

Sprawozdanie roczne
z wykonania
Budżetu Gminy Srokowo
za 2022r.



Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Srokowo za 2022 r.

Budżet Gminy na rok 2022 przyjęty Uchwałą Nr XLI/222/2022 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 stycznia 2022 r. zaplanowany został w kwotach:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości **24 177 967,69** zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17 414 108,69 zł, t.j. 72,02 % dochodów ogółem,
 - dochody majątkowe – 6 763 859 zł, t.j. 27,98 % dochodów ogółem.
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości **27 448 077,02** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 19 582 086,89 zł, t.j. 71,34 % wydatków ogółem,
 - wydatki majątkowe – 7 865 990,13 zł, t.j. 28,66 % wydatków ogółem.
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **7 865 990,13** zł, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 7 375 990,13 zł oraz pozostałe zadania majątkowe 41 000 zł. Rezerwa na zadania inwestycyjne 80 000 zł,
- 4) planowany deficyt budżetu wynosił **3 270 109,33** zł z planowanym pokryciem przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 670 109,33 zł,
- 5) przychody budżetu ujęto w wysokości **3 670 106,33** zł a rozchody w wysokości **400 000** zł,
- 6) fundusz sołecki zaplanowano na łączną kwotę **257 965,15** zł,
- 7) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu określono na **300 000** zł.

Zaplanowane kwoty dochodów bieżących przewidywały:

- 1) dotacje celowe na zadania własne – 702 243,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące pochodzące z UE – 1 206 090 ,33 zł,
- 3) subwencje – 6 547 246 zł,
- 4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1 754 581 zł,
- 5) dotacje na zadania zlecone – 3 131 677 zł,
- 6) dochody własne pozostałe – 4 072 270,36 zł.

Zaplanowane kwoty dochodów majątkowych przewidywały:

- 1) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminy – 900 000 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne, w tym ze środków UE – 5 330 810 zł.

Wśród wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na:

- 1) dotacje dla jednostek upowszechniania kultury – 716 478 zł,
- 2) dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 585 940 zł,
- 3) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 789 021 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 059 407,21 zł,
- 5) wynagrodzenia i pochodne – 7 688 128,61 zł,
- 6) rezerwy – 950 000 zł.

7

Wśród wydatków majątkowych zaplanowano środki m.in. na:

- 1) zadania inwestycyjne – 7 375 990,13 zł,
- 2) pozostałe wydatki majątkowe – 410 000 zł,
- 3) rezerwa na zadania inwestycyjne – 80 000 zł.

Planowana, łączna kwota rezerw wynosiła 950 000 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna - 120 000 zł.
- 2) rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych - 40 000 zł,
- 3) rezerwa celowa w wysokości na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym -190 000 zł,
- 4) rezerwa na wynagrodzenia, w tym podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych – 520 000 zł,
- 5) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych - 80 000 zł.

W ramach planu przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ujęto kwotę 600 000 zł i dochody w kwocie 4 500 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz plan wydatków w kwocie 5 100 000 zł związanych z realizacją inwestycji z tych Funduszy.

Jako priorytetowe zadania inwestycyjne Gminy na 2022 r. zaplanowane były :

- 1) remonty dróg gminnych: w Kątach, Silcu, Kosakowie,
- 2) opracowanie dokumentacji na remonty dróg i ulic.
- 3) dofinansowanie remontu dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Srokowo,
- 4) w ramach zadań wodociągowych wykonanie dokumentacji na:
 - modernizację stacji uzdatniania wody w Srokowie,
 - przyłącze kanalizacyjne przy ul. Traugutta,
 - ujęcie wody w Skandławkach i Solance,
 - rozbudowę oczyszczalni ścieków.
- 5) kontynuacja programu dofinansowania ze środków własnych gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W roku 2022 przeprowadzono 27 zmian w budżecie gminy. Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Gminy – 13 razy i zarządzeniami Wójta – 14 razy.

