 164 564,06zł m.in. na: paliwo do pił, ciągnika, wykaszarek, samochodów UG – 17 666,33zł, części do remontu pojazdów i urządzeń: samochodu Ford NKE GV39, Ford NKE RW70, ciągnika Ursus C-360, piły spalinowej, przyczepy ciągnikowej, pilarki elektrycznej, piły tarczowej, wykaszarki - kwota 7789,38 zł. Zakupiono materiały do wykonania przepustów i odwodnienia dróg – 2 232,24 zł. Zakupiono rębak do gałęzi i wałek ze sprzęgłem – 6 600,00 zł, pilarka spalinowa 2750zł Materiały do wykaszania poboczy, trawników – 600,90 zł. Materiały do wykonania polbruku na przystanku w Bajorach, do remontu dróg i naprawy stojaka na rowery przy CUS – 1 247,88 zł. materiały do remontów dróg 75 003,98zł zakupiono znaki drogowe, kierunkowe i tablice 7662,60zł

Zakupiono wiaty przystankowe do miejscowości Gminy Srokowo – 45 759,00 zł.

Zakupiono usługi – kwota 289 477,05 zł m. in.:

Bieżące remonty dróg w Gminie , transport mieszanki stabilizacyjnej i tłuczni , usługi koparką i równiarką za kwotę 123 257,70 zł m. in. na : naprawę dróg w Szczeciniak, Jankowice, Budniki, Chojnica, Kosakowo, Kosakowo Kol. Równanie dróg: Leśniewo, Rydzówka, Kosakowo, Kosakowo Kol., Kaczory, Siniec, Siniec Dolny, Sówka, Suchodoły, Pieczarki, Rydzówka, Księży Dwór. Naprawa przepustów Wólka Jankowska, Leśniewo, koszenie poboczy przy drogach gminnych. Wynajem podnośnika z operatorem do obcięcia gałęzi drzew – 3 936,00 zł. Montaż i transport wiat przystankowych – 11 451,30 zł. Ubezpieczenie dróg 2234,92zł . czyszczenie rowów -5717,64zł Przegład dróg - 8955,63zł

Odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową dróg gminnych- Srokowo, Osikowo, Silec, Siemkowo, Wyskok, Bajory, Goszczewo, Leśniewo i innych oraz transport mieszanki solno-piaskowej – 60 430,79 zł.

Za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich rurociągów wodno- kanalizacyjnych zapłaciliśmy 15 856,51 zł.

Fundusz sołecki Leśny Rów- wydatkowano kwotę 10 000,00 zł za transport mieszanki stabilizacyjnej do remontu dróg,

Fundusz sołecki Bajory – wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na transport mieszanki stabilizacyjnej i remonty dróg.

FS Leśniewo – remont drogi Leśniewo Rydzówka 4700zł

FS Srokowo – Czyszczenie stawu na ul Barciańskiej-25 500zł

FS Solanka zakup krawężników na drogę gminną -2844,55zł

Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zleceń za naprawy ciągnika – 8 881,32 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano kwotę 633 949,30na : dokumentacje na przebudowy dróg: Kosakowo- 23 000zł , Leśny Rów -18000zł

Przebudowa drogi Silec - Siemkowo 225 336zł ,
Przebudowa drogi w Srokowie-Od Kętrzyńskiej i Słonecznej w kierunku ul Barciańskiej i oczyszczalni ścieków -332 927,14zł. – koszt Gminy 77 718,43zł
Fundusz sołectwa Solanka -Przebudowa drogi w Szczeciniaku -9000zł
FS Siniec - dokumentacja na drogę Siniec Kąty -10000zł.
Fundusz sołectwa Solanka -Przebudowa drogi w Szczeciniaku -9000zł

Dział 630- Turystyka -wykonano wydatki w kwocie 1 124 691,16 zł m.in. na:

Wynagrodzenia i pochodne – 49 456,77zł , ZFSS – 2 325,39zł umowa zlecenie - 1903,20zł ; materiały, środki czystości, benzyna do kosiarek oraz materiały do kosiarki – 7937,98 zł, energia elektryczna, woda, ścieki – 8181,35zł, Oplaty za odbiór odpadów – 2521,20zł. badania lekarskie 400zł , ubezpieczenie 5799,16zł
Transport pospółki na Kompleks, prace porządkowe, ścieki , Toy -Toy -Silec-Leśny Rów , -2280,87zł. Konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego – 123,00 zł. odbiór śmieci 2521,20

Wykonano monitoring – 15 000zł

Fundusz sołecki Solanka – zakup materiałów do zagospodarowania plaży w Młynowie – 3524,90zł zł.

FS Leśny Rów – toy toy -869,40zł Zakup polbruku na plażę 1999,86zł

FS Jankowice –remont wiaty -5700zł

FS Solanka –ławko-stały , naprawa elementów +tablica informacyjna placu zabaw - 3524,90zł

Projekt” Łączy nas turystyka „ zagospodarowanie stawu na ul Barciańskiej – środki własne 68 795,80zł , środki od Marszałka 16000zł Zakupiona została wiata , ławeczki, stół do gry w szachy, lampy 5 szt , kosze , stojaki na rowery , siatka i elementy ogrodzenia stawu , polbruk i obrzeża.

W ramach Projektu „Umiem pływać...” zakupiono żaglówki na Kompleks: 4 Omegi , 6 Optimistów, 1 szt. Antila, łódka RIB z silnikiem oraz lampa na plażę w Młynowie. Koszt projektu : 441 647zł w tym dotacja z UE 176 tys. zł , 200tys zł ze środków RFIL, środki własne 65 647zł zł Vat do odzyskania 80tys zł.

W ramach Projektu ” Aktywnie odpoczywam ...” zakupiono 3 domki letniskowe na Kompleks nad J Rydzówka oraz 2 pomosty . Koszt zadania 490 348,28zł

Finansowanie :środki UE 80 600zł, środki RFIL -300 000zł. Koszt gminy 109 748,28zł minus szacowany koszt zwrotu vat 70tys. zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatkowana została kwota – 572 376,22 zł. min. na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 401 954,12zł. Są to wydatki bieżące , w tym min. na zakup materiałów do naprawy instalacji wodnej i C.O. w byłej szkole w Jegławkach – 174,44 zł, piasek do piaskownic na terenie gminy Srokowo – 984,00 zł, materiały eksploatacyjne do plotera – 1 490,76 zł.

Zakup rusztowań i materiałów z nimi związanych – 2 089,00 zł.

Zakup masztów wolnostojących – 6 647,40 zł.

Zakup usług – 38 382,45 zł, m. in.:

- koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi – 5990,52 zł,

- opłacono odszkodowanie dla KOWR za zajęcie lokali -1 707,36zł
- opłata za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa pod sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- 2 389,02 zł.,
- usługa za pozwolenia, opracowanie projektów, za wypisy, mapy- 3201 zł
- ogłoszenie w Gazecie Olsztyńskiej o wykazie nieruchomości – 9036,81 zł,
- usługa beczkowiec-czyszczenie szamba w budynku po szkole w Solance-281,82 zł,
- wznowienie znaków granicznych w Sińcu Dolnym i w Srokowie – 4691 zł,
- transport i montaż masztów wolnostojących – 1 520,00 zł,
- wykonanie wyceny nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży -9471zł.
- Wykonanie badań instalacji elektrycznej i oświetleniowej w lokalu po Aviście oraz montaż opraw led – 4 059,00 zł., akt notarialny – 2640,20zł ,
- Zwrot do KOWR odszkodowania za mieszkanie w Jankowicach – 13 800,00 zł.
- Podatek od towarów i usług – 322 555,19zł.

Naprawa sieci gazowej w byłej szkole w Solance, dozór , przegląd i badanie urządzeń - 6314zł

Rozdz. 70095 wydatkowano 170 422,10 zł

Prace społecznie użyteczne i interwencyjne to koszt 503 198,74zł w tym refundacja Biura Pracy kwota 352 248,55 zł a 150 950,19zł to koszt gminy BHP pracowników -1035,83zł. badania lekarskie 1200zł

Dział 710 - Działalność usługowa.

Wydatkowana została łącznie kwota 39 263,82 zł, m. in.:

Wydano kwotę 18 760 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Wykonanie podziału działek – 6 700,00 zł.

Wycena nieruchomości do sprzedaży – 4 920,00 zł.

Zamieszczenie ogłoszenia w gazecie , wypis i wyrisy z mapy – 683,82 zł.

Studium do planu zagospodarowania -5000zł

Zakup paliwa do kosiarek i materiałów o ogrodzenia do opieki nad grobami z I wojny światowej 3200zł

Dział 750 - Administracja publiczna.

Wydatkowano kwotę 2 443 309,40zł. na:

* zadania zleczone przez Urząd Wojewódzki tj. USC, ewidencja ludności wydaliśmy – 41 602zł na płace i pochodne .

* w rozdziale Rady Gminy wydano środki w kwocie 109 667,83 zł na utrzymanie Rady Gminy, w tym na diety radnych 105 039,33zł , na zakup kwiatów, kalendarzy - 358,50zł usługa cateringowa -4270zł

* na utrzymanie Urzędu Gminy wydano kwotę 2 203 442,92zł w tym: na płace i pochodne od płac za zatrudnionych pracowników tj.§ 3020,4010,4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440 kwotę 1 812 216,54zł

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano 377 883,53zł m.in. na: opłaty za gaz w ratuszu, wodę, za energię elektryczną – 41 320,62zł .

Za badania lekarskie pracowników zapłaciliśmy - 1780zł , dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych - 3240zł.

Zakup materiałów: artykuły spożywcze do sekretariatu- 3 958,03zł, paliwo + akcesoria- 31 248,22 zł, części do samochodów-7745,85 zł, opony do pojazdów 6449zł, śr. Czystości 4272,05zł, BHP - 1800,63zł materiały biurowe i drobne remonty 15 469,97zł , zestaw koszy do segregacji odpadów - 1 628,00 zł, krzesła i fotele - 5 503,27zł, UPS -1111,80zł, wsparcie organizacji rajdu rowerowego Pętla Mazur - 695,24zł, tonery, dyski twarde -6 126,72zł. Kwiaty i kartki świąteczne - 3105,40 zł. Książki i publikacje do użytku służbowego- 4403,56zł, druki -3898,50zł, naprawy sprzętu-1153,63 zł , prenumerata 396zł, tablice -916,35zł.

Zakup usług - 177 649,65zł, w tym m.in. prowizje bankowe- 13 058,95 zł, portal Wrota Warmii i Mazur - 2400,00 zł, usługi pocztowe - 33 795,84zł, abonament RTV - 354,24 zł, usługi prawnicze- 29 520zł, prenumeraty-4 508,53zł, abonament roczny BIP- 2 212,77 zł, SIP - konsultacje, dostęp, hosting - 4560 zł, życzenia 1 146,44 zł, publikacja informacji promocyjnych o Gminie Srokowo w gazecie - 613,60 zł, dostęp do Lex-4844,97zł usługi informatyczne PUMA, Legislator - 14 779,97zł, odnowienie certyfikatów elektronicznych - 971,70 zł, udostępnienie platformy przetargowej - 260,76 zł, monitoring urzędu - 1476 zł, usługa konserwacji drukarek i naprawa laptopa - 973,30 zł, składka MZMGO na wydatki bieżące - 2 890,60zł, opłata za wpis hipoteki przymusowej - 200,00 zł, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądów okresowych budynków - 369,87 zł. Opłaty komornicze i koszty egzekucyjne- 1 968,72 zł. Odprowadzanie ścieków w Urzędzie - 704,71zł. podróże krajowe 643,20zł udostępnienie platformy przetargowej -2106,99zł, Inspektor IODO -6088.50zł , DGD Premium wersja cyfrowa dostęp - 1790zł ogłoszenie o przetargach 2399,98zł program antywirusowy - 2830,23 zł, remont samochodów -5868zł, naprawa instalacji elektrycznej 3780,53zł licencja roczna Acronis Cyber Backup -4059zł, licencja roczna video konferencji - 1906,50zł, wyjazdy studyjne - 3 401,82zł , konserwacja pieca co - 1597,13 zł oraz usługi kurierskie, koszty egzekucyjne ,opłaty komornicze, prowadzenie przetargów - 13 949,50zł, opracowanie warstwy mienia gminnego dla nieruchomości gminnych - 4 920zł.

Ubezpieczenie 18 366,53 zł, opłata za śmieci 2 505,24 zł.

Usługi telekomunikacyjne w urzędzie 6093,89 zł.

Na szkolenia pracowników wydaliśmy 24 567,49zł.

Zakupiono urządzenie UTM -4544,85zł i 2 komputery- 8798zł

Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań poniesione wydatki to kwota 15 023,00 zł, w tym dodatki spisowe 14 458zł , zakupiono telefon bezprzewodowy i artykuły biurowe 565zł .

Rozdz. 75075 - promocja Gminy - 12 758,83 zł :

Stowarzyszenie „Wiedza, rozwój, praca” - maskotka promująca Gminę - 3 000,00 zł - w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych .

Materiały promocyjne - torby oraz poduszki dla nowych mieszkańców gminy projekt „Witaj w Gminie”- 3 063,29zł , koszulki 2 238,50zł, ulotki z życzeniami dla mieszkańców 392zł .Drukowanie Biuletynu - 3854,80zł , życzenia 300zł.

Rozdz.75095--wydatkowano 60 814,82zł na: składki członkowskie ratalne 16 449,85zł w tym m.in. na: Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Mazurski Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami, Związek Gmin „Barcja”, Lokalna Grupa Rybacka,

Lokalna Grupa Działania (LGD9) oraz Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

Diety sołtysom za udział w sesjach – 16 488zł.

Opłacono wynagrodzenie za inkaso podatków, opłatę targową i pochodne kwotę – 27 876,97 zł

W dziale 751- Urzędy Naczelnych Organów Administracji

Poniesiono wydatki na kwotę 807zł na aktualizację spisów wyborców – zadanie zlecone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Wydatkowano kwotę 183 439,18zł na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i OSP Jegławki, w tym m.in. na:

paliwa do samochodów, materiały – 18 836,14 zł, opłaty za udział w akcjach gaśniczych – 22 680,57zł, wynagrodzenie gminnego komendanta OSP i kierowców + pochodne – to kwota 41 947,44zł.

Zapłaciliśmy kwotę 6 893,63 zł za energię i gaz . Opłacone zostało za ubezpieczenie NW strażaków i polisy OC poj. OSP – 4 087,17 zł, za opłatę śmieciową 1 116,80 zł.

Badania psychologiczne, wysokościowe, neurologiczne, laryngologiczne strażaków – 2 650 zł. części do samochodów -4 648,38zł.

Szkolenie i egzamin z recertyfikacji KPP – 4 814,00 zł.

Zapłaciliśmy za usługi 8 165,68 zł – m.in. telekom.- 227,52 zł, przegląd urządzeń hydraulicznych, poj. OSP i podnośnika UTD – 5 182,53 zł, legalizacja miernika 4-gazowego dla OSP Srokowo– 351,78 zł, wykonanie okresowych przeglądów i czyszczenie kominów OSP– 262,50 zł, usługa alarmowania OSP Srokowo– 912,66zł, wymiana sensora tlenu węgla, kalibracja detektora – 934,80 zł, naprawa pilarki – 80,00 zł. Ubezpieczenie strażaków i pojazdów oraz sprzętu – 4087,17zł , węgiel do remizy 1070,10zł, przegląd aparatów tlenowych 1685,10zł, przeglądy samochodów i podnośnika 7096,05zł

Wycena wstępna planowanych inwestycji OSP Jegławki i OSP Srokowo – 3 301,34 zł.

Zakupiono ubrania strażackie – 11 158,56zł , mierniki gazu 3321zł , prądownicę wysokociśnieniową -5119,97zł , sygnalizator bezruchu 910,20zł.

Zarządzanie kryzysowe wydano kwotę 2287,10zł na materiały chroniące przed Covid-19 tj. żele, maseczki, ciśnieniomierze i termometry – 2 252,79 zł, usługi kurierskie – 52,81 zł .a także druki

Wykonano monitoring Srokowa za kwotę 31 830,01zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wydatkowane zostały środki w kwocie 8 993,61 zł z tytułu zapłaty odsetek od kredytu i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia - pozostała nierozdysponowana przez wójta rezerwa w kwocie 70 000zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatkowano kwotę 5 094 941,31 zł

W Urzędzie Gminy wydatkowano kwotę 826 400,27zł :

Rozdz. 80104 – pobyt dzieci w przedszkolu z terenu Gm. Srokowo- 146 572,27 zł

Rozdz. 80113 – dotacja na dowóz dzieci dla ZGKiM – 666 540zł

Rozdz. 80146 – dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 12 088zł

Rozdz 80195 – pomoc zdrowotna dla nauczycieli -1200zł

Pozostałe środki wydane zostały w SP Srokowo (szczegóły załącznik nr 15)

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwote 129 975,92zł

Na szczepienia HPV I dawkę wydano kwotę 53 120,00 zł. – wydatki poniesiono w Urzędzie Gminy.

Pozostałe wydatki w GOPS do końca kwietnia a od maja w Centrum Usług Społecznych. (szczegóły w załączniku nr 14)

Poniesiono wydatki na organizację festynu dla zdrowia promującego szczepienia 10 tys. zł.

Wydatki na dowóz na szczepienia -1974,29zł

Dział 852 – Pomoc społeczna wydatkowano środki w kwocie 1 430 732,76zł

Rozdz. 85202 – wykonanie dokumentacji na budowę DPS-u po szkole w Solance – wykonanie -wstępna wycena planowanej inwestycji – 1 650,66 zł. wydatek poniesiony w Urzędzie Gminy. Pozostałe wydatki w GOPS I CUS zał. nr 14

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -430 670,33zł

Wydatki poniesione w GOPS I CUS zał. nr 14

Fun sołectwa Jegławki zakup huśtawek na plac zabaw 8888zł zakup materiałów pod budowę wiaty -6292zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 169 006,42zł

W Urzędzie Gminy wydano kwotę 5 565,60 zł w tym: przekazano 4 000zł dotacji na fundusz stypendialny dla Stowarzyszenia „Sukces Każdego Dziecka” w Srokowie oraz 1 210,00 zł na nagrody Inter Pares.

Kwota 355,60zł została poniesiona odbiór śmieci przy placu zabaw w Srokowie.

Pozostałe wydatki w GOPS I CUS oraz SP Srokowo(szczegóły w załącznikach nr 14 i 15

Dział 855 Rodzina środki wydatkowane w kwocie 4 995 511,49zł

Wydatki wykonywane w GOPS i CUS zał. nr 14

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 595 594,92zł

Wydatki w Urzędzie Gminy - Wydano kwotę 595 594,92 zł min na:

- dotacje do ścieków dla ZGKIM – 47 600 zł
- dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 110 000 zł
- wykonanie warstwy humusowej z odpadów w ramach rekultywacji

- wysypiska w Srokowie – 2460zł, korekta geometrii warstwy rekultywacyjnej
składowiska odpadów 12 609, 96zł i monitoring wysypiska -34 255,50zł

- utrzymanie toalety publicznej – 2040zł

Utrzymanie Toy Toy przy w Silcu i Młynowie 3164,44zł

- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 474,00 zł

- kwiaty na rabaty, materiały do kosiarek – 4 587,29 zł

Z funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki:

Bajory- 425,51 zł za paliwo i materiały do kosiarek; 4 202,91 – wykonanie dodatkowego oświetlenia w Bajorach Wielkich

Siniec- 238,59zł - paliwo

Jegławki- 2 733,21zł- paliwo i części do kosiarek;

Solanka- 3 986,25 zł -paliwo, część zamienna do kosiarki i kwiaty

Leśniewo-1074,17zł wydano na paliwo , kwiaty; 12 999,00 zł -traktorek do koszenia trawy

Jankowice – paliwo i krzewy – 1126,51zł

Wilczyny- 116,96 zł- paliwo;

Kosakowo- 329,12 zł – paliwo.

Leśny Rów- paliwo do kosiarek-114,88zł

W ramach Obsługi projektu Czyste Powietrze wydane zostały środki na zakupione:

Komputer, fotele , tablice informacyjne, materiały biurowe,

Oświetlenie ulic w gminie kosztowało – 148 692, 34zł , przebudowa układu pomiarowego oświetlenia w Srokowskim Dworze – 4 378,80 zł., przebudowa punktu

światlnego w Bajorach 511,08zł , Wykonanie oświetlenia parkowego w Srokowie –

10 041,86 zł a konserwacja oświetlenia ulicznego i remonty 55 510,50zł.

Za pobyt psów w schronisku wydano 78 705,19zł oraz zakup karmy – 3 543,12 zł , sterylizacja, usługi weterynaryjne- 8 609zł

FS Bajory wykonanie dodatkowego oświetlenia – 6203zł

FS Wilczyny – wykonani e oświetlenia solarne -12 200zł,

FS Srokowo Zakup lampy solarnej na Pieczarki 6100 + 6100zł z ogólnego budżetu gminy. Zakup worków do pakowania zakrętek od butelek 54 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - poniesione zostały wydatki w kwocie 747 209,56 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na :

Zakupiono węgiel i materiałów do kotłowni w Domu Kultury- - 35 364,45zł ,

inauguracja roku kulturalnego ludności ukraińskiej – 6 000,00 zł.

Ze środków funduszy sołeckich zakupiono:

Siniec – 5283,51zł - materiały do remontu, węgiel .

Jegławki - zł w tym : zastawa stołowa – 663,20 zł, materiały do remontu 3092,97zł

Jankowice – 6 807,91 zł - materiały do remontu

Solanka – 14 712,64 zł - materiały do remontu,

Wilczyny –zakup materiałów do remontu 198,41zł

Leśniewo - 2001,40zł - drewno, materiały do remontu świetlicy

Kosakowo - 2739 zł - materiały do remontu, węgiel, lodówka

Silec - 2 954,14 zł - mat. do remontu świetlicy

Bajory - materiały do remontu i wyposażenie świetlicy3 784,94 zł – materiały do remontu, kwiaty do posadzenia przy świetlicy.

Za energię, zużycie wody i gazu w GOK – 66 253,94 zł, czyszczenie przewodów kominowych – 1 575,00 zł. Za śmieci wywożone ze świetlic zapłaciliśmy – 800,10 zł.

Zakup materiałów do kotłowni w Srokowie 209,44zł, materiały do remontu świetlicy w Kosakowie -1 543,27zł , świetlica Jankowice-116,55zł, Silec – 1512,85zł GOK- 759,78zł Nagroda dla sołectwa Solanka 1621,39zł, Siniec zakup węgla -994,01 zł Jegławki – 443,98zł kwota 3200,40 wydana została na opłatę za gospodarowanie odpadami.

Dotacja podmiotowa dla GOK w tym na DK – kwota 451 500zł

Umowy zlecenia na zatrudnione świetlicowe + pochodne 16 815,63zł

Sołectwo Silec realizowało grant pn. „Wielozadaniowa wiatra na lata” kwota grantu 23 167,54zł Wykonano wiatę i częściowo zagospodarowana została przestrzeń wokół wiaty . Sroki Funduszu sołeckiego przy tym projekcie 8167,54zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatkowano kwotę 164 195,74 zł, w tym m.in. na:

dotację dla GOK Srokowo na prowadzenie zadań z zakresu sportu (hala sportowa i Orlik) – 150 060 zł.

Usługa kosiarka na boiskach – 780,90 zł, czyszczenie przewodów kominowych – 131,25 zł, energia elektryczna – 1649,70zł.

Przekazano 8 000,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Blusztyn” zgodnie z umową o realizację zadania publicznego na rok 2021.

Zakład Budżetowy

Na działalność statutową w 2021r. zakład otrzymał dotację z budżetu gminy do m3 odprowadzanych ścieków w kwocie tj. 47 600 zł. Z rozliczenia dotacji wynika, że ilość odprowadzenia ścieków jest mniejsza niż szacowano. Nadpłata stanowi kwotę 233,80zł Zakład otrzymał dotacje na dowożenie dzieci do szkół –kwota 666 540 zł. Nadpłata stanowi kwotę 29 260,01zł

Za rok 2021 zakład zamknął się niedoborem (strata)w kwocie 45112,45zł.

Szczegóły dotyczące działalności zakładu przedstawia załącznik Nr 16.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2021r wynoszą:

- od nieruchomości (osoby fizyczne) – 0 zł,
- od nieruchomości (osoby prawne) – 0 zł,
- z podatku od środków transportowych(osoby fizyczne) – 19547,68 zł.
- z podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 6302,85 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych –8031,82 zł, w tym; podatek rolny od osób fizycznych –4152,86zł, podatek od nieruchomości os. fiz. -2558,59zł, podatek leśny - 69,37zł , odsetki 1216zł opłata za psa 35zł

Kwotę 11 588zł odroczone z terminem płatności poza okres sprawozdawczy i rozłożono na raty w tym: podatek rolny (osoby fizyczne) –1050zł, pod. od nieruchomości 13 zł, odsetki 31 zł ,podatek od środków transportowych 10489zł, opłata prolongacyjna kwota –5 zł, pod. leśny os. fiz.-31zł Umorzenia dotyczyły 10 osób fizycznych.

