

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/14/2024  
Rady Gminy Srokowo  
z dnia 25 czerwca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
SROKOWO ZA 2023 R.**



## Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2023 r.

Budżet Gminy na rok 2023 przyjęty Uchwałą Nr LIV/301/2022 Rady Gminy Srokowo z dnia 22 grudnia 2022 r. zaplanowany został w kwotach:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości **33 615 227,84** zł, w tym:
  - dochody bieżące – 17 005 227,84 zł, t.j. 50,6 % dochodów ogółem,
  - dochody majątkowe – 16 610 000,00 zł, t.j. 49,40 % dochodów ogółem.
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości **39 878 631,84** zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 20 571 131,84 zł, t.j. 51,60 % wydatków ogółem,
  - wydatki majątkowe – 19 307 500,00 zł, t.j. 48,40 % wydatków ogółem.
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **19 307 500,00** zł, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 18 837 500 zł oraz pozostałe zadania majątkowe 370 000 zł. Rezerwa na zadania inwestycyjne 100 000 zł,
- 4) planowany deficyt budżetu wynosił **6 263 404** zł z planowanym pokryciem kredytem na zadania inwestycyjne w kwocie 2 000 000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4 263 404 zł,
- 5) przychody budżetu ujęto w wysokości **6 263 404** zł a rozchody w wysokości **0** zł,
- 6) fundusz sołecki zaplanowano na łączną kwotę **288 774,63** zł,
- 7) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu określono na łączną kwotę **2 500 000** zł.

### **Zaplanowane kwoty dochodów bieżących przewidywały:**

- 1) dotacje celowe na zadania własne – 465 594,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące pochodzące z UE – 731 373,28 zł,
- 3) subwencje – 6 843 508 zł,
- 4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1 736 634 zł,
- 5) dotacje na zadania zlecone – 1 991 332 zł,
- 6) dochody własne pozostałe – 6 236 786,56zł.

### **Zaplanowane kwoty dochodów majątkowych przewidywały:**

- 1) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminy – 1 000 000 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne, w tym ze środków UE – 15 610 000 zł.

### **Wśród wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na:**

- 1) dotacje dla jednostek upowszechniania kultury – 884 967,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 134 800,00 zł,
- 3) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 852 630,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 916 728,24 zł,

- 5) wynagrodzenia i pochodne – 8 734 184,82 zł,
- 6) rezerwy – 1 170 350,00 zł.

**Wśród wydatków majątkowych zaplanowano środki m.in. na:**

- 1) zadania inwestycyjne – 18 837 500,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki majątkowe – 370 000,00 zł,
- 3) rezerwa na zadania inwestycyjne – 100 000 zł.

**Planowana, łączna kwota rezerw wynosiła 1 170 350 zł, z tego:**

- 1) rezerwa ogólna - 100 000 zł.
- 2) rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych - 30 000 zł,
- 3) rezerwa celowa w wysokości na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 150 000 zł,
- 4) rezerwa na wynagrodzenia, w tym podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych – 790 350 zł,
- 5) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych - 100 000 zł.

W ramach planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przewidziano środki na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 15 610 000 zł.

**Jako priorytetowe zadania inwestycyjne Gminy na 2023 r. zaplanowane były :**

- 1) remonty dróg gminnych: Silcu, Kosakowie,
- 2) opracowanie dokumentacji na remonty dróg i ulic,
- 3) dofinansowanie remontu dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Srokowo,
- 4) w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wykonanie dokumentacji na:
  - budowę stacji uzdatniania wody w Srokowie,
  - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Srokowie,
- 5) kontynuacja programu dofinansowania ze środków własnych gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 6) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Srokowie.
- 7) uruchomienie wieloletnich zadań inwestycyjnych:
  - budowa stacji uzdatniania wody w Srokowie,
  - termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie,
  - termomodernizacja budynków OSP w Srokowie i Jegławkach.

W roku 2023 przeprowadzono 28 zmian w budżecie gminy. Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Gminy – 13 razy i zarządzeniami Wójta – 15 razy.

Syntetyczne zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach ujęto w poniższej tabeli:

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	zmniejszenie /zwiększenie planu	Plan na 31.12.2023 r. (kol 2+3)	zmiana w % (kol. 4:2)	udział (w %)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>33 615 227,84</b>	<b>-3 892 712,54</b>	<b>29 722 515,30</b>	<b>88,42</b>	<b>100</b>
- dochody bieżące	17 005 227,84	4 251 514,61	21 256 742,45	125,00	71,52
- dochody majątkowe	16 610 000,00	-8 144 227,15	8 465 772,85	50,97	28,48
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>39 878 631,84</b>	<b>-5 384 312,54</b>	<b>34 494 319,30</b>	<b>86,50</b>	<b>100</b>
- wydatki bieżące	20 571 131,84	3 028 890,22	23 600 022,06	114,72	68,42
- wydatki majątkowe	19 307 500,00	-8 413 202,76	10 894 297,24	56,43	31,58
<b>Wynik:</b>	<b>-6 263 404,00</b>		<b>-4 771 804,00</b>	<b>76,19</b>	

**Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:**

**REALIZACJA DOCHODÓW:**

**1.Realizację wszystkich dochodów ujęto w poniższej tabeli:**

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące	17 005 227,84	21 256 742,45	19 329 013,20	90,93	71,26
Dochody majątkowe	16 610 000,00	8 465 772,85	7 794 389,51	92,07	28,74
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>33 615 227,84</b>	<b>29 722 515,30</b>	<b>27 123 402,71</b>	<b>91,26</b>	<b>100,00</b>

**Szczegółową realizację dochodów zawarto w załączniku nr 1 do sprawozdania.**

**2. Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 538 587,08	1 542 606,56	100,26	7,98
600	Transport i łączność	7 358,65	24 306,47	330,31	0,13
630	Turystyka	98 700,00	64 369,55	65,22	0,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 800,00	177 396,43	130,63	0,92
710	Działalność usługowa	3 200,00	3 200,00	100,00	0,02
750	Administracja publiczna	421 346,00	293 526,36	69,66	1,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 257,00	41 257,00	100,00	0,21
752	Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19,24	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 002 759,00	5 369 393,34	89,45	27,78
758	Różne rozliczenia	8 753 676,32	8 763 835,62	100,12	45,34
801	Oświata i wychowanie	96 813,38	102 505,45	105,88	0,53
851	Ochrona zdrowia	200,00	127,40	63,70	0,00
852	Pomoc społeczna	947 692,77	952 523,27	100,51	4,93

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 282,25	-120 386,71	-10,97	-0,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 592,00	35 812,00	103,53	0,19
855	Rodzina	2 028 518,00	2 025 015,63	99,83	10,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 510,00	27 089,36	115,22	0,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 680,57	98,72	0,13
926	Kultura fizyczna		1 285,66	#DZIEL/0!	0,01
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>21 256 742,45</b>	<b>19 329 013,20</b>	<b>90,93</b>	<b>100</b>

**3. Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	528 769,00	528 769,00	100,00	6,78
600	Transport i łączność	862 687,96	862 687,96	100,00	11,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	757 046,51	92 745,80	12,25	1,19
750	Administracja publiczna		-7 082,63		-0,09
758	Różne rozliczenia	17 226,19	17 226,19	100,00	0,22
801	Oświata i wychowanie	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	57,73
852	Pomoc społeczna	120 000,00	120 000,00	100,00	1,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 993,19	1 664 993,19	100,00	21,36
926	Kultura fizyczna	15 050,00	15 050,00	100,00	0,19
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>8 465 772,85</b>	<b>7 794 389,51</b>	<b>92,07</b>	<b>100</b>

**4. Najważniejsze kwoty dochodów własnych uzyskanych w ubiegłym roku ujęto w poniższej tabeli:**

w zł

L.p.	Tytuł dochodu własnego	kwota
1	z majątku gminy: sprzedaż, dzierżawa, najem, obwody łowieckie, użytkowanie wieczyste	192 472,28
2	podatek rolnego	1 854 373,05
3	podatek od nieruchomości	1 188 746,09
4	podatku leśnego	266 648,28
5	podatek od środków transportowych	70 122,00
6	podatku od czynności cywilno-prawnych	130 236,00
7	opłata za psa	6 457,74
8	za zajęcie pasa drogowego	3 049,67
9	opłata skarbową	16 992,00
10	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74 069,73
11	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 219,56
12	podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 420,38
13	podatek od spadków i darowizn	2 837,00
14	opłata za dodat. zajęcia dla dzieci w punkcie przedszkolnym	3 380,00
15	wynajem sali i świetlic	16 180,25
16	koszty postępowania administracyjnego, kary i odsetki	9 506,05
17	odpłatność za usługi opiekuńcze, zal. alim., fundusz alimentacyjny, DPS	69 591,52
18	opłata za usługi na kompleksie nad J. Rydzówka	45 669,55
19	opłata prolegacyjna	1 113,00

**5. Transfery środków z budżetu państwa i innych źródeł przedstawia poniższa tabela:**

L.p.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
1	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 585 684,11	3 577 566,52	99,77
2	Dotacje celowe na zadania własne	834 503,19	824 303,06	98,78
3	Dotacje na zadania bieżące pochodzące ze źródeł UE	1 336 363,28	960 028,17	71,84
4	Subwencje	6 663 234,00	6 663 234,00	100,00
5	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 736 634,00	1 736 634,00	100,00



**REALIZACJA WYDATKÓW:****1. Realizację wszystkich wydatków ujęto w poniższej tabeli:**

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	20 571 131,84	23 600 022,06	21 106 724,97	89,44	69,66
Wydatki majątkowe	19 307 500,00	10 894 297,24	9 191 446,95	84,37	30,34
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>39 878 631,84</b>	<b>34 494 319,30</b>	<b>30 298 171,92</b>	<b>87,84</b>	<b>100,00</b>

Szczegółową realizację wydatków zawarto w załączniku nr 2 do sprawozdania.

**2. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 546 656,08	1 539 657,96	99,55	7,29
600	Transport i łączność	719 215,10	627 818,76	87,29	2,97
630	Turystyka	167 928,20	117 857,71	70,18	0,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 260,24	503 773,45	52,96	2,39
710	Działalność usługowa	85 200,00	18 341,00	21,53	0,09
750	Administracja publiczna	4 438 978,77	4 133 798,50	93,12	19,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 257,00	41 257,00	100,00	0,20
752	Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 100,00	203 152,75	75,77	0,96
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	566 567,71	87 200,71	15,39	0,41

801	Oświata i wychowanie	6 649 811,71	6 579 277,82	98,94	31,17
851	Ochrona zdrowia	134 585,22	106 759,81	79,33	0,51
852	Pomoc społeczna	2 445 213,22	2 323 424,88	95,02	11,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 698,30	765 907,48	62,13	3,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 517,00	40 817,36	76,27	0,19
855	Rodzina	2 225 199,13	2 198 600,53	98,80	10,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 561,00	562 347,69	82,15	2,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 900,58	972 054,32	92,67	4,61
926	Kultura fizyczna	319 922,80	284 227,24	88,84	1,35
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>23 600 022,06</b>	<b>21 106 724,97</b>	<b>89,44</b>	<b>100,00</b>

**3. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	319 348,68	127 847,51	40,03	1,39
600	Transport i łączność	1 916 014,27	645 084,19	33,67	7,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	1 100,00	4,78	0,01
750	Administracja publiczna	107 490,00	100 407,36	93,41	1,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 900,00	93 831,07	63,02	1,02
801	Oświata i wychowanie	5 750 000,00	5 728 829,92	99,63	62,33
852	Pomoc społeczna	295 000,00	232 000,00	78,64	2,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 736,10	181 126,51	88,47	1,97

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 097 993,19	2 049 405,59	97,68	22,30
926	Kultura fizyczna	31 815,00	31 814,80	100,00	0,35
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>10 894 297,24</b>	<b>9 191 446,95</b>	<b>84,37</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych ujęto w załączniku nr 3 do sprawozdania.

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH:**

Przedmiotowe zagadnienie opisano w załączniku nr 2 do zarządzenia.

### **FUNDUSZ SOŁECKI:**

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w wysokości **288 774,63 zł** a wykonano **268 559,15 zł tj. 93 %**.

Szczegółowe wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. przedstawiono poniżej:

- Jankowice** - Plan ogółem **14 988,68 zł** wykonanie – **14 702,50 zł** w tym : koszty udziału w projekcie grantowym EKO MY -6 991,03 zł, utrzymanie świetlicy i materiały do remontu świetlicy – 3 369,07 zł, zakup węgla 2 342,40 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej - 2 000 zł.
- Kosakowo** - Plan ogółem **22 321,27zł** wykonanie – **21 267,29 zł** w tym: na zakup paliwa do kosiarki i części 1 276,77 zł, zakup garażu -3000 zł, zakup węgla -1756,80zł, zakup stolików i krzeseł do świetlicy -11 770,17zł, remont dróg gminnych w sołectwie 1 300 zł, materiały na świetlicę -163,55zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej -2 000 zł
- Bajory** - Plan ogółem **22 806,51 zł** wykonanie **19 829,67 zł** w tym, paliwo i części do wykaszarki - 7 35,71 zł, wymiana opraw oświetleniowych w Brzeźnicy i Kałkach 2 500 zł, materiały do świetlicy – 1 079,26 zł, zakup siatki i słupków ogrodzeniowych na boisko w Bajorach – 6 918,50 zł, zakup ławki, stojaka rowerowego -2 019 zł, remonty dróg- 2 470 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej- 3 000 zł, zakup węgla - 439,20 zł, zakup warnika i mikrofal - 668 zł.
- Jegławki** – plan ogółem **33 320,15 zł** wykonanie – **31 397,80 zł** w tym: na zakup paliwa i części do kosiarek – 2 000 zł, zakup ławeczek i koszy - 3 755 zł, materiały plastyczne, sprzęt do zabawy dla dzieci, materiały do remontu świetlicy - 8 975,14 zł, dofinansowanie do zakupu

- kosiarki bijakowej – 3 500 zł, energia elektryczna – 7 143,08 zł, zakup stołów -2 024,58 zł, monitoring placu zabaw i świetlicy – 4 000 zł.
5. **Leśniewo** – Plan ogółem **23 022,17 zł** wykonanie **21 435,78 zł** w tym: na zakup materiałów do remontu świetlicy – 6 260,36 zł + usługa remontowa - 5 582,23 zł, remont drogi gminnej -1 430 zł, zakup paliwa i części do kosiarki - 771,19 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej – 3 000 zł, zakup węgla – 4 392 zł.
  6. **Solanka** –Plan ogółem **40 868,40 zł** wykonanie **40 121,67 zł** w tym: paliwo do kosiarki + części, remonty, krzewy i kwiaty - 2 647,43 zł, remont drogi gminnej - 9 868,40 zł, utrzymanie świetlicy – 4 900,35 zł, zakup drukarki, niszczarki, papieru -3 099,65 zł, Toy Toy – 2 010,96 zł, zakup huśtawki -7 500 zł, materiały do malowania elementów placu zabaw 960,03 zł, materiały do wykonania chodnika na placu zabaw - 6 134,85 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej- 3 000 zł.
  7. **Siniec** –plan ogółem **26 958,05 zł** wykonanie **25 158,16 zł** w tym: na: paliwo do kosiarki + części - 426,24 zł, zakup garażu - 3 050 zł, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, zakup materiałów oraz 2 ławko-stołów, grilla, namiotu, gazony, tablica informacyjna - 8 000 zł, remonty dróg (przystanek w Katach - 2 247,52 zł, utrzymanie świetlicy i ogrodzenie -3519,34zł energia w świetlicy 1694,26 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej-3 000 zł, zakup węgla - 3 220,80 zł.
  8. **Wilczyny** – plan ogółem **16 013,08 zł** wykonanie **15 800,13zł** w tym: zakup paliwa do kosiarki - 388,25 zł, remont świetlicy -13 163,08 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej – 2 000 zł, zakup węgla -248,80 zł.
  9. **Leśny Rów** – Plan ogółem **17 468,82 zł** wykonanie **12 137,87 zł** w tym: wynajem TOY TOY na sezon -1 200 zł, paliwo i części do kosiarki – 273,42 zł, remont dróg gminnych w sołectwie – 7 889,94 zł, zagospodarowanie działki nad jeziorem materiały - 774,51 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej – 2 000 zł.
  10. **Silec** – plan ogółem **17 091,40 zł** wykonanie **16 921,78 zł** - Toy-toy - 1717,20 zł, paliwo do koszenia -130,38zł, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i wykonanie zjazdu na plażę -11 498,80 zł, materiały do świetlicy – 1 575,40 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej -2 000 zł.
  11. **Srokowo** Plan ogółem **53 916,10 zł** wykonanie **49 786,50zł** w tym: zakup huśtawki na plac zabaw – 5 130 zł, zakup ławek – 6 000 zł, zakup gazonów i ziemi - 10 000 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej -3 000 zł, zakup i montaż lampy na ul. Brzozowej – 7 957,50 zł, zakup traktorka z pługiem do odśnieżania - 17 699 zł.

**Wydatki ogółem w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.**

Poniesione wydatki to kwota: 1 667 505,47 zł.

Główne wydatki poniesiono na:

- przekazano dla Izby Rolniczej w Olsztynie 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 36 910,- zł,
- zwrot akcyzy : wypłacono rolnikom 1 462 830,47 zł oraz wydano środki na obsługę tego zadania 29 248,51 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 10 759,50 zł oraz 18 489,01 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- projekt na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Srokowie – 42 050 zł,
- dokumentacja na modernizację stacji uzdatniania wody w Srokowie 9 250 zł,
- ujęcie wody w Skandławkach- 48 510,97 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność.**

Poniesiono wydatki w kwocie 1 272 902,95 zł w tym:

**Rozdział 60014** kwota 200 000,- zł na dotacje dla starostwa na remont drogi do Bajor i dotacja celowa przekazana dla powiatu dot. transportu autobusowego w gminie 12 000 zł.

**Rozdział 60016** kwota 1 057 104,15 zł w tym:

- materiały na remonty dróg – 196 047,85 zł,
- usługi remontowe dróg – 337 593,89 zł,
- remont drogi Silec-Siemkowo III etap – 396 921,- zł,
- chodnik przy ul. Kętrzyńskiej – 33 705,63 zł,
- chodnik przy ul. Wileńskiej – 14 457,56 zł
- zakup usług pozostałych – 43 583,95 zł, w tym remonty dróg gminnych finansowane m.in. z funduszu sołeckiego, odśnieżanie.