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



w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	zmniejszenie /zwiększenie planu	Plan na 31.12.2022 r. (kol 2+3)	zmiana w % (kol. 4:2)	udział (w %)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	24 177 967,69	9 944 733,35	34 122 701,04	141,131	100
- dochody bieżące	17 414 108,69	9 611 343,52	27 025 452,21	155,193	79,20
- dochody majątkowe	6 763 859,00	333 389,83	7 097 248,83	104,929	20,80
Wydatki ogółem, w tym:	27 448 077,02	9 944 733,35	37 392 810,37	136,231	100
- wydatki bieżące	19 582 086,89	8 986 791,05	28 568 877,94	145,893	76,40
- wydatki majątkowe	7 865 990,13	957 942,30	8 823 932,43	112,178	23,60
Wynik:	- 3 270 109,33	0,00	- 3 270 109,33	100,00	

Zaplanowane kwoty w zakresie przychodów i rozchodów w ciągu roku nie uległy zmianie.

Wykonanie budżetu za 2022 rok przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	24 177 967,69	34 122 701,04	27 336 600,16	80,11
Wydatki	27 448 077,02	37 392 810,37	25 248 067,10	67,52
Wynik	-3 270 109,33	-3 270 109,33	2 088 533,06	-

REALIZACJA DOCHODÓW:

1.Realizację wszystkich dochodów ujęto w poniższej tabeli:

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące	17 414 108,69	27 025 452,21	25 590 062,23	94,69	93,61
Dochody majątkowe	6 763 859,00	7 097 248,83	1 746 537,93	24,61	6,39
DOCHODY OGÓŁEM	24 177 967,69	34 122 701,04	27 336 600,16	80,11	100,00

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	939 966,55	958 057,12	101,92	3,74
600	Transport i łączność	1 265 287,28	924 292,30	73,05	3,61
630	Turystyka	50 000,00	49 169,11	98,34	0,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 600,00	97 894,53	83,96	0,38
710	Działalność usługowa	3 200,00	2 645,75	82,68	0,01
750	Administracja publiczna	570 477,00	605 339,88	106,11	2,37
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00	801,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	126 950,76	100,00	0,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 505 301,93	7 975 225,65	93,77	31,17
758	Różne rozliczenia	6 760 248,10	6 761 174,38	100,01	26,42
801	Oświata i wychowanie	136 963,12	136 666,84	99,78	0,53
851	Ochrona zdrowia	147,00	283,00	192,52	0,00
852	Pomoc społeczna	1 981 016,89	1 934 496,91	97,65	7,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 440 618,33	2 856 292,73	83,02	11,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 808,00	33 697,32	56,34	0,13
855	Rodzina	3 103 151,00	3 026 927,54	97,54	11,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	6 288,35	78,60	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 014,68	86 007,73	113,15	0,34
926	Kultura fizyczna	7 851,33	7 851,33	100,00	0,03
DOCHODY BIEŻĄCE		27 025 452,21	25 590 062,23	94,69	100

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	515 369,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,00	4,01
630	Turystyka	203 477,34	203 477,34	100,00	11,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 683 000,00	1 347 658,10	80,07	77,16
750	Administracja publiczna	111 690,00	111 690,00	100,00	6,39
758	Różne rozliczenia	13 712,49	13 712,49	100,00	0,79
801	Oświata i wychowanie	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		7 097 248,83	1 746 537,93	24,61	100