Wymagalne należności w Urzędzie Gminy według tytułów podatkowych na dzień 31.12.2021r. stanowiły kwotę 166 260,92 zł i przedstawiały się następująco:

W podatkach od osób fizycznych min.:

- w podatku rolnym os. fiz. –41794,04zł,
- w podatku od nieruchomości os. fiz. – 94 299,92 zł,
- w podatku leśnym os. fiz. – 1 058,42 zł,
- opłata za posiadanie psa – 1385 zł
- opłata planistyczna – 13 464 zł.
- za przyłącza wodociągowe 3250zł
- opłata za czynsze za lokali użytkowych –8162,29zł ,
- karta podatkowa -2730zł
- pozostałe 117,25zł

Nadpłaty wyniosły 100 820,21zł i są związane z zakupem nieruchomości .

Poszczególne jednostki budżetowe zrealizowały wydatki w 2021r w następujących kwotach: SP Srokowo – 4 382 681,86zł GOPS +CUS – 6 929 569 ,84 zł. Urząd Gminy – 9 368 195,04zł Natomiast instytucja kultury – przychody ogółem: 721 471zł w tym Dotacje z Gminy 684 860zł, Dotacje inne 27 000zł, Dochody własne 9 611zł Koszty ogółem 637 993,99zł w tym: wydatki ze środków własnych— 0zł, z dotacji z gminy - 610 993,99zł, z innych dotacji -27000zł. ZGKIM- przychody zrealizowane 1 964 280,83zł koszty 2009 393,28zł

Na dzień 31 grudnia 2021r Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytu w łącznej kwocie 400 000zł zł w

Zobowiązań wymagalnych na koniec roku gmina nie posiadała. Należności ogółem wobec gminy wynoszą 894 836, 68zł w tym wymagalne 166 260,92 zł.

Realizacja zadań budżetowych w I półroczu 2020r przebiegała z własnych środków, dotacji na zadania zlecone i własne. Natomiast w II półroczu realizacja zadań dokonywana była z udziałem środków zewnętrznych. W trakcie roku pozyskaliśmy dodatkowo środki na granty PPRG oraz Cyfrową Gminę ale podpisanie umów i realizacja tych zadań odbędzie się w 2022r.

W 2021roku realizowaliśmy projekty z udziałem środków z UE w tym :

- Projekt pilotażowy pn” Centrum Usług Społecznych“,
- w Urzędzie Gminy realizowaliśmy dwa projekty na zakup żaglówek na kompleks i wykonanie domków na kompleks i pomostów nad jezioro Silec. Okres realizacji został przedłużony maksymalnie ze względu na pandemię Coronavirusa.

Wykonana została wymiana nawierzchni na drodze od ul Kętrzyńskiej pętla do ul Słonecznej i ul. Barciańskiej oraz przebudowa drogi w Silcu.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane są w procencie bardzo dobrym bo ponad 100 % , gorzej ma się sytuacja jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych gdyż największy podatnik z naszej gminy przeniósł siedzibę do gminy Barciany i podatku jest znacznie mniej. 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 (Poczta, Bank, Koło Łowieckie, Nadleśnictwo).

Opracowała:

Zatwierdził:

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Małgorzata Cwalina

Marek Leszek Olszewski

Załącznik nr:

- 1 - wykonanie planu dochodów,
- 2 - wykonanie planu wydatków,
- 3 - zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie,
- 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- 5 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7 - plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska
- 8 - źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej na 31 grudnia 2021r - 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 2021 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 2021 r
- 14- Informacja opisowa z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /CUS za 2021r
- 15 - Informacja opisowa z działalności Szkoły Podstawowej w Srokowie.
- 16 - Informacja opisowa z działalności samorządowego zakładu budżetowego do 2021r
- 17 - Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych .

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	920 922,59	917 612,57	4,3	99,6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 250,00	0,00	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	0,00	0,0	0,0
01095	Pozostała działalność	917 672,59	917 612,57	100,0	100,0
0750D	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	16 500,00	16 439,98	1,8	99,6
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901 172,59	901 172,59	98,2	100,0
600	Transport i łączność	349 382,71	91 158,00	0,4	26,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 237,00	9 237,00	10,1	100,0
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 237,00	9 237,00	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	340 145,71	81 921,00	89,9	24,1
0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 919,14	2,3	38,4
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,86	0,0	0,0
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 145,71	0,00	0,0	0,0
6610D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	97,7	100,0
630	Turystyka	307 600,00	99 171,00	0,5	32,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	307 600,00	99 171,00	100,0	32,2
0830D	Wpływy z usług	35 000,00	30 371,00	30,6	86,8
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	8,6	100,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
		-1-	-2-	kwota	strukt 2:1
				%	%
6258D	6258D	256 600,00	44 880,00	45,3	17,5
6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...	0,00	7 920,00	8,0	0,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	7,6	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 722 300,00	1 531 364,86	7,1	88,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 300,00	1 531 364,86	100,0	88,9
0380D	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	0,0	0,0
0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	1 745,35	0,1	58,2
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	1 149,20	0,1	50,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	800,00	184,50	0,0	23,1
0750D	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	100 000,00	71 009,58	4,6	71,0
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 603 000,00	1 449 910,60	94,7	90,4
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	282,63	0,0	141,3
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,1	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 083,00	0,4	60,8
710	Działalność usługowa	16 664,00	3 200,00	0,0	19,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 464,00	0,00	0,0	0,0
0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	13 464,00	0,00	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
71035	Cinentarze	3 200,00	3 200,00	100,0	100,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	3 200,00	100,0	100,0
	Administracja publiczna	65 375,00	65 573,82	0,3	100,3
75011	Urzędy wojewódzkie	41 652,00	41 603,55	63,4	99,9
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	41 602,00	41 602,00	100,0	100,0
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	1,55	0,0	3,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00	8 947,27	13,6	102,8
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 979,72	66,8	199,3
0830D	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	83,71	0,9	83,7
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 883,84	32,2	576,8
75056	Spis powszechny i inne	15 023,00	15 023,00	22,9	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 023,00	15 023,00	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00	807,00	0,0	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	807,00	100,0	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	807,00	807,00	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 4

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
	-1-	kwota	-2-	strukt 2:1 %
0750D	1 000,00	0,00	0,0	0,0
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				
756	5 592 265,37	5 078 943,32	23,7	90,8
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75601	8 000,00	3 938,00	0,1	49,2
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
0350D	8 000,00	3 933,00	99,9	49,2
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				
0910D	0,00	5,00	0,1	0,0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
75615	836 746,00	819 123,22	16,1	97,9
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
0310D	405 000,00	396 051,22	48,4	97,8
Wpływy z podatku od nieruchomości				
0320D	250 000,00	243 231,00	29,7	97,3
Wpływy z podatku rolnego				
0330D	150 000,00	155 828,00	19,0	103,9
Wpływy z podatku leśnego				
0340D	30 000,00	23 446,00	2,9	78,2
Wpływy z podatku od środków transportowych				
0500D	446,00	446,00	0,1	100,0
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				
0910D	300,00	121,00	0,0	40,3
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
2680D	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
75616	2 705 100,00	2 167 276,97	42,7	80,1
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
0310D	840 000,00	676 616,08	31,2	80,5
Wpływy z podatku od nieruchomości				
0320D	1 600 000,00	1 241 435,46	57,3	77,6
Wpływy z podatku rolnego				
0330D	10 000,00	7 953,85	0,4	79,5
Wpływy z podatku leśnego				
0340D	40 000,00	49 822,00	2,3	124,6
Wpływy z podatku od środków transportowych				
0360D	37 000,00	9 885,00	0,5	26,7
Wpływy z podatku od spadków i darowizn				
0370D	8 000,00	6 665,91	0,3	83,3
Wpływy z opłaty od posiadania psów				
0500D	165 000,00	166 395,75	7,7	100,8
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 5

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	8 502,92	0,4	166,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 186,37	87 895,67	1,7	111,0
0270D	BRAK PARAGRAFU W SLOWNIKU !	0,00	6 754,37	7,7	0,0
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 679,00	17,8	104,5
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 500,00	58 530,30	66,6	115,9
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 932,00	6 932,00	7,9	100,0
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 754,37	0,00	0,0	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 963 233,00	2 000 709,46	39,4	101,9
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 813 233,00	1 962 703,00	98,1	108,2
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	38 006,46	1,9	25,3
758	Różne rozliczenia	6 846 675,91	6 847 214,11	31,9	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 290 511,00	3 290 511,00	48,1	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 290 511,00	3 290 511,00	100,0	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	305 600,00	4,5	100,0
2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 158 725,00	3 158 725,00	46,1	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 158 725,00	3 158 725,00	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	53 098,91	53 637,11	0,8	101,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 038,20	5,7	121,5
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 614,32	39 614,32	73,9	100,0
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 984,59	10 984,59	20,5	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 741,00	38 741,00	0,6	100,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 6

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
801	2920D	38 741,00	38 741,00	100,0	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
	0501A	208 395,52	252 740,22	1,2	121,3
	Oświata i wychowanie				
	80101	33 473,00	33 495,97	13,3	100,1
	Szkoły podstawowe				
	0920D	0,00	22,97	0,1	0,0
	0950D	33 473,00	33 473,00	99,9	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				
	80103	35 304,00	35 304,00	14,0	100,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	2030D	35 304,00	35 304,00	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	80106	32 420,00	30 248,00	12,0	93,3
	Inne formy wychowania przedszkolnego				
	0660D	3 000,00	828,00	2,7	27,6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				
	2030D	29 420,00	29 420,00	97,3	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	80113	46 239,97	46 239,97	18,3	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół				
	2910D	46 239,97	46 239,97	100,0	100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	80148	0,00	1 575,95	0,6	0,0
	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	2400D	0,00	1 575,95	100,0	0,0
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
	80153	36 058,55	32 976,33	13,0	91,5
	Zapewnienie uczniom praw do do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	2010D	36 058,55	32 976,33	100,0	91,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	80195	24 900,00	72 900,00	28,8	292,8
	Pozostała działalność				
	2020D	24 900,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
		-1-	2-1	kwota	strukt 2:1
			%		%
2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100,0	72 900,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	36 942,00	0,2	36 848,50	99,7
8519S	Pozostała działalność	36 942,00	100,0	36 848,50	99,7
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,00		178,50	65,6
2180D	2180D	36 670,00	99,5	36 670,00	100,0
852	Pomoc społeczna	714 365,00	3,1	666 445,76	93,3
85202	Domy pomocy społecznej	37 200,00	0,4	2 378,28	6,4
0830D	Wpływy z usług	37 200,00	100,0	2 378,28	6,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 187,00	3,0	19 938,42	94,1
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 187,00	100,0	19 938,42	94,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 701,00	26,2	174 867,48	94,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,1	92,90	0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 701,00	99,9	174 774,58	94,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 128,00	0,2	1 004,54	89,1
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128,00	100,0	1 004,54	89,1
85216	Zasiłki stałe	233 022,00	33,9	225 848,02	96,9
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 022,00	100,0	225 848,02	96,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 127,00	17,3	115 153,02	100,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: _____ Str. 8

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
0920D	0,00	26,02	0,0	0,0
2030D	115 127,00	115 127,00	100,0	100,0
85228	17 000,00	23 256,00	3,5	136,8
0830D	17 000,00	23 256,00	100,0	136,8
85230	104 000,00	104 000,00	15,6	100,0
2050D	104 000,00	104 000,00	100,0	100,0
853	862 230,90	862 259,22	4,0	100,0
85395	862 230,90	862 259,22	100,0	100,0
0920D	0,00	28,32	0,0	0,0
2057D	676 120,20	676 120,20	78,4	100,0
2059D	126 110,70	126 110,70	14,6	100,0
6257D	50 568,00	50 568,00	5,9	100,0
6259D	9 432,00	9 432,00	1,1	100,0
854	57 670,47	43 142,17	0,2	74,8
85415	53 644,00	39 115,70	90,7	72,9
0940D	0,00	35,70	0,1	0,0
2030D	53 644,00	39 080,00	99,9	72,9
85416	4 026,47	4 026,47	9,3	100,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
		-1-	2-1	kwota	strukt
				-2-	%
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianależnie lub w nadmiernej wysokości	4 026,47	4 026,47	100,0	100,0
855	Rodzina	4 897 537,00	4 870 237,44	22,7	99,4
85501	Świadczenie wychowawcze	3 064 000,00	3 063 555,20	62,9	100,0
2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 064 000,00	3 063 555,20	100,0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 590,00	1 771 567,43	36,4	98,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,44	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,04	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,88	0,0	0,0
0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	12 448,82	0,7	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 779 590,00	1 758 830,25	99,3	98,8
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	0,00	0,0	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	334,40	0,0	95,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,51	0,2	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	333,89	99,8	95,4
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31
 JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
		-1-	2-1	kwota	strukt
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	35 597,00	34 780,41	0,7	97,7
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 597,00	34 780,41	100,0	97,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 686,70	11 718,65	0,1	33,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686,70	686,70	5,9	100,0
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	686,70	686,70	100,0	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 000,00	76,8	30,0
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	100,0	30,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 031,95	17,3	50,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 031,95	100,0	50,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 402,59	49 827,89	0,2	82,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 332,40	30 757,70	61,7	74,4
0750D	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	8 834,70	28,7	49,1
0830D	Wpływy z usług	0,00	270,60	0,9	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	880,00	0,00	0,0	0,0
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 652,40	21 652,40	70,4	100,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie		
		-1-	-2-	kwota	strukt. %	2:1 %
92116	Biblioteki	4 070,19	4 070,19	8,2	100,0	
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 070,19	4 070,19	100,0	100,0	
92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	30,1	100,0	
6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	
926	Kultura fizyczna	45 925,34	45 925,34	0,2	100,0	
92601	Obiekty sportowe	12 888,34	12 888,34	28,1	100,0	
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 888,34	12 888,34	100,0	100,0	
92695	Pozostała działalność	33 037,00	33 037,00	71,9	100,0	
2008D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28 081,45	28 081,45	85,0	100,0	
2009D	Dotacja celowa na zadania realizowane w ramach projektów z udziałem środków europejskich	4 955,55	4 955,55	15,0	100,0	
	OGÓLEM	22 741 148,10	21 474 189,87		94,4	

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
	-1-	-2-	kwota	strukt 2:1
			kwota	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 246 766,59	1 300 195,07	6,3	57,9
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 315 394,00	369 091,03	28,4	28,1
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 394,00	369 091,03	100,0	28,1
01030 Izby rolnicze	30 200,00	29 931,45	2,3	99,1
2850W Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 200,00	29 931,45	100,0	99,1
01095 Pozostała działalność	901 172,59	901 172,59	69,3	100,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320,00	7 320,00	0,8	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,30	1 258,30	0,1	100,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	179,34	179,34	0,0	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	8 912,41	8 912,41	1,0	100,0
4430W Różne opłaty i składki	883 502,54	883 502,54	98,0	100,0
600 Transport i łączność	1 493 732,30	1 249 532,83	6,0	83,7
60014 Drogi publiczne powiatowe	130 875,81	130 875,81	10,5	100,0
2320W Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	9,6	100,0
6620W Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 375,81	118 375,81	90,4	100,0
60016 Drogi publiczne gminne	1 362 856,49	1 118 657,02	89,5	82,1
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,96	481,32	0,0	33,3
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,8	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	193 296,76	164 564,06	14,7	85,1
4270W Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,9	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	387 798,03	289 477,05	25,9	74,6
4430W Różne opłaty i składki	18 000,00	11 785,29	1,1	65,5
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 2

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
		-I-	-2-	kwota	strukt 2:1
				kwota	%
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 617,74	378 803,59	33,9	50,9
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze	0,00	255 145,71	22,8	0,0
630	Turystyka	1 169 081,11	1 124 691,16	5,4	96,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 169 081,11	1 124 691,16	100,0	96,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 700,00	3,5	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 159,17	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 097,60	0,1	99,8
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 903,20	0,2	95,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 830,76	78 070,54	6,9	85,0
4260W	Zakup energii	10 000,00	8 181,35	0,7	81,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	23 735,40	17 550,27	1,6	73,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 799,16	0,5	96,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	0,2	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 521,20	0,2	63,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 488,00	2,4	94,6
6058W	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy	256 600,00	256 600,00	22,8	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze	695 129,56	675 395,28	60,1	97,4
63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 3

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-I-	-2-	%	%
6300W	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
700	741 552,95	572 376,22	2,8	77,2
Gospodarka mieszkaniowa				
7000S	465 973,51	401 954,12	70,2	86,3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
4170W	0,00	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia bezosobowe				
4210W	17 000,00	12 530,32	3,1	73,7
Zakup materiałów i wyposażenia				
4300W	66 983,00	53 034,61	13,2	79,2
Zakup usług pozostałych				
4430W	1 500,00	34,00	0,0	2,3
Różne opłaty i składki				
4530W	350 854,56	322 555,19	80,2	91,9
Podatek od towarów i usług (VAT)				
4600W	13 800,00	13 800,00	3,4	100,0
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
6050W	15 835,95	0,00	0,0	0,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
7009S	275 579,44	170 422,10	29,8	61,8
Pozostała działalność				
3020W	300,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
3110W	19 000,00	17 164,80	10,1	90,3
Świadczenia społeczne				
4010W	147 600,00	77 749,12	45,6	52,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040W	10 627,00	10 626,36	6,2	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110W	24 535,00	9 792,39	5,7	39,9
Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120W	7 147,00	1 784,29	1,0	25,0
Składki na Fundusz Pracy				
4140W	15 000,00	9 603,59	5,6	64,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
4170W	30 900,00	23 864,00	14,0	77,2
Wynagrodzenia bezosobowe				
4210W	1 200,00	1 035,83	0,6	86,3
Zakup materiałów i wyposażenia				
4280W	1 240,00	1 200,00	0,7	96,8
Zakup usług zdrowotnych				
4300W	500,00	71,28	0,0	14,3
Zakup usług pozostałych				
4440W	17 530,44	17 530,44	10,3	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 4

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
	po zmianach	kwota	strukt	%	
	-1-	-2-	%	%	
710	82 400,00	39 263,82	0,2	47,7	
71004	79 200,00	36 063,82	91,9	45,5	
	Plany zagospodarowania przestrzennego				
4300W	39 200,00	31 063,82	86,1	79,2	
4390W	40 000,00	5 000,00	13,9	12,5	
71035	3 200,00	3 200,00	8,1	100,0	
	Cmentarze				
4210W	3 200,00	3 200,00	100,0	100,0	
	Zakup materiałów i wyposażenia				
71095	0,00	0,00	0,0	0,0	
	Pozostała działalność				
4390W	0,00	0,00	0,0	0,0	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
750	2 747 270,38	2 443 333,20	11,8	88,9	
	Administracja publiczna				
75011	41 602,00	41 602,00	1,7	100,0	
	Urzędy wojewódzkie				
4010W	34 994,00	34 994,00	84,1	100,0	
4110W	5 857,00	5 857,00	14,1	100,0	
4120W	751,00	751,00	1,8	100,0	
75022	125 000,00	109 667,83	4,5	87,7	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
3030W	115 000,00	105 039,33	95,8	91,3	
4210W	1 000,00	358,50	0,3	35,9	
4300W	9 000,00	4 270,00	3,9	47,4	
4410W	0,00	0,00	0,0	0,0	
4420W	0,00	0,00	0,0	0,0	
4700W	0,00	0,00	0,0	0,0	
	Podróże służbowe zagraniczne				
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
75023	2 467 468,38	2 203 466,72	90,2	89,3	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
3020W	3 988,00	3 240,00	0,1	81,2	
4010W	1 494 629,00	1 354 356,38	61,5	90,6	
4040W	88 160,00	88 159,26	4,0	100,0	
4110W	267 202,54	248 813,18	11,3	93,1	
	Składki na ubezpieczenia społeczne				

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 5

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2.1
		-I-	-2-	%	%
4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 265,13	26 915,97	1,2	86,1
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	14 212,41	0,6	74,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 246,20	1,7	95,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 479,21	104 783,41	4,8	83,5
4260W	Zakup energii	60 000,00	41 320,62	1,9	68,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 780,00	0,1	89,0
4300W	Zakup usług pozostałych	219 626,30	177 686,95	8,1	80,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,00	6 093,89	0,3	72,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	643,20	0,0	64,3
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 366,53	0,8	91,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 373,14	38 373,14	1,7	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	0,0	60,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 505,24	0,1	83,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 195,06	24 567,49	1,1	81,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 342,85	0,6	89,0
75056	Spis powszechny i inne	15 023,00	15 023,00	0,6	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 458,00	14 458,00	96,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	3,8	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	12 758,83	0,5	67,2
2360W	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	3 000,00	3 000,00	23,5	100,0
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 6

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 603,23	43,9	56,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 155,60	32,6	69,3
75095	Pozostała działalność	79 177,00	60 814,82	2,5	76,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 488,00	27,1	97,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 876,97	45,8	92,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	31 877,00	16 449,85	27,0	51,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00	807,00	0,0	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	807,00	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	62,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	10,7	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	1,5	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	208,80	208,80	25,9	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 150,00	183 439,18	0,9	84,9
75412	Ochotnicze strażne pożarne	179 150,00	149 322,07	81,4	83,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 680,57	15,2	90,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 190,99	1,5	78,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 756,45	26,6	99,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	47 914,49	32,1	92,5
4260W	Zakup energii	10 000,00	6 893,63	4,6	68,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 650,00	1,8	98,1
4300W	Zakup usług pozostałych	16 650,00	13 916,63	9,3	83,6
4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 087,17	2,7	29,2
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 116,80	0,7	97,1

BUŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 7

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	4 814,00	3,2	95,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 301,34	2,2	33,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 287,10	1,2	45,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 234,29	97,7	74,5
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	52,81	2,3	2,6
75495	Pozostała działalność	32 000,00	31 830,01	17,4	99,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 830,01	100,0	99,5
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	8 993,61	0,0	45,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 993,61	100,0	45,0
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	8 993,61	100,0	45,0
758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,0	0,0
6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	5 643 006,14	5 094 941,31	24,6	90,3
80101	Szkoły podstawowe	3 584 404,98	3 178 739,56	62,4	88,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 500,00	125 694,96	4,0	96,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 415,29	2 080 543,22	65,5	93,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 601,07	148 601,07	4,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 660,55	378 591,02	11,9	88,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 314,16	41 153,05	1,3	68,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	180,00	0,0	18,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	129 545,26	87 922,59	2,8	67,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 8

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
	-I-	-2-	kwota	strukt 2:1 %
4260W Zakup energii	185 000,00	156 420,57	4,9	84,6
4280W Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 216,00	0,0	60,8
4300W Zakup usług pozostałych	68 500,00	48 106,53	1,5	70,2
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 506,08	0,0	37,7
4410W Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 592,40	0,1	53,1
4430W Różne opłaty i składki	5 200,00	3 368,00	0,1	64,8
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 668,65	94 668,65	3,0	100,0
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 762,62	0,1	31,8
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 773,00	0,1	83,8
4710W Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	639,80	0,0	64,0
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0	0,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 720,55	125 375,91	2,5	95,2
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 134,00	3,3	98,4
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	64 625,35	51,5	96,5
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 718,34	4 718,34	3,8	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 738,52	10,2	97,2
4120W Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	69,89	0,1	4,4
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	19 539,10	19 539,10	15,6	100,0
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	15 550,00	15 000,00	12,0	96,5
4300W Zakup usług pozostałych	2 814,90	1 522,50	1,2	54,1
4410W Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,0	0,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	2,4	100,0
80104 Przedszkola	160 000,00	146 572,27	2,9	91,6
2310W Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	146 572,27	100,0	91,6

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 9

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 624,17	267 994,36	5,3	81,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 793,03	3,7	97,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	173 255,77	64,6	78,8
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 087,63	11 087,63	4,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	31 546,48	11,8	73,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	3 723,35	1,4	61,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 318,34	13 318,34	5,0	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 609,05	15 196,06	5,7	91,5
4300W	Zakup usług pozostałych	2 151,66	1 886,21	0,7	87,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 187,49	8 187,49	3,1	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	666 540,00	666 540,00	13,1	100,0
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	666 540,00	666 540,00	100,0	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 344,47	12 088,00	0,2	62,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 344,47	12 088,00	100,0	62,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 564,62	184 432,97	3,6	95,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400,00	135 954,25	73,7	99,7
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 521,94	9 521,94	5,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 903,41	13,0	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	324,93	0,2	9,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 334,54	2,9	98,8
4260W	Zakup energii	5 700,00	696,51	0,4	12,2
4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 754,71	1,5	83,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,68	5 942,68	3,2	100,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 10