**Dział 630- Turystyka** - wykonano wydatki w kwocie 117 857,71 zł m.in. na utrzymanie kompleksu nad J. Rydzówka-69983,66 zł, realizacja grantu „Łączy nas turystyka” – 42 945,89 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.**

Wydatkowana została kwota – 504 873,45 zł. min. na:

- przeglądu budynków, wyceny, remonty nieruchomości gminnych – 83 140,25 zł, prace interwencyjne i roboty publiczne- 304 594,31 zł

**Dział 710 - Działalność usługowa.**

Wydatkowana została łącznie kwota 18 341 zł, w tym:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 15 141 zł,

- zakup paliwa do kosiarek i materiałów do opieki nad grobami z I wojny światowej 3 200,- zł.

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

Wydatkowano kwotę 4 234 205,86 zł. na:

- rozdział 75011- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki tj. USC, ewidencja ludności, wydano – 47 431,- zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi,
- rozdział 75022 Rady Gmin wydano środki w kwocie 164 657,62 zł na utrzymanie Rady Gminy, w tym na diety radnych 162 657,62 zł,
- rozdział 75023 Urzędy Gmin wydano kwotę 3 347 366 zł w tym:  
na płace i pochodne od płac za zatrudnionych pracowników tj. § 4010,4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440 kwotę 2 645 328,71 zł.

W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy wydano 155 097,88 zł m.in. na:

papier ksero - 9 298,59 zł, tonery do drukarek-18 727,41 zł, paliwo do pojazdów służbowych-15 971,79 zł, wydawnictwa fachowe-1 828,64 zł, środki czystości do urzędu-2 089,50 zł, artykułu biurowe-8 886,07 zł, farby do malowania pomieszczeń w urzędzie-1 104,03 zł, kwiaty na uroczystości-3 284 zł, tablice informacyjne-2 897,88 zł, części do napraw pojazdów służbowych, opony-1 870,58 zł, statuetki na 50-lecie małżeństwa-1 155 zł, zakup projektora-2 349 zł.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano 314 726,12 zł, m. in. na:

obsługa bankowa-25 446,27 zł, prenumerata wydawnictw fachowych-7 441,22 zł, monitoring-23 243,06 zł, strona internetowa gminy-3 250 zł, usługi pocztowe-40 262,20 zł, koszty zarządu lokali służbowych-3 761,55 zł, portal prawny LEX-5 523,27 zł, doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu podatku VAT-43 632,75 zł, wykonanie i montaż mebli w sekretariacie-11 500 zł, strona systemu informacji przestrzennej- 3 075 zł, strona biuletynu informacji publicznej-2 827,77 zł, usługi prawnicze-47 355 zł, inspektor ochrony danych osobowych-6 642 zł, koszty egzekucyjne-1 659,38 zł, koszty napraw pojazdów służbowych, drukarek, klimatyzacji-17 631,50 zł, opieka autorska nad oprogramowaniem finansowo-księgowym-8 171,09 zł.

Opłaty za gaz w ratuszu, wodę, za energię elektryczną – 69 601,33 zł

Ubezpieczenie 20 040,40 zł.

Usługi telekomunikacyjne w urzędzie 10 141,27 zł.

Na szkolenia pracowników - 19 938,17 zł.

Podróże służbowe – 1 942,76 zł.

Badania lekarskie pracowników – 150 zł.

Realizacja grantu „Polska cyfrowa” – 100 407,36 zł.

Rozdział 75075 – promocja Gminy – 69 451,64 zł : biuletyn informacyjny, nagrody konkursowe, pakiet „Witaj w Gminie”, gadzety promocyjne, wydanie przewodnika „W stronę niziny staropolskiej. Wędrówki po gminie Srokowo”.

Rozdział 75095–wydatkowano 605 299,60 zł na: składki członkowskie , 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 wypłacone sołtysom za udział w sesjach – 42 400 zł.

Opłacono wynagrodzenie za inkaso podatków i pochodne kwotę – 34 081 zł.

Realizacja grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Realizacja grantu zamknęła się w kwocie 496 715 zł. W ramach powyższego zakupiono i wydano 205 sztuk laptopów wraz z akcesoriami (torba, mysz bezprzewodowa, pendrive).

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

Poniesiono wydatki na kwotę 41 257 zł, w tym:

- na aktualizację spisów wyborców - 1 000 zł (zadanie zlecone) – wynagrodzenie wraz z pochodnymi,
- organizacja wyborów do Sejmu i Senatu – 39 992 zł (zadanie zlecone),
- organizacja referendum – 265 zł (zadanie zlecone).

### **W dziale 752- Obrona narodowa**

Poniesiono wydatki na kwotę 450 zł na zakup materiałów (zadanie zlecone).

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

Wydatkowano kwotę 296 983,82 zł na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i OSP Jegławki, w tym m.in. na:

Należności za udział w akcjach gaśniczych – 29 498,53,- zł, wynagrodzenie kierowców – 39 202,62 zł.

Kwota za energię i gaz 10 439,13 zł . Opłacone zostało za ubezpieczenie NW strażaków i polisy OC poj. OSP – 11 100,- zł,

Badania psychologiczne, wysokościowe, neurologiczne, laryngologiczne strażaków – 3 400 zł, paliwo i części do samochodów-59 173,32 zł.

Szkolenia – 1 300,- zł.

Zakup usług pozostałych 41 317,55 zł, w tym: przeglądy samochodów, narzędzi hydraulicznych, monitoring obiektów, adaptacja tymczasowych pomieszczeń, naprawa instalacji elektrycznej, legalizacje sprzętu.

Zakup materiałów i wyposażenia 59 173,32 zł, w tym paliwo, opony, ubrania koszarowe, części do napraw pojazdów i sprzętu, zakup hydrantów, nagrzewnicy, pompa do wody.

**Dział 758 Różne rozliczenia** - 87 200,71 zł – zwrot części oświatowej subwencji ogólnej.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - wydatkowano kwotę 12 308 107,74 zł

W Urzędzie Gminy wydatkowano kwotę **6 799 373,09 zł** :

Rozdział 80101 - 5 728 829,92 Łączny koszt inwestycji: „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Srokowie”.

Rozdział 80104 - pobyt dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Srokowo-289 501,17 zł.

Rozdział 80113 – dotacja na dowóz dzieci dla ZGKiM – 771 030 zł.

Rozdział 80146 – dofinansowanie doksztalcania nauczycieli – 7 512 zł.

Rozdział 80195 – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 500 zł.

Pozostałe środki wydane zostały w SP Srokowo. Szczegóły przedstawiono w załączniku nr 16.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – wydatkowano kwotę 106 759,81 zł.

W Urzędzie Gminy wydatkowano kwotę 54 800,- zł na szczepienia przeciw HPV.

Pozostałe wydatki zostały poniesione przez Centrum Usług Społecznych i zostały przedstawione w załączniku nr 15.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** - wydatkowano środki w kwocie 2 555 424,88 zł

W Urzędzie Gminy wydatkowano kwotę

- zakup samochodu BUS z funkcją przewozu osób niepełnosprawnych – 232 000 zł, w tym dotacja ze środków PFRON 120 000,- zł.

- na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano 176 394,22 zł. Środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Pozostałe wydatki zostały poniesione przez Centrum Usług Społecznych i zostały przedstawione w załączniku nr 15.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatkowano 765 907,48 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 774,51 zł.

Pozostałe wydatki zostały poniesione przez Centrum Usług Społecznych i zostały przedstawione w załączniku nr 15.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki wyniosły 40 817,36 zł

W Urzędzie Gminy wydano kwotę 1 200 zł na nagrody Inter Pares.



Pozostałe wydatki zostały poniesione przez Centrum Usług Społecznych i zostały przedstawione w załączniku nr 15.

**Dział 855 Rodzina** - środki wydatkowane w kwocie 2 198 600,53 zł

Wydatki zostały poniesione przez Centrum Usług Społecznych i zostały przedstawione w załączniku nr 15.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatkowano 743 474,24 zł

Wydatki obejmują m.in.:

- dotacje do wywozu ścieków dla ZGKIM – 81 600 zł,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 80 000 zł,
- rekultywacja i monitoring wysypiska -33 683,15 zł,
- utrzymanie toalety publicznej i TOY TOY przy MOR – 2 381,28 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 2 219,56 zł,
- utrzymanie zwierząt w schronisku, sterylizacja, dokarmianie -106 993,09 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja i remonty – 239 428,84 zł,
- zakup lamp solarnych – 7 957,50 zł,
- realizacja projektu „Podaj Łapę” – 32 020 zł,
- z funduszu sołectkiego wydatkowane zostały środki paliwo i materiały do kosiarek, kwiaty, krzewy, dofinansowanie zakupu kosiarki bijakowej, zakup traktorka- kosiarki – 150 271,06 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - poniesione zostały wydatki w kwocie 3 021 459,91 zł, w tym:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury – 539 253,42 zł,
- zakup energii – 118 203,76 zł,
- zakup węgla do GOK, hali sportowej i świetlic – 32 250,01 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic – 30 742,41 zł,
- materiały na utrzymanie i doposażenie świetlic – 79 301,08 zł,
- Termomodernizacja budynku GOK – 2 049 405,59 zł,
- dotacja dla biblioteki – 132 888 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - Wydatkowano kwotę 316 042,04 zł, w tym m.in. na:

- dotacja dla GOK Srokowo na prowadzenie zadań z zakresu sportu (hala sportowa i Orlik) – 195 078,34 zł,
- realizacja grantu na doposażenie hali sportowej – 44 517,56 zł,
- zakup energii – 6 529,96 zł,
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 26 000 zł, w tym:
  - o organizacja szkółki żeglarskiej – 12 000 zł,
  - o organizacja projektu „Optymistyczne wakacje” – 10 000 zł,
  - o organizacja czasu wolnego podczas ferii i wakacji – 4 000 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego – 42 417,38 zł – doposażenie placów zabaw, zakup ławeczek, zagospodarowanie działki i plaży sołeckiej.

### **Zakład Budżetowy**

Na działalność statutową w 2023 r. planowana dotacja z budżetu gminy do m3 odprowadzanych ścieków wyniosła 81 600 zł a dotacja na dowożenie dzieci do szkoły – 771 030 zł.

Rok 2023 zakład zamknął nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 6 184,32 zł.

Szczegóły dotyczące działalności zakładu przedstawia załącznik Nr 17 do sprawozdania.

### **Instytucje Kultury**

W 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.

### **POZOSTAŁE INFORMACJE:**

Wymagalne należności w Urzędzie Gminy według tytułów podatkowych na dzień 31.12.2022r. stanowiły kwotę 197 475,89 zł i przedstawiały się następująco:

W podatkach od osób fizycznych m. in.:

- w podatku rolnym os. fiz. – 50 013,43 zł,
- w podatku od nieruchomości os. fiz. – 118 591,28 zł,
- w podatku leśnym os. fiz. – 602,20 zł,
- opłata za posiadanie psa – 1 134,14 zł,

Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina nie posiadała zadłużenia. W sierpniu 2023 r zaciągnięto kredyt na finansowanie przejściowego deficytu. Z uwagi na przyznanie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej nie wystąpiła konieczność skorzystania z kredytu.

W trakcie roku 2023 realizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych :

- 1) środki w związku z projektem realizowanym ze środków pochodzących z UE, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST dotyczący realizacji konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W ramach umowy nr 720/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. Gmina otrzymała środki w wysokości 497 500 zł. Realizacja grantu zamknęła się w kwocie 496 715 zł. W ramach powyższego zakupiono i wydano 205 sztuk laptopów wraz z akcesoriami (torba, mysz bezprzewodowa, pendrive).
- 2) środki w związku z projektem realizowanym ze środków pochodzących z UE, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST dotyczący realizacji konkursu grantowego „Cyfrowa gmina”. W ramach umowy nr 3618/2/2022 z dnia 1 marca 2022 r. Gmina otrzymała środki w kwocie 111 690 zł. Realizacja grantu zamknęła się w kwocie 104 607,37 zł ( w tym 4 200,01 zł wydatkowana w 2022 r.). W ramach powyższego zakupiono 9 szt. Stacji roboczych, 3 szt. serwerów z oprogramowaniem.
- 3) środki w związku Programem Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”. Z planowanych środków 731 373,28 zł wydatkowano 362 879,06 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonanych w 2023 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi :

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 1 stycznia 2023 r</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r.</b>
Projekt grantowy „Cyfrowa gmina”	0	107 490 zł	107 490 zł
Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegee-	0	497 500 zł	497 500 zł

rowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”			
PO WER „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańców gminy Srokowo”	731 373,28 zł	0	731 373,28 zł

W 2023 r. pozytywnie zostały rozpatrzone wnioski o dofinansowanie niżej wymienionych inwestycji w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*:

- 1) remont spichlerza w Srokowie – 459 000,- zł,
- 2) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Srokowie – 7 500 000,- zł,
- 3) remont dróg gminnych w Srokowie (ul. Wiejska i ul. Zielona) – 1 568 000,- zł,
- 4) remont drogi gminnej w Srokowie (ul. Traugutta) – 780 000,- zł,
- 5) remont wieży ratusza w Srokowie – 490 000,- zł,
- 6) remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Srokowie – 293 000,- zł,
- 7) remont dzwonnicy w Kosakowie – 195 000,- zł,
- 8) remont i konserwacja kościoła Ewangelickiego w Srokowie – 500 000,- zł,
- 9) modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Srokowo – 448 400,- zł,

**Ogółem pozyskane dofinansowanie (RFPL): 12 233 400,- zł.**

W 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskano dofinansowanie na remonty dróg:

- 1) remont dróg gminnych w Kosakowie – 712 687,96 zł,
- 2) remont dróg gminnych w Chojnicy – 412 410,50 zł.

**Ogółem pozyskane dofinansowanie (RFRD): 1 125 098,46 zł.**

**W roku 2023 realizowano następujące inwestycje:**

- 1) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Srokowie z przebudową systemu grzewczego oraz wykorzystaniem OZE”. Łączne koszty wyniosły 5 728 829,92,- zł,
- 2) Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór-Bajory Małe – 200 000,- zł,
- 3) Remont drogi Silec-Siemowo – 396 921,- zł,
- 4) Chodniki przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Wileńskiej – 48 163,- zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup materiałów i usług) przeznaczono w ubiegłym roku łącznie 533 642,- zł.

**W zakresie zakupów inwestycyjnych, w 2023 r. zakupiono:**

- 1) kosiarkę bijakową – 73 550,- zł,
- 2) traktor z wyposażeniem (pług, łańcuchy śniegowe) – 17 699,- zł,
- 3) urządzenia treningowe na Halę Śnieżka – 31 815,- zł,
- 4) samochód osobowy (BUS) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – 232 000,- zł.

**W roku 2023 rozpoczęto zadania inwestycyjne, które aktualnie trwają:**

- 1) budowa stacji uzdatniania wody w Srokowie,
- 2) termomodernizacja budynku OSP w Srokowie i Jegławkach,
- 3) termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie,
- 4) budowa nowego ujęcia wody w Solance – kontynuacja z 2022 r.
- 5) modernizacja ujęcia wody w Skandławkach - kontynuacja z 2022 r.

Gmina realizowała swoje zadania mając na uwadze przede wszystkim oczekiwania i potrzeby mieszkańców uwzględniając możliwości finansowe.

Zadania realizowane były w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

**Opracował:**

Skarbnik Gminy  
Krzysztof Heine

**Zatwierdził:**

Wójt Gminy  
Marek Leszek Olszewski

## **Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023:**

- Nr 1 - Wykonanie planu dochodów.
- Nr 2 - Wykonanie planu wydatków.
- Nr 3 - Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie.
- Nr 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.
- Nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- Nr 7 - Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
- Nr 8 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej na 31 grudnia 2023 r. - przychody i rozchody budżetu.
- Nr 9 - Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych.
- Nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.
- Nr 11 - Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych.
- Nr 12 - Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych.
- Nr 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.
- Nr 14 - Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Nowego Ładu w 2023 r.
- Nr 15 - Informacja opisowa z działalności Centrum Usług Społecznych za 2023 r.
- Nr 16 - Informacja opisowa z działalności Szkoły Podstawowej w Srokwie za 2023 r.
- Nr 17 - Informacja opisowa z działalności samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r.
- Nr 18 - Opis wykonania budżetu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za rok 2023.