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
80150	371 112,26	359 788,28	7,1	96,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	18 276,00	5,1	92,8
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 200,00	242 166,21	67,3	100,0
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 801,21	18 801,21	5,2	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	46 558,87	12,9	94,1
4120W Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 432,16	1,8	91,9
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	8 612,02	7 144,20	2,0	83,0
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	6 280,60	1,7	87,2
4300W Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,0	0,0
4410W Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,0	0,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 129,03	14 129,03	3,9	100,0
80153	36 058,55	32 976,33	0,6	91,5
Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	36 058,55	32 976,33	100,0	91,5
80195	149 636,54	120 433,63	2,4	80,5
Pozostała działalność				
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,03	1 200,00	1,0	99,3
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 727,08	36 166,00	30,0	93,4
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	6 758,62	6 285,58	5,2	93,3
4120W Składki na Fundusz Pracy	948,81	419,05	0,3	44,2
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,0	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	24 900,00	0,00	0,0	0,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 356,00	76 356,00	63,4	100,0
4710W Fundusz dyspozycyjny	7,00	7,00	0,0	100,0
Ochrona zdrowia	140 918,00	129 975,92	0,6	92,2

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 11

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
85149	Programy polityki zdrowotnej	53 120,00	53 120,00	40,9	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	53 120,00	53 120,00	100,0	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	3 636,00	1 750,15	1,3	48,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	260,15	14,9	77,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 490,00	85,1	77,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 220,00	38 257,27	29,4	81,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 519,10	4,0	90,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	14 196,37	37,1	93,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 079,14	5,4	69,3
4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 762,66	51,7	85,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	700,00	1,8	58,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,0	0,0
85195	Pozostała działalność	36 942,00	36 848,50	28,4	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 022,00	21 022,00	57,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,71	3 613,71	9,8	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	399,36	399,36	1,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 778,36	9 778,36	26,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 678,57	1 585,07	4,3	94,4
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	1,2	100,0
852	Pomoc społeczna	1 543 649,62	1 430 732,76	6,9	92,7
85202	Domy pomocy społecznej	193 000,00	161 090,95	11,3	83,5
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	159 440,29	99,0	83,5

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	-1-	kwota	strukt 2:1
			%		%
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 650,66	1,0	82,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350,00	250,00	0,0	71,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 187,00	19 938,42	1,4	94,1
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 187,00	19 938,42	100,0	94,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 701,00	186 753,58	13,1	87,0
3110W	Świadczenia społeczne	214 701,00	186 753,58	100,0	87,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	69 377,00	68 456,98	4,8	98,7
3110W	Świadczenia społeczne	67 605,54	66 784,24	97,6	98,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,4	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 022,46	923,74	1,3	90,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	0,7	100,0
85216	Zasiłki stałe	233 022,00	225 848,02	15,8	96,9
3110W	Świadczenia społeczne	233 022,00	225 848,02	100,0	96,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 241,78	573 310,43	40,1	94,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 172,65	0,2	78,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 728,51	364 231,67	63,5	95,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 826,34	30 826,34	5,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 095,52	71 038,13	12,4	93,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 558,26	8 778,42	1,5	83,1

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 13

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	0,0	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	25 321,13	24 444,47	4,3	96,5
4260W Zakup energii	6 500,00	5 032,68	0,9	77,4
4270W Zakup usług remontowych	211,56	211,56	0,0	100,0
4280W Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 000,00	0,2	89,3
4300W Zakup usług pozostałych	48 866,00	45 865,45	8,0	93,9
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 289,20	0,4	91,6
4410W Podróże służbowe krajowe	1 200,00	404,00	0,1	33,7
4430W Różne opłaty i składki	2 500,00	2 335,00	0,4	93,4
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,46	12 660,46	2,2	100,0
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	534,00	533,40	0,1	99,9
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 347,00	0,4	78,2
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 770,84	65 084,38	4,5	84,8
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	111,39	0,2	74,3
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,20	20 600,00	31,7	100,0
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	4,1	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 778,49	12,0	86,4
4120W Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	33 980,00	24 453,86	37,6	72,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
4280W Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 680,00	11,8	98,5
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	2,8	100,0
444W BRAK PARAGRAFU W SŁOWNNIKU I	0,00	0,00	0,0	0,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 14

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
		kwota	strukt 2:1
	-1-	-2-	%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	9,1 100,0
3110W Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	100,0 100,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 430,90	430 670,33	2,1 49,0
85395 Pozostała działalność	878 430,90	430 670,33	100,0 49,0
2367W 2367W	240 801,44	0,00	0,0 0,0
2369W 2369W	44 914,56	0,00	0,0 0,0
2637W 2637W	0,00	146 647,20	34,1 0,0
2639W 2639W	0,00	27 352,80	6,4 0,0
4017W 4017W	206 409,04	54 454,72	12,6 26,4
4019W 4019W	38 499,65	10 157,00	2,4 26,4
4117W 4117W	37 141,45	7 232,78	1,7 19,5
4119W 4119W	6 927,66	1 349,07	0,3 19,5
4127W 4127W	5 057,04	579,81	0,1 11,5
4129W 4129W	943,24	108,16	0,0 11,5
4177W 4177W	18 956,18	9 950,80	2,3 52,5
4179W 4179W	3 535,73	1 849,20	0,4 52,3
4210W 4210W	9 200,00	8 888,00	2,1 96,6
4217W 4217W	49 413,36	41 413,36	9,6 83,8
4219W 4219W	9 216,64	6 446,47	1,5 69,9
4287W 4287W	1 163,06	798,13	0,2 68,6
4289W 4289W	216,94	148,87	0,0 68,6
4300W 4300W	0,00	0,00	0,0 0,0
4307W 4307W	112 290,39	38 255,52	8,9 34,1
4309W 4309W	20 944,52	8 860,44	2,1 42,3
4417W 4417W	4 045,44	713,00	0,2 17,6

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 15

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-I-	-2-	%	%
4419W	Podróże służbowe krajowe	754,56	133,00	0,0	17,6
4437W	Różne opłaty i składki	842,80	0,00	0,0	0,0
4439W	Różne opłaty i składki	157,20	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 292,00	1,5	89,9
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	49 758,91	11,6	98,4
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze	9 432,00	9 281,09	2,2	98,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 923,71	169 006,42	0,8	84,1
85401	Świetlice szkolne	128 899,71	114 140,82	67,5	88,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 295,04	3,8	95,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	80 653,27	70,7	91,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,88	4 164,88	3,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	15 534,89	13,6	88,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 157,24	1,9	86,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,07	3 890,00	3,4	75,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	750,74	0,7	18,3
4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	16,00	0,0	16,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 678,76	2 678,76	2,3	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 314,00	49 300,00	29,2	75,5
3240W	Stypendia dla uczniów	64 144,00	48 850,00	99,1	76,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	470,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 210,00	5 210,00	3,1	100,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 16

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	76,8	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 210,00	23,2	100,0
85495	Pozostała działalność	1 500,00	355,60	0,2	23,7
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	355,60	100,0	23,7
855	Rodzina	5 038 311,99	4 995 511,49	24,2	99,2
85501	Świadczenie wychowawcze	3 064 000,00	3 063 555,20	61,3	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	3 037 511,20	3 037 511,20	99,1	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 634,39	18 634,39	0,6	100,0
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,79	1 580,79	0,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	224,91	224,91	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,50	3 600,00	0,1	97,7
4300W	Zakup usług pozostałych	1 976,65	1 616,35	0,1	81,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	387,56	0,0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 416,58	1 767 841,33	35,4	98,8
3110W	Świadczenia społeczne	1 596 921,11	1 581 064,13	89,4	99,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 214,52	41 583,55	2,4	96,2
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 049,80	3 032,12	0,2	99,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 731,27	133 756,05	7,6	98,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 305,53	936,71	0,1	71,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 000,00	0,1	71,4
4300W	Zakup usług pozostałych	5 144,10	4 306,07	0,2	83,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,25	1 162,70	0,1	93,0

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 17

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie			
		-I-	-2-	kwota	strukt. 2.1	%	%
85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	333,89	0,0	95,4		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	333,89	100,0	95,4		
85504	Wspieranie rodziny	53 948,41	45 830,76	0,9	85,0		
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 529,60	35 310,21	77,0	85,0		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,07	5 961,71	13,0	82,2		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 017,48	849,23	1,9	83,5		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,58	1,1	97,7		
4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	80,57	0,2	26,9		
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 590,20	3,5	99,4		
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	3,4	100,0		
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0		
85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	83 169,90	1,7	87,5		
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	83 169,90	100,0	87,5		
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	35 597,00	34 780,41	0,7	97,7		
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 597,00	34 780,41	100,0	97,7		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 295,67	595 594,92	2,9	82,3		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 600,00	157 600,00	26,5	92,9		
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 600,00	47 600,00	30,2	100,0		
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0		
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	110 000,00	69,8	91,7		
90002	Gospodarka odpadami	53 186,00	49 325,46	8,3	92,7		

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 18

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4300W Zakup usług pozostałych	53 186,00	49 325,46	100,0	92,7
90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 300,00	5 204,44	0,9	82,6
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	4,6	100,0
4260W Zakup energii	1 800,00	1 800,00	34,6	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	4 260,00	3 164,44	60,8	74,3
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 463,57	27 731,49	4,7	94,1
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	16 463,57	14 732,49	53,1	89,5
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,00	46,9	100,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	10 068,20	1,7	31,5
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 594,20	85,4	71,6
4300W Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,0	0,0
4430W Różne opłaty i składki	2 000,00	1 474,00	14,6	73,7
90013 Schroniska dla zwierząt	117 524,00	90 857,31	15,3	77,3
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00	3 543,12	3,9	41,6
4300W Zakup usług pozostałych	109 013,00	87 314,19	96,1	80,1
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 222,10	254 754,00	42,8	81,9
4260W Zakup energii	190 000,00	147 608,76	57,9	77,7
4270W Zakup usług remontowych	15 000,00	14 931,74	5,9	99,5
4300W Zakup usług pozostałych	66 203,00	61 713,50	24,2	93,2
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 019,10	30 500,00	12,0	76,2
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	54,02	0,0	1,4
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	54,00	100,0	1,4
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,02	0,0	0,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 838,10	747 209,56	3,6	89,6

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 19

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1
		kwota	strukt	
	-1-	-2-	%	%
92109	717 178,68	634 742,02	84,9	88,5
2480W	451 500,00	451 500,00	71,1	100,0
4110W	6 417,00	1 333,83	0,2	20,8
4120W	300,00	0,00	0,0	0,0
4170W	22 350,00	15 481,80	2,4	69,3
4210W	107 804,19	84 694,73	13,3	78,6
4260W	76 000,00	66 253,94	10,4	87,2
4300W	15 307,49	12 277,32	1,9	80,2
4430W	8 000,00	0,00	0,0	0,0
4520W	4 500,00	3 200,40	0,5	71,1
6050W	25 000,00	0,00	0,0	0,0
92116	83 300,00	83 300,00	11,1	100,0
2480W	83 300,00	83 300,00	100,0	100,0
92195	33 359,42	29 167,54	3,9	87,4
2360W	6 000,00	6 000,00	20,6	100,0
4210W	8 000,00	5 167,54	17,7	64,6
4300W	1 359,42	0,00	0,0	0,0
6050W	18 000,00	18 000,00	61,7	100,0
926	177 060,00	164 195,74	0,8	92,7
92601	161 060,00	156 195,74	95,1	97,0
2480W	150 060,00	150 060,00	96,1	100,0
4260W	5 000,00	4 354,79	2,8	87,1
4300W	4 500,00	1 780,95	1,1	39,6

BUDŻETU "Budżet Dochody i wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 20

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4430W Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0	0,0
92695 Pozostała działalność	16 000,00	8 000,00	4,9	50,0
2360W 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	16 000,00	8 000,00	100,0	50,0
OGÓLEM	23 967 194,46	20 680 470,54		86,3

załącznik nr 3 do Informacji Wydatki majątkowe w tym zadania inwestycyjne w 2021r					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan /Wartość	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r
			Rolnictwo i łowiectwo	1 315 394,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 315 394,00	389 091,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 394,00	389 091,03
			dokumentacja na przebudowę stacji uzdatniania wody w Srokowie	60 000,00	2 207,36
			Przebudowa wodociągu w Srokowie	820 394,00	0
			Siniec Kolonia - budowa sieci wodociągowej	350 000,00	331 237,18
			Skandawki - dokumentacja na ujęcie wody	20 000,00	0
			Srokowo ul. Szkolna opracowanie dokumentacji na przyszłe wodociągowe i wykonanie zadania	50 000,00	35 616,49
			ul Traugutta dokumentacja na przyłącza kanalizacyjne	15 000,00	0
600			Transport i łączność	861993,55	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118375,81	118 375,81
		6020	Dofinacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118375,81	118 375,81
			Pomoc dla starostwa przy budowie drogi powiatowej	118 375,81	118 375,81
	60016		Drogi publiczne gminne	743617,74	633949,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743617,74	633949,30
			dokumentacja na modernizację dróg; w Kosakowie (pętla we wsi) i Kosakowo -Wilczyń	30 000,00	23000,00
			Dokumentacja na przebudowę drogi Siniec Kąty	20 000,00	10000,00
			Dokumentacja i realizacja przebudowy na drogach Leśniewie od 650 w kierunku Pieczarek	10 000,00	0
			FS Solanka Dokumentacja na budowę drogi w Szczeciniaku	9 000,00	9000,00
			FS Srokowo zakup 2 elektronicznych pomiarów prędkości	15890,60	16686,16
			Leśny Rów - dokumentacja na drogę	30 000,00	18000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Siłoc Siemkowo	298 000,00	225336,00
			Srokowo przebudowa ulicy Kąrzyńskiej od Słonecznej w kierunku Barciańskiej i podjazd do Oczyszczalni ścieków w Srokowie	332927,14	332 927,14
630			Turystyka	977729,56	968 483,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	977729,56	958483,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28000,00	26488,00
			zakup wiaty w Srokowie przy ul Barciańskiej -projekt Łączy nas turystyka	13000,00	11488,00
			Monitoring na Kompleksie nad J Rydzówka	15 000,00	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 600,00	256600,00
			Aktywnie wypoczywam nad J Rydzówka	80 600,00	80 600,000
			Umiem pływać wędkuje i żegluję	178 000,00	176000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693128,56	675304,28
			Aktywnie wypoczywam nad J Rydzówka	427385,28	409747,28
			Umiem pływać wędkuje i żegluję	265744,28	265647,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16835,95	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16835,95	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16835,95	0
			wykup działki nr ewidencyjny 10/10 pod obywatelską w miejscowości Brzeźnica	10000,00	
			Podjazd dla niepełnosprawnych przy aptece	6835,95	0
750			Administracja publiczna	16 000,00	13342,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	13342,85
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13342,85
			Zakupy inwest. w UG- zakup komputerów i innych sprzętów	15 000,00	13342,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	36131,35
	75412		Obchodnicze straże pożarne	10 000,00	35131,35

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3301,34
		Rozbudowa Remizy w Śrokwie i Jęglkach o nowe garaże	10 000,00	3301,34
75496		Pozostała działalność	35 000,00	31830,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31830,01
		Monitoring miejscowości Śrokwie	32 000,00	31830,01
801		Oświata i wychowanie	80 000,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Śrokwie	80 000,00	0
852		Pomoc społeczna	2000,00	1650,66
	85203	Domy pomocy społecznej	2000,00	1650,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000,00	1650,66
		Dokumentacja na przekształcenie obiektu po szkole w Solanca na DPS	2000,00	1650,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 000,00	65332,00
	85395	Pozostała działalność	67 000,00	65332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6292,00
		Jęglówki - budowa wiaty	7 000,00	6292,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	49758,91
		Centrum Usług Społecznych - modernizacja biura CUS	50 568,00	49758,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	9281,09
		Centrum Usług Społecznych - modernizacja biura CUS	9 432,00	9281,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 600,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	110 000,00
	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	110 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie - dotacje	120 000,00	11 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12989,00
		SOI. Leśniewo - zakup traktorki do koszenia	13 000,00	12989,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 019,10	30500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 019,10	30500,00
		FS- Wilczyń - zakup lamp solarnych w sołectwie WILCZYŃNY	14 000,00	12200,00
		FS Śrokwie - zakup lampy solarnej na Pleczarki	8019,10	6100,00
		montaż i zakup lampy solarnej w Kalkiejmach	8000,00	6100,00
		Przebudowa oświetlenia w Gminie Śrokwie	10 000,00	8100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0
		GOK - termomodernizacja - wymiana okien i remont dachu	25 000,00	0
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	18000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18000,00
		Wielozadaniowa Silecka wiatła na Ł.afa	18 000,00	18000,00
		Razem	3 582 872,16	2 366 655,28

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.

Planowane wydatki
2021r

w tym:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Lp.	Projekt	Kategoria a interwen cji fundusz y struktur alnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	Środki z budżetu krajowego	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)			Środki z budżetu UE		
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)
1	2	3.05	4.95	703 148,56	1 099 729,56	702 561,56	9 432,00	508 800,00	193 129,56	13,00	13,00	14,00	15,00	16,00
I Wydatki majątkowe razem: x														
4														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
630		6.30	441744,28	265744,28	441744,28	265744,28	203000,00	65744,28	176000,00	176000,00				
2018														
2019														
2020														
2021														
Priorytet:														
Działanie:														
630		6.3003	509572,28	427972,28	509572,28	427365,28	300,000	127385,28	80690	80690				
2020			597	597	597	597								
2021			507905,28	427365,28	507905,28	427365,28	300,000	127385,28	80690	80690				
Program														
Priorytet														
Działanie														
853.00		85395.00	60000,00	9432,00	60000,00	9432,00	9432,00		50568,00	50568,00				
2021			60000,00	9432,00	60000,00	9432,00			50568,00	50568,00				
II Wydatki bieżące														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
853		85395	2429370,50	361897,05	2429370,50	2047473,45								
2021			802230,99	126110,70	802230,99	126110,70			676120,20	676120,20				
2022			1198399,10	189378,91	1009020,19									
2023			428000,50	67407,44	360592,06									
2021			2429370,50	361897,05	2429370,50	2047473,45								
Razem														
Ogółem (1+2)														
			3439687,06	1085045,61	2354641,45	1811960,46	828672,26	135542,70	500000,00	193129,56	983288,20	256690,00		728688,20

Umiejętności i zarobki z tego: Program PO Ryby

Umiejętności i zarobki z tego: Program PO Ryby

Aktivitas w gospodarstwach nad wodami rybnymi i SSEC w Gminie Srokowo Program: P O R P B Y poprzez CGR Węgorzewo

PO WER Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańców gminy Srokowo

PO WER Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańców gminy Srokowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2021r	Dochody Budżetu Wojewody	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			901 172,59	901 172,59	901 172,59	901 172,59	7320	1437,64			901 172,59			
	01095		901 172,59	901 172,59	901 172,59	901 172,59					901 172,59			
		2010	901 172,59		901 172,59									
		4010		7320,00		7320,00	7320				7320,00			
		4110		1258,30		1258,30		1258,30			1258,30			
		4120		179,34		179,34		179,34			179,34			
		4210		8912,41		8912,41					8912,41			
		4430		883 502,54		883 502,54					883 502,54			
750			56625	56625	56625	56625	34994	6608			56625	90	29,45	
	75011		41602	41602	41602	41602	34994	6608			41602	90	29,45	
		2350										90	29,45	
		2010	41602		41602									
		4010		34 994		34994	34994				34994			
		4110		5857		5857		5857			5857			
		4120		751		751		751			751			
	75056		15023	15023	15023	15023					15023			
		2010	15023		15023									
		3020		14458		14458					14458			
		4210		565		565					565			
751			807	807	807	807	500	102			807			
	75101		807	807	807	807	500	102			807			

Załącznik Nr 5 do informacji

4010	41214,52	41214,52	41214,52	41214,52	41214,52	41214,52				39583,55		
4040	3049,80	3049,80	3049,80	3049,80	3049,80	3049,80				3032,12		
4110	134395,27	134395,27	134395,27	134395,27	134395,27	134395,27				132421,71		
4120	1115,53	1115,53	1115,53	1115,53	1115,53	1115,53				746,87		
4210	800	800	800	800	800	800				0		
4300	843,52	843,52	843,52	843,52	843,52	843,52				819,17		
4440	1250,25	1250,25	1250,25	1250,25	1250,25	1250,25				1162,7		
85513	35597	35597	34780,41	35597	34780,41	34780,41				34780,41		
2010	35597	35597	34780,41	35597	34780,41	34780,41				34780,41		
4130	35597	35597	35597	35597	35597	35597				34780,41		
Razem	5 875 600,14	5 875 600,14	5 850 263,71	5 875 600,14	105 712,71	144 348,61	4 635 497,85	0	5850263,71	49 345	58857,64	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:				10	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r.
						7	8	9	10		
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r.	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
801	80104	2310	0		160000	160000					146 572,27
600	60014	6620	0		118375,81					118 375,81	118 375,81
600	60016	2320	0		12500	12500					12 500,00
600	60016	6610	80000	80000							
921	92195	6630	15000	15000							
630	63003	6300	7500	7500							
630	63003	2710	8500	8500							
Razem			111 000	111 000	290 875,81	172 500,00	0			118 375,81	277 448

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r
						Wydutki bieżące	w tym:	Wydutki majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	Wydutki bieżące	wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje	10	11
801	80104	2310	0	160000	160000					146 572,27
600	60014	6620	0	118375,81					118 375,81	118 375,81
600	60016	2320	0	12500	12500					12 500,00
600	60016	6610	80000							
921	92195	6630	15000							
630	63003	6300	7500							
630	63003	2710	8500							
Razem			111 000	290 875,81	172 500,00	0			118 375,81	277 448

Przychody i rozchody budżetu na 2021 w złotych

L.p.	Treść	klasyfikacja paragrafów	Kwota	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r
			Plan	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody ogółem w tym :		22741148,10	21 474 189,87
	bieżące		20449917,80	19 797 994,68
	majątkowe		2291230,30	1 676 195,19
2.	Planowane wydatki ogółem w tym :		23967194,46	20 680 470,54
	bieżące		20374222,30	18 313 615,26
	majątkowe		3592972,16	2 366 855,28
3	Nadwyżka (1-2)		0	793 719,33
4	Deficyt (1-2)		-1226046,36	0
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 482 646,36	1226046,36
Przychody ogółem:			1676046,36	1676046,36
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki w tym :	§ 952		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	576 046,36	576046,36
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9	dotacje z FRIL z 2020r - 1 100 000zł	§ 905	1 100 000	1 100 000
10	Inne źródła (wolne środki i umorzenie pożyczki)	§ 950	0	0
Rozchody ogółem :			450 000	450 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000	450 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	250 000	450 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik nr 9 do informacji

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.												
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa										wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	
	Fundusz Sołecki										w złotych	
											kwota	
	60016	63003	85395	90004	90015	92109	Razem					
Sołectwo/rozdział												
1	Srokowo	49 209,70									49 209,70	47 286,16
2	Kosakowo	7000	10000,00	1000,00		2175,98					20 175,98	3068,12
3	Wilczyny			200,00	11000,00	3710,54					14 910,54	12 515,37
4	Leśny Rów	10000		500,00							15 697,89	12 984,14
5	Solanka	20000	2500,00			10000,00					38 039,10	34 068,34
6	Silec		5000,00			10501,06					15 501,06	11 121,68
7	Jankowice		11600,00	627,93		1600,00					13 827,93	13 634,42
8	Leśniewo	4700		14500,00		2009,38					21 209,38	20 774,57
9	Bajory	5000		600,00	8000,00	7609,38					21 209,38	15 413,45
10	Jegławki		19000,00	2500,00	5500,00	3952,90					30 952,90	27 769,38
11	Siniec	22650		350,00		2933,51					25 933,51	20 252,1
	Razem	118559,70	10736,99	45600	22777,93	24500	44492,75				266667,37	218887,73

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		wykonanie na dzień 31 grudnia 2021
					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	451 500		451500
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka	83 300		83 300
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-Ośrodek sportu (hala i Orlik)	150 060		150 060
2	801	80113	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie stawka 5,00zł za km dowozu dzieci do szkoły x 133 308m =666 540Zł	666 540		666 540
	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 68 000 m3 x 0,70gr =47 600	47 600		47600
				Razem:	714 140	684 860	1 399 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	926	92695	2360	Organizacja szkółki żeglarskiej dla dzieci i młodzieży- Wakacje z zagłami		8000	0
4		75075	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych -Promocja rekodzieła - maskotka gminna		3000	3000
5	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe		4 000	4000
6		92695	2360	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym WAKACJE W SIODLE		4 000	4000
7	854	85416	2360	Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo		4 000	4000
9	853	85395	2367, 2369	Pomoc społeczna -Świadczenie usug opiekuńczych		52 416	0

10	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty edukacyjno profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych i rodzin			2 000	2000
11	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób starszych			600	600
12	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób niepełnosprawnych			900	0
13	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym : warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób starszych i rodzin			3 000	0
14	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka -Akademia małego dziecka -			54 000	54000
15	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka -Warsztaty z elementami szkoły dla rodziców			10400	10400
16	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia-Profilaktyka zdrowotna dla rodziców z dziećmi			4800	0
17	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia- Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego			3000	0
18	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia- Promocja zdrowia poprzez zajęcia sportowe dla mieszkańców			12000	0
19	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia -Warsztaty zdrowego odżywiania i dietyki dla mieszkańców			28000	0
20	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia - Profilaktyka próchnicy			6900	0
21	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia -działanie edukacyjno -profilaktyczne -badania przesiewowe dorosłych - choroby			700	0
22	853	85395	2367,2369	Promocja i organizacja wolontariatu -warsztaty organizacji i prowadzenia wolontariatu usług społecznych dla mieszkańców			40000	40000
23	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w pkt 1-32 a ustawy o pożytku publicznym -			27000	27000

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody plan			wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	Koszty plan		Stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym: \$2650-wykonanie		w tym: \$6210	ogółem		
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	96 789,48	2375710	714140	714140		2 384 110	0	51 677,03	2009393,28
	z tego:		2375710							
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie	96 789,48	2375710	714140	714140		2 348 110	0	51 677,03	2009393,28
	Ogółem	96 789,48	2375710	714140	714140		2 348 110	0	51 677,03	2009393,28

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2021 r

Lp.	Nazwa	Dział	rozdział	Plan dochodów	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021	Plan wydatków	wykonanie na dzień 30 grudnia 2021
1	2		3	3		3	
		801					
1	Szkoła Podstawowa w Srokowie		80101	4000	80,40	4000	2,40
2	Szkoła Podstawowa w Srokowie		80148	149000	79 586,00	149000	79664,00
	Ogółem	801		153 000	79666,40	153000	79 666,40

**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SROKOWIE (007000W) /
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SROKOWIE (008000W)
za 2021 rok**

851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 1 750,15 zł zadanie własne (W)

- § 4110 (007000W) – 260,15 zł - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
§ 4170 (007000W) – 1 490,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe terapeuty

851-85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 38 257,27 zł- zadanie własne (W)

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowana była przez GOPS/CUS oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- § 4110 (007000W) – 258,37 zł - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
§ 4110 (008000W) – 1 260,73 zł - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
§ 4170 (008000W) – 10 916,37 zł - wynagrodzenia bezosobowe w tym:
– wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5 726,00 zł,
– wynagrodzenie bezosobowe terapeuty 3 829,00 zł
– koszt zatrudnienia specjalisty prowadzącego szkolenie dla GKRPA 1 361,37 zł
§ 4170 (007000W) – 3 280,00 zł
– wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 790,00 zł,
– wynagrodzenie bezosobowe terapeuty 1 490,00 zł
§ 4210 (008000W) – 2 079,14 zł – zakup materiałów na festyn 450,90 zł, nagrody na konwent gier 1 022,01 zł,
artykuły na szkolenie 52,73 zł, materiały profilaktyczne 553,50 zł
§ 4300 (008000W) – 13 620,66 zł – usługi psychologiczne oraz badania pod kątem uzależnień
§ 4300 (007000W) – 6 142,00 zł – usługi psychologiczne oraz badania pod kątem uzależnień
§ 4610 (008000W) – 100,00 zł – opłata sądowa
§ 4610 (007000W) – 600,00 zł – opłata sądowa

851-85195 OCHRONA ZDROWIA (Z) – 178,50 zł udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- § 4300 (008000Z) – 127,50 zł wydatkowano na usługi pocztowe
§ 4300 (007000Z) – 51,00 zł wydatkowano na usługi pocztowe

852-85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (W) – 159 440,29 zł zadanie własne:

- § 4330 (008000W) – 108 935,12 zł koszt poniesiony za pobyt 4 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej
§ 4330 (007000W) – 50 505,17 zł koszt poniesiony za pobyt 4 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej

852-85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – 250,00 zł zadania własne (W)

- § 4210 (007000W) – 146,29 zł zakup książki ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
§ 4210 (008000W) – 103,71 zł zakup materiałów biurowych

852-85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ (X) – 19 938,42 zł w tym:

- § 4130 (008000X) – 12 797,79 zł - środki z dotacji - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych
§ 4130 (007000X) – 7 140,63 zł - środki z dotacji - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych

852-85214 ZASIŁKI CELOWE (W) I OKRESOWE (X) – 186 753,58 zł w tym:

- § 3110 (008000W) – 3 832,00 zł zasiłki celowe i w naturze
§ 3110 (007000W) – 8 147,00 zł zasiłki celowe i w naturze
§ 3110 (008000X) – 96 095,18 zł zasiłki okresowe
§ 3110 (007000X) – 78 679,40 zł zasiłki okresowe

852-85215 DODATKI MIESZKANIOWE (W), DODATEK ENERGETYCZNY (Z) – 68 456,98 zł w tym:

- § 3110 (008000W) – 46 325,13 zł dodatek mieszkaniowy
- § 3110 (007000W) – 19 474,26 zł dodatek mieszkaniowy
- § 3110 (008000Z) – 763,65 zł dodatek energetyczny
- § 3110 (007000Z) – 221,20 zł dodatek energetyczny
- § 4210 (008000W) – 300,00 zł zakup materiałów biurowych
- § 4300 (008000W) – 542,43 zł opieka autorska programu komputerowego do dodatków mieszkaniowych
- § 4300 (007000W) – 361,62 zł opieka autorska programu komputerowego do dodatków mieszkaniowych
- § 4300 (008000Z) – 15,28 zł obsługa 2% od kwoty wypłaconych dodatków (provizje bankowe)
- § 4300 (007000Z) – 4,41 zł obsługa 2% od kwoty wypłaconych dodatków (provizje bankowe)
- § 4700 (007000W) – 449,00 zł szkolenie pracownika dodatki mieszkaniowe

852-85216 ZASILKI STAŁE (X) – 225 848,02 zł kwota wydatkowana w ramach dotacji:

- § 3110 (008000X) – 145 833,80 zł wypłacone zasiłki stałe
- § 3110 (007000X) – 80 014,22 zł wypłacone zasiłki stałe

852-85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 573 310,43 zł koszt poniesiony w ramach środków własnych (W) i Wojewody (X) w tym:

- § 3020 (007000W) – 319,68 zł ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych
- § 3020 (008000W) – 852,97 zł ekwiwalent oraz dofinansowanie do okularów
- § 4010 (008000W) – 172 690,19 zł wynagrodzenia, nagrody, koszt poniesiony ze środków własnych
- § 4010 (007000W) – 97 782,39 zł wynagrodzenia, nagrody, koszt poniesiony ze środków własnych
- § 4010 (008000X) – 77 947,04 zł wynagrodzenia pracowników CUS koszt poniesiony ze środków wojewody
- § 4010 (007000X) – 15 832,05 zł wynagrodzenia pracowników GOPS koszt poniesiony ze środków wojewody
- § 4040 (007000W) – 30 826,34 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" pracowników GOPS: 3 pracowników socjalnych, kierownik, pracownik administracyjny, księgowy, koszt poniesiony ze środków własnych
- § 4110 (008000W) – 33 295,24 zł składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków własnych
- § 4110 (007000W) – 21 154,07 zł składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków własnych
- § 4110 (008000X) – 11 944,41 zł składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków z dotacji
- § 4110 (007000X) – 4 644,41 zł składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków z dotacji
- § 4120 (008000W) – 4 584,35 zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników CUS ze środków własnych
- § 4120 (008000X) – 1 500,21 zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników CUS ze środków dotacji
- § 4120 (007000X) – 717,75 zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników GOPS ze środków dotacji
- § 4120 (007000W) – 1 976,11 zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników GOPS ze środków własnych
- § 4170 (008000W) – 120,00 zł umowa zlecenie za szkolenie BHP pracownika
- § 4210 (008000X) – 2 541,13 zł zakup tonerów
- § 4210 (008000W) – 16 448,52 zł na potrzeby realizacji zadania zostały zakupione niezbędne artykuły i materiały biurowe, remontowe, środki czystości koszt poniesiony w ramach środków własnych w tym:
 - benzyna do samochodu służbowego 3 225,95 zł
 - materiały biurowe, tonery, druki akcydensowe, inne 11 786,69 zł
 - środki czystości i do dezynfekcji 1 435,88 zł
- § 4210 (007000W) – 5 454,82 zł na potrzeby realizacji zadania zostały zakupione niezbędne artykuły i materiały biurowe, remontowe, środki czystości koszt poniesiony w ramach środków własnych w tym:
 - benzyna do samochodu służbowego 1 175,16 zł
 - materiały biurowe, druki akcydensowe, inne 3 068,75 zł
 - środki czystości i do dezynfekcji 395,25 zł
 - czasopismo Doradca Pomocy Społecznej oraz komentarz do planu kont 815,66 zł
- § 4260 (008000W) – 4 949,52 zł koszty zużycia energii oraz opłata za ścieki
- § 4260 (007000W) – 83,16 zł opłata za ścieki
- § 4270 (007000W) – 211,56 zł koszty naprawy samochodu, drukarki
- § 4280 (007000W) – 950,00 zł koszt poniesiony ze środków własnych na badania lekarskie pracowników GOPS
- § 4280 (008000W) – 50,00 zł badania lekarskie pracownika
- § 4300 (008000W) – 29 297,82 zł środki zostały poniesione na:

- usługi bankowe 2 607,78 zł
- usługi pocztowe 4 588,00 zł
- opieka autorska Pomy 904,05 zł
- usługi prawne 9 840,00 zł
- licencje 1 207,55 zł
- usługa inspektora ochrony danych osobowych 2 460,00 zł
- opłata za zużycie wody 82,25 zł
- dostęp do platformy 1 660,50 zł
- usługi informatyczne 1 485,00 zł
- podpis elektroniczny 350,55 zł
- pozostałe 4 112,14 zł

§ 4300 (007000W) – **16 567,63 zł**

- usługi bankowe 2 301,20 zł
- usługi pocztowe 3 102,80 zł
- opieka autorska Pomy 533,62 zł
- usługi prawne 5 381,25 zł
- licencja antywirus 2 127,91 zł
- usługa inspektora ochrony danych osobowych 1 230,00 zł
- opłata za zużycie wody 43,68 zł
- pozostałe usługi 1 847,17 zł

§ 4360 (008000W) – **1 332,55 zł** usługi telekomunikacyjne, Internet,

§ 4360 (007000W) – **956,65 zł** usługi telekomunikacyjne, Internet,

§ 4410 (008000W) – **404,00 zł** delegacje oraz ryczałty na samochód

§ 4430 (007000W) – **2 236,00 zł** polisa – ubezpieczenie majątkowe

§ 4430 (008000W) – **99,00 zł** przegląd samochodu

§ 4440 (008000W) – **12 660,46 zł** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4520 (008000W) – **355,60 zł** opłata za wywóz śmieci

§ 4520 (007000W) – **177,80 zł** opłata za wywóz śmieci

§ 4700 (008000W) – **1 449,00 zł** koszt poniesiony w ramach środków własnych, szkolenie pracowników, delegacje w ramach odbytych szkoleń

§ 4700 (007000W) – **898,00 zł** koszt poniesiony w ramach środków własnych, szkolenie pracowników, delegacje w ramach odbytych szkoleń

852-85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 65 084,38 zł środki własne (W) w tym:

§ 3020 (007000W) – **111,39 zł** ekwiwalent za używanie własnej odzieży

§ 4010 (008000W) – **9 400,00 zł** wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze

§ 4010 (007000W) – **11 200,00 zł** wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze

§ 4040 (007000W) – **2 652,00 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze

§ 4110 (008000W) – **5 082,71 zł** poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzenia opiekunek

§ 4110 (007000W) – **2 695,78 zł** poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzenia opiekunek

§ 4170 (008000W) – **22 825,16 zł** wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie

§ 4170 (007000W) – **1 628,70 zł** wynagrodzenie opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie

§ 4300 (008000W) – **5 120,00 zł** zakup usług pozostałych – teleopieka

§ 4300 (007000W) – **2 560,00 zł** zakup usług pozostałych – teleopieka

§ 4440 (008000W) – **1 808,64 zł** dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

852-85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 130 000,00 zł Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - w tym:

§ 3110 (008000W) – **13 200,11 zł** zasiłki celowe na żywność w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1 posiłek gorący na podstawie wydanych decyzji oraz zasiłki celowe na żywność

§ 3110 (008000X) – **72 252,30 zł** poniesiono koszty dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1 posiłek gorący na podstawie wydanych decyzji oraz zasiłki celowe na żywność

§ 3110 (007000X) – **31 747,70 zł** poniesiono koszty dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1 posiłek gorący na podstawie wydanych decyzji oraz zasiłki celowe na żywność

§ 3110 (007000W) – **12 799,89 zł** zasiłki celowe na żywność w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” - 1 posiłek gorący na podstawie wydanych decyzji oraz zasilki celowe na żywność

853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 415 490,33 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”

- § 2637 (008001O) – 146 647,20 zł przekazanie środków dla organizacji na realizację usług w ramach projektu ze środków europejskich
- § 2639 (008001X) – 27 352,80 zł przekazanie środków dla organizacji na realizację usług w ramach projektu sfinansowane z budżetu państwa
- § 4017 (008002O) – 9 918,15 zł Wynagrodzenie pracowników sfinansowane ze środków europejskich
- § 4017 (008001O) – 44 536,57 zł Wynagrodzenie pracowników sfinansowane ze środków europejskich
- § 4019 (008002X) – 1 849,95 zł Wynagrodzenie pracowników sfinansowane z budżetu państwa
- § 4019 (008001X) – 8 307,05 zł Wynagrodzenie pracowników sfinansowane z budżetu państwa
- § 4117 (008002O) – 20,73 zł Składki ZUS od wynagrodzenia pracowników sfinansowane ze środków europejskich
- § 4117 (008001O) – 7 212,05 zł Składki ZUS od wynagrodzenia pracowników sfinansowane ze środków europejskich
- § 4119 (008002X) – 3,87 zł Składki ZUS od wynagrodzenia pracowników sfinansowane z budżetu państwa
- § 4119 (008001X) – 1 345,20 zł Składki ZUS od wynagrodzenia pracowników sfinansowane z budżetu państwa
- § 4127 (008001O) – 579,81 zł Składki FP od wynagrodzenia pracowników sfinansowane ze środków europejskich
- § 4129 (008001X) – 108,16 zł Składki FP od wynagrodzenia pracowników sfinansowane z budżetu państwa
- § 4177 (008002O) – 674,24 zł Wynagrodzenia specjalistów – umowy zlecenia sfinansowane ze środków europejskich
- § 4177 (008001O) – 8 596,56 zł Wynagrodzenia specjalistów – umowy zlecenia sfinansowane ze środków europejskich
- § 4177 (007000O) – 680,00 zł środki poniesione na umowę zlecenie specjalisty do zamówień publicznych sfinansowane ze środków europejskich sfinansowane ze środków europejskich
- § 4179 (008002X) – 125,76 zł Wynagrodzenia specjalistów – umowy zlecenia sfinansowane z budżetu państwa
- § 4179 (007000X) – 120,00 zł środki poniesione na umowę zlecenie specjalisty do zamówień publicznych sfinansowane z budżetu państwa
- § 4179 (008001X) – 1 603,44 zł Wynagrodzenia specjalistów – umowy zlecenia sfinansowane z budżetu państwa
- § 4217 (008001O) – 15 915,00 zł zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane ze środków europejskich
- § 4217 (008002O) – 4 249,74 zł zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane ze środków europejskich
- § 4217 (007000O) – 21 248,62 zł zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane ze środków europejskich
- § 4219 (008002X) – 792,67 zł zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane z budżetu państwa
- § 4219 (008001X) – 1 904,05 zł zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane z budżetu państwa
- § 4219 (007000X) – 3 749,75 zł zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane z budżetu państwa
- § 4287 (008001O) – 798,13 zł badania lekarskie pracownika ze środków europejskich
- § 4289 (008001X) – 148,87 zł badania lekarskie pracownika sfinansowane z budżetu państwa
- § 4307 (008002O) – 99,73 zł usługi obce projektu sfinansowane ze środków europejskich
- § 4307 (008001O) – 23 704,43 zł usługi obce projektu sfinansowane ze środków europejskich
- § 4307 (007000O) – 14 451,36 zł usługi obce projektu sfinansowane ze środków europejskich
- § 4309 (008002X) – 19,97 zł usługi obce projektu sfinansowane z budżetu państwa
- § 4309 (008001X) – 6 290,23 zł usługi obce projektu sfinansowane z budżetu państwa
- § 4309 (007000X) – 2 550,24 zł usługi obce projektu sfinansowane z budżetu państwa
- § 4417 (008001O) – 713,00 zł usługi obce projektu sfinansowane ze środków europejskich
- § 4419 (008001X) – 133,00 zł usługi obce projektu sfinansowane z budżetu państwa
- § 6057 (008001O) – 49 758,91 zł modernizacja pomieszczeń CUS ze środków europejskich
- § 6059 (008001X) – 9 281,09 zł modernizacja pomieszczeń CUS sfinansowane z budżetu państwa

Koszty projektu ogółem 415 490,33 zł w rozbiciu na źródła finansowania :

-środki europejskie (O) 349 804,23 zł

-dotacja z budżetu państwa (X) 65 686,10 zł

.....
415 490,33 zł

854-85415 STYPENDIA SOCJALNE DLA DZIECI – 49 300,00 zł

- § 3240 (008000W) – 9 770,00 zł świadczenia socjalne wypłacone ze środków własnych
- § 3240 (008000X) – 39 080,00 zł świadczenia socjalne wypłacone ze środków z dotacji
- § 4210 (008000W) – 450,00 zł licencja na oprogramowanie do stypendiów

855-85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 3 063 555,20 zł zadanie zlecone (Z) - w tym:

- § 3110 (008000Z) – 2 022 026,10 zł świadczenia wychowawcze
- § 3110 (007000Z) – 1 015 485,10 zł świadczenia wychowawcze
- § 4010 (008000Z) – 12 331,31 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
- § 4010 (007000Z) – 6 303,08 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
- § 4110 (008000Z) – 1 580,79 zł składki ZUS od wynagrodzenia pracownika
- § 4120 (008000Z) – 224,91 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika
- § 4210 (008000Z) – 3 600,00 zł Zakup materiałów biurowych
- § 4300 (008000Z) – 1 616,35 zł Prowizje bankowe od świadczeń
- § 4440 (008000Z) – 387,56 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

855-85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 1 767 841,33 zł zadanie zlecone (Z) w tym:

- § 3110 (008000Z) – 1 055 741,29 zł wypłacono ogółem świadczenia rodzinne
- § 3110 (007000Z) – 525 322,84 zł wypłacono ogółem świadczenia rodzinne
- § 4010 (008000Z) – 26 703,55 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4010 (008000W) – 2 000,00 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4010 (007000Z) – 12 880,00 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4040 (007000Z) – 3 032,12 zł dodatkowe wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4110 (008000Z) – 93 691,29 zł składki ZUS w kwocie (od wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne oraz od świadczeń świadczeniobiorców).
- § 4010 (008000W) – 1 334,34 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne finansowane ze środków własnych
- § 4110 (007000Z) – 38 730,42 zł składki ZUS w kwocie (od wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne oraz od świadczeń świadczeniobiorców).
- § 4120 (008000Z) – 357,02 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika
- § 4120 (008000W) – 189,84 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika finansowane ze środków własnych
- § 4120 (007000Z) – 389,85 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika
- § 4210 (008000W) – 2 000,00 zł Zakup materiałów biurowych finansowanych ze środków własnych
- § 4300 (008000Z) – 3 486,90 zł prowizje bankowe oraz usługi pocztowe
- § 4300 (007000Z) – 819,17 zł na potrzeby realizacji zadania poniesiono koszty w wysokości (licencje roczne na moduły programu: świadczenia rodzinne)
- § 4440 (008000Z) – 1 162,70 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne

855-85503 KARTA DUŻEJ RODZINY (Z) 333,89 zł

- § 4210 (008000Z) – 333,89 zł

855-85504 WSPIERANIE RODZINY (W) 45 830,76 zł

- § 4010 (008000W) – 23 578,63 zł wynagrodzenie asystenta rodziny
- § 4010 (007000W) – 11 731,58 zł wynagrodzenie asystenta rodziny
- § 4110 (008000W) – 3 979,35 zł składki ZUS od wynagrodzenia asystenta rodziny
- § 4110 (007000W) – 1 982,36 zł składki ZUS od wynagrodzenia asystenta rodziny
- § 4120 (008000W) – 570,03 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
- § 4120 (007000W) – 279,20 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
- § 4210 (008000W) – 488,58 zł materiały biurowe
- § 4300 (007000W) – 80,57 zł licencja na program antywirusowy
- § 4410 (008000W) – 977,60 zł ryczałt samochodowy asystenta rodziny
- § 4410 (007000W) – 612,60 zł ryczałt samochodowy asystenta rodziny

§ 4440 (008000W) – 1 550,26 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

855-85508 RODZINY ZASTĘPCZE (W) 83 169,90 zł koszt zadania w ramach środków własnych:

§ 4330 (008000W) – 61 933,37 zł środki zostały poniesione za pobyt dzieci z terenu Gminy Srokowo w rodzinach zastępczych

§ 4330 (007000W) – 21 236,53 zł środki zostały poniesione za pobyt dzieci z terenu Gminy Srokowo w rodzinach zastępczych

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 (Z) 34 780,41 zł :

§ 4130 (008000Z) – 24 390,09 zł środki zostały poniesione na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

§ 4130 (007000Z) – 10 390,32 zł środki zostały poniesione na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/Centrum Usług Społecznych zrealizował zadania ogółem w kwocie: **6 929 569,84 zł w tym:**

- (W) zadania własne	976 628,70 zł
- (Z) zadania zlecone	4 858 682,79 zł
- (X) dotacja	678 768,02 zł

	6 514 079,51 zł

Projekt „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”

-środki europejskie (O)	349 804,23 zł
-dotacja z budżetu państwa (X)	65 686,10 zł

	415 490,33 zł

Sporządził:

Sprawdził:

Załącznik nr 15 do sprawozdania

Opisowe sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie za rok 2021 r.

DYREKCJA SZKOŁY:

Od I-VIII.2021 r. - Dyrektor szkoły: Jadwiga Zając
Wicedyrektor: Danuta Bielecka

Od IX-XII.2021 r. - Dyrektor szkoły: Karolina Andruszkiewicz-Kukuła
Wicedyrektor: Piotr Lastówka

tel. 89 753-40-01

mail: sekretariat@spsrokowo.pl

strona internetowa szkoły: <https://spsrokowo.pl/>

Liczba dzieci w Szkole Podstawowej w Srokowie:

Do szkoły od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. uczęszczało 309 uczniów
- do przedszkola i kl. 0 uczęszczało – 68 uczniów,
- do kl. I – VIII uczęszczało 241 uczniów.

Do szkoły od 01-09-2021 r. do 31-12-2021 r. uczęszczało 308 uczniów
- do przedszkola i kl. 0 uczęszczało 68 uczniów,
- do kl. I – VIII uczęszczało 240 uczniów.

Średnie zatrudnienie w okresie od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.:

<u>Stan osobowy na dzień 30-06-2021 r.:</u> - administracja: 2 osoby (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) - nauczyciele: 36 osób - pracownicy obsługi: 8 osób - pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych: 3 osoby.	<u>Stan etatowy w okresie od I-VI.2021 r.:</u> - administracja: 1,29 (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) - nauczyciele: 35,94 - pracownicy obsługi: 6,65 - pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych: 2,56.
<u>Stan osobowy na dzień 31-12-2021 r.:</u> - administracja: 2 osoby (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) - nauczyciele: 35 osób - pracownicy obsługi: 6 osób - pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych: 3 osoby.	<u>Stan etatowy w okresie od VII-XII.2021 r.:</u> - administracja: 1,29 (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) - nauczyciele: 34,34 - pracownicy obsługi: 5,47 - pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych: 3,00

SUKCESY w Szkole Podstawowej w Srokowie

- 16 listopada 2021 r. uczennica klasy IVA Hanna Lubera brała udział w XVI Międzynarodowych Zawodach Pływakich o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka z Okazji Święta Niepodległości w dniach 6-7 listopada.

Należy nadmienić, że pomysł startu w tych zawodach to inicjatywa rodziców Hani.

Hania w kategorii 10 lat i młodsi zajęła tam:

I miejsce w konkurencji 50 m motylkiem z czasem 45,35 s

I miejsce w konkurencji 100 m stylem zmiennym z czasem 1,37,74 s

II miejsce na 100 m stylem grzbietowym z czasem 1,32,44 s

II miejsce na 50 m stylem grzbietowym z czasem 41,24 s

- 8 października 2021 r. uczniowie odebrali upominki w związku z rozstrzygniętym konkursem fotograficznym pt. „Natura i ja”. Wpłynęło kilkanaście zdjęć uczniów z klas V-VIII którzy ukazali piękno przyrody wokół nas. Wyniki konkursu i galeria zdjęć dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021:

Język polski	Matematyka	Język angielski
Szkoła 64 % stanin 6 Powiat 59% Polska 60%	Szkoła 52 % stanin 6 Powiat 43% Polska 47%	Szkoła 66% stanin 6 Powiat 61% Polska 66%

Najwyższą średnią z trzech przedmiotów (język polski, matematyka, język angielski) otrzymali uczniowie:

1. Boroch Maciej- 90,6%
2. Wawer Aleksandra- 89,3%
3. Kukuła Piotr- 87,7%
4. Kowalska Natalia- 83,3%
5. Niska Malwina- 82,0%
6. Kozłowska Róża- 81,0%
7. Kulesza Karolina- 80,3%

Najlepsi uczniowie - koniec roku 2020/2021

Klasy I- III – 37 uczniów

Klasy IV-VIII – 56 uczniów ze średnią od 4,75 do 5,92

- 12 czerwca 2021 r. uczniowie klasy 7A kolejny raz wzięli udział w Konkursie Informatycznym „Szlakiem Mikołaja Kopernika” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. **Nasi reprezentanci zajęli drugie miejsce w kategorii klas VII i VIII.**

- 15 czerwca 2021 r. odbyły się Igrzyska Sportowe Klas I-III zorganizowane w szkole. Uczniowie rywalizowali w następujących konkurencjach:

- rzut piłeczką tenisową;
- bieg na 60 m (klasy I-II)
- bieg na 100 m (klasy III)
- bieg na długim dystansie (240m).