Dochody wykonane w 2023 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 067 356,08	2 071 375,56	7,7	100,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	515 369,00	515 369,00	24,9	100
		6258D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	515 369,00	515 369,00	100	100
	01095		Pozostała działalność	1 551 987,08	1 556 006,56	75,1	100,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	38 600,00	42 627,58	2,7	110,4
		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	1 492 087,08	1 492 078,98	95,9	100
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań bieżących	7 900,00	7 900,00	0,5	100
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 400,00	13 400,00	0,9	100
600			Transport i łączność	870 046,61	886 994,43	3,3	101,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 858,65	3 798,80	0,4	98,4
		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	3 858,65	3 798,80	100	98,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	6 388,00	0,7	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	0	6 388,00	100	0
	60016		Drogi publiczne gminne	866 187,96	876 807,06	98,9	101,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 049,67	0,3	87,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11 070,00	1,3	0
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	712 687,96	712 687,39	81,3	100
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	17,1	100
630			Turystyka	98 700,00	64 369,55	0,2	65,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 700,00	64 369,55	100	65,2
		0830D	Wpływy z usług	80 000,00	45 669,55	70,9	57,1
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań bieżących	18 700,00	18 700,00	29,1	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 846,51	270 142,23	1	30,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 846,51	270 142,23	100	30,3
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 443,99	0,9	122,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 149,68	0,4	38,3

		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	130 000,00	99 726,48	36,9	76,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	757 046,51	92 745,80	34,3	12,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800	1 735,28	0,6	216,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	72 341,00	26,8	0
710			Działalność usługowa	3 200,00	3 200,00	0	100
	71035		Cmentarze	3 200,00	3 200,00	100	100
		2020D	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	100
750			Administracja publiczna	421 346,00	286 443,73	1,1	68
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 264,00	47 648,00	16,6	94,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	217	0,5	0
		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	50 264,00	47 431,00	99,5	94,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)	371 082,00	239 580,73	83,6	64,6
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych karpień i innych jednostek organizacyjnych	0	-71 941,00	-30	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 648,15	2,4	113
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0	115,86	0	0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 082,00	312 840,35	130,6	85,5
		6208D	6208D	0	-7 082,63	-3	0
	75095		Pozostała działalność	0	-785	-0,3	0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	-785	100	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 257,00	41 257,00	0,2	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	2,4	100
		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	1 000,00	1 000,00	100	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 992,00	39 992,00	96,9	100
		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	39 992,00	39 992,00	100	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265	265	0,6	100
		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	265	265	100	100
752			Obrona narodowa	450	450	0	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450	450	100	100
		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	450	450	100	100



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	19,24	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	19,24	100	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	0	19,24	100	0
	0750D					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 002 759,00	5 369 393,34	19,9	89,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 420,38	0	35,8
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 420,38	100	35,8
	0350D					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 123 825,00	1 023 622,64	19,1	91,1
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	437 894,64	42,8	89,4
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	325 214,00	307 114,00	30	94,4
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	275 911,00	253 589,00	24,8	91,9
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 400,00	23 406,00	2,3	74,5
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	196	0	0
	0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	1 113,00	0,1	0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	310	0	103,3
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 958 714,78	2 504 350,60	46,6	84,6
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	750 851,45	30	87,3
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 730 000,00	1 547 259,05	61,8	89,4
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	11 950,00	13 059,28	0,5	109,3
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 350,00	46 716,00	1,9	87,6
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	2 837,00	0,1	3,3
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	5 147,00	0,2	73,5
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0	0	0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	130 040,00	5,1	64,4
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 414,78	8 440,82	0,3	155,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 585,22	102 365,72	1,9	57,6
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 585,22	14 488,10	14,2	58,9
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 992,00	16,6	94,4
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	59 231,69	57,9	107,7
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	10 667,93	10,4	13,3
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	986	1	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 736 634,00	1 736 634,00	32,4	100
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 624 011,00	1 624 011,00	93,5	100
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 623,00	112 623,00	6,5	100
758		Różne rozliczenia	8 770 902,51	8 781 061,81	32,5	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 432 918,00	3 442 375,00	39,2	100,3
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 432 918,00	3 442 375,00	100	100,3
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 708 702,20	1 708 702,20	19,5	100
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 708 702,20	1 708 702,20	100	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 443 409,00	3 443 409,00	39,2	100

		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 443 409,00	3 443 409,00	100	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 397,31	143 099,64	1,6	100,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	7 003,89	4,9	280,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 416,19	36 416,19	25,4	100
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 254,93	82 453,37	57,6	95,6
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 226,19	17 226,19	12	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 476,00	43 476,00	0,5	100
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 476,00	43 476,00	100	100
801			Oświata i wychowanie	4 596 813,38	4 602 505,45	17	100,1
	80101		Szkoły podstawowe	4 502 400,00	4 504 337,45	97,9	100
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150	87,45	0	58,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 000,00	0	0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	2 250,00	0	100
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 147,00	32 147,00	0,7	100
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	32 147,00	100	100
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 554,00	37 138,00	0,7	97,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800	3380	0	0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 754,00	33 758,00	100	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 170,62	0	0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 170,62	100	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 712,38	27 712,38	0,6	100
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	27 712,38	27 712,38	100	100
851			Ochrona zdrowia	200	127,4	0	63,7
	85195		Pozostała działalność	200	127,4	100	63,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200	127,4	100	63,7
852			Pomoc społeczna	1 067 692,77	1 072 523,27	3,8	95,4
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	3 600,00	0	0
		0830D	Wpływy z usług	4 000,00	3 600,00	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.	20 924,00	20 329,50	2	97,2

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 924,00	20 329,50	100	97,2
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	181 964,16	17,9	100
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	181 964,16	100	100
	85216		Zasilki stałe	232 995,00	229 233,57	22,5	98,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 995,00	229 233,57	100	98,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 675,00	262 568,46	25,7	100
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 675,00	141 675,00	54,1	100
		0830D	Wpływy z usług		755,00		
		9200D	Wpływy z pozostałych odsetek		138,46		
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	45,9	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	49 627,50	0	0
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	49 627,50	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	11,8	100
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100	100
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	211 098,77	205 200,08	20,1	97,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 098,77	205 200,08	100	97,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 282,25	-120 386,71	-0,5	-12,1
	85395		Pozostała działalność	1 097 282,25	-120 386,71	100	-12,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0	359,22	-0,2	0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	186 957,50	118 563,88	-79,9	56,8
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	731 373,28	-236 679,07	178,1	-32,4
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 416,56	-44 145,65	33,2	-32,4
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 534,91	41 514,91	-31,2	97,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 592,00	35 812,00	0,1	103,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 592,00	34 592,00	96,6	100
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 592,00	34 592,00	100	100
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	1 220,00	3,4	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	0	1 220,00	100	0
855			Rodzina	2 028 518,00	2 025 015,63	7,4	99,1

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 069,00	1 965 262,83	97	99,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		2,03		
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 876,00	15 608,47	0	0
		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	1 950 193,00	1 945 652,33	99,8	99,8
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	0,2	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	965	797,55	0	82,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat		0,55		
		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	965	797	100	82,6
	85504		Wspieranie rodziny	3 530,00	3 444,72	0,2	97,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 530,00	3 444,72	100	97,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 954,00	55 510,53	2,8	99,2
		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	55 954,00	55 510,53	100	99,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 510,00	27 089,36	0,1	115,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 884,80	10,6	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	0	2 884,80	100	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	300	1,1	0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	300	100	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	525	1,9	0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	525	100	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	18,5	100
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 219,56	8,2	88,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 219,56	100	88,8
	90095		Pozostała działalność	16 010,00	16 160,00	59,7	100,9
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 010,00	16 010,00	99,1	100

		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	150	0,9	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 689 993,19	1 689 673,76	6,2	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 689 993,19	1 687 247,36	99,9	99,8
		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	25 000,00	16 180,25	1	64,7
		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	0	6 073,92	0,4	0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 993,19	1 664 993,19	98,7	100
	92116		Biblioteki	0	2 426,40	0,1	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	0	2 426,40	100	0
926			Kultura fizyczna	15 050,00	16 335,66	0,1	108,5
	92601		Obiekty sportowe	15 050,00	16 335,66	100	108,5
		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	0	1 285,66	7,9	0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 050,00	15 050,00	92,1	100
<b>RAZEM</b>				<b>29 722 515,30</b>	<b>27 123 402,71</b>		<b>91</b>



## Wykonanie wydatków w 2023 r.

w zł.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 866 004,76	1 667 505,47	5,5	89,4
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	36 910,00	2,2	97,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	36 910,00	100	97,1
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	253 450,00	58 010,97	3,5	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 150,00	250	0,4	4,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 300,00	57 760,97	99,6	23,4
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 000,00	43 050,00	2,6	95,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 050,00	100	95,7
	01095		Pozostała działalność	1 529 554,76	1 529 534,50	91,7	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	0,6	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 539,00	0,1	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,5	220,5	0	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 908,01	28 907,99	1,9	100
		4430W	Różne opłaty i składki	1 462 830,47	1 462 830,47	95,6	100
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 048,68	27 036,54	1,8	100
600			Transport i łączność	2 635 229,37	1 272 902,95	4,2	48,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 858,65	3 798,80	0,3	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300	300	7,9	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,3	51,3	1,4	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 507,35	3 447,50	90,8	98,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 000,00	212 000,00	16,7	100
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5,7	100
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	94,3	100
	60016		Drogi publiczne gminne	2 419 370,72	1 057 104,15	83	43,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	264 868,40	224 161,45	21,2	84,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	418 488,05	381 177,84	36,1	91,1
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 680,67	0,6	33,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 014,27	445 084,19	42,1	25,9
630			Turystyka	167 928,20	117 857,71	0,4	70,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 928,20	117 857,71	100	70,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	75 749,59	64,3	73,2
		4260W	Zakup energii	15 000,00	9 424,36	8	62,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 928,20	9 466,55	8	63,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	0	0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 641,41	14,1	66,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 575,80	5,6	73,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	974 260,24	504 873,45	1,7	51,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 029,27	200 279,14	39,7	39
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	16 441,74	8,2	17,7
		4260W	Zakup energii	5 029,27	549,08	0,3	10,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	243 000,00	176 590,32	88,2	72,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	5 598,00	2,8	3,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	1 100,00	0,5	4,8
	70095		Pozostała działalność	460 230,97	304 594,31	60,3	66,2
		3110W	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 503,20	3,8	57,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	131 619,35	43,2	52,6

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 296,00	8 296,00	2,7	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 540,00	35 302,36	11,6	74,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	6 000,00	4 567,99	1,5	76,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy FunduszRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 306,20	0,4	26,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	91 828,60	30,1	96,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 155,64	0,7	26,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	620	0,2	24,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	500	0	0	0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych	17 394,97	17 394,97	5,7	100
710		Działalność usługowa	85 200,00	18 341,00	0,1	21,5
	71004	Plany zagospodarowaniaprzestrzennego	62 000,00	15 141,00	82,6	24,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	62 000,00	15 141,00	100	24,4
	71035	Cmentarze	3 200,00	3 200,00	17,4	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100	100
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	0	0	0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanieekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0	0	0
750		Administracja publiczna	4 546 468,77	4 234 205,86	14	93,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 264,00	47 431,00	1,1	94,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 118,00	39 576,00	83,4	94
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 055,00	7 055,00	14,9	100
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	1 091,00	800	1,7	73,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawachpowiatu)	185 300,00	164 657,62	3,9	88,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone dowyngrodzeń	0	0	0	0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 500,00	162 642,33	98,8	97,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 640,19	1	16,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14	0	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	800	361,1	0,2	45,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)	3 577 104,77	3 347 366,00	79,1	93,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone dowyngrodzeń	500	500	0	100
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 984,00	1 978 126,06	59,1	97,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 865,69	135 865,69	4,1	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 757,00	359 178,12	10,7	84,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	56 260,00	38 310,65	1,1	68,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy FunduszRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	4 994,80	0,1	31,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	86 000,00	2,6	96,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	155 097,88	4,6	95,4
	4260W	Zakup energii	103 500,00	69 601,33	2,1	67,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	150	0	8,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	324 594,69	314 726,12	9,4	97
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych	15 000,00	10 141,27	0,3	67,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 942,76	0,1	38,9
	4430W	Różne opłaty i składki	28 000,00	20 040,40	0,6	71,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych	42 853,39	42 853,39	1,3	100
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego	13 000,00	9 492,00	0,3	73
	4700W	Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 938,17	0,6	90,6
	6058W	wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych-finansowanie programówi projektów ze srodków funduszy	107 490,00	100 407,36	3	93,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	69 451,64	1,6	64,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	14 591,64	21	44,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	54 860,00	79	73,1
	75095	Pozostała działalność	625 800,00	605 299,60	14,3	96,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone dowyngrodzeń	0	0	0	0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	42 400,00	7	81,5
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	34 081,00	5,6	83,1



	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	0	0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	497 500,00	496 715,00	82,1	99,8
	4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 103,60	5,3	91,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 257,00	41 257,00	0,1	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	2,4	100
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800	80	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,8	136,8	13,7	100
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,6	19,6	2	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43,6	43,6	4,4	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 992,00	39 992,00	96,9	100
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 940,00	23 940,00	59,9	100
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	19,5	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,80	1 333,80	3,3	100
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,1	191,1	0,5	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 418,60	6 418,60	16	100
	4410W	Podróże służbowe krajowe	308,5	308,5	0,8	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe ikonstytucyjne	265	265	0,6	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	265	265	100	100
752		Obrona narodowa	450	450	0	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450	450	100	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	100	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 000,00	296 983,82	1	71,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	5,1	100
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	387 000,00	276 983,82	93,3	71,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	28 096,00	10,1	70,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 336,89	0,5	44,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	65,64	0	21,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	39 202,62	14,2	91,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	59 173,32	21,4	95,4
	4260W	Zakup energii	30 000,00	10 439,13	3,8	34,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 400,00	1,2	97,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	41 317,55	14,9	86,1
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 100,00	4	74
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 721,60	1	82,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 300,00	0,5	26
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00	78 831,07	28,5	58,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0	0	0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0	0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1,7	100
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100	100
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	0	0	0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	0	0	0
758		Różne rozliczenia	566 567,71	87 200,71	0,3	15,4

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 200,71	87 200,71	100	100
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	87 200,71	87 200,71	100	100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	479 367,00	0	0	0
		4810W	Rezerwy	479 367,00	0	0	0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	12 399 811,71	12 308 107,74	40,6	99,3
		80101	Szkoły podstawowe	9 665 823,79	9 619 306,91	78,2	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 240,00	134 224,88	1,4	100
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	0,3	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 812,00	372 075,10	3,9	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 149,01	18 149,01	0,2	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 104,78	448 060,50	4,7	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 716,12	44 716,12	0,5	100
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1 200,00	0	32
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	80 122,64	0,8	99,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00	19 825,22	0,2	99,6
		4260W	Zakup energii	240 000,00	234 123,54	2,4	97,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 190,00	0	73
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 726,28	0,8	99,6
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 964,93	84 964,93	0,9	100
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 509,54	0	75,5
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	340	204,79	0	60,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 559,30	0	89
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	0	0	0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	114 930,95	114 930,95	1,2	100
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 864,00	0,2	79,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 339,98	0,1	92
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 313,43	0	97,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 052 385,00	2 052 195,78	21,3	100
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 056,00	145 056,00	1,5	100
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 000,00	5 728 829,92	59,6	99,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 688,94	130 290,38	1,1	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	4 668,00	3,6	100
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,9	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 613,38	13 613,38	10,4	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	14,87	0	29,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	11,2	100
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 847,00	15 847,00	12,2	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 538,57	2,7	95,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 620,66	3 620,66	2,8	100
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 450,00	67 450,00	51,8	100
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 812,90	5 812,90	4,5	100
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	289 501,17	100	96,5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	382 477,15	380 690,34	3,1	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 392,00	2,7	99,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,6	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 319,00	84 462,81	22,2	99

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 371,67	3 371,67	0,9	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 803,77	44 557,17	11,7	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	6 110,14	6 110,14	1,6	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 938,86	7,6	99,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 754,00	13 754,00	3,6	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 698,39	1,5	95
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych	10 818,62	10 818,62	2,8	100
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 810,00	159 696,73	41,9	99,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie rocznenauczycieli	10 639,95	10 639,95	2,8	100
80107		Świetlice szkolne	109 170,47	108 044,23	0,9	99
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	5 070,00	5 065,85	4,7	99,9
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	1	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 743,38	12 736,08	11,8	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	280	275,3	0,3	98,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5,6	100
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 693,95	6,2	95,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 395,96	1,3	69,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych	6 336,15	6 336,15	5,9	100
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 900,00	62 900,00	58,2	100
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie rocznenauczycieli	5 515,94	5 515,94	5,1	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	771 980,00	771 356,70	6,3	99,9
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	771 030,00	771 030,00	100	100
	4370W	Zakup usług związanych z pomocąobywatelom Ukrainy	950	326,7	0	34,4
80146		Dokształcanie i doskonalenienauczycieli	21 571,93	7 512,00	0,1	34,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej	21 571,93	7 512,00	100	34,8
80148		Stotówki szkolne i przedszkolne	269 505,96	259 582,23	2,1	96,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 110,00	197 501,98	76,1	98,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 492,45	12 492,45	4,8	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 455,00	26 003,91	10	98,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	592	588	0,2	99,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 105,22	5	87,4
	4260W	Zakup energii	4 000,00	2 251,56	0,9	56,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	782,6	0,3	19,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych	6 856,51	6 856,51	2,6	100
80150		Realizacja zadań wymagającychstosowania specjalnej organizacjinauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceachogólnokształcących, liceachprofilowanych i szkołach zawodowychoraz szkołach artystycznych	581 576,44	577 480,83	4,7	99,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	31 750,00	31 740,71	5,5	100
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	1,4	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 253,69	76 253,69	13,2	100
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	10 442,94	10 442,94	1,8	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 959,89	1,4	99,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 061,08	0,2	21,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200	92,71	0	46,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych	21 723,93	21 723,93	3,8	100
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 150,00	398 150,00	68,9	100
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie rocznenauczycieli	22 180,88	22 180,88	3,8	100

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 712,38	27 644,01	0,2	99,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 712,38	27 644,01	100	99,8
	80195		Pozostała działalność	139 304,65	136 698,94	1,1	98,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 664,74	2 500,00	1,8	93,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 282,25	15 900,00	11,6	92
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556,47	7 262,25	5,3	96,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,37	480,2	0,4	44,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 182,49	84 182,49	61,6	100
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	27	0	27
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 447,33	26 347,00	19,3	99,6
851			Ochrona zdrowia	134 585,22	106 759,81	0,4	79,3
	85149		Programy polityki zdrowotnej	54 800,00	54 800,00	51,3	100
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	54 800,00	54 800,00	100	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 061,00	3 371,16	3,2	33,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	522	347,16	10,3	66,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	3 024,00	89,7	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	0	0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 135,00	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 524,22	48 461,25	45,4	69,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	1 041,46	2,1	66,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 872,00	14 494,47	29,9	85,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00	6 497,32	13,4	62,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 492,00	25 978,00	53,6	71,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	724,22	0	0	0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0	0	0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450	0,9	18
	85195		Pozostała działalność	200	127,4	0,1	63,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	200	127,4	100	63,7
852			Pomoc społeczna	2 740 213,22	2 555 424,88	8,4	93,3
	85202		Domy pomocy społecznej	192 800,00	192 014,76	7,5	99,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 800,00	192 014,76	100	99,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	743,5	0	21,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	67,2	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	243,5	32,8	8,1
	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.	20 924,00	20 329,50	0,8	97,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 924,00	20 329,50	100	97,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	194 211,68	7,6	89,5
		3110W	Świadczenia społeczne	217 000,00	194 211,68	100	89,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 650,00	86 601,32	3,4	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	83 100,00	83 052,32	95,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	0,4	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	3,1	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	499	0,6	99,8
	85216		Zasiłki stałe	232 995,00	229 233,57	9	98,4
		3110W	Świadczenia społeczne	232 995,00	229 233,57	100	98,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 513 397,89	1 384 875,35	54,2	91,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,57	2 440,57	0,2	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 302,55	765 973,43	55,3	95
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 987,09	38 987,09	2,8	100

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 965,55	131 400,03	9,5	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	19 867,28	16 509,26	1,2	83,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 844,36	15 775,50	1,1	88,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 018,45	42 357,29	3,1	96,2
		4260W	Zakup energii	30 850,00	30 237,00	2,2	98
		4270W	Zakup usług remontowych	1 900,00	692,8	0,1	36,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 124,00	0,1	86,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 462,00	56 334,43	4,1	94,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych	2 700,00	2 500,46	0,2	92,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 989,45	0,4	79,9
		4430W	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 971,00	0,9	95,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych	22 899,04	22 899,04	1,7	100
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego	1 361,00	1 360,80	0,1	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 323,20	0,5	84,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych	295 000,00	232 000,00	16,8	78,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi opiekuńcze	99 490,06	91 474,98	3,6	91,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 971,00	12 209,92	13,3	71,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	300	96,15	0,1	32,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	71 069,85	77,7	96
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0,1	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 680,00	8,4	98,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych	319,06	319,06	0,3	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 200,00	155 200,00	6,1	100
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	96,6	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	3,4	100
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	218 256,27	200 740,22	7,9	92
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniempomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	0	0	0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacaneobywatelom Ukrainy przebywającym naterytorium RP	26 737,35	23 884,00	11,9	89,3
		4260W	Zakup energii	78 435,00	71 544,30	35,6	91,2
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związkuz pomocą obywatelom Ukrainy	108 290,65	105 110,98	52,4	97,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocąobywatelom Ukrainy	992,33	120	0,1	12,1
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,7	67,7	0	100
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeńpracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,24	13,24	0	100
	853		Pozostałe zadania w zakresie politykispotecznej	1 232 698,30	765 907,48	2,5	62,1
	85395		Pozostała działalność	1 232 698,30	765 907,48	100	62,1
		2367W	2367W	79 897,44	58 342,93	7,6	73
		2369W	2369W	14 902,56	10 882,19	1,4	73
		3110W	Świadczenia społeczne	41 698,41	40 626,74	5,3	97,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 137,20	112 091,96	14,6	38,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 862,80	20 907,58	2,7	38,1
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 719,35	11 156,48	1,5	36,3
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 729,81	2 080,93	0,3	36,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 940,29	21 329,29	2,8	38,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 434,05	3 978,39	0,5	38,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	7 958,98	2 720,34	0,4	34,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 484,52	507,4	0,1	34,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	7 800,00	1	45,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 194,96	24 400,80	3,2	75,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 005,04	4 551,30	0,6	75,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	267 316,05	263 076,84	34,3	98,4

		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 117,28	31 520,41	4,1	78,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 482,72	5 845,61	0,8	78,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 694,00	23 873,86	3,1	61,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	186 868,01	100 015,02	13,1	53,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	34 854,83	18 654,76	2,4	53,5
		4417W	Podróże służbowe krajowe	3 539,76	1 301,83	0,2	36,8
		4419W	Podróże służbowe krajowe	660,24	242,82	0	36,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 517,00	40 817,36	0,1	76,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 302,00	37 689,56	92,3	81,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	44 592,00	35 979,56	95,5	80,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550	1,5	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	800	800	2,1	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	360	1	100
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 215,00	1 200,00	2,9	23
		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	4 000,00	0	0	0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	1 200,00	100	98,8
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	1 927,80	4,7	96,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 927,80	100	96,4
855			Rodzina	2 225 199,13	2 198 600,53	7,3	98,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	1 974 623,37	1 962 994,43	89,3	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 700 211,93	1 696 686,88	86,4	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 520,61	53 499,48	2,7	89,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847,24	3 846,26	0,2	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 994,45	203 699,32	10,4	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,91	1 348,15	0,1	87,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,1	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	590,89	0	0	0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	0,1	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	965	797	0	82,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	965	797	100	82,6
	85504		Wspieranie rodziny	61 656,76	50 243,13	2,3	81,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	680,19	1,4	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 460,18	36 426,35	72,5	85,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 598,95	1 598,95	3,2	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909,61	6 417,58	12,8	72
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,80	913,09	1,8	58,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600	100	0,2	16,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0,6	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	300	0	0	0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 420,75	4,8	69,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,22	936,22	1,9	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	450	0,9	56,3
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	102 540,22	4,7	97,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	102 540,22	100	97,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	26 515,22	1,2	98,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 515,22	100	98,2

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zaosoby pobierające zasiłki dlaopiekunów	55 954,00	55 510,53	2,5	99,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 954,00	55 510,53	100	99,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 297,10	743 474,20	2,5	83,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 601,00	86 600,15	11,6	100
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 600,00	81 600,00	94,2	100
		4430W	Różne opłaty i składki	5 001,00	5 000,15	5,8	100
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	58 000,00	33 683,15	4,5	58,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	31 691,15	94,1	57,6
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 992,00	5,9	66,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	2 381,28	0,3	17
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0	0	0
		4260W	Zakup energii	2 500,00	0	0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 381,28	100	29,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 476,10	150 271,06	20,2	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 140,00	58 807,06	39,1	91,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 600,00	215	0,1	8,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 550,00	48,9	91,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 736,10	17 699,00	11,8	81,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 000,00	80 000,00	10,8	95,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	128 000,00	106 993,09	14,4	83,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 530,21	5,2	69,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	101 462,88	94,8	84,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 700,00	249 305,91	33,5	79
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 193,08	1,3	42,6
		4260W	Zakup energii	185 200,00	157 377,03	63,1	85
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	78 858,29	31,6	78,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	9 877,51	4	42,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 219,56	0,3	88,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 219,56	100	88,8
	90095		Pozostała działalność	32 020,00	32 020,00	4,3	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	20,6	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 420,00	25 420,00	79,4	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 146 893,77	3 021 459,91	10	96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 964 005,77	2 856 321,90	94,5	96,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 539,00	539 253,42	18,9	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 616,92	0,1	37,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	23,03	0	11,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 102,46	1	80,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 704,43	79 301,08	2,8	93,6
		4260W	Zakup energii	141 065,15	118 203,76	4,1	83,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 504,00	19 168,44	0,7	98,3
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,3	100
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	12 247,20	0,4	68
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 993,19	2 049 405,59	71,7	97,7
	92116		Biblioteki	132 888,00	132 888,00	4,4	100

		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 888,00	132 888,00	100	100
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	32 250,01	1,1	64,5
		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	0	0	0	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 250,01	100	64,5
926			Kultura fizyczna	351 737,80	316 042,04	1	89,9
	92601		Obiekty sportowe	269 295,00	246 125,86	77,9	91,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 540,00	195 078,34	79,3	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 440,00	12 702,76	5,2	94,5
		4260W	Zakup energii	17 000,00	6 529,96	2,7	38,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0	0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 814,80	12,9	100
	92695		Pozostała działalność	82 442,80	69 916,18	22,1	84,8
		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	30 000,00	26 000,00	37,2	86,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 944,00	42 417,38	60,7	92,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 498,80	1 498,80	2,1	23,1
<b>RAZEM</b>				<b>34 494 319,30</b>	<b>30 298 171,92</b>		<b>87,8</b>



## Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po	Wykonanie		
				zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 348,68	127 847,51	1,4	40,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	247 300,00	57 760,97	45,2	23,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 300,00	57 760,97	100,0	23,4
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 000,00	43 050,00	33,7	95,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 050,00	100,0	95,7
	01095		Pozostała działalność	27 048,68	27 036,54	21,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 048,68	27 036,54	100,0	100,0
600			Transport i łączność	1 916 014,27	645 084,19	7,0	33,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	31,0	100,0
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 014,27	445 084,19	69,0	25,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 014,27	445 084,19	100,0	25,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	1 100,00	0,0	4,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	1 100,00	100,0	4,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	1 100,00	100,0	4,8
750			Administracja publiczna	107 490,00	100 407,36	1,1	93,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 490,00	100 407,36	100,0	93,4
		6058W	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy	107 490,00	100 407,36	100,0	93,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 900,00	93 831,07	1,0	63,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	16,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 900,00	78 831,07	84,0	58,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00	78 831,07	100,0	58,9
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	0,00	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	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	5 750 000,00	5 728 829,92	62,3	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	5 750 000,00	5 728 829,92	100,0	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 000,00	5 728 829,92	100,0	99,6
852			Pomoc społeczna	295 000,00	232 000,00	2,5	78,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 000,00	232 000,00	100,0	78,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	232 000,00	100,0	78,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 736,10	181 126,51	2,0	88,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 736,10	91 249,00	50,4	89,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 550,00	80,6	91,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 736,10	17 699,00	19,4	81,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	44,2	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	9 877,51	5,5	42,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	9 877,51	100,0	42,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 097 993,19	2 049 405,59	22,3	97,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 097 993,19	2 049 405,59	100,0	97,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 993,19	2 049 405,59	100,0	97,7
926			Kultura fizyczna	31 815,00	31 814,80	0,3	100,0
	92601		Obiekty sportowe	31 815,00	31 814,80	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 814,80	100,0	100,0
<b>Razem</b>				<b>10 894 297,24</b>	<b>9 191 446,95</b>		<b>84,4</b>







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki ogółem na 31.12.2023	
					Dotacje bieżące	wykonania na 31.12.2023		Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:				
									Wydanki ogółem	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			inwestycyjne zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) samorządowym, w tym: świadczeń socjalnych	39 992,00	39 992,00	39 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 333,80	1 333,80	1 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	191,10	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 418,60	6 418,60	6 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	308,50	308,50	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,50
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) samorządowym, w tym: świadczeń socjalnych	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
		75212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) samorządowym, w tym: świadczeń socjalnych	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		2100	Finansowanie lub definiowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej, w tym: świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Oświata i wychowanie	27 712,38	27 712,38	27 712,38	27 712,38	27 712,38	27 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 712,38
		85195	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	27 712,38	27 712,38	27 712,38	27 712,38	27 712,38	27 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 712,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) samorządowym, w tym: świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		85195	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) samorządowym, w tym: świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 112,00	2 011 112,00	2 011 112,00	2 011 112,00	2 011 112,00	2 011 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 112,00
		85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) samorządowym, w tym: świadczeń socjalnych	1 954 193,00	1 954 193,00	1 954 193,00	1 954 193,00	1 954 193,00	1 954 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 193,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) samorządowym, w tym: świadczeń socjalnych	1 950 193,00	1 950 193,00	1 950 193,00	1 950 193,00	1 950 193,00	1 950 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 193,00







**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										z tego:		Wydatki ogółem na 31.12.2023
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	wykonanie dotacji na 31.12.2024	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010	01095		Rozliczno i kwiecisto	21 300,00	7 900,00	13 400,00	21 300,00	21 300,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	21 300,00		
			Porozumienie działość	21 300,00	7 900,00	13 400,00	21 300,00	21 300,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	21 300,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6390	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00		
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	362 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	362 000,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	212 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
60016			Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystryka	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										Wydaki ogółem na 31.12.2023
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	wykonanie dotacji na 31.12.2024	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 010,00	16 010,00	0,00	16 010,00	16 010,00	16 010,00	16 010,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,00
	90095		Pozostała działalność	16 010,00	16 010,00	0,00	16 010,00	16 010,00	16 010,00	16 010,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 010,00	16 010,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00
925			Kultura fizyczna	15 050,00	0,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00
	92501		Obiekty sportowe	15 050,00	0,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 050,00	0,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00
			<b>Razem:</b>	<b>221 060,00</b>	<b>42 610,00</b>	<b>178 450,00</b>	<b>221 060,00</b>	<b>433 060,00</b>	<b>54 610,00</b>	<b>42 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 610,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 450,00</b>	<b>378 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 060,00</b>

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z Prawo ochrony środowiska w 2023 r.								wykonanie na dzień 31.12.2023 r
Lp	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan Wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Dochody bieżące	900	90019	0690	2 500,00		2 219,56	
	<b>Razem</b>				<b>2 500,00</b>		<b>2 219,56</b>	
2	Wydatki bieżące							
	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210		2 500,00	2 219,56	
	<b>Razem</b>					<b>2 500,00</b>	<b>2 219,56</b>	
3	Wydatki majątkowe							
	<b>Ogółem</b>							
					<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		



## Przychody i rozchody budżetu na 2023

L.p.	Treść	klasyfikacja paragrafów	Kwota planu na 2023	wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		29 722 515,30	27 123 402,71
2.	Planowane wydatki		34 494 319,30	30 298 171,92
3	Nadwyżka (1-2)			
4	Deficyt (1-2)		-4 771 804,00	-3 174 769,21
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			
<b>Przychody ogółem:</b>			4 771 804,00	3 174 769,21
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczek w tym :	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 771 804,00	3 174 769,21
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawachdotacje z FRIL z 2020r -	§ 905		
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
<b>Rozchody ogółem :</b>				
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		



## Plan i wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

### Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa Fundusz Sołecki

L.p.	Sołectwo/ rozdział	01095	60016	63003	75075	85395	90004	90015	92109	92695	Razem	wzrost w złotych wykonanie na dzień 31.12.2023r
1	Srokowo						40 736,10	8 000,00		5 180,00	53 916,10	49 786,50
2	Kosakowo		2 000,00				3 500,00		16 821,27		22 321,27	21 267,29
3	Wilczyny						2 600,00		13 413,08		16 013,08	15 800,13
4	Leśny Rów		10 000,00	1 200,00		3 668,82	2 600,00				17 468,82	12 137,87
5	Solanka		9 868,40	2 011,00			5 740,00		8 000,00	15 249,00	40 868,40	40 121,67
6	Siniec		2 258,05		8 000,00		4 700,00		12 000,00		26 958,05	25 158,16
7	Jankowice	6 988,68					2 000,00		6 000,00		14 988,68	14 702,50
8	Leśniewo		1 430,00				4 000,00		17 592,17		23 022,17	21 435,78
9	Bajory		5 300,00				3 800,00	2 500,00	2 206,51	9 000,00	22 806,51	19 829,67
10	Jegławki						5 500,00		24 065,15	3 755,00	33 320,15	31 397,80
11	Silec			1 717,20			2 300,00		1 575,40	11 498,80	17 091,40	16 921,78
	<b>Razem</b>	<b>6 988,68</b>	<b>30 856,45</b>	<b>4 928,20</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 668,82</b>	<b>77 476,10</b>	<b>10 500,00</b>	<b>101 673,58</b>	<b>44 682,80</b>	<b>288 774,63</b>	<b>268 559,15</b>





**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			wydatki na 31.12.2023
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury		552 539		539 253,42
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		132 888		132 888,00
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-Ośrodek sportu ( hala i Orlik)		205 540		195 078,34
2	801	80113	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Srokowie stawka 6zł za km dowozu dzieci do szkoły x 128 622 km	771 030			771 030,00
	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Srokowie Kalkulacja roczna 68 000 m3 x 1,20gr = 81 600	81 600			81 600,00
					852 630	890 967		1 719 849,76
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
3	921	92195	2360	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe			4 000	4 000,00
4	926	92695	2360	Organizacja szkółki żeglarskiej dla dzieci i młodzieży- Wakacje z żaglami			10 000	10 000,00
	926	92695	2360	Optymistyczne wakacje - nauka pływania dla dzieci na łodziach Optimist			12 000	12 000,00
5	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym WAKACJE W SIODLE			4 000	4 000,00
6	854	85416	2360	Wsparanie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo			4 000	0,00
7	853	85395	2367, 2369	Pomoc społeczna -Świadczenie usug opiekuńczych			18 304	0,00
8	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty edukacyjno profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych i rodzin			1 000	1 000,00
9	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób starszych			496	496,00



Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			wykonanie na 31.12.2022r	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie na 31.12.2022r	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym: \$2650		w tym: \$6210	ogółem			w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	124 386,48	2 581 200	852 630,00	852 630,00	852 630,00	2 511 527,90	2 581 200,00	0	25 528,66	2 505 343,58
	z tego:										
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie	124 386,48	2 581 200	852 630,00	852 630,00	852 630,00	2 511 527,90	2 581 200,00	0	25 528,66	2 505 343,58
	<b>Ogółem</b>	124 386,48	2 581 200	852 630,00	852 630,00	852 630,00	2 511 527,90	2 581 200,00	0	25 528,66	2 505 343,58



**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2023 r.**

Lp.	Nazwa	Dział	rozdział	Plan dochodów	wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan wydatków	wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2		3	3		3	4
		801					
1	Szkoła Podstawowa w Srokowie		80101	61 310,00	63 084,66	61 310,00	63 084,66
2	Szkoła Podstawowa w Srokowie		80148	115 000,00	129 356,11	115 000,00	129 356,11
	<b>Ogółem</b>	<b>801</b>		<b>176 310,00</b>	<b>192 440,77</b>	<b>176 310,00</b>	<b>192 440,77</b>





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki ogółem na 31.12.2023	
				Dział ogółem	Dotaacje bieżące	Dotaacje majątkowe	wykonanie dotacji na 31.12.2023	Wydatki ogółem		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
										11	12	13	14	15		16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 098,77	211 098,77	0,00	205 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3280	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	26 737,35	26 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 884,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 544,30		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	102 568,15	102 568,15	102 568,15	0,00	0,00	102 568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 887,50		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	992,33	992,33	992,33	0,00	0,00	992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	67,70	67,70	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	13,24	13,24	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 534,91	42 534,91	0,00	42 534,91	42 534,91	42 534,91	836,50	0,00	836,50	0,00	41 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,27		
		85395	Pozostała działalność	42 534,91	42 534,91	0,00	42 534,91	42 534,91	42 534,91	836,50	0,00	836,50	0,00	41 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,27		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 534,91	42 534,91	0,00	42 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	41 698,41	41 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 698,41	0,00	0,00	0,00	40 626,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	836,50	836,50	836,50	0,00	836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,53		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 993,19	0,00	1 664 993,19	1 664 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 993,19		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 664 993,19	0,00	1 664 993,19	1 664 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 993,19		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 993,19	0,00	1 664 993,19	1 664 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 993,19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	7 254 514,83	256 833,68	6 997 681,15	7 248 616,87	5 669 521,64	256 833,68	184 677,92	80,94	184 596,98	0,00	72 156,76	0,00	5 332 687,96	5 332 687,96	0,00	6 527 149,20		



Plan Przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji Rządowego Programu Inwestycji "Polski Ład" w 2023r

w zł

Lp.	Dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	plan wydatków	w tym "Polski Ład"	nazwa zadania wydatkowego	wykonanie na dzień 31.12.2023		
								Ogółem, w tym:	środki własne	środki "Polski Ład"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6370	5 100 000			Budowa stacji uzdatniania wody w Srokowie			
			6050		5 550 000	5 100 000	Budowa stacji uzdatniania wody w Srokowie	52 300,00	52 300,00	
2	801	80101	6370	4 500 000			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Srokowie			
			6050		5 300 000	4 500 000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Srokowie	5 728 829,92	1 228 829,92	4 500 000,00
3	754	75412	6370	490 000			Termomodernizacja remizy OSP w Jegławkach			
			6050		510 000	490 000	Termomodernizacja remizy OSP w Jegławkach	36 900,00	36 900,00	
4	754	75412	6370	1 470 000			Termomodernizacja remizy OSP w Srokowie			
			6050		1 520 000	1 470 000	Termomodernizacja remizy OSP w Srokowie	41 931,07	41 931,07	
5	921	92109	6370	4 050 000			Kompleksowa termomodernizacja obiektu GOK w Srokowie			
			6050		4 550 000	4 050 000	Kompleksowa termomodernizacja obiektu GOK w Srokowie	2 049 405,59	384 412,40	1 664 993,19
<b>Ogółem</b>				<b>15 610 000</b>	<b>17 430 000</b>	<b>15 610 000</b>	<b>1 820 000 środków własne JST</b>	<b>7 909 366,58</b>	<b>1 744 373,39</b>	<b>6 164 993,19</b>



**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA BUDŻETU  
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SROKOWIE (008000W)  
za 2023 rok**

**851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 3 371,16 zł zadanie własne (W)**

§ 4110 (008000W) – 347,16 zł - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień

§ 4170 (008000W) – 3 024,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe terapeuty

**851-85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 48 461,25 zł- zadanie własne (W)**

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym realizowana była przez CUS, SP w Srokowie oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Srokowie.