- Uczniowie szkoły brali udział w wojewódzkim konkursie Przyrodniczo – plastycznym organizowanym przez W – MODN w Elblągu finansowany przez WFOŚiGW w Olsztynie, **uczeń kl. V otrzymał wyróżnienie.**

- 8 czerwca 2021 r. odbył się II etap szkolnego konkursu literacko-krasomówczego „MISTRZ SŁOWA”. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnych, poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia. **Wyloniono laureatów od I do III miejsca, oraz jedno wyróżnienie.**

- 28 maja 202 r. odbył się II etap konkursu, w którym uczniowie wykazywali się znajomością treści książek podanych przez organizatorów:

- Klasa I – „Jacek, Wacek i Pankracek” Mira Jaworczakowa
- Klasa II – „ Detektyw Pozytywka” Grzegorz Kasdepke
- Klasa III – „ Sposób na Elfa” Marcin Pałusz

Dziewięciu uczniów klas I-III otrzymało od I do III miejsca.

- Uczennica klasy V została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu na opowiadanie inspirowane kartami z gry Dixit "W krainie wyobraźni", który był organizowany przez Zespół Szkół Ogólnoszkolnych w Rumii pod patronatem wydawnictwa Rebel. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu opowiadania do jednej z kart gry DIXIT. W konkursie brało udział 479 opowiadań, z czego wyłoniono 20 laureatów.

- Konkurs plastyczny **MAGICZNY ŚWIAT POEZJI**. Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III. Warunkiem udziału w konkursie było wykonanie ilustracji do wybranego wiersza polskiego poety. Na konkurs wpłynęło 21 ciekawych prac. **Komisja konkursowa wyłoniła 7 laureatów i 14 wyróżnień.**

- 22 kwietnia 2021 r. uczniowie klasy „0” wzięli udział w konkursie z okazji Dnia Ziemi zorganizowanym przez wydawnictwo Podręcznikarnia. Zadanie polegało na pokazaniu **jak dbam** ze swoją grupą przedszkolną o **Naszą planetę** i opublikowaniu zdjęcia pod postem konkursowym w komentarzu na stronie Facebooka. W ramach pracy wykonaliśmy makietę pt. „Dbamy o swoje środowisko”, na której zaprezentowaliśmy rozwiązania pomagające chronić przyrodę i środowisko. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 5 maja 2021 r. Nasza praca została doceniona! **Zostaliśmy zwycięzcami ! Spośród wszystkich przedszkoli z całej Polski uczestniczących w konkursie okazaliśmy się najlepsi i zajęliśmy I miejsce wygrywając nagrodę główną, którą jest Kuferek Matematyczny- Magnetyczny.**

- 5 maja odbył się konkurs **ALUBUS** z przyrody, zorganizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej. Dzień później uczniowie klas IV-VII zmierzali się z zadaniami z matematyki. **W kategorii Przyroda uczniowie kl. IV otrzymali wyróżnienie i tytuł laureata. W Kategorii Matematyka uczeń klasy VII otrzymał wyróżnienie.**

- Szkolny Konkurs Plastyczny „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. **Nagrodzone zostały 3 osoby w kategorii wiekowej klasy I-III, w kategorii wiekowej klasy IV-VIII nagrodzonych zostało 6 uczniów.**

- 22 kwietnia 2021 roku, w szkole odbył się konkurs **Kangur Matematyczny**. Do konkursu przystąpiło 28 uczniów. Zachowując reżim sanitarny uczniowie mogli napisać ten konkurs w sali gimnastycznej oraz w sali lekcyjnej pod opieką nauczycieli. Konkurs trwał 75 minut. **Uczennica kl. III b otrzymała wyróżnienie.**

- 16 kwietnia 2021 r. uczniowie szkoły zmierzali się w konkursie ortograficznym. Początkowo w etapie klasowym, a następnie najlepsi z danych klas wzięli udział w konkursie szkolnym.

W kategorii klas IV-VI nagrodzono 3 uczniów.

**I miejsce zdobyła uczennica kl. IV – 101 punktów,
II miejsce zdobył uczeń kl. VI a – 99 punktów,
III miejsce zdobyła uczennica kl. VI a – 98 punktów.**

W kategorii klas VII-VIII nagrodzono 3 uczniów.

**I miejsce zdobyła uczennica kl. VIII – 117 punktów,
II miejsce zdobyła uczennica kl. VIII – 115 punktów,
III miejsce zdobyła uczennica kl. VII a – 114 punktów.**

- Konkurs na Wielkanocną Palmę. Wszystkie palmy, a raczej zdjęcia, które otrzymała komisja konkursowa **postanowiła nagrodzić I miejscem!**

W przedszkolu wzięło udział 10 uczniów,
w kl. I wzięło udział 12 uczniów,
w kl. II wzięło udział 4 uczniów,
w kl. III wzięło udział 15 uczniów,
w kl. VI wzięło udział 4 uczniów,
w kl. VII wziął udział 1 uczeń.

- **Uczennica klasy VIII naszej szkoły, uzyskała tytuł Finalisty w etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Geografii organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.** Uczennicy zabrakło nieco punktów, aby zostać Laureatem. Jest to jednak i tak duży sukces dla uczennicy i dla szkoły. **Uczennica**

była bowiem jedyną uczennicą w naszej szkole, która zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021.

- 22 stycznia 2021 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski w trzech kategoriach: klas pierwszych, drugich i trzecich. Przystąpili do niego uczniowie wytypowani z poszczególnych klas na podstawie przeprowadzonych wcześniej konkursów klasowych.

Ostatecznie do konkursu szkolnego przystąpiło:

16 uczniów klas pierwszych,

14 uczniów klas drugich,

14 uczniów klas trzecich.

Uczestnicy recytowali wiersze o tematyce zimowej.

I. WYDATKI Szkoły Podstawowej w Srokowie

Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem w dziale 801 i 854 na dzień 31.12.2021 r. wynosi 4 844.062,35 zł.

Wydatki wykonane ogółem w dziale 801 i 854 na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 4 382.681,86 zł.

Co stanowi 90,48 % planu wydatków budżetowych po zmianach w dziale 801 i 854.

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80101 na dzień 31.12.2021r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80101 na dzień 31.12.2021 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80101 Szkoły podstawowe	3 504.404,98 zł	3 178.739,56 zł	90,71 %
Rodzaj wydatków wykonanych				
		Rodzaj wydatków		Wydatki wykonane
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)				
* zrealizowano w kwocie – 2 649.068,36 zł tj. 92,76 % wykonania planu przeznaczanego na place w tym na:				
		w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników ujmując się należone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników w tym: nagroda jubileuszowa – 63.896,19 zł, odprawa emerytalna – 55.871,54 zł, ekwiw. za niewyk. urlop – 5.323,67 zł, godziny wspomagające (zadanie zlecone) – 2.425,45 zł.		2 080.543,22 zł
		w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej		148.601,07 zł
		w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		378.591,02 zł
		w § 4120 – składki na Fundusz Pracy		41.153,05 zł
		w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło		180,00 zł
801-80101-4010		Zwrot (refundacja) części poniesionych kosztów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w związku z zatrudnieniem		Do dnia 31-12-2021 r.
801-80101-4110				

	osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.	zwrócono kwotę: 20.349,75 zł
II. WYDATKI RZECZOWE		
* zrealizowano w kwocie – 529.671,20 zł tj. 81,69 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:		
	- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli w tym: świadczenie na start dla nauczyciela stażysty –1.000,00 zł,	125.694,96 zł
	- w § 4210 – materiały i wyposażenie: zakup m.in. materiałów biurowych i papierniczych; arkuszy podziału godzin w szkole; druków szkolnych; testów próbnych ósmoklasisty; teczek na świadectwa szkolne; dyplomów; kart rowerowych; myszki i dysku przenośnego; foli do obłożenia książek w bibliotece; pleksy i materiałów do montażu przegródek stanowiskowych; pilotów radiowych i baterii dla pracowników szkoły; środków czystości do mycia pomieszczeń szkolnych i konserwacji sali gimnastycznej; benzyny i żyłki do kosiarki; paliwa do ciągnika – odśnieżanie terenu przy szkole, części zamienne do traktorka; gaśnice proszkowe; znaczków pocztowych; środka do niszczenia chwastów; obuwia ochronnego dla pracowników; obuwia i ubrania roboczego dla konserwatora; drabiny do mycia okien w szkole; kwiatów – zostały posadzone na terenie szkoły przy tablicy szkoły; zakup pomocy szkolnych „Magiczny zestaw sześcianów”; zestaw naprawczy do kopiarki w sali nr 13; oświetlenia do pomieszczeń w szkole; materiałów do naprawy instalacji; zakup materiałów budowlanych do remontów i bieżących napraw m.in. sali gimnastycznej dużej, sali nr 3, sali nr 14, sali nr 15, sali nr 17); zakup fototapety tematycznej do pracowni komputerowej - sala nr 17. Zakupiono również sprzęt i wyposażenie do sali językowej nr 15 z projektu „Klasa na 6” na kwotę 39.000,00 zł, rolety oraz fototapetę tematyczną na ścianę; drzwi do sali gimnastycznej, które uległy zniszczeniu podczas zalania; piłarkę tarczową; części do naprawy odkurzacza przemysłowego; części do naprawy instalacji elektrycznej oświetlenia zwnętrznego; wyposażenie apteczki; zakupiono baterię i dysk SSD 256 GB do laptopa; podpis elektroniczny kwalifikowany; tonery i tusze do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Jak również zakupiono książki na potrzeby szkoły pt. „Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego”, „Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu”, Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku. Stan prawny wrzesień 2021”.	87.922,59 zł
	- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki	0,00 zł
	- w § 4260 – energia elektryczna – 33.799,01 zł, woda – 2.574,35 zł, paliwo gazowe – 120.047,21 zł	156.420,57 zł
	- w § 4280 – usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1.216,00 zł
	- w § 4300 – usługi pozostałe w tym m.in.: opłata za ścieki – 4.464,12 zł; prowizja bankowa ok. 1.470,00 zł; zmiana imiennego pełnomocn. do dyspoz. rachunku i syst. EBO – 40,00 zł; abonament Arcabit (bezpieczna szkoła) – 340,00 zł; Weryfikacja danych w SIO w samorządowej szkole – 4.800,00 zł; zakup prenumeraty – 484,91 zł; usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3.690,00 zł; opłata za abonament RTV – 282,30 zł; opłata za usługi kominiarskie – 1.800,00 zł; opłata za przegląd gaśnic – 963,08 zł; opłata za okresową kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych szkoły – 1.200,00 zł; konserwacja kotła gazowego z regulacją palnika i analizą spalin – 1.371,45 zł; sprawdzenie instalacji elektr. Po zalaniu sali gimnast. – 430,50 zł; naprawa instalacji elektr. i odgromowej w szkole – 7.852,94 zł; wykonanie badań okresowych instal. elektr. i odgromowej w szkole – 4.150,02 zł; naprawa instal. elektr. oświetlenia zwnętrznego – 330,00 zł; wykonanie okresowego przeglądu budowlanego branży sanitarnej wraz z	48.106,53 zł

<p>badaniem szczelności gazu w budynku szkoły – 400,00 zł; prace związane z usunięciem przecieków dachu w budynkach szkoły – 3.000,00 zł; konserwacja dachu na budynku szkoły – 2.361,60 zł; usługa serwisowa naprawa traktorka – 184,50 zł; usługa serwisowa kosiarki – 123,00 zł; naprawa odkurzacza myjąco – czyszczącego salę gimnastyczną – 615,00 zł; naprawa odkurzacza przemysłowego – 200,00 zł; usługa naprawy i przeglądu kopiarki – 319,80 zł; naprawa i konserwacja laptopa – 553,47 zł; usługa serwisowa program. pilota – 90,00 zł; przegląd klimatyzacji w klasie nr 20 i 21 – 300,00 zł; koszty przesyłki za zamówione materiały – 337,23 zł. Wynajęto transport na kwotę 484,90 zł na przewóz nauczycieli na badania (szczepienia) COVID-19. oraz na wyjazd uczniów kl. I – III na wycieczkę krajoznawczą Kaczory Leśniewo, wycieczkę uczniów kl. IV do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Łowickiej Gierłoż Kwiedzina. W czerwcu uczniowie wyjechali również na zajęcia dydaktyczne do Gwarka (Piękna Góra), oraz do Przystani. W drugim półroczu dzieci miały wyjazd na basen i na turniej piłki nożnej.</p> <p>Oplaty za korzystanie ze stron on-line: z serwera e-świadectwa z przedłużeniem licencji – 163,00 zł; abonament „Niezbędnik Dyrektora Szkoły” PREMIUM – 947,50 zł; katalogowanie strony internetowej szkoły – 615,00 zł; odnowienie domeny – strony szkoły – 304,80 zł; niezbędnik nauczyciela szkoły – 199,00 zł; Szkoła.</p> <p>Miesięcznik Dyrektora na 12 m-cy – 199,00 zł; Nowoczesny sekretariat; Kadry w oświacie – 150,00 zł; Kompendium Dyrektora szkoły – 299,00 zł.</p>	
- w § 4360 – usługi telekomunikacyjne (opłaty za telefon stacjonarny i telefon komórkowy)	1.506,08 zł
- w § 4410 – delegacje pracownice krajowe w tym: ryczałt samochodowy – 902,60 zł delegacja – 689,80 zł	1.592,40 zł
- w § 4430 – ubezpieczenie mienia w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkole na kwotę 39 tys. zł – 98,00 zł, opłata za ubezpieczenie mienia szkoły – 3.270,00 zł	3.368,00 zł
- w § 4440 – naliczony 100% odpis na ZFŚS	94.668,65 zł
- w § 4520 – opłaty za wywóz nieczystości	4.762,62 zł
- w § 4700 – szkolenia pracowników; szkolenia były prowadzone m.in. nt. Dotacja podręczników – zasady wnioskowania i rozliczania; Instrukcja kancelaryjna – obieg i archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych; Archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych; Szkolenie z zakresu SIO (System Informacji oświatowej); Kadry i płace w oświacie; Prowadzenie sekretariatu w jednostce oświatowej w świetle nowych regulacji prawnych; Czas pracy nauczycieli oraz rozliczenia godzin ponadwymiarowych; ZFŚS w 2021 r. – ustawa o ZFŚS w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.	3.773,00 zł
- w § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	639,80 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80103 na dzień 31.12.2021 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80103 na dzień 31.12.2021 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131.720,55 zł	125.375,91 zł	95,19 %
Rodzaj wydatków wykonanych					
			Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane	
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120)					
* zrealizowano w kwocie – 82.152,10 zł tj. 95,07 % wykonania planu przeznaczzonego na płace w tym na:					
			w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników obejmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	64.625,35 zł	
			w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	4.718,34 zł	
			w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12.738,52 zł	
			w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	69,89 zł	
II. WYDATKI RZECZOWE					
* zrealizowano w kwocie – 43.223,81 zł tj. 95,42 % wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe w tym na:					
			- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	4.134,00 zł	
			- w § 4210 – materiały i wyposażenie: Wyposażono oddział przedszkolny m.in. w koparkę TRIUMPH KOLOR – 7.982,70 zł; pojemniki; dzbanek (3,5 l) oraz zestaw wkładów filtrujących; notebook Lenovo z oprogramowaniem – 4.548,00 zł; pamięć flash 128 GB; dysk przenośny 4TB; myszkę; płyty DVD; papier xero; tonery i tusze do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych; kredki świecowe trójkątne; zestaw do różnicowania wielkości; zestaw edukacyjny – Segregacja śmieci itp.	19.539,10 zł	
			§ 4210W – 550,00 zł – środki własne § 4210X – 18.989,10 zł – dotacja		
			- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki: zakupiono przedmioty umożliwiające usprawnienie procesu nauczania – uczenia się i uzyskania optymalnych osiągnięć szkolnych przez uczniów w tym m.in. puzzle wyrazowe; części ciała układanka; wyrażenia dźwiękonaśladowcze; zestaw półkuł sensorycznych; sylabowe lody; samogłoski – Pociąg; zwierzątki domowe; ilustrowane karty do nauki zachowań społecznych; rysując emocje; mebelki do pokoju dziecięcego GOKI; mebelki dla lalek; balansujący aligator – gra zręcznościowa i logiczna; zabawka motoryczna – kółka zębate; tęczyowy tunel animowany 4m; gry zręcznościowe; zdrowe jedzenie na talerzu kpl. 34 magnetycznych elementów; miniszklarenka do uprawy roślin z regulacją wentylacji itp.	15.000,00 zł	
			§ 4240W – 0,00 zł – środki własne § 4240X – 15.000,00 zł – dotacja		

	- w § 4300 – usługi pozostałe w tym m.in.: Wycieczka edukacyjna kl. 0. W czerwcu dzieci wyjechały również na zajęcia dydaktyczne do Pszczelandy, oraz do kina Gwiazda w Kętrzynie; Uczniowie wyjechały na zajęcia edukacyjne w Konsulacie Mikołaja; wyjechały również na warsztaty bożonarodzeniowe, oraz do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.	1.522,50 zł
	§ 4300W – 207,60 zł – środki własne § 4300X – 1.314,90 zł – dotacja	
	- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	0,00 zł
	- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	3.028,21 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80106 na dzień 31.12.2021 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80106 na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330.624,17 zł	267.994,36 zł	81,06 %
Rodzaj wydatków wykonanych					
			Rodzaj wydatków		Wydatki wykonane
			I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120) * zrealizowano w kwocie – 219.613,23 zł tj. 78,38 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:		
			w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników w tym: odprawa pieniężna – 5.764,12 zł, ekwiw. za niewyk. urlop – 1.628,16 zł)	173.255,77 zł	
			w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	11.087,63 zł	
			w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	31.546,48 zł	
			w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.723,35 zł	
801-80106-4010 801-80106-4110			Zwrot (refundacja) części poniesionych kosztów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych	Do dnia 31-12-2021 r. zwrócono kwotę: 8.928,76 zł	
			II. WYDATKI RZECZOWE		
			* zrealizowano w kwocie – 48.381,13 zł tj. 95,93 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:		
			- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	9.793,03 zł	
			- w § 4210 – materiały i wyposażenie – zakupiono środki czystości; materiały biurowe (skoroszyty, ofertówki, zszywki, koszulki, , notesy samoprzylepne, taśmy klejące itp.); papier xero; toncry i tusze do urządzenia wielofunkcyjnego; materiały do pracy z dziećmi tj.	13.318,34 zł	

	zakreślacze; przybory metalowe; nakładki gumowe profilowane na ołówki; markery; flamastry; plastelinę; wałki plastikowe z różnymi wzorami; teczki tekturowe; ćwiczenia grafomotoryki – szlaczki; studio rysunkowe Plus; ćwiczenia grafopercepcji. Wyposażono punkt przedszkolny m.in. w nakładki antypoślizgowe; pojemniki; dzbanek (3,5 l) oraz zestaw wkładów filtrujących; notebook Lenovo z oprogramowaniem – 4.548,00 zł; pamięć flash 128 GB; dysk przenośny 4TB; myszkę, podkładkę pod myszkę; płyty DVD.	
	§ 4210W – 550,00 zł – środki własne § 4210X – <u>12.768,34 zł</u> - dotacja	
	- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki; zakupiono przedmioty umożliwiające usprawnienie procesu nauczania – uczenia się i uzyskania optymalnych osiągnięć szkolnych przez uczniów w tym m.in. miniszklarenka do uprawy roślin z regulacją wentylacji; pudełko kreatywne z drewnianymi akcesoriami; kreatywny zestaw – Zimowy czas; Układankę z cyframi – Ręce. Pomoce dydaktyczne; zabawki motoryczne – kółka zębate; model układu słonecznego z planetami; zdrowe jedzenie na talerzu kpl 34 magnetycznych elementów; zgadnij kto i co mówi, zw. Interaktywny. Głuchy telefon; wąż spacerowy odbłaskowy 5,5 m; sznurek dekoracyjny; mulinę; pompony; markery olejowe; kleje; nożyczki; papier xero; dziurkacze ozdobne; pieczątki; kształty tekturowe; pastele; pędzelki gąbkowe i szczecinowe itp.	15.196,06 zł
	§ 4240W – 196,06 zł – środki własne § 4240X – <u>15.000,00 zł</u> - dotacja	
	- w § 4300 – usługi pozostałe w tym m.in.: koszty przesyłki (transportu); wynajęto transport na wycieczkę krajoobrazową przedszkolaków. W czerwcu dzieci wyjechały również do kina Gwiazda w Kętrzynie. Uczniowie wzięły udział w warsztatach dydaktycznych w wiosce Św. Mikołaja w Mazurolandii i w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.	1.886,21 zł
	§ 4300W – 234,55 zł – środki własne § 4300X – <u>1.651,66 zł</u> - dotacja	
	- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	0,00 zł
	- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	8.187,49 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80148 na dzień 31.12.2021 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80148 na dzień 31.12.2021 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193.564,62 zł	184.432,97 zł	95,29 %
Rodzaj wydatków wykonanych					
			Rodzaj wydatków		Wydatki wykonane
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120)					
* zrealizowano w kwocie – 169.704,53 zł tj. 97,97 % wykonania planu przeznaczanego na płace w tym na:			w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników w tym: nagroda jubileuszowa – 7.920,00 zł,		135.954,25 zł

	w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	9.521,94 zł
	w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	23.903,41 zł
	w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	324,93 zł
II. WYDATKI RZECZOWE		
* zrealizowano w kwocie – 14.728,44 zł tj. 72,41 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:		
	- w § 4210 – materiały i wyposażenie – zakupiono środki czystości; płyn do wyparzacza; papier do kserokopiarki; zakupiono materiały do wyposażenia kuchni m.in. robot MPM, stół przyścienny z półką, fartuchy, pojemniki, szczypce, rękawice termiczne, patelnie, mandolinę stołową, noże kuchenne, porcjoner do ryżu i pure).	5.334,54 zł
	- w § 4260 – opłaty za paliwo gazowe	696,51 zł
	- w § 4300 – usługi pozostałe w tym m.in.: naprawa wyparzacza do naczyń – 615,00 zł, usługa serwisowa i naprawa zmywarki – 686,34 zł; naprawa szafy chłodniczej w magazynie stołówki – 369,00 zł; naprawa kuchni elektrycznej – 369,00 zł; montaż kuchni gazowej – 492,00 zł; podłączenie i sprawdzenie zasilania kuchni elektryczno- gazowej – 200,00 zł; usługi transportowe – 23,37 zł.	2.754,71 zł
	- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	5.942,68 zł
801-80148-4220	- § 4220 obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej	77.533,07 zł
801-80148-4300	- w § 4300 – obejmuje wydatki poniesione na opłacenie prowizji bankowych za przeliczy faktur, oraz wpłat intendentki za obiady.	554,98 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80150 na dzień 31.12.2021 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80150 na dzień 31.12.2021 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80150 Nauczyciel wspomagający	371.112,26 zł	359.788,28 zł	96,95 %

Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120)		
* zrealizowano w kwocie – 313.958,45 zł tj. 98,89 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:		
	w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników w tym: ekwiw. za niewyk. urlop – 4.411,26 zł	242.166,21 zł
	w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników	18.801,21 zł

	jednostek sfery budżetowej	
	w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	46.558,87 zł
	w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	6.432,16 zł
II. WYDATKI RZECZOWE		
* zrealizowano w kwocie – 45.829,83 zł tj. 85,49 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:		
	- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	18.276,00 zł
	- w § 4210 – materiały i wyposażenie – zakupiono m.in. kolumnę świetlną – 1.799,00 zł; materac do kryjówki Cubo do sali świątel – 379,00 zł; zakupiono materiały do wyposażenia gabinetu nauczyciela wspomagającego m.in. pojemniki z pokrywką, pojemniki na kółkach, papier do kserokopiarki, tusze do drukarki, maty kwadratowe, podkładki).	7.144,20 zł
	- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki: zakupiono przedmioty ułatwiające pracę nauczycielowi i uczniowi które umożliwiają usprawnienie procesu nauczania – uczenia się i uzyskania optymalnych osiągnięć szkolnych przez uczniów w tym m.in. zakupiono eduSensus Spektrum Autyzmu Pro 2 (tablet z oprogramowaniem) – 4.499,90 zł; Szeregi i relacje – symultaniczne i sekwencyjne strategie uczenia się; trening Słuchu. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci; szpatułki i lusterka logopedyczne; pomocy naukowej „Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka”; magnesy tablicowe; długopisy żelowe; zakreślacze; kolorowanki; markery olejowe; dziurkacze ozdobne itp.	6.280,60 zł
	- w § 4300 – usługi pozostałe	0,00 zł
	- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	0,00 zł
	- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	14.129,03 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80153 na dzień 31.12.2021 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80153 na dzień 31.12.2021 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	36.058,55 zł tj. 100% otrzymanej dotacji	32.976,33 zł	91,46 %
Rodzaj wydatków wykonanych					
			Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane	
I. WYDATKI RZECZOWE * zrealizowano w kwocie – 32.976,33 zł tj. 91,46 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:					
			- w § 4210 Z – materiały i wyposażenie – zostały zakupione książki i ćwiczenia dla uczniów szkoły. Pieniądze pochodzą z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji i Nauki.	32.976,33 zł	