§ 4110 (008000W) – 1 041,46 zł - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień

§ 4170 (008000W) – 14 494,47 zł - wynagrodzenia bezosobowe w tym:

– wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 337,50 zł,

– wynagrodzenie bezosobowe terapeuty 7 156,97 zł

§ 4210 (008000W) – 6 497,32 zł –materiały profilaktyczne dla potrzeb SP Srokowo GKRPA -1 500,00 zł, materiały informacyjne na realizację zadania Kampania FAS – 1 565,17 zł, materiały profilaktyczne - 3 432,15 zł

§ 4300 (008000W) – 25 978,00 zł – usługi psychologiczne oraz badania pod kątem uzależnień

§ 4700 (008000W) – 450,00 zł – szkolenie dyrektora CUS na temat wydatkowania środków z funduszu alkoholowego

**851-85195 OCHRONA ZDROWIA (Z) – 127,40 zł udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

§ 4300 (008000Z) – 127,40 zł wydatkowano na usługi pocztowe

**852-85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (W) – 192 014,76 zł zadanie własne:**

§ 4330 (008000W) – 192 014,76 zł koszt poniesiony za pobyt 4 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej

**852-85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

zadania własne (W) – 743,50 zł

§ 4210 (008000W) – 500,00 zł – zakup materiałów (rejestr uchwał ZI, pieczątki ZI, druki ZI)

§ 4300 (008000W) – 243,50 zł – usługi pocztowe

**852-85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ (X) – 20 329,50 zł w tym:**

§ 4130 (008000X) – 20 329,50 zł - środki z dotacji - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych

**852-85214 ZASIŁKI CELOWE (W) I OKRESOWE (X) – 194 211,68 zł w tym:**

§ 3110 (008000W) – 12 247,52 zł zasiłki celowe i w naturze

§ 3110 (008000X) – 181 964,16 zł zasiłki okresowe

**852-85215 DODATKI MIESZKANIOWE (W) – 86 601,32 zł w tym:**

§ 3110 (008000W) – 83 052,32 zł dodatki mieszkaniowe

§ 4210 (008000W) – 350,00 zł zakup materiałów biurowych

§ 4300 (008000W) – 2 700,00 zł opieka autorska programu komputerowego do dodatków mieszkaniowych

§ 4700 (008000W) – 499,00 zł szkolenie pracownika dodatki mieszkaniowe

**852-85216 ZASIŁKI STAŁE (X) – 229 233,57 zł kwota wydatkowana w ramach dotacji:**

§ 3110 (008000X) – 229 233,57 zł wypłacone zasiłki stałe

**852-85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 1 152 875,35 zł koszt poniesiony w ramach środków własnych (W) i Wojewody (X) w tym:**

§ 3020 (008000W) – 2 440,57 zł ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych oraz okulary

§ 4010 (008000W) – 647 620,06 zł wynagrodzenia, nagrody, koszt poniesiony ze środków własnych, odprawa emerytalna pracownika

§ 4010 (008000X) – 118 353,37 zł wynagrodzenia pracowników CUS koszt poniesiony ze środków wojewody

§ 4040 (008000W) – 38 987,09 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" pracowników CUS- koszt poniesiony ze środków własnych

§ 4110 (008000W) – 111 020,13 zł składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków własnych

§ 4110 (008000X) – 20 379,90 zł składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków z dotacji od Wojewody

§ 4120 (008000W) – 13 796,98 zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników CUS ze środków własnych

§ 4120 (008000X) – 2 712,28 zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników CUS ze środków dotacji od Wojewody

§ 4170 (008000W) – 15 775,50 zł umowa zlecenie pracownika w zespole pomocy społecznej oraz umowa zlecenie usługi sprzątnięcia Centrum

§ 4210 (008000X) – 229,45 zł zakup materiałów biurowych ze środków z dotacji od Wojewody

§ 4210 (008000W) – 42 127,84 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 9 957,72 zł

– materiały biurowe 8 501,89 zł, druki akcydensowe 892,20 zł, inne 20 150,32 zł (publikacje, komentarz do planu kont, licencje (DG), (CP), zakup drukarki, dysków zewnętrznych oraz bębnow OKI MC853)

– środki czystości i do dezynfekcji 2 625,71 zł

§ 4260 (008000W) – 30 237,00 zł koszty zużycia energii oraz opłata za ścieki

§ 4270 (008000W) – 692,80 zł koszty naprawy samochodu, instalacji

§ 4280 (008000W) – 1 124,00 zł badania lekarskie pracowników

§ 4300 (008000W) – 56 334,43 zł środki zostały poniesione na:

– usługi bankowe 6 926,12 zł

– usługi pocztowe 10 722,00 zł

– opieka autorska Respons 3 925,63 zł

– usługi prawne 17 320,00 zł

– licencje 2 647,20 zł

– usługa inspektora ochrony danych osobowych 3 690,00 zł

– opłata za zużycie wody 119,72 zł

– dostęp do platformy 2 458,77 zł

– usługi informatyczne 2 400,00 zł

– podpis elektroniczny 1 147,59 zł

– pozostałe 4 977,40 zł

§ 4360 (008000W) – 2 500,46 zł usługi telekomunikacyjne, Internet

§ 4410 (008000W) – 5 989,45 zł delegacje oraz ryczałty na samochód

§ 4430 (008000W) – 11 971,00 zł polisa samochodu Dacia i Ford

§ 4440 (008000W) – 22 899,04 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4520 (008000W) – 1 360,80 zł opłata za wywóz śmieci

§ 4700 (008000W) – 6 323,20 zł koszt poniesiony w ramach środków własnych, szkolenie pracowników, delegacje w ramach odbytych szkoleń

**852-85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 91 474,98 zł**

**środki własne (W)** w tym:

- § 4110 (008000W) – **12 209,92 zł** poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzenia opiekunek
- § 4120 (008000W) – **96,15 zł** składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie
- § 4170 (008000W) – **71 069,85 zł** wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie
- § 4210 (008000W) – **100,00 zł** zakup materiałów biurowych
- § 4300 (008000W) – **7 680,00 zł** zakup usług pozostałych – teleopieka
- § 4440 (008000W) – **319,06 zł** dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**852-85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 155 200,00 zł Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - w tym:**

- § 3110 (008000X) – **120 000,00 zł** poniesiono koszty dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zasiłki celowe na żywność
- § 3110 (008000W) – **30 000,00 zł** poniesiono koszty dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - oraz zasiłki celowe na żywność
- § 4300 (008000W) – **5 200,00 zł** zakup usług pozostałych – transport żywności z Banku Żywności

**852-85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY – 24 346,00 zł – w tym:**

- § 3290 (008004P) – **2 100,00 zł** jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe
- § 3290 (008005P) – **3 582,00 zł** pomoc w postaci posiłków
- § 3290 (008006P) – **14 002,00 zł** świadczenia rodzinne
- § 3290 (008012P) – **4 200,00 zł** stypendia szkolne
- § 4350 (008004P) – **42,00 zł** materiały biurowe - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego
- § 4350 (008006P) – **420,00 zł** materiały biurowe – koszty obsługi świadczeń rodzinnych

**853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dodatki węglowe 18 360,00 zł**

- § 3110 (008013F) – **18 000,00 zł** wypłacone dodatki węglowe
- § 4210 (008013F) – **360,00 zł** zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania

**853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dodatki dla gospodarstw domowych (inne źródła) 10 200,00 zł**

- § 3110 (008014F) – **10 000,00 zł** wypłacone dodatki dla gospodarstw domowych
- § 4210 (008014F) – **200,00 zł** zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania

**853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dodatki elektryczne 6 630,00 zł**

- § 3110 (008015F) – **6 500,00 zł** wypłacone dodatki elektryczne
- § 4210 (008015F) – **130,00 zł** zakup materiałów biurowych- koszty obsługi zadania

**853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dodatki gazowe 6 249,27 zł**

- § 3110 (008016F) – **6 126,74 zł** wypłacone dodatki elektryczne
- § 4210 (008016F) – **122,53 zł** zakup materiałów biurowych- koszty obsługi zadania

**853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 447 809,33 zł**

**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”**

§ 2367 (008001O) – **58 342,93 zł** przekazanie środków dla organizacji na realizację usług w ramach projektu ze środków europejskich

§ 2369 (008001X) – **10 882,19 zł** przekazanie środków dla organizacji na realizację usług w ramach projektu sfinansowane z budżetu państwa

§ 4017 (008001O) – **112 091,96 zł** Wynagrodzenie pracowników sfinansowane ze środków europejskich

§ 4019 (008001X) – **20 907,58 zł** Wynagrodzenie pracowników sfinansowane z budżetu państwa

§ 4047 (008000O) – **11 156,48 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" pracowników CUS

§ 4049 (008000X) – **2 080,93 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" pracowników CUS

§ 4117 (008001O) – **21 329,29 zł** Składki ZUS od wynagrodzenia pracowników sfinansowane ze środków europejskich

§ 4119 (008001X) – **3 978,39 zł** Składki ZUS od wynagrodzenia pracowników sfinansowane z budżetu państwa

§ 4127 (008001O) – **2 720,34 zł** Składki FP od wynagrodzenia pracowników sfinansowane ze środków europejskich

§ 4129 (008001X) – **507,40 zł** Składki FP od wynagrodzenia pracowników sfinansowane z budżetu państwa

§ 4170 (008000W) – **7 800,00 zł** wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie

§ 4177 (008001O) – **24 400,80 zł** wynagrodzenia specjalistów – umowy zlecenia sfinansowane ze środków europejskich

§ 4179 (008001X) – **4 551,30 zł** wynagrodzenia specjalistów – umowy zlecenia sfinansowane z budżetu państwa

§ 4210 (008000W) – **679,29 zł** zakup materiałów biurowych

§ 4217 (008001O) – **5 821,84 zł** zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane ze środków europejskich

§ 4217 (008002O) – **25 698,57 zł** zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane ze środków europejskich

§ 4219 (008001X) – **1 085,90 zł** zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane z budżetu państwa

§ 4219 (008002X) – **4 759,71 zł** zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane z budżetu państwa

§ 4300 (008000W) – **8 800,00 zł** usługa interwencja kryzysowa

§ 4307 (008001O) – **80 573,24 zł** usługi obce projektu sfinansowane ze środków europejskich

§ 4307 (008002O) – **19 441,78 zł** usługi obce projektu sfinansowane ze środków europejskich

§ 4309 (008001X) – **15 028,36 zł** usługi obce projektu sfinansowane z budżetu państwa

§ 4309 (008002X) – **3 626,40 zł** usługi obce projektu sfinansowane z budżetu państwa

§ 4417 (008001O) – **1 301,83 zł** usługi obce projektu sfinansowane ze środków europejskich

§ 4419 (008001X) – **242,82 zł** usługi obce projektu sfinansowane z budżetu państwa

Koszty projektu ogółem **447 809,33 zł** w rozbiciu na źródła finansowania :

-środki europejskie (O) **362 879,06 zł**

-dotacja z budżetu państwa (X) **67 650,98 zł**

-środki własne na realizację usług (trwałość projektu) (W) **17 279,29 zł**

.....

**447 809,33 zł**

**854-85415 STYPENDIA SOCJALNE DLA DZIECI – 37 689,56 zł**

§ 3240 (008000W) – **7 195,92 zł** stypendia socjalne wypłacone ze środków własnych

§ 3240 (008000X) – **28 783,64 zł** stypendia socjalne wypłacone ze środków z dotacji

§ 4210 (008000W) – **550,00 zł** zakup materiałów biurowych

§ 4300 (008000W) – **800,00 zł** zakup usług pozostałych – oprogramowanie

§ 4700 (008000W) – **360,00 zł** szkolenie pracownika

**855-85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 4 000,00 zł** zadanie zlecone (Z) - w tym:

- § 3110 (008000Z) – 2 000,00 zł świadczenia wychowawcze
- § 4210 (008000Z) – 2 000,00 zł zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania

**855-85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 1 958 994,43 zł** zadanie zlecone (Z) w tym:

- § 3110 (008000Z) – 1 694 686,88 zł wypłacono ogółem świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze
- § 4010 (008000Z) – 44 978,23 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4010 (008000W) – 8 521,25 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne finansowane ze środków własnych uzyskanych z wpłat od komornika
- § 4040 (008000Z) – 2 600,77 zł dodatkowe wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4040 (008000W) – 1 245,49 zł dodatkowe wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4110 (008000Z) – 202 254,60 zł składki ZUS od wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne oraz od świadczeń świadczeniobiorców
- § 4110 (008000W) – 1 444,72 zł składki ZUS od wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne finansowane ze środków własnych
- § 4120 (008000Z) – 1 131,85 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika
- § 4120 (008000W) – 216,30 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika finansowane ze środków własnych
- § 4440 (008000Z) – 1 914,34 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne

**855-85503 KARTA DUŻEJ RODZINY (Z) 797,00 zł**

- § 4210 (008000Z) – 797,00 zł

**855-85504 WSPIERANIE RODZINY (W) 50 243,13 zł**

- § 3020 (008000W) – 680,19 zł ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych
- § 4010 (008000W) – 32 981,63 zł wynagrodzenie asystenta rodziny
- § 4010 (008000X) – 3 444,72 zł wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach programu Asystent Rodziny edycja 2023
- § 4040 (008000W) – 1 598,95 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" pracownika CUS
- § 4110 (008000W) – 6 417,58 zł składki ZUS od wynagrodzenia asystenta rodziny
- § 4120 (008000W) – 913,09 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
- § 4210 (008000W) – 100,00 zł materiały biurowe,
- § 4280 (008000W) – 300,00 zł badania lekarskie pracowników
- § 4410 (008000W) – 2 420,75 zł ryczałt samochodowy asystenta rodziny
- § 4440 (008000W) – 936,22 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4700 (008000W) – 450,00 zł koszt poniesiony w ramach środków własnych, szkolenie pracowników, delegacje  
w ramach odbytych szkoleń

**855-85508 RODZINY ZASTĘPCZE (W) 102 540,22 zł** koszt zadania w ramach środków własnych:

- § 4330 (008000W) – 102 540,22 zł środki zostały poniesione za pobyt dzieci z terenu Gminy Srokowo w rodzinach zastępczych

**855-85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH (W) 26 515,22 zł**

koszt zadania w ramach środków własnych:

§ 4330 (008000W) – **26 515,22 zł** środki zostały poniesione za pobyt dzieci z terenu Gminy Srokowo w Domu Dziecka Kętrzyn / Reszel

**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) 55 510,53 zł :**

§ 4130 (008000Z) – **55 510,53 zł** środki zostały poniesione na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

Centrum Usług Społecznych zrealizowało zadania ogółem w kwocie: **4 924 529,16 zł** w tym:

- (W) zadania własne	1 679 416,71 zł
- (Z) zadania zlecone	2 006 087,26 zł
- (X) dotacja	791 215,86 zł
	.....
	<b>4 476 719,83 zł</b>

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

Koszty projektu ogółem **447 809,33 zł** w rozbiciu na źródła finansowania :

-środki europejskie (O)	<b>362 879,06 zł</b>
-dotacja z budżetu państwa (X)	<b>67 650,98 zł</b>
-środki własne na realizację usług (trwałość projektu) (W)	<b>17 279,29 zł</b>
	.....
	<b>447 809,33 zł</b>



# Opisowe sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie za 2023 r.

## DYREKCJA SZKOŁY:

Dyrektor szkoły: Karolina Andruszkiewicz-Kukuła

Wicedyrektor do 31-07-2023 r.: Piotr Łastówka

Wicedyrektor od 01-09-2023 r.: Ewa Kozłowska – Tatol

tel. 89 753-40-01

mail: [sekretariat@spsrokowo.pl](mailto:sekretariat@spsrokowo.pl)

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

## Liczba dzieci w Szkole Podstawowej w Srokowie w 2023 r. : stan na 31-12-2023 r.

Do szkoły uczęszczały 241 osób

- do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego uczęszczało – 56 osób,
- do kl. I – VIII uczęszczało 185 osób.

## Średnie zatrudnienie w 2023 r. :

<u>Stan osobowy na dzień 31-12-2023 r.:</u> - administracja: 2 osoby (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) - nauczyciele: 37 osób - pracownicy obsługi: 7 osób - pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych: 4 osoby.	<u>Stan etatowy na dzień 31-12-2023 r.:</u> - administracja: 2 - nauczyciele: 35,14 - pracownicy obsługi: 7 - pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych: 4
--	--

Szkoła Podstawowa w Srokowie im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie prowadzi stronę internetową <https://spsrokowo.pl/> z której można dowiedzieć się wiele ciekawostek z życia szkoły m.in. o wolontariacie, projektach edukacyjnych, wycieczkach edukacyjnych, osiągnięciach i sukcesach uczniów.

## I. WYDATKI Szkoły Podstawowej w Srokowie

Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem w dziale 801 na dzień 31.12.2023 r. wynosi **5 550.795,04 zł.**

Wydatki wykonane ogółem w dziale 801 na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **5 507.534,65 zł.**

Co stanowi **99,22 %** planu wydatków budżetowych po zmianach w dziale 801.

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80101 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80101 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80101	Szkoły podstawowe	3 912.073,79 zł	3 889.276,99 zł	99,42 %
<b>R o d z a j   w y d a t k ó w   w y k o n a n y c h</b>					
			<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	
<b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4790, 4800)</b>					
* zrealizowano w kwocie – <b>3 080.252,51 zł</b> tj. <b>99,97 %</b> wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:					
			w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	372.075,10 zł	
			w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	18.149,01 zł	
			w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	448.060,50 zł	
			w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	44.716,12 zł	
			w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	0,00 zł	
			w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	2 052.195,78 zł	
			w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	145.056,00 zł	
801-80101-4010 801-80101-4110			Zwrot (refundacja) części poniesionych kosztów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych.	Do dnia 31-12-2023 r. zwrócono kwotę: <b>13.087,79 zł</b>	
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>					

\* zrealizowano w kwocie – 809.024,48 zł  
tj. 97,38 % wykonania planu  
przeznaczonego na wydatki rzeczowe  
w tym na:

	134.224,88 zł
- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	28.125,00 zł
- w § 3040 – nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80.122,64 zł
- w § 4210 – materiały i wyposażenie: zakup m.in. arkuszy próbnych egzaminów ósmoklasisty, mikrofonów, materiałów do napraw bieżących, tuszu do drukarek, odzieży ochronnej, obuwia roboczego, dzienników do zajęć pozalekcyjnych, krzesel do gabinetu pedagogicznego, stołu Moove, materiałów biurowych, wody do barku elektrycznego EDEN, materiałów do pracy z dziećmi, paliwa do traktorka, akcesoriów do aparatu, tablic magnetycznych, kalendarzy oświatowych 2023/2024, arkuszy testowych do sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty, narzędzi do prac konserwatorskich – spalinowe nożyce do żywopłotu, flafi, legitymacji służbowych nauczyciela, zakupiono narzędzie uderzeniowe dla klasy informatycznej, wózek na wąż GARDENA, wózek transportowy NEO, akcesoria do naprawy koparki, zakupiono książki, kwiaty, nagrody książkowe, uchwyty ścienne do monitorów interaktywnych, kart sieciowych, kabli HDMI, środków czystości i płynów maszynowych do czyszczenia podłóg, tablic informacyjnych, tabliczek informacyjnych BHP, gaśnice, ozdoby świąteczne, zakupiono siatkę ochronną na okna w Sali gimnastycznej, regały do składnicy akt, ogrodzenie zabezpieczające skarpe.	19.825,22 zł
- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki	234.123,54 zł
- w § 4260 – energia elektryczna – 53.514,40 zł, woda – 2.066,84 zł, paliwo gazowe – 178.542,30 zł	2.190,00 zł
- w § 4280 – usługi zdrowotne (badania lekarskie)	74.726,28 zł
- w § 4300 – usługi pozostałe w tym m.in.: opłata za ścieki, prowizja bankowe, koszty przesyłki za zamówione materiały, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłata za abonament RTV za 2023 r., najem urządzenia elektrycznego do wody EDEN, sporządzenie protokołów okresowej kontroli stanu technicznego w branży konstrukcyjno-budowlanej i kominiarskiej obiektów budowlanych szkoły, konserwacja kotła gazowego i analiza spalin, przegląd sprzętu p. poż., usługa pocztowa, czyszczenie sieci za pomocą sprzętu ciśnieniowego, usługa usunięcia zatoru w kanalizacji, usługa tapicerska, wynajęcie busa, usługa introligatorska, usługa noclegowa Sporthotel Warszawa, naprawa instalacji elektrycznej, konfiguracja i rozbudowa sieci internetowej,  Opłaty za korzystanie ze stron on-line m.in. ze stron: portalOswiatowy.pl, Zakupiono licencję na Plan Kompleksowy – Librus, dostęp do serwisu Oficyna Lex, zakupiono licencję i konfigurację do biblioteki E-Biblio, dostęp do portalu on-line na stronie www.proceduryszkolne.pl.  Wynajęto transport na wyjazd uczniów m.in. do Muzeum Ludowego w Węgorzewie, przewóz dzieci do Kętrzyna m.in. do kina na teatrzyk, wyjazd do Olsztyna, Buder, wyjazd dzieci na konkurs matematyczny do Windy.	84.964,93 zł
- w § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.509,54 zł
- w § 4360 – usługi telekomunikacyjne (opłaty za telefon stacjonarny i telefon komórkowy)	204,79 zł
- w § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.559,30 zł
- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	0,00 zł

<p>- w § 4430 – ubezpieczenie mienia w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego</p> <p>- w § 4440 – naliczony 100% odpis na ZFŚS</p> <p>- w § 4520 – opłaty za wywóz nieczystości</p> <p>- w § 4700 – szkolenia pracowników: szkolenia były prowadzone m.in. nt. „Prawidłowa klasyfikacja dochodów i wydatków w paragrafach ukraińskich”, webinarium „Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły”, „Szkolenie bip”, „Dotacja podręcznikowa – zasady wnioskowania i rozliczania”, „Realizacja zajęć i czynności wykonywanych przez nauczycieli, a wynikających z zapisów statutowych szkoły”, „Kompetencje uchwałodawcze rady pedagogicznej”, „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkoły podstawowej: uprawnienia rady pedagogicznej w zakresie stanowienia przepisów statutowych”, Narzędzia prawne dyrektora w zarządzeniu placówką oświatową”, „Szkolenie RODO – Inspektor Ochrony Danych w Oświacie”, „Obsługa dokumentacji na podstawie instrukcji kancelaryjnej”, „ZFŚS w publicznych placówkach oświatowych w polskim Ładzie w 2023 r. – w praktyce”, „Kontrola zarządcza. Cele i kompetencje jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych w świetle ustawy o finansach publicznych oraz w świetle protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF”, „ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Organizacja szkoły / placówki oświatowej na początku roku szkolnego”, „Webinarium Awans zawodowy nauczycieli po zmianach – zasady, wskazówki i zastosowania”, „Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych”, „Kompendium nowego dyrektora w roku szkolnym 2023/2024 – część I, II, III dla kadry w placówce oświatowej”, „Archiwum zakładowe od A do Z”, „Organizacja żywienia w szkole i przedszkolu – prawidłowe zasady ustalania, pobierania i egzekwowania opłat”, „regulamin ZFŚS w 2023/2024 dla jednostek budżetowych i Oświaty – dokument wewnętrzny, wytyczne ujmowania zindywidualizowanych zapisów, przykładowe zapisy gotowego dokumentu”, „Bony dla nauczycieli, laptopy dla uczniów – 29 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji! Warunki, wzór umów – wsparcie kompetencji cyfrowych dla uczniów i nauczycieli”, „Relacje organu prowadzącego i dyrektora przedszkola i szkoły”, „Obowiązek szkolny i obowiązek nauki według prawa oświatowego”, „Prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole / przedszkolu po zatrudnieniu specjalistów – przygotowanie do kontroli Kuratora Oświaty”, „Doręczenia elektroniczne”, szkolenie z HACCP, „Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej na temat: arkusze organizacyjne szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025”, „Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej na temat: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w teorii i praktyce szkolnej. Finansowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Szkolenie dla samorządów i dyrektorów szkół”, „Biuletyn informacji publicznej – prowadzenie BIP wraz z przygotowaniem do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej”.</p> <p>- w § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</p>	<p>114.930,95 zł</p> <p>15.864,00 zł</p> <p>13.339,98 zł</p> <p>1.313,43 zł</p>
--	---

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80103 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80103 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130.688,94 zł	130.290,38 zł	99,70 %

### Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
<b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4110, 4120, 4790, 4800)</b>		
* zrealizowano w kwocie – 86.891,15 zł tj. 99,96 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:		
	w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	13.613,38 zł
	w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	14,87 zł
	w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	67.450,00 zł
	w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	5.812,90 zł
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>		
* zrealizowano w kwocie – 43.399,23 zł tj. 99,17 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:		
	- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	4.668,00 zł
	- w § 3040 – nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00 zł
	- w § 4210 – materiały i wyposażenie m.in. zakup czasopisma, materiałów do tablic, dyplomów, zakupiono monitor interaktywny, pomoce do prac plastycznych, wyposażenie, osłony na kaloryfer, niszczarkę, rolety. § 4210W – 600,00 zł – środki własne § 4210X – 14.000,00 zł - dotacja	14.600,00 zł
	- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki § 4240W – 700,00 zł – środki własne § 4240X – 15.147,00 zł - dotacja	15.847,00 zł
	- w § 4300 – usługi pozostałe m.in. zakup prenumeraty rocznej „Wychowanie w przedszkolu”, wyjazd dzieci do Gwarka koło Giżycka, przewóz dzieci do Kap, zajęcia rytmiczno- taneczne dla dzieci, spotkanie edukacyjne pn. edukacyjna audycja muzyczna. § 4300W – 538,57 zł – środki własne § 4300X – 3.000,00 zł - dotacja	3.538,57 zł
	- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	0,00 zł
	- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	3.620,66 zł

Dział	OŚWIATA	Plan po zmianach ogółem	Wydatki wykonane (zrealizowane)	Co stanowi %
-------	---------	-------------------------	---------------------------------	--------------

I WYCHOWANIE			w rozdziale 80106 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	ogółem w rozdziale 80106 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	planu po zmianach
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	382.477,15 zł	380.690,34 zł	99,54 %
Rodzaj wydatków wykonanych					
			Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane	
<b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800)</b>					
* zrealizowano w kwocie – 308.838,47 zł tj. 99,61 % wykonania planu przeznaczanego na płace w tym na:			w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników		84.462,81 zł
			w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. niepedagogicznych obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej		3.371,67 zł
			w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		44.557,17 zł
			w § 4120 – składki na Fundusz Pracy		6.110,14 zł
			w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników		159.696,73 zł
			w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej		10.639,95 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, robót publicznych.		Do dnia 31.12.2023 r. zwrócono kwotę: 10.050,18 zł
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>					
* zrealizowano w kwocie – 71.851,87 zł tj. 99,22% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym na:			- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli		10.392,00 zł
			- w § 3040 – nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2.250,00 zł
			- w § 4210 – materiały i wyposażenie – zakupiono m.in. materiały i wyposażenie, dyplomy, meble, materiały do prac plastycznych, pojemniki, meble do szatni, rolety drewniane. § 4210W – 7.938,86 zł – środki własne § 4210X – 21.000,00 zł - dotacja		28.938,86 zł
			- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki § 4240W – 5.000,00 zł – środki własne § 4240X – 8.754,00 zł - dotacja		13.754,00 zł
			- w § 4300 – usługi pozostałe w tym m.in.: koszty przesyłki (transportu), przewóz uczniów do Kętrzyna, usługi animatorskie, zajęcia rytmiczno - taneczne dla dzieci, wyjazd dzieci na wycieczkę do Giżycka. § 4300W – 1.698,39 zł – środki własne § 4300X – 4.000,00 zł - dotacja		5.698,39 zł
			- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe		0,00 zł
			- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS		10.818,62 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80107 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80107 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80107	Świetlice szkolne	109.170,47 zł	108.044,23 zł	98,97 %

### Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
<b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b> (suma § 4110, 4120, 4790, 4800)  * zrealizowano w kwocie – <b>81.427,32 zł</b> tj. <b>99,99 %</b> wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:	w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12.736,08 zł
	w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	275,30 zł
	w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	62.900,00 zł
	w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	5.515,94 zł
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>  * zrealizowano w kwocie – <b>26.616,91 zł</b> tj. <b>95,99 %</b> wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:	- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	5.065,85 zł
	- w § 3040 – nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00 zł
	- w § 4210 – materiały i wyposażenie m.in. zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6.000,00 zł
	- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki	6.693,95 zł
	- w § 4300 – usługi pozostałe m.in. koszty przesyłki, instalacja i konfiguracja urządzenia wielofunkcyjnego	1.395,96 zł
	- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	0,00 zł
	- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	6.336,15 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80113 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80113 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	950,00 zł	326,70 zł	34,39 %

### Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
<b>I. WYDATKI RZECZOWE</b>  * zrealizowano w kwocie – <b>326,70 zł</b> tj. <b>34,39 %</b> wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:	- w § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – m.in. dowożenie dzieci z Ukrainy do szkoły	326,70 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80148 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80148 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	269.505,96 zł	259.582,23 zł	96,32 %
<b>Rodzaj wydatków wykonanych</b>					
			Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane	
<b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120)</b>					
* zrealizowano w kwocie – 236.586,34 zł tj. 98,73 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:					
			w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	197.501,98 zł	
			w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. niepedagogicznych obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	12.492,45 zł	
			w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	26.003,91 zł	
			w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	588,00 zł	
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>					
* zrealizowano w kwocie – 22.995,89 zł tj. 77,03 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:					
			- w § 4210 – materiały i wyposażenie m.in. środki czystości, płyn do maszynowego mycia naczyń.	13.105,22 zł	
			- w § 4260 – opłaty za paliwo gazowe	2.251,56 zł	
			- w § 4300 – usługi pozostałe m.in. koszty przesyłki, naprawa lodówki i zamrażarki w kuchni	782,60 zł	
			- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	6.856,51 zł	
801-80148-4010 801-80148-4110	Zwrot (refundacja) części poniesionych kosztów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych.			Do dnia 31.12.2023 r. zwrócono kwotę: 7.109,52 zł	
801-80148-4220	- § 4220 obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej			128.484,55 zł	
801-80148-4300	- w § 4300 – obejmuje wydatki poniesione na opłacenie prowizji bankowych za przelewy faktur, oraz wpłat intendentki za obiady.			655,24 zł	



Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80150 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80150 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80150	Nauczyciel wspomagający	581.576,44 zł	577.480,83 zł	99,30 %

### Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
<b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4110, 4120, 4790, 4800)</b>		
* zrealizowano w kwocie – 507.027,51 zł tj. 100 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:		
	w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	76.253,69 zł
	w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	10.442,94 zł
	w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	398.150,00 zł
	w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	22.180,88 zł
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>		
* zrealizowano w kwocie – 70.453,32 zł tj. 94,51 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:		
	- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	31.740,71 zł
	- w § 3040 – nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.875,00 zł
	- w § 4210 – materiały i wyposażenie m.in. zakup mebli, krzeseł, puf, stołu, wieszaka ściennego, wyposażenia.	7.959,89 zł
	- w § 4300 – usługi pozostałe m.in. koszty przesyłki, dostęp do portalu ePedagogika.pl, roczny dostęp do Portalu Oświatowego.	1.061,08 zł
	- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	92,71 zł
	- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	21.723,93 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80153 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80153 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	27.712,38 zł	27.644,01 zł	99,76 %

### Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
<b>I. WYDATKI RZECZOWE</b>		
* zrealizowano w kwocie – 27.644,01 zł tj. – 99,76% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:		
	- w § 4240 Z – materiały i wyposażenie – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	27.644,01 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80195 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80195 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80195	Pozostała działalność m.in. nagrody; socjalne dla nauczycieli emerytów	136.639,91 zł	134.198,94 zł	98,22 %

### R o d z a j   w y d a t k ó w   w y k o n a n y c h

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
<b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4110, 4120, 4790)</b>		
* zrealizowano w kwocie – 49.989,45 zł tj. 95,48 % wykonania planu przeznaczonego 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)	15.900,00 zł
	w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	7.262,25 zł
	w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	480,20 zł
	w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników (w tym: nagrody indywidualna dla nauczycieli odchodzących na emeryturę)	26.347,00 zł
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>		
* zrealizowano w kwocie – 84.209,49 zł tj. 99,92 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:	- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	84.182,49 zł
	- w § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00 zł

## II. DOCHODY Szkoły Podstawowej w Srokowie

R o d z a j   d o c h o d ó w   o t r z y m a n y c h		
801-80101-0920	wpływy z pozostałych odsetek	36,66 zł
801-80101-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63.048,00 zł
801-80106-0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin);	3.380,00 zł

Sporządziła:  
Julianna Karpińska

Zatwierdziła:  
Dyr. Karolina Andruszkiewicz - Kukuła

## INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZGKiM W SROKOWIE ZA 2023 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie  
w 2023 r. prowadził działalność zgodnie ze statutem.

### Do statutowych zadań należy:

- 1) administrowanie wodociągów i zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę,
- 2) odbiór ścieków i obsługa gminnej oczyszczalni ścieków,
- 3) administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
- 4) utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektów komunalnych,
- 5) administrowanie cmentarza komunalnego,
- 6) 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 2023 r. przyznano 852 630,00,zł dotacji przedmiotowej a wykorzystano 851 294,40 zł

<b>Przychody wg.planu</b>	<b>2.581.200,00</b>
wykonano	2.511.527,90
<b>Koszty wg.planu</b>	<b>2.581.200,00</b>
wykonano	2.505.343,58
<b>Na koniec okresu sprawozdawczego</b>	
<b>zobowiązania zakładu wynoszą</b>	<b>312.115,28</b>
w tym wymagalne	81.817,92
<b>Należności ogółem</b>	<b>269.997,17</b>
w tym wymagalne	93.395,06

**Należności** stanowią kwoty zaległe i bieżące za 2023 r. z tytułu opłat przez użytkowników lokali przedstawiają się następująco:

- z tytułu opłat za czynsz ,woda, ścieki mieszkań komunalnych	35.686,07
- czynsz ,woda, ścieki lokale użytkowe	14.468,70
- pozostali zimna woda ,ścieki	187.826,16
-pozostałe należności/usługi.vat/	32.016,24
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2023r wynosi</b>	<b>25.528,66</b>
i wynika z :	
-środki pieniężne/kasa , r-k bankowy/	+ 62.362,99
-należności	+ 269.997,17

Kwota - 59 707,76 zł – jest to zakup części i paliwa  
 - usługi remontowe - 18 260,89 zł; -transport kruszywa-34 900,00zł.  
 - energia warsztat- 6 796,20 zł. dzierzawa JCB 3CX-2 400,00 zł.  
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -120 534,21 zł.  
 - pozostałe koszty -7311,94zł. koszty administracji-147 936,25 zł.  
 W 2023 r. świadczyliśmy posiadanym sprzętem usługi dla Gminy  
 Stokowo głównie koparko-ładowarką JCB 3CX, a także równarką i ciągnikiem  
 z kosiarzką rotacyjną przy koszeniu poboczny dróg gminnych oraz boisk i placów.  
 Naprawa dróg gminnych.