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80195 na dzień 31.12.2021 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80195 na dzień 31.12.2021 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80195	Pozostała działalność m.in. nagrody; socjalne dla nauczycieli emerytów	147.677,51 zł	119.233,63 zł	80,74 %

Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4110, 4120) * zrealizowano w kwocie – 42.870,63 zł tj. 92,37 % wykonania planu przeznaczanego na płace w tym na:	w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników (w tym: nagrody indywidualna dla pracowników odchodzących na emeryturę)	36.166,00 zł
	w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.285,58 zł
	w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	419,05 zł
	II. WYDATKI RZECZOWE	
* zrealizowano w kwocie – 76.363,00 zł tj. 75,41 % wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym na:	- w § 4300 – usługi pozostałe	0,00 zł
	- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	76.356,00 zł
	- w § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 85401 na dzień 31.12.2021 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 85401 na dzień 31.12.2021 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
854	85401	Świetlice szkolne	128.899,71 zł	114.140,82 zł	88,55 %

Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120) * zrealizowano w kwocie – 102.510,28 zł tj. 91,40 % wykonania planu przeznaczanego na płace w tym na:	w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	80.653,27 zł
	w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne obejmuje wydatki ponoszone zgodnie	4.164,88 zł

	z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	
	w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	15.534,89 zł
	w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.157,24 zł
II. WYDATKI RZECZOWE		
* zrealizowano w kwocie – 11.630,54 zł tj. 69,50 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:		
	- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	4.295,04 zł
	- w § 4210 – materiały i wyposażenie: zakupiono m.in. zegar ścienny, materiały biurowe (papier xero, teczki tekturowe, tonery do drukarki), zakupiono materiały do wyposażenia świetlicy (m.in. pojemniki różnej wielkości, przybory metalowe, plastelinę, flamastry, zakreślacze, wálki plastikowe z różnymi wzorami, śrubkowy zwierzyńiec – mozaika 3D, akademia małego artysty, zabawka logopedyczna BOJSKO itp.	3.890,00 zł
	- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki: zakupiono przedmioty umożliwiające usprawnienie procesu nauczania – uczenia się i uzyskania optymalnych osiągnięć szkolnych przez uczniów w tym m.in. foremki silikonowe, kryształki samoprzylepne, koraliki do naklejania, taśmę, masę modelarską, pastele, segregatory, teczki itp.	750,74 zł
	- w § 4300 – usługi pozostałe: przesyłka kurierska	16,00 zł
	- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	0,00 zł
	- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	2.678,76 zł

II. DOCHODY Szkoły Podstawowej w Srokowie

Rodzaj dochodów otrzymanych		
801-80101-0690	wpływy z różnych opłat w tym opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkoły;	78,00 zł
801-80101-0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – szkoła otrzymała od ubezpieczyciela odszkodowanie (zwrot kosztów naprawy uszkodzeń powstałych na skutek zalania sali gimnastycznej);	33.473,00 zł
801-80106-0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin);	828,00 zł
801-80148-0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola;	10.819,50 zł
801-80148-0830	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci uczęszczających do szkoły.	68.766,50 zł

Sporządziła:
Julianna Karpińska

Zatwierdziła:
Dyr. Karolina Andruszkiewicz

**INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI ZGKiM W SROKOWIE
ZA 2021r**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie w 2021r 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 2021r przyznano 714.140,00,zł dotacji przedmiotowej a wykorzystano-702.343,02 zł

Przychody wg. planu	2.375.710,00
wykonano	1.964.280,83
Koszty wg. planu	2.348.110,00
wykonano	2.009.393,28
Na koniec okresu sprawozdawczego	
zobowiązania zakładu wynoszą	220.245,40
w tym wymagalne	0,00
Należności ogółem	238.190,23
w tym wymagalne	90.806,12

Należności stanowią kwoty zaległe i bieżące za 2021r z tytułu opłat przez użytkowników lokali przedstawiają się następująco:

- z tytułu opłat za czynsz ,woda, ścieki mieszkań komunalnych	31.779,21
- czynsz ,woda, ścieki lokale użytkowe	17.722,00
- pozostali zimna woda ,ścieki	184.540,54
-pozostałe należności/usługi. vat	4.148,48
Stan środków obrotowych na 31.12.2021r wynosi	51.677,03
i wynika z :	
-środki pieniężne/kasa , r-k bankowy/	+ 26.329,14
-należności	+ 238.190,23

- zobowiązania	- 220.245,40
- zapasy magazynowe	+ 7.403,06

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

Dział 400- Wodociągi

Wykonane koszty -405.932,94 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie administruje trzy stacje uzdatniania wody tj. 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 2021r naprawiono pompę Solanka-3350,00zł., zakupiono 80szt wodomierzy;1 hydrant -5583,70 zł. Usuwaliśmy na bieżąco pojawiające się awarie-przecieki wody min. w Srokowie na Barciańskiej pl. Rynkowy, Chopina, Ogrodowej, Kosakowie, Szczeciniaku, Solance -10927,52zł, operat wodnopravny SUW Srokowo-3599,00 zł. zakup energii elektrycznej-131348,67zł. badanie wody-12834,67zł,opłaty stałe i zmienne Wody Polskie-15386,00 zł. pozostałe koszty-4908,49 zł. usługi obce-14875,28Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-132465,47zł koszty administracji-70654,14zł.

Dział 600 -Transport:

Wykonane koszty -213.975,93 zł.

Kwota -72464,97 zł – jest to zakup części i paliwa

-usługi remontowe JCB 3CX -5866,38zł, / naprawa kół zmiana ogumienia, naprawa ramy ;

-energia warsztat- 9378,80zł. dzierżawa JCB 3CX-2400,00zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -119672,44zł.

-pozostałe koszty -4193,34zł.

W 2021r 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-438.439,97zł.

Działania nasze polegały na prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków i całej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków. dokonaliśmy przeglądu dmuchaw 9122,94 zł,mater.przepompownie-19613,87zł naprawy pomp-15694,00zł..energia-196490,18 zł. dozór urządzeń- 5280,00zł., przerób odpadów Spytkowo-5745,76 zł. KRET-3065,75zł..opłaty stałe i zmienne Wody Polskie-5345,00zł. zł. pozost.usł.-13722,89zł. wynagrodzenia i pochodne-108543,54zł. ,pozostałe koszty -8713,28 zł. koszty administracyjne-47102,76 zł. Usuwaliśmy na bieżąco stwierdzone czy zgłoszone przez mieszkańców zatory w kolektorach ściekowych. .

Dział 900 - Oczyszczanie miasta:

Wykonane koszty-55.406,92zł.

Zakład w dalszym ciągu zatrudnia 1 osobę na pełny etat ,która sprząta place i ulice Srokowa, - wynagrodzenie i pochodne -53932,92zł., -pozostałe koszty -1474,00zł.

DZIAŁ 700-Gospodarka komunalno- mieszkaniowa

Wykonane koszty-240.660,70 zł.

W administrowaniu pozostało jeszcze 19 lokali mieszkalnych. Wykonaliśmy niezbędne przeglądy kominiarskie, doraźne naprawy dachów budynków gospodarczych-2689,86zł.zakup i remont pieca CO-3900,00zł. ponosimy koszty za zarząd i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych -16908,01 zł. energia kl.sch.-1141,77zł. .wynagrodzenie i pochodne-22043,04zł. wywóz śmieci z cmentarza i usługa TOI TOI-29077,64zł. usługi obce ,pro wizje bankowe -6646,56zł. pozostałe koszty-14328,71zł . koszty administracji-143925,11zł.

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

Wykonanie-654.976,82

płace i pochodne-423593,85zł. energia hala gar.-9673,94zł. części -29513,21 zł.paliwo-49547,42 zł. usługi obce-99018,85zł./przeglądy, naprawa i montaż szyby wynagrodzenia opiekun., podatki i opłaty-13172,50zł. pozostałe-30457,05 zł.

Dział.700 administracja zakładu

wykonanie-261.682,01zł

płace pracowników i pochodne-240300,75 zł, zakup materiałów biurowych-7024,32zł., zakup opału-2024,49 zł. zł.,energia-8771,72zł. pozostałe koszty-3560,73zł./śr. czystości,. konserwacja sprzętu komputerowego, drukarki, fax,/

Według stanu na 31.12.2021r zakład zatrudnia 17 osób.

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

Koszty i dochody ZGKIM wg. działalności kształtują się następująco;

Lp.	Dz.	działalność	przychody	koszty	wynik
1.	400	Wodociągi	396183,97	405932,94	-9748,97
2.	600	Transport	208615,49	213975,93	-5360,44
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	227982,12	240660,70	-12678,58
4.	801	Oświata /dowożenie dzieci/	654976,82	654976,82	x
5.	900	Oczyszczanie ścieków	426854,14	438439,97	-11585,83
6.	900	Oczyszczanie miasta	49668,29	55406,92	-5738,63
		RAZEM	1964280,83	2009393,28	-45112,45

Koszty administracyjno-biurowe – ogółem 261682,01

co stanowi :

55,0 % gosp. mieszkaniowa
27,0 % wodociągi
18,0 % oczyszczalnia
0,0 % transport
0,0 % oczyszczanie miasta
0,0% oświata

DOCHODY za 2021 wg. paragr.

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
0750	207.100,00	178.226,32
0830	1.382.370,00	1.037.404,73
0920	6.500,00	146,42
0970	65.600,00	6.453,97
2650	714.140,00	702.343,02
Poz. przych. oper.		39.706,37
OGÓLEM	2.375.710,00	1.964.280,83

KOSZTY za 2021r wg. parag.

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
3020	1.160,00	1.030,50
4010	836.210,00	818.099,98
4040	70.690,00	64.433,06
4110	159.960,00	150.772,73
4120	20.120,00	14.414,83
4170	34.350,00	23.576,00
4210	456.780,00	238.123,10
4260	403.740,00	357.205,08
4300	232.200,00	232.036,62
4410	9.360,00	0,00
4430	84.120,00	35.507,50
4440	35.320,00	30487,68
4780	4.100,00	3.999,83
POZ.KOSZT.OPER		39.706,37
RAZEM	2.348.110,00	2.009.393,28

Opracowała:

Irena Migus -Księgowa

Akceptował:

Stanisław Kachniarz Kierownik

Załącznik Nr 17 do informacji

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Lp.	Dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów/przychodów w zł	plan wydatków w zł	w tym z RFIL w zł	nazwa zadania wydatkowego	wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3	4	5			6	
1			9050	500 000				
2			9050	600 000				
3	010	01010	6050		1170394	600 000	Przebudowa wodociągu w Srokowie i Sińcu	331 237,18
4	630	63003	6059, 6058			300 000	Projekt: Aktywnie odpoczywam nad jeziorami Rydzówka i Silec w Gminie Srokowo	490347,28
5	630	63003	6059, 6058			200 000	Projekt: Umiejętnie pływać teraz wędruję i zegluję	441647
Ogółem		801		1 100 000	2120123,56	1 100 000		1263231,46

Sprawozdanie z realizacji

WIELOLETNIEJ PPROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SROKOWO

NA LATA 2021-2025

w 2021 roku

Część opisowa

Realizacja ZAŁOŻEŃ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W dokumencie WPF skupiono się na przedsięwzięciach inwestycyjnych skierowanych na poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy oraz ochronę środowiska tj. na :

- a) przebudowę wodociągu w Srokowie - złożony wniosek o dofinansowanie, - budowę sieci wodociągowej Siniec Kolonia - prace zostały zakończone .
- b) przebudowa ul Kętrzyńskiej od drogi 650 w kierunku ul Barciańskiej i do oczyszczalni ścieków w Srokowie, umowa na dofinansowanie w kwocie 444 082 zł została podpisana. Inwestycja zakończona. Wykonano opracowania dokumentacji technicznych na wykonanie przebudowy dróg gminnych min : Siniec - Kąty -1,7 km, w Szczeciniaku Chojnicy, Leśniewie , Leśnym Rowie i Kosakowie.
- c) dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych na poziomie dofinansowania z 2017r tj. dla min 12 odbiorców - 120 tys. zł.; zrealizowano konkurs . Podpisano 11 umów na dofinansowanie.
- d) rozwoju turystyki -zagospodarowanie brzegów jezior dalsze zagospodarowanie Kompleksu nad Jeziorem Rydzówka (budowa 3 wyposażonych domków kempingowych, 2 pomostów nad Jeziorem Silec w Silcu i Młynowie, utworzenie szkoły żeglarskiej na Kompleksie dotyczy on zakupu 4 żaglówek typy Omega , 6 szt. typu Optimist, 2 łodzi motorowych oraz jednego jachtu na 6 osób. Umowy na dofinansowanie podpisane w 2020r. Dofinansowanie dwóch projektów to kwota 256 600zł. mowy zrealizowane , złożone wnioski o płatność. W szkółce można będzie zdobywać patenty żeglarskie. Udział własny w projekcie Aktywnie odpoczywam nad jeziorem Rydzówka w części środków własnych został pokryty w kwocie 300 000zł ze środków RFRIL. A zakup żaglówek w kwocie 200 000zł również ze środków RFRIL .
- e) termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Domu Kultury oraz w Szkole Podstawowej w Srokowie złożony wniosek o dofinansowanie otrzymaliśmy dofinansowanie dla szkoły środki zabezpieczone w 2022r.

Podkreślam nadal że Gmina Srokowo posiada bardzo duży potencjał turystyczny: jeziora, lasy, Kanał Mazurski, nieskażone środowisko. Kierunek ochrony środowiska i zarazem rozwoju turystycznego gminy powinien stanowić o przyszłości naszej gminy i w tym kierunku skierowane są planowane przedsięwzięcia. Jak już wskazałem to od lat bardzo wielką szansą dla rozwoju Gminy Srokowo byłoby zagospodarowanie turystyczne Kanału Mazurskiego, ale ta sprawa musiałaby być rozstrzygnięta nie na poziomie gminy ale kraju. Byłaby to duża szansa przede wszystkim dla mieszkańców naszej gminy i Gminy Węgorzewo na rozwój aktywności gospodarczej, a także na ożywienie turystyczne tych gmin.

WPF jest dokumentem finansowym, który powinien zachowywać wewnętrzną spójność.

Spójność dotyczy nie tylko danego roku budżetowego, ale w równym stopniu

relacji międzyokresowych. Oznacza to, że zmiana jakiegokolwiek pozycji w pierwszym roku objętym wieloletnią prognozą finansową powoduje zmiany we wszystkich latach objętych prognozą, aż do jej ostatniego roku.

Przy konstruowaniu wydatków w WPF wzięto pod uwagę wielkość planowanego zadłużenia oraz wysokość spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Pomimo że planowane są do realizacji poważne inwestycje (wodociągi, oraz przebudowa i modernizacja dróg gminnych) wydatki bieżące i dochody bieżące są niemal równoważne. z przychodów tj. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych spłacimy zaciągnięte pożyczki w EFRWP oraz raty kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2018 roku. Pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej została spłacona już w 100% wysokości tj. 1mln zł.

1. Prognoza dochodów na rok 2021 i lata następne zakładała, w odniesieniu do:

1) podatków i opłat lokalnych:

- w 2021 r. podatki i opłaty lokalne według stawek uchwalonych przez Radę Gminy wzrost od 1,9 do 5% - w latach następnych przewidujemy wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o ok. 1-2 %, przy aktualnej bazie podatników,

2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- na rok 2021 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów

- w latach następnych przyjęto średnioroczny wzrost o 1-2 %

3) subwencji oświatowej:

- do projektu na 2021 rok ujęto kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów, - na lata następne wzrost subwencji przyjęto na poziomie planu 2019 ze wzrostem o około 1%

4) dotacji celowych:

- w 2021 r. przyjęto kwotę, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,

- średnioroczny poziom wzrostu po roku 2021 szacowano na poziomie 1-1,5%

5) dochodów z majątku:

- dochód z majątku na 2021 r. przyjęto wartość mienia komunalnego przygotowywanego do sprzedaży w wysokości około 1 550 tys. zł ,

- w latach następnych – od 2022 od 100 do 250tys zł .

6) środków unijnych.

Dotrzymując zasady określonej w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna w „Wykazie programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp” ujęto tylko te zadania, co do których wiadomym jest, że gmina złoży bądź już złożyła wnioski o środki unijne na ich dofinansowanie.

Planowane przedsięwzięcia w WPF :

Zadania bieżące: zadanie likwidacji wysypiska – również ostatni rok oraz zadania z zakresu promocji gminy.

Wydatki majątkowe :

Łącznie w bieżącym roku na wydatki majątkowe zaplanowana jest kwota po zmianach 3 592 972,16 zł z czego zrealizowane zostało 2 366 855,28zł zmiany dotyczyły ujęcia zadań w WPF na realizację projektu pilotażowego „Centrum Usług Społecznych”(realizowanego ze środków UE). W tym zakresie w roku 2021 zrealizowano wydatki na kwotę 356 450,33 zł w tym na zadania inwestycyjne na planowane 60 tys. zł. wykonano 59040zł

Na inwestycje które będą realizowane jako inwestycje wieloletnie, rozpoczęte w bieżącym roku lub wcześniejszych latach, ale z terminem zakończenia w latach następnych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznacza się kwotę 1 779 326,14 zł

W WPF -zaplanowane są środki na przebudowę oświetlenia ulicznego - 10 000zł realizacja 6100zł ,zakup sprzętu komputerowego do Urzędu -15 000zł. realizacja 13 342,85 zł W zadaniu Likwidacja wysypiska śmieci rozpoczętego w 2015 r. planuje się kwoty zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie na likwidację wysypiska zakończenie zadania nastąpi właśnie w tym roku. Realizacja za na kwotę 15069,96zł

Poza WPF w zakresie zadań majątkowych planuje się do realizacji następujące zadania:

Przebudowę wodociągu w Srokowie- po przetargu rozpoczęcie w 2022r , budowę sieci wodociągowej Siniec Kolonia- zakończone ; opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie przebudowy drogi gminnej 127045 N Siniec – Kąty -3 km, Kosakowie w sołectwie Solanka, przebudowa drogi w Leśniewie oraz Silec – Siemkowo- zrealizowano , budowa pomostu pływającego nad J. Rydzówka - 28 000zł., nie zrealizowano, przebudowa monitoringów na kompleksie oraz w Srokowie, zrealizowano dokumentacja i wykonanie podjazdu przy aptece – nie zrealizowano.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: planowane na wymianę dachu i okien w budynku GOK, wniosek nie przeszedł, na - termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Srokowie kwota - zadanie do realizacji w 2022r.

Prognoza na lata 2021-2025 jest oparta o te same kwoty dochodów oraz wydatki uwzględniające planowane przedsięwzięcia i spłatę rat kredytowych. W wydatkach majątkowych oparto się głównie na zadaniach już rozpoczętych tj. posiadających opracowaną dokumentacje(wodociągi i drogi) bądź dokumentacje będą opracowane w ramach projektów oraz na tych które mogą zwiększyć atrakcyjność turystyczną gminy i ochronę środowiska.

W projekcie budżetu zadania te są wskazane wg danych kosztorysowych właściwe dane wynikną z przetargów. W I półroczu dokonany został przetarg na zakup żagliówek jednak kwoty przeznaczone wstępnie w projekcie i w budżecie okazały się znacząco za niskie i aby zrealizować projekt zwiększone zostały środki na ich zakup z rezerwy budżetowej oraz przeniesień środków pomiędzy zadaniami. Przetargi na budowę domków i pomostów nie przyniosły skutków. Znaleziliśmy wykonawców i zadanie zostało zrealizowane. Jednak kwoty przeznaczone w budżecie były zdecydowanie niewystarczające. Kwoty zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy. Zadanie zostało zrealizowane a wniosek o płatność złożony.

Mieliśmy problem z realizacją wodociągu w Srokowie ze względu na wymogi konserwatora i dlatego w grudniu 2021 roku ogłoszony został przetarg a realizacja zadania w 2022r.

Wszystkie zadania ujęte w WPF i budżecie niewątpliwie wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców. Przy prognozowaniu wydatków wzięto pod uwagę przedsięwzięcia i skalkulowano niezbędne do tego środki. W dochodach i wydatkach w 2021 r oraz na lata przyszłe nie uwzględniono wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na przekazanie tych zadań dla Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami w Giżycku. Zaplanowano tylko wpływy z opłat i kar.

Rok 2021 zamknęliśmy nadwyżką w kwocie 858 277,77zł

Gmina Srokowo dotychczas nie udzielała poręczeń. W okresie prognozowanym w latach 2021-2025 nie planuje się również udzielania poręczeń.

Planowanie wielkości wydatków określone w załączniku dotyczącym realizowanych przedsięwzięć określają górne granice kwot jakie można przeznaczyć na wskazane cele, zatem mają one charakter wielkości dyrektywnych, ale jednocześnie ruchomych.

WPF jest dokumentem, który może być modyfikowany w zależności od obranych kierunków rozwoju gminy.

Opracowała:

Małgorzata Cwalina

Skarbnik Gminy

Zatwierdził:

Marek Olszewski

Wójt Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 128/2021 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3	1.1.5.4	1.1.5.5	1.1.5.6
	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)	w tym:				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	22 741 148,10	20 449 917,80	1 613 233,09	150 900,00	6 786 227,00	7 329 151,26	4 671 306,52	1 235 000,00	2 251 236,30	1 603 060,00	739 230,30	1 803 060,00	1 603 060,00
2022	21 917 500,00	18 589 000,00	1 600 000,00	100 000,00	6 600 000,00	5 500 000,00	5 180 000,00	1 200 000,00	3 337 500,00	1 37 500,00	3 200 000,00	137 500,00	137 500,00
2023	17 530 500,00	16 993 000,00	1 660 000,00	145 000,00	5 410 000,00	5 500 000,00	4 138 000,00	1 200 000,00	537 500,00	137 500,00	400 000,00	137 500,00	137 500,00
2024	17 750 000,00	17 030 000,00	1 900 000,00	150 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00	4 550 000,00	1 200 000,00	750 000,00	150 000,00	600 000,00	150 000,00	600 000,00

1) Wzrost może być spowodowany także w dalszej planowości, w którym poszczególne pozycje są przekształcone w kolumnach, a także w wierszach.

2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) z art. 237 ustawy.

3) Wykazanych pod nazwą: 4-letni okres prognozy, art. 237 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które przekazuje otrzymuje od podwykonawców, w szczególności przychody celowe z budżetu państwa oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa z budżetów środków, c. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami, wykorzystania budżetu jednostki wydatkującym z obcych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 3 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:
	w tym:					w tym:					
	Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu Miarym nowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu Miarym nowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dotyczy nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reinkasacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu Miarym nowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dotyczy nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reinkasacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	zaciągniętych na zobowiązania z tytułu Miarym nowa w art. 243 ustawy *	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu Miarym nowa w art. 243 ustawy *	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu Miarym nowa w art. 243 ustawy *	
lp	?	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.5
2021	23 967 194,46	20 374 222,30	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 592 372,16	0,00	0,00
2022	21 892 452,04	17 785 852,04	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 106 660,00	0,00	0,00
2023	17 630 560,00	14 629 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 447,00	0,00	0,00
2024	17 750 080,00	14 898 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:
					w tym:	w tym:		
3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021	-1 226 046,36	0,00	576 046,36	0,00	4,2	421	43	43,1
2022	25 047,96	0,00	374 952,04	0,00	0,00	126 046,36	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 952,04	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przewidziane nadwyżki budżetowej wyrażone określona w objaśnieniach do wyceniowej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki przeznaczone z tytułu podatków z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Rozachowanie budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczba i wartość przypisanych na dany rok budżetowych środków z tytułu sprzedaży zakwaterowań, z tego:				z tego:		Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z budżetami ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skumulowanymi ośrodki ^x a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami o innych mowia w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przydzielonych na dany rok kwot pozostałych uszarych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	innych środków				
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.3.3	5.1.3.4	5.2	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 695,50	851 741,86	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	794 147,95	794 147,95	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,90	2 363 947,00	2 363 947,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	

3) Skorygowanie o środki otrzymane od wykonawcy w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku programy przychody wskazane w art. 211 ust. 2 ustawy. Skalki finansowe wyłączonej ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w ramach ustawa należy uwzić w objaśnieniach dołączonych do ewaluacji programy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		6.1	6.2	6.3	6.4	6.4.1
2021	3,54%	-1,41%	13,17%	12,54%	TAK	TAK
2022	3,17%	6,19%	13,16%	12,53%	TAK	TAK
2023	0,80%	20,57%	8,77%	8,15%	TAK	TAK
2024	0,80%	17,45%	13,18%	13,18%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		Dodanie i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:		
2021	289 637,00	289 637,00	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydzielone na programy, projekty lub przedsięwzięcia	Wydzielone na cele	z tego:		Wydzielone na zadania	Wydzielone na zadania
		na projekty lub przedsięwzięcia	na cele			bieżące	majątkowe		
2021	1 008 720,56	941	94.11	3 450 266,60	10.12	10.12	10.2	10.3	10.5
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	3 853 733,57	821 230,96	2 629 055,70	0,00	0,00	0,00
2023	50 500,00	0,00	0,00	2 674 000,50	1 204 336,10	2 659 394,47	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	434 000,50	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 128/2021 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2021r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 867 665,49	3 450 286,60	3 963 733,57	2 674 800,50	1 120 000,00	10 245 924,50
1.1	- wydatki bieżące				2 506 430,50	821 230,90	1 204 339,10	434 800,50	0,00	2 506 430,50
1.1	- wydatki majątkowe				9 261 264,90	2 629 055,70	2 659 394,47	2 240 000,00	1 120 000,00	7 739 494,00
1.1.1	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:				3 468 870,50	1 811 960,46	1 198 339,10	428 800,50	0,00	3 468 870,50
1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 429 370,50	802 230,90	1 198 339,10	428 800,50	0,00	2 429 370,50
1.1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych - poprawa jakości usług społecznych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	2 429 370,50	802 230,90	1 198 339,10	428 800,50	0,00	2 429 370,50
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 500,00
1.1.2.1	Aktywnie odpoczywaj nad Jeziorem Rydzówka i Silec -	SROKOWO	2020	2021	514 000,00	507 985,28	0,00	0,00	0,00	514 000,00
1.1.2.2	Umiem pływać teraz zębię i wędkuje -	SROKOWO	2020	2021	443 500,00	441 744,28	0,00	0,00	0,00	443 500,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych - poprawa jakości usług społecznych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 420 824,90	1 638 326,14	2 665 394,47	2 246 000,00	1 120 000,00	6 799 054,00
1.3.1.1	Promowanie gminy Srokowo - wzrost zainteresowania turystycznego gminą Srokowo	Urząd Gminy Srokowo	2018	2023	77 060,00	19 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	77 060,00
1.3.1.2	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie - 90015	Urząd Gminy Srokowo	2016	2023	9 343 764,90	1 619 326,14	2 659 394,47	2 240 000,00	1 120 000,00	6 721 994,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 770,99	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	Zakupy sprzętu komputerowego i biurowego - 75023	Urząd Gminy Srokowo	2018	2023	45 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2.2	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	318 532,14	0,00	0,00	0,00	592 494,00
1.3.2.11	Przebudowa wodociągu w Srokowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Srokowo	2020	2022	1 234 500,00	620 394,00	0,00	0,00	0,00	1 234 500,00
1.3.2.12	SP Srokowo Termomodernizacja obiektu - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Szkoła Podstawowa w Srokowie z Filią w Solance	2019	2024	3 500 000,00	60 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 120 000,00	3 500 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w Sincu kolonia - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Srokowo	2018	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	GOK - Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Srokowo	2019	2023	2 500 000,00	25 000,00	1 450 000,00	1 515 000,00	0,00	500 000,00

Sprawozdanie
z realizacji planów finansowych instytucji kultury za
2021rok

Gminny Ośrodek Kultury osiągnął w 2021r:

przychody ogółem: 721 471zł w tym

Dotacje z Gminy 684 860zł

Dotacje inne 27 000zł

Dochody własne 9 611zł

Koszty ogółem 637 993,99zł w tym :

Wydatki ze środków własnych— 0zł

z dotacji z gminy -610 993,99zł

z innych dotacji -27000zł

Środki na koncie instytucji na dzień 31 12 2021 r. -121 122,59zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021r wynosiły 31 902,11

w tym wymagalne 0 zł

Należności na dzień 31 grudnia wynosiły 424,89

w tym wymagalne 0 zł

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2021 ROK

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SROKOWIE

DOM KULTURY

Rok 2021 rozpoczął się dalszym ciągiem ograniczeń spowodowanych pandemią a dotyczących instytucji kultury. Do 17 stycznia br. obowiązywał zakaz organizowania wydarzeń z udziałem publiczności oraz realizowania czynności związanych z bezpośrednią obsługą zewnętrznych użytkowników. Zakaz obejmuje również organizowanie wydarzeń na otwartej przestrzeni.

Przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego w dalszym ciągu mogą być prowadzone następujące działania:

- próby i ćwiczenia, które są niezbędne do przygotowania wydarzeń artystycznych,
- nagrania fonograficzne i audiowizualne,
- udostępnianie przestrzeni i zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu,
- udostępnianie do zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych, należących do instytucji kultury.

Wszystkie inne formy działalności kulturalnej związane z udziałem publiczności, takie jak koncerty, przedstawienia teatralne, projekcje filmów, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, wernisaże czy udostępnianie zbiorów przez muzea mogły odbywać się jedynie w przestrzeni wirtualnej.

Od 20 marca z powodu wzrostu liczby zakażeń wirusem COVID-19.

rozszerzono obostrzenia na teren całego kraju.

Obowiązujące dotychczas w czterech województwach ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji kultury i obiektów sportowych obejmują cały kraj.

Swoją działalność muszą zawiesić:

- teatry, muzea, galerie sztuki;
- kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
- baseny;
- stoki narciarskie;
- kluby fitness i siłownie;
- obiekty sportowe.

W czasie obostrzeń, pracownicy GOK, wykonywali swoje zadania w formach obostrzeń. Zajęcia odbywały się online (zadaniowo) oraz w formie spotkań pojedynczych. Organizowano konkursy i występy dzieci „przez internet”. Z powodu zamknięcia szkoły, ograniczona była możliwość spotkań z dziećmi.

Pracownicy GOK szyli maseczki w godzinach wolnych od zajęć, wykorzystano zaległe urlopy za 2020 rok. Zorganizowano w GOK punkt wydawania maseczek dla mieszkańców Srokowa.

Od maja, w związku z luzowaniem obostrzeń, wznowiono zajęcia w Domu Kultury i na obiektach sportowych z zachowaniem rygorów sanitarnych.

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: Centrum Usług Społecznych, Szkoła Podstawowa, Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka”, również z Kętrzyńskim Centrum Kultury, Powiatowym Domem Kultury „Czerwony Tulipan” w Kętrzynie oraz Domami Kultury z sąsiednich gmin.

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie wspierał działania sołectw, które organizowały imprezy i wydarzenia kulturalne swoim mieszkańcom.

Wydarzenia i imprezy które zorganizował GOK w Srokowie w 2021 roku.

Styczeń

- Organizacja WOŚP z zachowaniem rygorów sanitarnych

Marzec

- Koncert online – Życzenia na Dzień kobiet

Kwiecień

- Przeprowadzenie konkursu plastycznego „Moja Flaga, Biało-czerwona”
- Papieski koncert - online

Maj

- Majowe Dni z Piłką Nożną
- Organizacja Srokowskiego Majowego Rodzinnego Rajdu Rowerowego
- Koncert z okazji Dnia Matki

Czerwiec

- Zorganizowanie wystawy rękodzieła lokalnych artystek
- Organizacja Dnia Dziecka - (gry, zabawy, konkursy)
- Srokowski „Mam Talent”
- Oficjalne rozpoczęcie wakacji - Spotkanie plenerowe (animatory, teatrzyk, gry i zabawy)

Lipiec

- Wyjazd z dziećmi do Galindii i spacer po Mikołajkach
- Kino plenerowe – 2 seanse; dla dzieci i seans plenerowy dla dorosłych
- Spotkanie dla dzieci w ramach akcji Edukacja Teatralna organizowanej przez Olsztyński Teatr Lalek
- Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej – turniej dla dzieci i dorosłych
- Wycieczka z przewodnikiem dla dzieci - Reszel i Święta Lipka
- Wakacyjne warsztaty biblioteczne w „Kąciku Malucha”
- Współorganizacja akcji „Promocja Zdrowia – Szczepimy się”
- Turniej Piłki Piłkowej Siatkowej o Puchar Wójta
- Wyjazd z dziećmi do miejscowości Okrągłe/Giżycka – Safari i Tubling

Sierpień

- Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej
- Turniej Piłki Siatkowej Piłkowej - Sołtysi kontra Samorządowcy
- Kino Plenerowe – 2 seanse; dla dzieci oraz seans plenerowy dla dorosłych
- Srokowska Spartakiada Lekkoatletyczna
- Pomoc przy realizacji – „VIII Mazurski Konwent Gier planszowych”
- Zakończenie lata – atrakcje dla najmłodszych m.in. Wizyta animatorów z Wioski Winetou, dmuchane zamki, mega bańki oraz gry, konkursy i zabawy.
- Narodowe Czytanie- nagranie i transmisja z czytania książki 'Moralność Pani Dulskiej”

Wrzesień

- Organizacja Dożynek Gminnych
- Pomoc przy organizacji „ Inauguracja Roku Kulturalnego Ukraińców na Warmii i Mazurach.
- Organizacja XXI Dni Papieskich – Koncert plenerowy

Październik

- Spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim - organizacja 3 spotkań dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Srokowie pod hasłem „ Pasja zamiast nałogów – chyba że nałóg namiętnego czytania”.

Listopad

- Organizacja uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości;
Koncert pieśni patriotycznej,
Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej Halowej dla dzieci i dorosłych

Grudzień

- Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej,
- Organizacja akcji spotkaj się z Mikołajem na ulicach Srokowa
- Organizacja Świątecznego Kiermaszu Bożonarodzeniowego.
- Świąteczny Koncert z kolędami i życzeniami dla mieszkańców wykonany przez zespoły działające przy Domu Kultury w Srokowie- koncert online.

W 2021 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). Od 21 czerwca jest zatrudniony w ramach stażu PUP w Kętrzynie technik informatyk.

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.).

BIBLIOTEKA

Biblioteka w pierwszym półroczu 2021 roku pracowała w ograniczonych formach,

wynikających z obostrzeń sanitarnych. Od 4 marca wypożyczenia odbywały się w rygorze sanitarnym tj. bez możliwości wejścia do biblioteki i półek z księgozbiorami. Umożliwiono jedynie mailowe zamówienie książek i odbiór po wcześniejszym, telefonicznym, umówieniu się z bibliotekarzem. Zwrot wypożyczonych książek został przedłużony. Od maja nastąpiło poluzowanie obostrzeń. W bibliotece mogły się znajdować dwie osoby. Nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką. Pod koniec maja rozpoczął się cykl spotkań z klasą IV SP Srokowo w ramach programu PoczytajMY. Tym cyklem rozpoczęło się stopniowe poluzowanie obostrzeń.

Pomimo trudnych sytuacji, wynikających z pandemii, biblioteka była cały czas dostępna dla czytelników. Od stycznia do czerwca wypożyczono 3 616 książek. Dostępne były również czasopisma.

Wydarzenia zorganizowane i współorganizowane w 2021 r.

Styczeń

- kontynuacja kampanii „Mała książka wielki człowiek”
- filmik - wspólne czytanie opowiadania D.Parlak „Kapelusz Pani Wrony – FB biblioteki
- filmik z życzeniami dla babci i dziadka „Kochana Babciu, kochany Dziadku życzę Ci...” - FB biblioteki
- 29. Finał WOŚP
- zimowe Srokowo – zdjęcia od mieszkańców Gminy Srokowo - FB biblioteki

Marzec

- Rozdanie książkowe na FB biblioteki

Kwiecień

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – filmik ze wspólnego czytania baśni „Dziewczynka z zapalkami” – FB biblioteki
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – pytania i zagadki na FB biblioteki

Maj

- Rozdanie książkowe z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – FB biblioteki
- cykl spotkań z klasą IV SP Srokowo w ramach programu PoczytajMY
- Dzień Matki z książką (pierwsze 10 osób odwiedzając bibliotekę otrzymało książkę w prezencie)
- utworzenie w bibliotece „Biblioteczki warmińsko mazurskiej”

Czerwiec

- wystawa prac rękodzielniczych mieszkanek Srokowa (cały miesiąc czerwiec) + wernisaż wystawy
- akcja czytelnicza promująca czytelnictwo wśród dzieci w ramach programu PoczytajMY
- lekcja biblioteczna z dziećmi z Punktu Przedszkolnego „Stokrotka” w Srokowie

(„Każdy z nas jest wyjątkowy”) oraz wręczenie wyprawek czytelnicy z kampanii „Mała książka wielki człowiek”

- zajęcia z klasą VII a i VII b – „Moja mała ojczyzna – Gmina Srokowo”
- przystąpienie do cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych – ACADEMICA
- wakacyjne rozdanie książkowe – FB biblioteki

Lipiec

6 lipiec - Edukacja teatralna z Olsztyńskim Teatrem Lalek (on-line)

8, 15 i 29 lipiec - Wakacyjne warsztaty biblioteczne w „Kąciku Malucha”

15 i 29 lipiec – Wakacyjna Akademia Robotyki

27 lipiec – zajęcia z wykorzystaniem okularów VR Oculus

Sierpień

3 sierpień – zajęcia z wykorzystaniem okularów VR Oculus

5 i 12 sierpień – Wakacyjne warsztaty biblioteczne w „Kąciku Malucha”

5 i 6 sierpień – Wakacyjna Akademia Robotyki

9 sierpień – Sleeveface czyli ubierz się w książkę – FB biblioteki

Wrzesień

4 wrzesień – Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej”

13 wrzesień – konkurs fotograficzny „Wakacyjne Podróże z Książką” – FB biblioteki oraz wystawa książek w bibliotece z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema – „2021 Rokiem Stanisława Lema”

23 wrzesień – książkowe rozdanie „Jesień z Książką” – FB biblioteki

8-30 wrzesień – realizacja programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” (zakup sprzętu komputerowego)

Październik

1 październik – akcja PLANTCROSSING, czyli wymiana roślin w bibliotece (do 30 listopada)

4 październik – udział w kolejnej edycji kampanii Instytutu Książki „Mała Książka- Wielki Człowiek”

11 październik – 3 spotkania z Panem Jackiem Łapińskim dla uczniów klas IV-VIII z SP w Srokowie „Dlaczego warto czytać?! Pasja zamiast nałogów – chyba że nałóg namiętnego czytania” oraz 1 spotkanie autorskie dla dorosłych „Z uśmiechem Ci do twarzy. Dobry humor – lepsze życie”

Grudzień

6 grudzień – Mikołajkowe rozdanie książkowe na FB biblioteki

8, 13, 15, 20 i 22 grudnia – zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem okularów VR Oculus

Czytelnictwo w naszej bibliotece wzrosło:

• **liczba wypożyczeń:**

stan na 31 grudzień 2020r. – 6954

stan na 31 grudzień 2021r. – 7149

• **liczba czytelników:**

stan na 31 grudzień 2020r. - 357

stan na 31 grudzień 2021r. - 409

Gminna Biblioteka Publiczna w Srokowie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek". Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono:

4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptop z oprogramowaniem, tablicę interaktywną oraz switch.

Koszt ogółem zadania wyniósł 24 000,00 zł,
z tego 20 000,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.



Ministerstwo
Kultury
i Dziedziczości
Narodowej i
Polityki Kultury

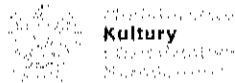
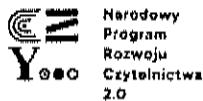


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

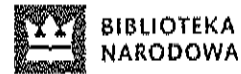
Gminna Biblioteka Publiczna w Srokowie otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych na kwotę **7 000,00 zł**.

Środki finansowe otrzymano w ramach "**Dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025**".

Celem Priorytetu jest poprawa oferty bibliotek publicznych, na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.



Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025



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”.

Ze względu na ograniczenia Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Sportu spowodowane epidemią covid-19 w okresie od 1 stycznia do 19 kwietnia obiekty sportowe o charakterze otwartym (zespół boisk Orlik), nie były udostępnione dla uczestników zajęć. Sale sportowe (sala Śnieżka) zostały udostępnione 31 maja.

W tym okresie prowadzone były prace remontowe i porządkowe na obiektach.

Na sali sportowej Śnieżka pracownicy GOK-u przystosowali pomieszczenia siłowni pod nowo zakupiony sprzęt sportowy poprzez powiększenie pomieszczenia ćwiczeń, położenie nowej nawierzchni w części pomieszczenia, malowanie, listwowanie itp.

W okresie zakazu prowadzenia zajęć sportowych, instruktorzy wykorzystali urlopy

zaległe, oraz w części urlopy bieżące.

W okresie 19 kwietnia-30 czerwca, przy stopniowym znoszeniu obostrzeń sanitarnych, zostały przeprowadzone następujące imprezy sportowe i rekreacyjne:

- turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz dorosłych;
- rodzinny rajd rowerowy;
- mecz sparingowy tenisa stołowego z drużyną z Elbląga;
- udział drużyny piłki nożnej Ometu w rozgrywkach węgorzewskiej amatorskiej ligi halowej i orlikowej;
- Dzień Dziecka- klasy VI-VIII-sala Śnieżka;
- Dzień Dziecka- impreza rekreacyjno-sportowa dla dzieci-Orlik;
- rozpoczęcie wakacji- Orlik

Gmina bierze udział w projekcie Ministerstwa Sportu Lokalny Animator Sportu, zgodnie z którym zespół boisk Orlik jest udostępniony od 19 kwietnia do 30 listopada codziennie (przez cały tydzień).

W pozostałym okresie jest udostępniany po uprzednim zgłoszeniu.

II półrocze:

-imprezy:

- turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych (Orlik-lipiec)
- turniej siatkówki plażowej o Puchar Wójta Gminy kompleks Leśniewo-lipiec)
- rodzinny turniej piłki siatkowej na Orliku (sierpień)
- „spartakiada lekkoatletyczna”- zawody lekkoatletyczne (Orlik-wrzesień)
- halowy turniej piłki nożnej z okazji Święta Niepodległości (dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli- listopad)
- świąteczny halowy turniej piłki nożnej (dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli- grudzień)

Na sali Śnieżka prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci szkolnych (zabawy i ćwiczenia ruchowe), zajęcia tenisa stołowego (sekcja), zajęcia fitness na sali; udostępniona jest siłownia oraz mała sala fitness. Dla mieszkańców gminy dostępna jest sauna.

Na obiekcie Orlika odbywają się zajęcia piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej. W okresie późnojesiennym i zimowym zajęcia odbywają się na sali szkolnej.

Drużyna gminna tenisa stołowego bierze udział w drużynowych rozgrywkach o mistrzostwo Olsztyna, a drużyna piłki nożnej w rozgrywkach halowych w Węgorzewskiej lidze futsalu.

W drugim półroczu na sali Śnieżka została wyremontowana, przez pracowników GOK, salka fitness (malowanie, położenie podłogi) oraz wyremontowany został przez pracowników gminnych komin kotłowni.

Na salę fitness zakupiona została gumowana nawierzchnia, trampoliny do ćwiczeń, hantle i telewizor.

Sala Śnieżka, w okresie zimowym, jest czynna od poniedziałku do soboty .

Wykorzystanie dotacji na 31.12.2021r samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury 2021

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykorzystanie dotacji oraz przychody na dzień 31.12.2021r.	Wykorzystanie w %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	76 513,25	-	-	-
2.	Przychody	457 000,00	457 000,00	461 111,00	101 %
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	451 500,00	451 500,00	451 500,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych				
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	500,00	500,00	3011,00	
2.4	Darowizny				
2.5	Przychody ze środków UE				
2.6	Pozostałe przychody	5 000,00	5 000,00	6 600,00	
3.	Koszty	457 000,00	457 000,00	389 668,64	85%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	332 850,00	332 850,00	277 936,57	84%
	Wynagrodzenia osobowe	284 100,00	284 100,00	237 682,21	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	46 200,00	38 446,40	
	Składki na fundusz pracy	2 550,00	2 550,00	1 807,96	
	Umowy (zlecenia o dzieło np.)				
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	38 075,00	39 954,56	39 954,56	100%
	Energia elektryczna	20 000,00	17 815,97	17 815,97	
	Materiały biurowe	1 300,00	1 462,17	1 462,17	
	Środki czystości i gospodarcze	2 695,00	1 349,31	1 349,31	

	Stroje	1 200,00	192,55	192,55	
	Koła taneczne, plastyczne, muzyczne	1 900,00	988,08	988,08	
	Wyposażenie (urządzenia itp)	10 980,00	18 146,48	18 146,48	
3.3	Usługi , w tym	32 255,00	30 375,44	26 099,84	86%
	Ścieki i woda	800,00	821,96	821,96	
	Usługi remontowe i konserwatorskie	15 000,00	21 233,52	21 233,52	
	Usługi wywozu nieczystości	1 000,00	762,00	762,00	
	Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne)	955,00	482,77	482,77	
	Usługi bankowe	1 000,00	811,20	811,20	
	Utrzymanie strony internetowej i programów komp.	5 500,00	1 153,76	1 153,76	
	Wioska internetowa				
	Ubezpieczenie Domu Kultury	1 000,00	607,00	607,00	
	Inne niewymienione usługi i transport	7 000,00	4 503,23	227,63	
3.4	Pozostałe koszty , w tym	53 820,00	53 820,00	45 677,67	85%
	Odpis na ZFŚS	8 326,44	7 040,67	7 040,67	
	Opieka medyczna	500,00	708,00	708,00	
	Szkolenia i doszkaldanie	1 000,00	1 115,82	1 115,82	
	Delegacje służbowe , ryczałty	600,00	600,00	333,60	
	Organizacja imprez	28 000,00	24 838,53	20 263,17	
	Dni Srokowa i Dożynki	14 393,56	14 393,56	11 092,99	
	Pozostałe koszty	1 000,00	5 123,42	5 123,42	

Wykorzystanie dotacji na 31.12.2021r samorządowej instytucji kultury- Biblioteka 2021

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykorzystanie dotacji oraz przychody na dzień 31.12.2021	Wykorzystanie w %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				

2.	Przychody	83 300,00	83 300,00	83 300,00	100 %
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	83 300,00	83 300,00	83 300,00	
2.2	Pozostałe przychody z Biblioteki Narodowej				
3.	Koszty	83 300,00	83 300,00	79 116,68	95 %
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	54 650,00	54 650,00	53 510,84	98 %
	Wynagrodzenia osobowe	45 150,00	45 150,00	44 521,22	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	8 250,00	7 908,91	
	Składki na fundusz pracy	1 250,00	1 250,00	1 080,71	
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	13 950,00	13 950,00	13 122,51	94 %
	Materiały biurowe	1 000,00	1 153,03	1 153,03	
	Środki czystości	500,00	500,00	294,77	
	Zakup zbiorów	7 000,00	7 238,14	7 238,14	
	Wyposażenie	3 050,00	2 627,66	2 005,40	
	Czasopiśma, prenumerata	2 400,00	2 431,17	2 431,17	
3.3	Usługi, w tym	6 550,00	6 550,00	5 511,38	84 %
	Usługi remontowe i konserwatorskie	650,00	650,00	454,92	
	Usługi telekomunikacyjne neostrada	2 000,00	2 227,01	2 227,01	
	Obsługa programu komputerowego MAK PLUS (licencja)	3 500,00	3 272,99	2 504,46	
	transport	400,00	400,00	324,99	
3.4	Pozostałe koszty, w tym	8 150,00	8 150,00	6 971,95	86 %
	Odpis na ZFŚS	1 808,64	1 808,64	1 808,64	
	Opieka medyczna	91,36	91,36	67,00	
	Szkolenia i doształcanie	500,00	500,00	-	
	Delegacje służbowe, ryczałty	250,00	250,00	-	
	Org imprez kult-oświatowych	5 500,00	5 500,00	5 096,31	
	Projekty, wkład własny				

4.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	7 000,00		7 000,00	
	Program Instytut Książki	20 000,00		20 000,00	100%
	RAZEM:	27 000,00		27 000,00	

Wykorzystanie dotacji za 2021r samorządowej instytucji kultury- Sport 2021

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykorzystanie dotacji oraz przychody na dzień 31.12. 2021r.	Wykorzystanie w %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-----			
2.	Przychody	150 060,00	150 060,00	150 060,00	100%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	150 060,00	150 060,00	150 060,00	
2.2	Darowizny				
3.	Koszty	150 060,00	150 060,00	142 208,67	95%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	112 850,00	112 850,00	111 712,04	
	Wynagrodzenia osobowe	93 550,00	93 550,00	93 021,41	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	16 850,00	16 443,71	
	Składki na fundusz pracy	2 450,00	2 450,00	2 246,92	
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	15 350,00	15 350,00	12 393,52	81%
	Materiały biurowe i zakup materiałów szkoleniowych	350,00	350,00	290,28	
	Środki czystości	1 000,00	1000,00	807,40	
	Wyposażenie	5 000,00	8 607,17	8 607,17	
	Urządzenia sportowe	8 500,00	4 892,83	2 544,49	
	Państwo, wapno do malowania linii	500,00	500,00	144,18	
3.3	Usługi , w tym	8 010,00	9 798,67	9 798,67	100%
	Woda i ścieki	400,00	506,09	506,09	
	Usługi remontowe i konserwatorskie	4 500,00	6 411,68	6 411,68	
	Usługi wywozu śmieci	1 200,00	533,40	533,40	
	Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne)	1 000,00	1 566,04	1 566,04	
	Licencje komputerowe	110,00	60,88	60,88	
	Transport	800,00	720,58	720,58	
3.4	Pozostałe koszty, w tym	13 850,00	12 061,33	8 304,44	69%
	Odpis na ZFSS	3 100,52	3 100,52	3 100,52	
	Opieka medyczna	100,00	100,00	-	
	Szkolenia i dokształcanie	849,48	849,48	134,00	
	Delegacje służbowe , ryczałty	800,00	800,00	285,60	
	Imprezy	9 000,00	7 211,33	4 784,32	

Sporządziła:

Katarzyna Sadowska

Zatwierdził:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury:

Janusz Januszewski

I N F O R M A C J A
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY
SROKOWO
za 2021 rok



RAPORT
Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
za 2021 rok

Załącznik Nr4 do Zarządzenia nr .../2022 z dnia 29 kwietnia 2022r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Srokowo w 2021r. 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, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Realizatorem Programu przyjęty Uchwałą Nr XXVII/149/2020 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r. był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Usług Społecznych 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 2021r. posiadało ogółem 11 punktów.