**Wykonane koszty -397.847,25zł.**

#### **Dział 600 -Transport:**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stokowie  
 administruje trzy stacje uzdatniania wody; w Stokowie /2 studnie/, Solance/1  
 studnia/ i Bajorach Wielkich/ 2 studnie/ .  
 Priorytetem naszych działań jest zapewnienie ciągłości dostaw  
 odpowiedniej jakości wody dla mieszkańców naszej gminy. Materiały napraw  
 hydroformi - 18 392,18zł /w tym zakup pompy-16 579,00 zł./  
 Usuwaliśmy na bieżąco pojawiające się awarie-przeciaki wody min.  
 w Stokowie na Barciańskiej. Ogrodowej, Zielonej, Slicu, -4181,88 zł, zakup  
 energii elektrycznej-250.714,66 zł. badanie wody-15 120,00 zł, opłaty stałe  
 i ziemne do Wód Polskich- 23 531,07zł. usługi obce-8 652,46 zł. pozostałe  
 koszty-3577,56 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 161 891,88 zł

**Wykonane koszty -486.061,69 ZŁ.**

#### **Dział 400- Wodociągi**

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

- zobowiązania  
 - zapasy magazynowe  
 - 312.115,28 + 5.283,78

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

### **Wykonane koszty-250.665,82 ZŁ.**

W administrowaniu pozostało jeszcze 26 lokali mieszkalnych. Wykonaliśmy niezbędne przeglądy kominiarskie-1 600,00zł. doraźne naprawy budynków gospodarczych-1 718,68 zł. wymiana bojlera ul.Barciańska-1993,37zł.ponosimy koszty za zarząd i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych -24 921,48 zł. energia kl.sch.-1 558,28 zł. .umowa zlecenie,skł.zus-23 595,93 zł.

provizje bankowe-4893,69 zł. pozostałe koszty-9239,56 zł . koszty administracji- 181144,83 zł.

### **Dział 710 Administrowanie cmentarzem -58.591,99 zł.**

- wynagrodzenie i pochodne -34 496,15 zł
- wywóz odpadów-.usługi TOI TOI-20 922,75zł.
- materiały-3 173,09 zł.

### **Dział.801 oświata i wychowanie – 781.030,00 zł.**

- płace i pochodne-533 899,47zł/w tym kosz.administr-147 671,28/.
- części -25 840,50 zł.i paliwo-96914,17 zł.
- usługi obce-70 474,31zł./przeglądy, naprawy ,zwr,dowóz dziecka do szkoły/
- podatki i OC -26792,00 zł.
- pozostałe koszty- 13016,40zł środki czystości.bad.lek.
- energia warsztat-14093,15zł.

## **Dział 900-Gospodarka ściekami**

### **Wykonane koszty-496.402,81zł.**

Działania nasze polegały na prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków i całej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków, materiały napraw przepompowni-16990,12zł. energia-281269,70 zł. dozór urządzeń- 5649,00 zł, przerób odpadów -5152,80 zł. opłata stała i zmienna do Wód Polskich- 4 447,00 zł. KRET-3 969,30 zł.pozost.usl.-18 370,60zł. pozostałe koszty-13459,03/śr. czystości. grzybobójcze; śr. chwastobójcze itp / wynagrodzenia i pochodne-147095,26 zł. Usuwaliśmy na bieżąco stwierdzone czy zgłoszone przez mieszkańców zatory w kolektorach ściekowych. .

**Dział 900 - Oczyszczanie miasta:**

**Wykonane koszty-34.744,02,zł.**

Zakład w dalszym ciągu zatrudnia 1 osobę na pełny etat, która sprząta place i ulice Srokowa, - wynagrodzenie i pochodne - 34.496,15 zł.,  
—pozostałe koszty – 247,87 zł.

**Dział.700 administracja zakładu**

**wykonanie-476.752,36**

place pracowników i pochodne-434 184,84zł, zakup materiałów biurowych-13  
762,63 zł., energia-15 799,79 zł. pozostałe koszty-9 315,10zł./sr. czystości,  
konserwacja sprzętu komputerowego, drukarki, fax, szkolenie pracowników/  
usługa IOD-3690,00 zł.

Według stanu na 31.12.2023r zakład zatrudnia 16 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:**

<b>Lp.</b>	<b>Dz.</b>	<b>Działalność</b>	<b>przychody</b>	<b>koszty</b>	<b>wynik</b>
1.	400	Wodociągi	487 280,91	486 061,69	1 219,22
2.	600	Transport	401 867,34	397 847,25	4 020,09
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	252 028,26	250 665,82	1 362,44
4.	900	Oczyszczanie ścieków	494 338,01	496 402,81	-2 064,80
5.	900	Oczyszczanie miasta	35 719,80	34 744,02	975,78
6.	801	OŚWIATA/DOW.DZICI/	781 030,00	781 030,00	X
7.	710	Administr.cmentarzem	59 263,58	58 591,99	671,59
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 511 527,90</b>	<b>2 505 343,58</b>	<b>+6 184,32</b>

**Koszty administracyjno-biurowe – ogółem 476752,36**

co stanowi :

38,0 %      gosp. mieszkaniowa  
0,00 %      wodociągi  
0,00%      oczyszczalnia  
31,03%      transport  
0,0 %      oczyszczanie miasta  
30,97%      oświata

WYKONANIE	PLAN	PARAGRAF
184 84,58	243 320,00	0750
1 457 767,55	1468 810,00	0830
133,64	6 000,00	0920
4 232,34	10 440,00	0970
851 294,40	852 630,00	2650
13 715,39		Poz.przych.oper.
2 511 527,90	2 581 200,00	OGOLEM

DOCHODY za 2023 r. wg. paragrafów:



**KOSZTY za 2023 r. wg. paragrafów:**

<b>PARAGRAF</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>3020</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 290,00</b>
<b>4010</b>	<b>1 076 580,00</b>	<b>1 024 403,91</b>
<b>4040</b>	<b>86 330,00</b>	<b>82 318,03</b>
<b>4110</b>	<b>195 570,00</b>	<b>189 523,09</b>
<b>4120</b>	<b>17 730,00</b>	<b>12 769,35</b>
<b>4170</b>	<b>30 940,00</b>	<b>27 271,00</b>
<b>4210</b>	<b>246 080,00</b>	<b>245 903,45</b>
<b>4260</b>	<b>576 570,00</b>	<b>580 231,78</b>
<b>4300</b>	<b>255 170,00</b>	<b>253 410,88</b>
<b>4410</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4430</b>	<b>55 320,00</b>	<b>46 982,50</b>
<b>4440</b>	<b>34 330,00</b>	<b>32 717,13</b>
<b>4780</b>	<b>5 260,00</b>	<b>4 807,07</b>
<b>POZ.KOSZT.OPER</b>		<b>13 715,39</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 581 200,00</b>	<b>2 505 343,58</b>



**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA  
BUDŻETU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII  
ZA ROK 2023  
DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85153 i 85154**

**CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SROKOWIE**

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowana była przez Centrum Usług Społecznych, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Szkołę Podstawową w Srokowie.

**851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 3 371,16 zł zadanie własne (W)**

- § 4110 (008000W) – 347,16 zł - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
- § 4170 (008000W) – 3 024,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe terapeuty

**851-85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 48 461,25 zł- zadanie własne (W)**

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym realizowana była przez CUS, SP w Srokowie oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Srokowie.

- § 4110 (008000W) – 1 041,46 zł - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
- § 4170 (008000W) – 14 494,47 zł - wynagrodzenia bezosobowe w tym:
  - wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 337,50 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe terapeuty 7 156,97 zł
- § 4210 (008000W) – 6 497,32 zł
  - materiały profilaktyczne dla potrzeb SP Srokowo GKRPA -1 500,00 zł,
  - materiały informacyjne na realizację zadania Kampania FAS – 1 565,17 zł,
  - materiały profilaktyczne - 3 432,15 zł
- § 4300 (008000W) – 25 978,00 zł – usługi psychologiczne i prawne oraz badania pod kątem uzależnień
- § 4700 (008000W) – 450,00 zł – szkolenie dyrektora CUS na temat wydatkowania środków z funduszu alkoholowego

Sporządziła:  
Marzena Oracz  
Główny księgowy



***Informacja  
o kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej***

***w 2023 roku***

***Stopień zaawansowania realizacji  
programów wieloletnich***

W 2023 r. po stronie wydatków bieżących realizowano przede wszystkim zadania ujęte w planie wydatków:

1. Finansowanie działalności Centrum Usług Społecznych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Z planowanego na rok 2023 limitu wydatków w kwocie 867 789,84 zł wydatkowano 447 809,33 zł.
2. Środki w związku z projektem realizowanym ze środków pochodzących z UE, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST dotyczący realizacji konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W ramach umowy nr 720/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. Gmina otrzymała środki w wysokości 497 500 zł. Realizacja grantu zamknęła się w kwocie 496 715 zł. W ramach powyższego zakupiono i wydano 205 sztuk laptopów wraz z akcesoriami (torba, mysz bezprzewodowa, pendrive).
3. W ramach wydatków na promocję gminy wydatkowano środki w wysokości :

Lp.	Materiały i Usługi	Wydatki w zł
1.	Biuletyn Informacyjny Gminy Srokowo – druk I kwartał– 500 szt.	1 458,00
2.	Biuletyn Informacyjny Gminy Srokowo – druk II kwartał– 500 szt.	1 458,00
3.	Biuletyn Informacyjny Gminy Srokowo – druk III/IV kwartał– 500 szt.	1944,00
4.	Pakiet „ Witaj w Gminie” dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy - Poduszczyk personalna i ręcznik – kpl.	3 744,14
5.	Zestaw upominkowy - miody	1 925,00
6.	Torby promocyjne	885,60
7.	Naklejki na tablice – obwód królewiecki	36,90
8.	Przygotowanie i opublikowanie przewodnika „W STRONĘ NIZINY STAROPOLSKIEJ. WĘDRÓWKI PO GMINIE SROKOWO”.	50 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>61 451,64 zł</b>

### **W zakresie wydatków majątkowych:**

- 1) Środki w związku z projektem realizowanym ze środków pochodzących z UE, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST dotyczący realizacji konkursu grantowego „Cyfrowa gmina”. W ramach umowy nr 3618/2/2022 z dnia 1 marca 2022 r. Gmina otrzymała środki w kwocie 111 690 zł. Realizacja grantu zamknęła się w kwocie 104 607,37 zł ( w tym 4 200,01 zł wydatkowana w 2022 r.). W ramach powyższego zakupiono 9 szt. stacji roboczych, 3 szt. serwerów z oprogramowaniem.
- 2) Budowa stacji uzdatniania wody w Srokowie – wydatkowano kwotę 9 250 zł na opracowanie dokumentacji. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowana realizacja w latach 2023-2025.
- 3) Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie. W roku 2023 wydatkowano – 2 613,09 zł. Kontynuację zadania przewidziano w roku 2024.
- 4) Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej. Inwestycja zakończona. Łączne koszty wyniosły 5 728 829,92 zł.
- 5) Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2023 wydatkowano kwotę 2 049 405,59 zł. Planowana realizacja w latach 2023-2025.
- 6) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Srokowie – wydatkowano kwotę 43 050 zł na dokumentację. Planowane uruchomienie inwestycji w 2024 r.
- 7) Monitoring miejscowości Srokowo – wydatkowano środki w wysokości 1 100,- zł.
- 8) Przebudowa drogi w Leśniewie – zadania nie realizowano. Uruchomienie inwestycji przewiduje się po uzyskaniu dofinansowania.
- 9) Przebudowa dróg w Kosakowie. Zadania nie realizowano. Realizacja zadania rozpoczęta w marcu 2024 r.
- 10) Termomodernizacja budynku OSP Srokowo. Wydatkowano 41 931,07 zł. Kontynuacja inwestycji w latach 2024-2025.
- 11) Termomodernizacja budynku OSP Jegławki. Wydatkowano 36 900 zł. Kontynuacja inwestycji w latach 2024-2025.

Opracował:

Skarbnik Gminy

Krzysztof Heine

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Marek Leszek Olszewski





***Sprawozdanie finansowe  
i merytoryczne za 2023 rok  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Srokowie***

# SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SROKOWIE ZA 2023 r.

## DOM KULTURY

W 2023 roku w GOK zatrudnione były 4 osoby na pełnych etatach (dyrektor, 2 instruktorów (muzyk i plastyk), oraz sprzątaczką (sprzątanie budynku GOK i hali sportowej Śnieżka).

W bibliotece – 1 etat.

W sekcji Sportu – 2 etaty.

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

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 – 3 grupy
4. Zespół ludowy Srokowiaczy – raz w tygodniu
5. Klub Seniora – raz w tygodniu
6. Zajęcia rytmiczno-muzyczne kl."0" w szkole – raz w tygodniu.

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

GOK współpracował z lokalnymi jednostkami: Centrum Usług Społecznych, Szkoła Podstawowa, Stowarzyszenia oraz innymi Domami Kultury.

Z pomieszczeń GOK korzystają grupy nieformalne takie jak: „Zawsze wygrani” czy „Kochamy Tańczyć”. Z pomieszczeń, korzystają również seniorzy i osoby dorosłe, które spotykają się dwa razy w tygodniu na zajęciach ruchowych. Działa też szkoła programowania „PROGRAMUS”.

Poza stałymi formami pracy organizowane są zajęcia i imprezy otwarte dla dzieci i młodzieży. Dla osób dorosłych organizowane są spotkania pod nazwą „Klub Szczęśliwego Człowieka”. Spotkania te polegają na wspólnej organizacji wyjazdów do ciekawych miejsc związanych z kulturą i rekreacją. Koszty wyjazdów pokrywane są z własnych środków uczestników.

W pierwszym półroczu rozpoczął się w budynku GOK remont – termomodernizacja budynku. Pomimo prac związanych z termomodernizacją, zajęcia odbywały się regularnie bez większych zakłóceń.

### **Imprezy i wydarzenia – DOM KULTURY**

#### **Styczeń**

- Przedstawienie „Jasełka Wigilijne”
- XXII Przegląd Kolęd i Pastoralek
- Organizacja WOŚP

#### **Styczeń/Luty**

##### *Ferie zimowe:*

- Cykl zajęć kreatywnych „Zabawa z teatrem”
- Cykl zajęć plastycznych grupa 11-14l
- Zajęcia plastyczne dla najmłodszych

##### *Wycieczki:*

- Kętrzyn Kino
- Olsztyn Filharmonia
- Giżycko lodowisko

- Warsztat plastyczny z techniki linorytu
- Pomoc w organizacji wydarzenia międzypokoleniowego, którego inicjatorem było Stowarzyszenie Kalejdoskop
- Premiera spektaklu „Królowa Śniegu” przygotowanego w ramach warsztatów organizowanych podczas ferii zimowych

### **Marzec**

- koncert z okazji Dnia Kobiet (zespół „U Studni”)
- wyjazd do teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (dorośli)

### **Kwiecień**

- Kiermasz Wielkanocny
- Plastyczne Warsztaty Wielkanocne
- Koncert „Nie lękajcie się, jestem z wami!”
- Warsztaty plastyczne organizowane z okazji Dnia Ziemi

### **Maj**

- Konkurs Fotograficzny organizowany z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
- Rajd rowerowy
- Warsztaty Plastyczne z zerówką z okazji Dnia Mamy
- Wycieczka dla dorosłych do Giżycka na rejs statkiem

### **Czerwiec**

- współorganizacja festynu „Niedziela z seniorem”
- współorganizacja festynu „Eko-Logika”
- Rozpoczęcie Wakacji z GOK

### **Lipiec**

- Srokowski Festyn Wakacyjny
- Cykl warsztatów dla dzieci organizowanych przy współpracy z biblioteką

#### *Wyjazdy dla dzieci:*

- Mini ZOO
- Park Linowy

### **Sierpień**

- wyjazd do Garnca w Kamionku Wielkim
- kino plenerowe seans dla dzieci i dorosłych
- współorganizowanie imprezy „Srokowskie inspiracje”
- Impreza „Zakończenie Wakacji”

### **Wrzesień**

- Dożynki Gminno-Parafialne 2023
- Impreza Pożegnanie Lata

### **Październik**

- Koncert z okazji Dnia Papieskiego „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia.”