W 2021roku 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.

Tabela nr 1 Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wg zawartości % alkoholu w latach 2019-2021

Rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
-do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo-„A”	13 (na 1 punkt – Kaczory wydano 2 zezwolenia)	12	12
-powyżej 4,5% do 18% zawartości	9	10	10

alkoholu (z wyjątkiem piwa)-„B”			
-powyżej 18% zawartości alkoholu-„C”	8	9	9
Zezwolenia jednorazowe	2	0	0

Źródło: Urząd Gminy Srokowo

Oplata 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.11¹ ust 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Tabela nr 2. Wartości alkoholu sprzedanego w latach 2019-2021 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
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
2021	1 544 218,69 zł	131 396,31 zł	936 896,35 zł	2 612 511,35 zł	11

Źródło: sprawozdania PARPA-G1 z 2019,2020; opracowanie własne z 2021

Tabela nr 3. Plan i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w latach 2019-2021

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
2019	44 313,82	47 110,00	42 638,17	4 471,83
2020	50 941,30	47 465,00	40 150,60	7 314,40
2021	58 284,33	50 856,00	40 007,42	10 848,58

Źródło: opracowanie własne 2021

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 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Srokowo Nr 6/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Zarządzenia Nr 66/15 Wójta Gminy Srokowo z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych liczy 5 osób.

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

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

Gminna Komisja RPA prowadzi kontrole przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Srokowo. Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Przeprowadza rozmowy motywacyjno- interwencyjne z osobami mającymi problem z nadużywaniem alkoholu oraz członkami ich rodzin. Współdziała z organizacjami pozarządowymi i organizacjami społecznymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Tabela 4. Dane z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Srokowo- lata 2019-2021

Kategoria	ROK		
	2019	2020	2021
zaproszenie na spotkanie osób w celu przeprowadzenia rozmowy motywacyjnej.	25	19	40
skierowała osób na badania biegłych w kierunku rozpoznania zespołu uzależnienia od alkoholu.	3	2	7
wystąpienie z pismem do Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych.	9	14	11
skierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Kętrzynie o wszczęcie postępowania celem objęcia osób terapią odwykową w warunkach stacjonarnych.	3	3	7

Obecnie komisja prowadzi 28 spraw dotyczących uzależnienia od alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych posiada uprawnienia do prowadzenia kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Srokowo.

Ponadto komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz współdziała ze szkołami, z organizacjami pozarządowymi i organizacjami społecznymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

III. DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W Centrum Usług Społecznych w Srokowie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny. W Punkcie Konsultacyjnym były prowadzone konsultacje, poradnictwo przez psychologa klinicznego -psychoterapeutę, radcy prawnego, terapeutę uzależnień dla osób uwikłanych w przemoc, uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych i ich rodzin. Z pomocy specjalistów w trudnych przypadkach korzystali pracownicy socjalni i asystent.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 w Punkcie Konsultacyjnym przyjmowali specjaliści:

- **certyfikowany instruktor terapii uzależnień** w każdy wtorek od 9:00 do 13:00

Terapeuta udzielał porad indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu a także członkami rodzin oraz prowadził konsultacje z pedagogiem szkolnym, przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego, pracownikami socjalnymi oraz członkami Gminnej Komisji RPA. Z pomocy terapeuty skorzystało 20 osób w tym: uzależnionych od alkoholu 12 mężczyzn i 8 kobiety. Ogółem udzielono 133 porad i konsultacji. Czas trwania jednego spotkania, sesji terapeutycznej wynosi do 50 min.

- **psycholog kliniczny, psychoterapeuta** przyjmował w każdą środę w godzinach od 7:00 do 11:00. Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodzin zagrożonych, uwikłanych w problem alkoholowy i przemoc w rodzinie. Z pomocy psychologa skorzystało 36 osób: 28 kobiet i 8 mężczyzn. W w/w okresie psycholog, psychoterapeuta udzielił łącznie 114 porad i konsultacji. Dla celów diagnozy problemu były także prowadzone badania psychologiczne dla osób dorosłych z syndromem zaburzeń zachowania, współuzależnienia i DDA. Ogółem wykonano 7 badań psychologicznych.

Czas wykonania badań wynosił 2 h.

- **radca prawny**- przyjmował 2 razy w miesiącu. Z porad radcy prawnego skorzystało ogółem 22 osoby, w tym 7 z problemem używania alkoholu i osoby współuzależnione. łącznie udzielono 42 porad.

IV. DANE Z CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SROKOWIE

Tabela 5. Liczba osób objętych pomocą w latach 2019-2021

Kategorie	Rok		
	2019	2020	2021
Ogólna liczba objętych pomocą	214	182	176
Liczba rodzin z problemem alkoholowym objętych pomocą:	53	46	47
- liczba osób w rodzinach	115	96	85
- w tym liczba dzieci	26	21	20

Źródło: sprawozdania MRPIPS-03 2019-2021 oraz opracowanie własne

Na dzień 31 grudnia 2021r. ogólna liczba mieszkańców w Gminie Srokowo wynosiła 3719 , w tym osoby zameldowane na pobyt tymczasowy - dane USC Urząd Gminy.

Ze świadczeń pomocy społecznej do 31 grudnia 2021 r skorzystało 176 rodzin, 412 osób w rodzinach. Z rodzin korzystających z pomocy tutejszego Centrum Usług Społecznych w Srokowie około 26,70% stanowią rodziny zagrożone problemem alkoholowym.

Z dożywiania w stołówkach szkolnych w 2021 roku korzystało 81 uczniów z tego około 25% pochodzących z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. Pracownicy socjalni prowadząc w środowiskach pracę socjalną zauważają i wskazują na to, że zagrożenie alkoholizmem i przemocą w rodzinach jest duże i w większości przypadków są to problemy ściśle ze sobą powiązane. Rodziny dotknięte problemem alkoholowym i przemocą bardzo często to ukrywają i odsuwają się od problemu, tłumacząc sytuację w rodzinie słowami „*jak nie pije to jest wszystko w porządku, spokój w domu, pomaga...*”. Członkowie rodzin w których występują powyższe problemy, rzadko współpracują lub są

niekonsekwentne w podjętych działaniach. Powoduje nimi najczęściej wstyd, strach, poczucie winy, a przede wszystkim mała świadomość zagrożenia i skutków tego zjawiska. Najtrudniej sytuacja przedstawia się u osób mieszkających samotnie, nie identyfikujących się z problemem i nie wyrażającym zgody na podjęcie leczenia. Efekty pracy w związku z tym w tych środowiskach są znikome, budzą wiele kontrowersji i są niewymierne w stosunku do występującego problemu.

V. DANE Z KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

Z danych uzyskanych z Powiatowej Policji w Kętrzynie wynika, że na koniec grudnia 2021 ze spraw prowadzonych na terenie Gminy Srokowo odnotowano:

- przeprowadzono 62 interwencji w rodzinie wobec osób będących pod wpływem alkoholu,
- sporządzono 3 wnioski dla osób spożywających alkohol w miejscu publicznym,
- nałożono mandat karny dla 5 osób za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
- wystąpiono do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie postępowania wobec 2 osób nadużywających spożywania alkoholu,
- zatrzymano 3 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 zgorszenia 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.

VI. DANE Z ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Tabela 6. Liczba Niebieskich Kart sporządzonych przez uprawnione podmioty w latach 2019-2021

Lp.	Podmioty sporządzające formularz „Niebieska Karta-A”	Liczba przekazanych formularzy „Niebieskich Kart-A” do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego		
		2019	2020	2021
1	Ośrodek Pomocy Społecznej /Centrum Usług Społecznych	-	2	1
2	Policja	20	18	19
3	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-
4	Oświata	1	-	-
5	Ochrona Zdrowia	-	-	-
	Ogółem	21	20	20

Źródło: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Wójcie Gminy Srokowo

W 2021r., w 20 przekazanych „Niebieskich Kartach-A” do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wskazano, że podczas interwencji 10 osób było pod wpływem alkoholu, w tym:

- osoba, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie -10 (10 mężczyzn).

VII. DANÉ ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SROKOWIE.

Jak wskazano w raporcie z ogólnopolskich badań przeprowadzonych w 2019r., oraz latach wcześniejszych nt. „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną”, napoje alkoholowe okazały się najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej. Alkohol po jako najczęściej sięgają to piwo oraz wódka, a wraz z wiekiem zwiększa się częstotliwość sięgania po napoje alkoholowe¹.

Na terenie Gminy Srokowo funkcjonuje jedna placówka oświatowa. Wśród uczniów i nauczycieli szkoły w 2021r. przeprowadzono badanie dotyczące poziomu wiedzy na temat uzależnień i szkodliwego wpływu alkoholu na ich organizm.

Z przeprowadzonych badań wynika, że:

- Szkoła Podstawowa jest raczej bezpieczna;
- Przemoc i agresja jest coraz poważniejszym problemem spotykanym w szkole wśród uczniów klas VII i VIII;
- Palenie papierosów to zjawisko bardzo często występujące nawet wśród młodszych klas szkoły podstawowej;
- Z alkoholem styczność miało wielu uczniów, są jednak przypadki spożywania alkoholu przez uczniów szkoły podstawowej.

W szkole prowadzone są zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnienia, przemocy, agresji w ramach godzin wychowawczych.

Wyniki analizy ankiet:

Ankiety przeprowadzono w klasach V – VIII. łączna liczba ankietowanych to 108 uczniów i 17 nauczycieli.

Okazuje się, że dla większości uczniów (68,5%) szkoła jest miejscem o którym trudno jest się pozytywnie lub negatywnie wypowiedzieć, jednak znaczna część (88,48%) lubi przerwy między lekcjami i lubi swojego wychowawcę (67,59%). Można wnioskować, że atmosfera panująca w szkole, kontakt z rówieśnikami i nauczycielami są dla większości bezpiecznym środowiskiem, pomijając kwestie związane z wypełnianiem obowiązku szkolnego (nauka).

Ankietowani uczniowie atmosferę panującą w domu rodzinnym oceniają jako dobrą (86,11%), różnie bywa, czasem dobra, czasem nie (12,03%), a jako zła odpowiedziało 2 uczniów.

Kwestia samopoczucia w środowisku szkolnym i rodzinnym jest istotną sprawą przy podejmowaniu próby ustalenia skali spożywania alkoholu przez młodzież szkolną. Często środki psychoaktywne, substancje odurzające, palenie papierosów są ucieczką przed problemami szkolnymi, domowymi lub też są sposobem na zaimponowanie rówieśnikom, okazją do zaakcentowania buntu, poczucia się dorosłym.

Na pytanie „czy piłeś/pijaś już napoje alkoholowe?” 73,14% odpowiedziało przecząco, a 26,85% - twierdząco. Niepokojącym jest fakt, że 11 osób wskazało dom rodzinny lub u rodziny jako miejsce gdzie spożywało alkohol, a osobami, które nim poczęstowały okazali się rodzice, rodzeństwo i członkowie rodziny (9 osób). Stąd też w odpowiedzi na pytanie „czy rodzice wiedzą że piłeś alkohol?” 9 osób zaznaczyło tak, rodzice zaakceptowali to i tyle samo osób przyznało, że rodzice dowiedzieli się ale nie akceptują tego faktu, w 3 przypadkach rodzice nie wiedzą o tym. Spożywanie alkoholu w świadomości badanej młodzieży szkolnej (29,63%) poprawia humor, leczy różne choroby oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów towarzyskich. O negatywnym wpływie spożywania alkoholu, które prowadzi do uzależnienia i niszczenia życia człowieka wypowiedziało się 48% badanych.

Najczęściej spożywanym napojem alkoholowym jest piwo, 2 osoby spożywały wino i 2 wódkę.

Do używania innych środków odurzających, papierosów, narkotyków i innych, ogółem przyznaje się 12% badanych wskazując że paliło papierosy, przy czym są to w większości jednorazowe incydenty

¹ J.Sierosławski, *Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych ESPAD zrealizowanych w 2019r.*, Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych Warszawa 2020, s. 22

(u 17 osób), 5 osób paliło 2-3 razy lub wielokrotnie, 1 osoba pali codziennie. Uczniowie przyznają, że papierosy dostają od kolegów (6 osób), można przypuszczać, że o wiele starszych nie będących już uczniami szkoły podstawowej lub też kupują z pieniędzy z kieszonkowego.

Papierosy zostały również wskazane jako używka najczęściej proponowana dla nieletnich, na co wskazało 19% ankietowanych, na drugim miejscu jest alkohol (7%). Narkotyki i inne używki były proponowane dla 2 osób. Nikt nie wskazał „używania” narkotyków, 2 osoby próbowały innych środków odurzających, prawdopodobnie z powodu lęku przed takimi skutkami odmowy jak: wyśmiewanie, groźby, próby przymusu. Z takimi sytuacjami spotkało się aż 30% uczniów, wskazując że ich odmowa spotykała się z wyśmiewaniem. Optymistycznym i budującym jest fakt, że ok. 84% nie sięga po wymienione używki mimo obawy przed wyśmianiem, krytyką.

Dzieci mają również świadomość tego do kogo mogą się zwrócić w przypadku problemów, przymuszania do spożywania alkoholu lub innych środków odurzających i wskazują kolejno: rodziców (53%), kolegę/koleżankę (6%), wychowawcę lub innego nauczyciela, pedagoga (po 3%), dyrektor szkoły i „skrzynka zaufania” lub „telefon zaufania”(2,7%).

Instytucje pomagające ludziom uzależnionym zdaniem uczniów to: poradnie uzależnień (28,70%), poradnie psychologiczno-pedagogiczne (14,81%), Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (13%).

Nauczyciele z kolei wypełnili ankietę dotyczącą profilaktyki uzależnień, byli pytani o występowanie uzależnienia wśród uczniów, skalę zjawiska oraz gotowość do udzielenia pomocy w przypadku kiedy uczeń zwróci się z problemem.

Okazuje się, że według wiedzy nauczycieli, zdarzają się przypadki spożywania alkoholu i palenia papierosów przez uczniów szkoły, określane jako znikome. Taką wiedzę posiada ok. 12% nauczycieli. Uczniowie najczęściej spożywają alkohol i palą papierosy na imprezach, aby zaimponować innym, używki dostają od kolegów lub kupują za pieniądze od uzyskane rodziców bez ich wiedzy i zgody. (podkradanie).

Istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje młodzieży po sięgnięciu po alkohol czy papierosy ma zdaniem badanych atmosfera w domu rodzinnym. Uważa tak 99% ankietowanych. Praktycznie każdy z pedagogów jest gotowy udzielić pomocy w przypadku kiedy uczeń zwróci się o to. W trudnych sytuacjach może liczyć na pomoc innego nauczyciela, pedagoga szkolnego czy dyrektora. Należy stwierdzić, instytucja jest przygotowana na różnego rodzaju trudności i problemy pojawiające się wśród wychowanków.

Można też dostrzec podczas analizy ankiet sygnał, że w dalszym ciągu jest za mało możliwości do przeprowadzania na lekcjach wychowawczych działań w zakresie profilaktyki uzależnień.

WNIOSKI:

- Około 30% ankietowanych uczniów potwierdza, że spożywało/próbowało napoje alkoholowe, alkohol jest łatwo dostępny.
- Do palenia papierosów łącznie przyznało się około 12% badanych.
- Najczęściej alkohol jest spożywany w domu rodzinnym lub u rodziny za wiedzą rodziców/członków rodziny.
- Niska świadomość dotycząca mechanizmów uzależnienia, skutków eksperymentowania. Alkohol traktowany jest jako sposób na poprawię humoru, ułatwia nawiązywanie kontaktów towarzyskich czy też leczy różne choroby
- Uczniowie mają świadomość niekorzystnego wpływu alkoholu i środków odurzających na organizm człowieka w przypadku długotrwałego spożywania.

REKOMENDACJE:

- Należy informować uczniów o wpływie napojów alkoholowych i środków odurzających na zdrowie.

- Należy propagować zdrowy styl życia na terenie szkoły, prowadzić działania profilaktyczne z zakresu uzależnień.

VIII. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

1.VIII Mazurski Konwent Gier Planszowych w Srokowie

W dniach 28-29. VIII.2021r.w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie został zorganizowany VIII Mazurski Konwent Gier Planszowych. Organizatorem Konwentu byli członkowie (wolontariusze) Srokowskiego Klubu Planszowego „Zawsze Wygrani”.

Celem Konwentu jest :

- integracja dzieci i młodzieży w gminie Srokowo,
- promocja zdrowego stylu życia,
- przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez wskazywanie wzorców aktywnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu.

Konwent Gier prowadziły: Marta Jurgiełajtis i Barbara Budrewicz przy współpracy 7 wolontariuszy, KGW „Małwy” oraz osób prywatnych.

W Konwencie wzięło 146 uczestników. Całkowity czas trwania wynosił 20 godz.

W ramach konwentu przyznano 46 nagród w postaci gier planszowych, w tym 39 ze środków CUS i GOK.

2. Kampania FAS

Dnia 9 września 2021r. o godz.9:09 prowadzona była przez Centrum Usług Społecznych w Srokowie obchody Światowego Dnia FAS(Alkoholowy Zespół Płodowy). Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Alkoholowy zespół płodowy jest najcięższą formą wad wrodzonych, somatycznych i neurologicznych, wywołanych na skutek ekspozycji płodu na alkohol.

Światowy Dzień FAS obchodzony jest na świecie corocznie 9 września. Obchody mają na celu uświadomić przyszłym matkom skutków picia alkoholu w okresie ciąży, jego wpływ na nienarodzone dzieci a w przyszłości na możliwy nieprawidłowy rozwój dziecka.

Pracownicy CUS w tym dniu prowadzili rozmowy z mieszkańcami gminy na temat FAS, czym on jest oraz o szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży. Celem akcji w gminie Srokowo było upowszechnianie idei obchodów Światowego Dnia FAS. Do kampanii przyłączyła się również Szkoła Podstawowa w Srokowie. Uczennice kl.8 oraz nauczyciele w tym dniu ubrani byli w żółte koszulki z hasłem „Woda TAK, alkohol NIE”.

Ponadto w gminie rozwieszono plakaty dotyczące kampanii oraz szkodliwości picia alkoholu w ciąży.

3. 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.

Wójt i Radni Rady Gminy Srokowo wspierali kampanię - działania przeciw przemocy. Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Srokowie przed rozpoczęciem sesji przypinali radnym białe wstążki.

IX. SZKOLENIA

Dnia 28 grudnia 2021r. dla nauczycieli, GKRPA i pracowników socjalnych przeprowadzono warsztaty pt. „Wspieranie zdrowia psychicznego dzieci, rodziców i nauczycieli w sytuacjach kryzysowych”. Warsztaty trwały w godz. 10:00-15:00. W warsztatach wzięło udział 12 osób. Warsztaty przeprowadziła Mirosława Zubkiewicz- psycholog.

Program warsztatów obejmował:

1. Sytuacja kryzysowa -definicja , dynamika, etapy.
 2. Sytuacja dzieci i młodzieży w czasie pandemii.
 3. Uwarunkowania dynamiki obciążenia emocjonalnego dzieci i młodzieży w czasie trwania pandemii.
 4. Organizacja pomocy psychologicznej.
 5. Wpływ samotności i izolacji na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
 6. Depresja-kryteria diagnostyczne.
 7. Samouszkodzenia jako sposób radzenia sobie z napięciem psychicznym.
 8. Zagrożenia samobójstwem- sygnały ostrzegawcze, interwencja.
 9. Czynniki chroniące związane ze szkołą.
 10. Działania wspierające ucznia w sytuacji kryzysu-zasady udzielania pomocy.
 11. Relacja nauczyciel-rodzina w kontekście udzielania wsparcia dzieciom w kryzysie.
- Warsztaty cieszyły się dużym uznaniem z motywacją na kontynuację.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Srokowo
na dzień 31.12.2021 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

Na dzień 31.12.2021 r. w posiadaniu gminy było około 381 ha gruntów komunalnych sklasyfikowanych jako:

- użytki rolne – 53,83 ha,
- zadrzewienia, zakrzaczenia – 11,65 ha,
- drogi – 267,84 ha,
- użytki kopalne – 8,09 ha ,
- rekreacyjne i wypoczynkowe -12,99 ha,
- nieużytki + pozostałe -26,55 ha.

Mienie sprzedane w roku 2021:

1. Działka nr geod. 46/83 Leśniewo, pow. działki 0,1185 ha.
2. Działka nr geod. 46/84 Leśniewo, pow. działki 0,1160 ha.
3. Działka nr geod. 46/85 Leśniewo, pow. działki 0,2105 ha.
4. Działka nr geod. 46/86 Leśniewo, pow. działki 0,1883 ha.
5. Działka nr geod. 46/87 Leśniewo, pow. działki 0,3429 ha.
6. Działka nr geod. 46/88 Leśniewo, pow. działki 0,1365 ha.
7. Działka nr geod. 46/89 Leśniewo, pow. działki 0,1365 ha.
8. Działka nr geod. 46/90 Leśniewo, pow. działki 0,1320 ha.
9. Działka nr geod. 46/91 Leśniewo, pow. działki 0,1315 ha.
10. Działka nr geod. 941/2 Srokowo, pow. działki 0,6095 ha.
11. Działka nr geod. 839/15 Srokowo, pow. działki 0,0040 ha.
12. Działka nr geod. 839/16 Srokowo, pow. działki 0,0025 ha.
13. Działka nr geod. 123/2 Łęknica, pow. działki 0,1235 ha.
14. Działka nr geod. 831/2 Srokowo, pow. działki 0,0025 ha.
15. Lokal mieszkalny ul. Wileńska 5/5
16. Działka nr geod. 84/5 Leśniewo, pow. działki 2,5771 ha (działka sprzedana w 2021, ale umowa notarialna będzie sporządzona w 2022 roku).
17. Działka nr geod. 64/2 Pieczarki, pow. działki 0,0864 ha (działka sprzedana w 2021, ale umowa notarialna będzie sporządzona w 2022 roku).

W wieczyste użytkowanie mamy przekazane około 0,5 ha gruntów.

Posiadamy 24 mieszkania komunalne. W 2021 roku sprzedano 1 lokal mieszkalny i 16 nieruchomości niezabudowanych (2 umowy notarialne będą spisane 27.04.2022 roku).

Srokowo, dnia 10 marca 2021 r.

Opracował:

Karol

Skopek

STAN MIENIA W/G GRUP

Opis miernia wg grup rodzajowych	Stan na 01.01.2021 r.			Stan na 31.12.2021 r.			Sposób zagospodarowania		
	jedn. miary	Ilość	Wartość w zł.	Ilość	Wartość	W bezpośrednim zarządzie gminy- ilość	W wiczymystym użytkowaniu- ilość	W dzierżawie lub w najmie- ilość	
I - GRUNTY									
- użytki rolne,	ha	48,0283	144.000,-	53,83	144.000,00	49,494		4,3360	
- zadrzew, i zakrzew.	ha	12	33.000,-	11,65	33.000,00	11,65			
- drogi	ha	267,80	801.000,-	267,84	797.300,00	267,84			
- użytki kopalne	ha	8	24.000,-	8,09	24.000,00	8,09			
- rekreacyjne i wyp.	ha	14,53	45.000,-	12,99	45.000,00	12,99			
- nieużytki i pozostałe	ha	32,57	86.494,48,-	26,55	86.494,48	26,0887	0,4613		
II - OBIEKTY									
- lokale mieszkalne,	szt.	25	711.206,75,-	24	666.676,75	3		21	
- bud. niemieszkalne	szt.	29	1.100.000,-	29	1.100.000,00	8		21	

Stokowo, dnia 10 marca 2021 r.

Opracował: Karol Skopek