### **Listopad**

- Organizacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości
- Piknik Sportowy na Sali Sportowej „Śnieżka”

### **Grudzień**

- Konkurs plastyczny „w fabryce Świętego Mikołaja”
- „ Mikołajki”
- Impreza przedświąteczna „Jasełka w Aniołkowie” organizowana przy współpracy z CUS Srokowo
- Wigilia z kolędami dla mieszkańców Gminy
- wyjazd na Koncert Wiedeński do filharmonii warmińsko-mazurskiej organizowany przez Klub Szczęśliwego Człowieka działający przy GOK
- Mikołajkowe warsztaty dekorowania piernika z klasą „0” SP Srokowo

**Wykorzystanie dotacji za 2023 r. samorządowej instytucji kultury  
Dom Kultury 2023 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31-12-2023 r.	Kwota przychodów w 2023 r.	Kwota przychodów / kosztów wykorzystana w 2023 r.	Wykorzystanie dotacji w %	Kwota i data zwrotu dotacji
1.	Stan środków pieniężnych na początku 2023 roku, w tym:	<i>63 139,01 zł</i>				
	środki pieniężne GOK	53 353,03 zł				
	niewykorzystane środki w 2022 r. z dotacji podmiotowej z budżetu, które zostały zwrócone 19-01-2023 r.	9 785,98 zł				
2.	Przychody	<i>559 951,60 zł</i>	<i>551 212,39 zł</i>	<i>538 242,73 zł</i>		
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<b>552 539,00 zł</b>	<b>539 253,42 zł</b>	<b>531 389,90 zł</b>	96,18 %	<b>6 073,92</b> zwrócona dnia 19-01-2023 r.
2.2	Środki pieniężne GOK					
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł	5 345,00 zł	440,23 zł		
2.4	Darowizny	6 412,60 zł	6 412,60 zł	6 412,60 zł		
2.5	Przychody ze środków UE		-00 zł	-00 zł		
2.6	Pozostałe przychody (m.in. odsetki kapitałowe)		201,37 zł	-00 zł		
3.	Koszty	<i>559 951,60 zł</i>		<i>538 242,73 zł</i>	96,13 %	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	<b>343 000,00 zł</b>		<b>336 514,13 zł</b>	98,11 %	
	wynagrodzenia osobowe	288 000,00 zł		282 639,01 zł		
	składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00 zł		50 312,19 zł		
	składki na fundusz pracy	4 500,00 zł		3 562,93 zł		
	umowy (zlecenia o dzieło)					
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym:	<b>62 351,00 zł</b>		<b>61 582,61 zł</b>	98,77 %	
	energia elektryczna	29 000,00 zł		28 999,36 zł		
	materiały biurowe, wydawnicze itp.	2 000,00 zł		1 465,18 zł		
	środki czystości i gospodarcze	2 600,00 zł		2 580,21 zł		
	stroje	2 400,00 zł		2 290,19 zł		
	koła taneczne, plastyczne, muzyczne	2 000,00 zł		1 927,74 zł		
	wyposażenie (urządzenia itp.)	24 351,00 zł		24 319,93 zł		
3.3	Usługi, w tym:	<b>27 062,60 zł</b>		<b>16 799,85 zł</b>	62,08 %	
	ścieki i woda	1 100,00 zł		532,51 zł		
	usługi remontowe i konserwatorskie	7 712,60 zł		686,90 zł		
	usługi wywozu nieczystości	2 400,00 zł		1 944,00 zł		
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne)	2 050,00 zł		1 736,39 zł		
	usługi bankowe	1 200,00 zł		871,30 zł		
	utrzymanie strony internetowej i programów komputerowych	2 000,00 zł		1 717,08 zł		
	Wioska inernetowa	0,00 zł		-00 zł		

	Ubezpieczenie Domu Kultury	1 100,00 zł		-00 zł	
	Inne niewymienione usługi i transport	9 500,00 zł		9 311,67 zł	
3.4	Pozostałe koszty, w tym:	<b>127 538,00 zł</b>		<b>123 346,14 zł</b>	96,72 %
	odpis na ZFŚS	8 645,17 zł		8 645,17 zł	
	opieka medyczna	1 500,00 zł		-00 zł	
	szkolenia i doształcanie	892,51 zł		658,84 zł	
	delegacje służbowe, ryczałty	1 000,00 zł		108,10 zł	
	organizacja imprez	35 500,00 zł		34 822,20 zł	
	Dni Srokowa i Dożynki	78 000,00 zł		77 224,20 zł	
	Pozostałe koszty	2 000,32 zł		1 887,63 zł	

# **BIBLIOTEKA**

## **Imprezy i wydarzenia**

### **Styczeń**

- zajęcia dla dzieci i wyjazdy w czasie ferii
- kontynuacja akcji „Mała Książka Wielki Człowiek”
- 31. Finał WOŚP

### **Luty**

- zajęcia dla dzieci – ferie
- spotkanie autorskie z Barbarą Okurowską Budrewicz
- wystawa książek dla dzieci z okazji Dnia Kota
- klasa V b w bibliotece

### **Marzec**

- akcja PLANTCROSSINGU, czyli wymiany roślin w bibliotece (przez cały marzec)
- Warsztaty kosmetyczno – zielarskie z Pisarką Katarzyną Enerlich

### **Kwiecień**

- współorganizacja warsztatów wielkanocnych dla dzieci
- warsztaty kosmetyczno – zielarskie z Pisarką Katarzyną Enerlich
- współorganizacja warsztatów dla dzieci z okazji Dnia Ziemi

### **Maj**

- spotkanie autorskie z poetką i pisarką Elżbietą Wąsik dla uczniów klas IV i V z SP w Srokowie
- zajęcia dla dzieci z punktu przedszkolnego „Stokrotka” z okazji Dnia Pszczół
- zajęcia dla dzieci z grupy „Szuwarki” – Dzień Pszczół
- spotkanie autorskie z pisarką Ulą Machnac
- warsztaty kosmetyczno – zielarskie z pisarką Katarzyną Enerlich
- zajęcia dla dzieci klas I a i I b z okazji Dnia Pszczół
- akcja Dzień Matki z książką

### **Czerwiec**

- warsztaty kosmetyczno – zielarskie z pisarką Katarzyną Enerlich
- spotkanie autorskie z pisarką Katarzyną Enerlich promujące najnowszą powieść pisarki
- współorganizacja pikniku sportowo – rekreacyjnego „Rozpoczęcie Wakacji” dla dzieci

### **Lipiec**

- wakacyjne zajęcia dla dzieci (5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 29 lipca – łącznie uczestniczyło 90 osób)
- wakacyjny wyjazd z dziećmi do Mini Zoo (Kąp) oraz do parku linowego w Mrągowie

### **Sierpień**

- wakacyjny wyjazd z dziećmi do Garncarni i Mamerek
- kolorowe zakończenie wakacji

### **Wrzesień**

- Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
- spotkanie autorskie z pisarką Wiolettą Sawicką
- udział w kolejnej edycji projektu Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek” (przez cały rok rozdajemy wyprawki czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym)
- wymiana książek w plenerze
- spotkanie z Tadeuszem Korowajem – lekcja historii dla mieszkańców

### Listopad

- wystawa książek w bibliotece z okazji Dnia Pluszowego Misia
- zajęcia dla dzieci w szkole podstawowej w Srokowie (grupa przedszkolna)

### Grudzień

- spotkanie autorskie z Wojciechem Darskim
- Mikołajki z Książką – rozdanie na FB biblioteki

Przez cały rok systematycznie robimy zakupy nowości wydawniczych, książek z dużą czcionką oraz audiobooków do biblioteki dla wszystkich grup czytelniczych (dzieci, młodzieży i dorosłych). Nasi czytelnicy mają również dostęp do platformy Legimi – dzięki bezpłatnym kodom dostępu.

W ramach projektu, na zakup nowości wydawniczych, biblioteka w roku 2023 otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 9 000,00 zł. Łącznie zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 18 000,00 zł.

Liczba czytelników: 430

Liczba czasopism (prenumerata): 10

Liczba książek: 13919

Liczba wypożyczeń na zewnątrz: 5583

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31-12-2023 r.	Kwota przychodów w 2023 r.	Kwota przychodów / kosztów wykorzystana w 2023 r.	Wykorzystanie dotacji w %	Kwota i data zwrotu dotacji
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku					
2.	Przychody	141 888,00 zł	141 888,00 zł	117 937,87 zł		
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	132 888,00 zł	132 888,00 zł	108 937,87 zł	81,98 %	2 426,40 zwrócona dnia 19-01-2023 r.
2.2	Pozostałe przychody z Biblioteki Narodowej	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł		
3.	Koszty	141 888,00 zł		117 937,87 zł	83,12 %	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	99 900,00 zł		79 105,78 zł	79,19 %	
	wynagrodzenia osobowe	75 000,00 zł		65 781,31 zł		
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00 zł		11 722,65 zł		
	składki na fundusz pracy	2 900,00 zł		1 601,82 zł		
3.2	Materiały i wyposażenie w tym:	24 125,00 zł		22 908,33 zł	94,96 %	
	materiały biurowe, baterie, naczynia, zakup materiałów szkoleniowych, pozostałe koszty nie wymienione	500,00 zł		109,49 zł		
	środki czystości	400,00 zł		168,07 zł		
	zakup zbiorów	18 000,00 zł		18 000,00 zł		
	wyposażenie	2 625,00 zł		2 591,21 zł		
	czasopisma, prenumerata	2 600,00 zł		2 039,56 zł		
3.3	Usługi, w tym:	12 600,00 zł		11 787,00 zł	93,55 %	
	usługi remontowe i konserwatorskie	9 000,00 zł		8 954,40 zł		
	usługi telekomunikacyjne neostrada	200,00 zł		-00 zł		
	obsługa programu komputerowego MAK PLUS (licencja)	3 000,00 zł		2 718,30 zł		
	transport	400,00 zł		114,30 zł		
3.4	Pozostałe koszty, w tym:	5 263,00 zł		4 136,76 zł	78,60 %	
	odpis na ZFŚS	2 086,77 zł		2 086,77 zł		
	opieka medyczna	100,87 zł		-00 zł		
	szkolenia i doszkąlanie	156,36 zł		74,71 zł		
	delegacje służbowe , ryczałty	200,00 zł		-00 zł		
	Organizacja imprez, spotkań kulturalnych i czytelniczych	1 719,00 zł		1 686,28 zł		
	pozostałe koszty - inne nie wymienione	1 000,00 zł		289,00 zł		

## SPORT



## **Imprezy i turnieje**

### **Styczeń-maj**

Udział w rozgrywkach I ligi tenisa stołowego o Drużynowe Mistrzostwo Olsztyna (od stycznia do maja)- Olsztyn- 3 miejsce w ostatecznej klasyfikacji

### **Marzec**

Udział drużyny gminnej w Wojewódzkich Halowych Igrzyskach Samorządowych Barciany

### **Kwiecień**

Mistrzostwa Gminy Srokowo- otwarty turniej tenisa stołowego- sala Śnieżka, marzec; udział w turniejach indywidualnych w Olsztynie, Wydminach i Górowie Haweckim

### **Maj**

Turniej drużynowy sołectw gminnych w tenisie stołowym- sala Śnieżka

Turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży szkolnej - Orlik

Majowy rajd rowerowy - teren gminy

### **Czerwiec**

Turniej sołectw gminnych o Puchar Wójta Gminy w piłkę nożną - Orlik

### **Lipiec-sierpień**

- wakacyjny mecz bubble football na Orliku

- turniej siatkówki plażowej podczas Srokowskich Inspiracji na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Leśniewie

### **Wrzesień**

Konkursy sportowe dla drużyn sołeckich podczas dożynek gminnych gry,

Konkursy sportowe dla dzieci na pożegnanie lata na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Leśniewie

### **Październik**

Halowy turniej piłki nożnej sołectw gminnych

### **Listopad**

Drużynowe zawody sportowe podczas Pikniku 11 listopada

### **Grudzień**

Mikołajkowy halowy turniej piłki nożnej

Mecz sparingowy drużyn tenisa stołowego Gminy Srokowo i Gminy Wydminy.

Na sali Śnieżka prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci szkolnych (zabawy i ćwiczenia ruchowe), zajęcia tenisa stołowego (sekcja), piłka siatkowa dla dorosłych, udostępniona jest siłownia oraz mała sala fitness.

Od 15 listopada sala Śnieżka udostępniona jest również w sobotę.

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

W roku 2023 Sala Śnieżka została doposażona z projektu Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Srokowo poprzez doposażenie hali sportowej „Śnieżka” w Srokowie.

Zakupiono i doposażono siłownię w urządzenia takie jak brama do ćwiczeń, orbitrek, wioślarz, ławka do ćwiczeń oraz podłogę gumową.

Zakupy własne sprzętu sportowego to komplet hantli z obciążeniami, ławka do ćwiczeń.

Hala sportowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Ferie zimowe dodatkowo udostępniona sala Śnieżka w godzinach przedpołudniowych 10.00 - 13.00 i od 15.00 - 21.00.

Od marca Śnieżka czynna również w soboty w godz. 11.00 -16.00

Od kwietnia czynny jest kompleks boisk „Orlik” od poniedziałku do soboty włącznie.

**Wykorzystanie dotacji za 2023 r. samorządowej instytucji kultury**

**Sport 2023**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31-12-2023 r.	Kwota przychodów w 2023 r.	Kwota przychodów / kosztów wykorzystana w 2023 r.	Wykorzystanie dotacji w %	Kwota i data zwrotu dotacji
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku					
2.	Przychody	205 540,00 zł	195 078,34 zł	186 400,12 zł		
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	205 540,00 zł	195 078,34 zł	186 400,12 zł	90,69 %	1 285,66 zwrócona dnia 19-01-2023 r.
2.2	Darowizny		-00 zł	-00 zł		
3.	Koszty	205 540,00 zł		186 400,12 zł	90,69 %	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	166 000,00 zł		156 538,67 zł	94,30 %	
	wynagrodzenia osobowe	140 000,00 zł		131 093,47 zł		
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00 zł		22 386,28 zł		
	składki na fundusz pracy	3 100,00 zł		3 058,92 zł		
3.2	Materiały i wyposażenie w tym:	8 983,00 zł		4 366,92 zł	48,62 %	
	materiały biurowe i zakup materiałów szkoleniowych	400,00 zł		-00 zł		
	środki czystości	1 200,00 zł		503,11 zł		
	wyposażenie	5 537,00 zł		2 926,82 zł		
	urządzenia sportowe, materiały do remontu, pozostałe koszty nie wymienione	1 646,00 zł		936,99 zł		
	paliwo, wapno do malowania linii	200,00 zł		-00 zł		
3.3	Usługi, w tym:	15 900,00 zł		14 311,74 zł	90,01 %	
	woda i ścieki	870,00 zł		861,16 zł		
	usługi remontowe i konserwatorskie	11 000,00 zł		10 355,67 zł		
	usługi wywozu śmieci	1 700,00 zł		1 360,80 zł		
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internet)	1 430,00 zł		1 397,09 zł		
	licencje komputerowe	100,00 zł		91,02 zł		
	transport	800,00 zł		246,00 zł		
3.4	Pozostałe koszty, w tym:	14 657,00 zł		11 182,79 zł	76,30 %	
	odpis na ZFŚS	3 577,31 zł		3 577,31 zł		
	opieka medyczna	200,00 zł		50,00 zł		
	szkolenia i doszkąlanie	179,69 zł		149,42 zł		
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	1 500,00 zł		273,20 zł		
	Organizacja imprez	7 000,00 zł		4 999,87 zł		
	inne nie wymienione (m.in. materiały do remontu)	2 200,00 zł		2 132,99 zł		

## INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI ZA 2023 r.

Stan środków pieniężnych na początek roku - 63 139,01 zł

w tym:

- środki pieniężne GOK - 53 353,03 zł

- niewykorzystane środki w 2023 r. z dotacji podmiotowej z budżetu, które zostały zwrócone

19-01-2023 r. - 9 785,98 zł.

Plan dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury na 2023 rok po zmianach wynosi **890 967,00 zł**

w tym:

- na Dom Kultury – **552 539,00 zł**

- na Bibliotekę – **132 888,00 zł**

- na Halę Śnieżka i Boisko Orlik – **205 540,00 zł.**

Plan przychodów z najmu i dzierżawy wynosi **1.000,00 zł.**

Na koniec IV kwartału 2023 roku przekazano dotację z budżetu gminy w wysokości

**867 219,76 zł** w tym:

- na Dom Kultury – **539 253,42 zł**

- na Bibliotekę – **132 888,00 zł**

- na Halę Śnieżka i Boisko Orlik – **195 078,34 zł**

Przychody z najmu i dzierżawy – **5 345,00 zł**

Przychody z Biblioteki Narodowej – **9 000,00 zł**

**Pozostałe przychody (darowizny) – 6 412,60 zł.**

Wszystkie otrzymane darowizny zostały rozliczone:

- Darowizna z dnia 19-06-2023 r. w kwocie 2 500,00 zł. Wpłacona kwota poszła na pokrycie części poniesionych kosztów związanych z organizacją występu zespołu "KAPELA" im. Staśka Wielanka na imprezie plenerowej "Niedziela z Seniosem".

- Darowizna z dnia 31-10-2023 r. w kwocie 3 000,00 zł. Wpłacona kwota poszła na pokrycie części poniesionych kosztów związanych z zakupem pianina.

- Darowizna z dnia 08-12-2023 r. w kwocie 912,60 zł. Wpłacona kwota poszła na pokrycie kosztów związanych z wynajęciem autobusu do Olsztyna.

GOK z własnych środków pieniężnych do Domu Kultury zakupił środki chemiczne - czystości na kwotę 440,23 zł.

***Informacja dodatkowa z wykorzystania wydatków Gminnego Ośrodka Kultury  
w Srokowie za 2023 r.***

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 44 040,62 zł

w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 110,00 zł

w tym wymagalne 110,00 zł.

Sporządziła:  
Julianna Karpińska

Zatwierdził:  
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
Janusz Januszewski

***Informacja  
o stanie mienia komunalnego Gminy  
Srokowo***

***na dzień 31.12.2023 r.***



## **Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.**

Na dzień 31.12.2023 r. w posiadaniu gminy było około 374,73 ha gruntów komunalnych sklasyfikowanych jako:

- użytki rolne – 50,62 ha,
- zadrzewienia, zakrzaczenia - 11,65 ha,
- drogi - 267,84 ha,
- użytki kopalne - 8 ha,
- rekreacyjne i wypoczynkowe - 12,99 ha,
- nieużytki + pozostałe - 23,63 ha.

Mienie sprzedane w roku 2023:

1. Działka nr geod. 88/2 obręb Silec , pow. działki 0,4771 ha,
2. Działka nr geod. 831/1 obręb Srokowo, pow. działki 0,0025 ha,
3. Działka nr geod. 372/10 obręb Srokowo, pow. działki 1,28 ha.

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

Posiadamy 24 mieszkania komunalne. W 2023 roku sprzedano 3 nieruchomości niezabudowane.

Srokowo, dnia 11 stycznia 2024 r.

Opracował: Karol Skopek





**STAN MIENIA W/G GRUP**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2022 r.			Stan na 31.12.2023 r.			Sposób zagospodarowania			
	jedn. miary	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		W bezpośrednim zarządzie gminy- ilość	W wieczystym użytkowaniu- ilość	W dzierżawie lub w najmie- ilość	
<b>I – GRUNTY</b>										
- użytki rolne,	ha	52,39	144.000,00	50,62	144.000,00		47,332		3,2880	
- zadrzew, i zakrzew.	ha	11,65	33.000,00	11,65	33.000,00		11,65			
- drogi	ha	267,84	797.300,00	267,84	797.300,00		267,84			
- użytki kopalne	ha	8	24.000,00	8	24.000,00		8,09			
- rekreacyjne i wyp.	ha	12,99	45.000,00	12,99	45.000,00		12,99			
- nieużytki i pozostałe	ha	23,63	86.494,48	23,63	86.494,48		23,1687	0,4613		
<b>II - OBIEKTY</b>										
- lokale mieszkalne,	szt.	24	666.676,75	24	666.676,75		3		21	
- bud. niemieszkalne	szt.	29	1.100.000,-	29	1.100.000,00		8		21	

Srokowo, dnia 11 stycznia 2024 r.

Opracował: Karol Skopek