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	1 494 525,39
2	podatek rolnego	1 541 689,37
3	podatek od nieruchomości	1 085 583,01
4	podatek leśny	174 895,94
5	podatek od środków transportowych	71 416,00
6	podatek od czynności cywilno-prawnych	176 517,25
7	opłata za psa	5 074,05
8	za zajęcie pasa drogowego	3 017,05
9	opłata skarbowa	19 672,50
10	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 465,22
11	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 038,53
12	podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 060,66
13	podatek od spadków i darowizn	81 747,00
14	opłata za dodatkowe zajęcia dla dzieci w punkcie przedszkolnym	719,00
15	wynajem sali i świetlic	20 113,05
16	koszty postępowania administracyjnego, kary i odsetki	43 179,80
17	odpłatność za usługi opiekuńcze, zal. alim., fundusz alimentacyjny, DPS	33 424,72
18	opłata za usługi na kompleksie nad J. Rydzówka	49 169,11
19	opłata prologacyjna	87 499,22

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 własne	839 998,10	812 282,67	96,70
2	Dotacje na zadania bieżące pochodzące ze źródeł UE	1 703 590,33	1 497 500,00	87,90
3	Subwencje	6 663 234,00	6 663 234,00	100,00
4	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 642 999,57	4 642 840,85	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW:

1. Realizację wszystkich wydatków ujęto w poniższej tabeli:

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	19 582 086,89	28 568 877,94	23 146 872,04	81,02	91,68
Wydatki majątkowe	7 865 990,13	8 823 932,43	2 101 195,06	23,81	8,32
WYDATKI OGÓŁEM	27 448 077,02	37 392 810,37	25 248 067,10	67,52	100,00

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	954 665,55	953 464,10	99,87	4,12
600	Transport i łączność	3 082 422,18	2 154 346,37	69,89	9,31
630	Turystyka	116 600,00	79 012,08	67,76	0,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 177 699,85	688 672,23	58,48	2,98
710	Działalność usługowa	305 200,00	57 366,04	18,80	0,25
750	Administracja publiczna	4 092 155,49	3 008 165,33	73,51	13,00

7

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00	796,95	99,49	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 600,00	264 241,70	58,00	1,14
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	10 988,18	73,25	0,05
758	Różne rozliczenia	382 500,36	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 039 109,22	5 712 263,97	94,59	24,68
851	Ochrona zdrowia	160 962,96	80 205,95	49,83	0,35
852	Pomoc społeczna	3 017 527,56	2 839 355,86	94,10	12,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 459 878,68	2 543 267,39	73,51	10,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 909,00	49 860,37	58,72	0,22
855	Rodzina	3 258 977,48	3 174 746,77	97,42	13,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 531,28	461 664,54	60,15	1,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 899,33	889 487,94	88,43	3,84
926	Kultura fizyczna	191 438,00	178 966,27	93,49	0,77
WYDATKI BIEŻĄCE		28 568 877,94	23 146 872,04	81,02	100,00

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	1 635 000,00	1 365 840,81	83,54	65,00
600	Transport i łączność	662 475,00	480 339,50	72,51	22,86
630	Turystyka	62 115,00	62 115,00	100,00	2,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	111 690,00	4 200,01	3,76	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	9 743,45	13,17	0,46
801	Oświata i wychowanie	5 848 370,80	1 750,00	0,03	0,08
852	Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 281,63	52 913,49	97,48	2,52

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	124 292,80	88,15	5,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 823 932,43	2 101 195,06	23,81	100,00

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 **257 965,15 zł** a wykonano **227 955,05 zł tj. 88 %**.

Szczegółowe wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. przedstawiono poniżej:

- 1. Sołectwo Jankowice** - Plan ogółem **13 300,13 zł**, wykonanie – **13 300,13 zł**. Całość środków przeznaczono na wykonanie wiaty.
- 2. Sołectwo Kosakowo** - Plan ogółem **19 806,67 zł**, wykonanie – **17 839,88 zł, w tym** : zakup paliwa, oleju i części do kosiarki - 1 219,12 zł, utrzymanie świetlicy-6 620,76 zł , bieżące remonty dróg- 10 000,- zł.
- 3. Sołectwo Bajory** - Plan ogółem **20 285,09 zł**, wykonanie **20 218,82 zł, w tym** : paliwo i części do kosiarki – 533,73 zł ,bieżące remonty dróg – 1 685,09 utrzymanie świetlicy – 718,50 zł, elementy placu zabaw – 17 281,50 zł.
- 4. Sołectwo Jegławki** – plan ogółem **29 710,01 zł**, wykonanie – **21 125,90 zł, w tym** : zakup paliwa i części do kosiarek – 2 779,46 zł, elementy placu zabaw- 3 000,00 zł, znaki drogowe – 193,01, utrzymanie świetlicy – 10 153,43 zł, budowa wiaty-5 000,- zł.
- 5. Sołectwo Leśniewo** – Plan ogółem **20 811,36 zł**, wykonanie **20 311,36 zł, w tym** : utrzymanie świetlic-1 500 zł, paliwo i części do kosiarki-800 zł, bieżące remonty dróg- 4011,36 zł, dokumentacja projektowa na remont drogi – 14 000 zł.
- 6. Sołectwo Solanka** –Plan ogółem **36 742,81 zł**, wykonanie **32 705,49 zł w tym** : zakup paliwo i części do kosiarki – 3 709,43 zł, materiały na świetlicę – 6 996,06 zł, dokumentacja projektowa na remont drogi – 6 000 zł, wynajem Toy Toy– 1 000 zł, zakup materiałów na remont drogi – 15 000 zł.
- 7. Sołectwo Siniec** – Plan ogółem **24 590,89 zł**, wykonanie **21 807,23 zł w tym** : na remonty dróg – 15 000 zł, paliwo i części do kosiarki – 172,06 zł, , materiały na świetlicę – 6 635,17 zł.

7

- 8. Sołectwo Wilczyny** – plan ogółem **14 352,66 zł**, wykonanie **14 232,33 zł**
w tym : paliwo do kosiarki -179,67zł, remonty dróg - -14 052,66 zł.
- 9. Sołectwo Leśny Rów** – Plan ogółem **15 405,19 zł** wykonanie **10 693,51 zł**
w tym : wynajem kabiny Toy Toy – 1 123,20 zł, paliwo do kosiarki – 217,73 zł, zagospodarowanie działki nad jeziorem-9 352,58 zł.
- 10. Sołectwo Silec** – plan ogółem **15 118,14 zł**, wykonanie **15 118,14 zł**
w tym: zakup kosiarki spalinowej – 2 157,25,- zł, materiały i zagospodarowanie terenu przy świetlicy – 12 960,89 zł.
- 11. Sołectwo Srokowo** Plan ogółem **47 842,20 zł**, wykonanie **40 602,26 zł**
w tym: na zakup lampy w Pieczarkach – 6 621,65 zł, dokumentacja projektowa na remont drogi – 8 000 zł, remont dróg – 18 000 zł, znaki drogowe – 1 480,61 zł, zagospodarowanie terenu przy ul. Barciańskiej – 4 735,24 zł, remonty dróg – 1 764,76 zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Poniesione wydatki to kwota: 2 319 304,91 zł.

Główne wydatki poniesiono na:

- przekazano dla Izby Rolniczej w Olsztynie 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 30 798,55 zł,
- zwrot akcyzy : wypłacono rolnikom 904 574,07 zł oraz wydano środki na obsługę zwrotu akcyzy rolnikom 18 091,48 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 7 178,40 zł oraz 10 913,08 zł na zakupy materiałów i wyposażenia.
- projekt na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Srokowie – 47 232 zł,
- dokumentacja na modernizację stacji uzdatniania wody w Srokowie i Solance 82 410 zł,
- przebudowa wodociągu w Srokowie i Sińcu – 1 222 788,47 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Poniesiono wydatki w kwocie 2 634 685,87 zł w tym:

Rozdział 60014 kwota 86 722,50 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 2 547 963,37 zł w tym:

- remonty dróg 1 547 557,09 zł – DW650 – Kąty, Silec-Podlasie.
- zakup usług pozostałych – 481 055,61 zł, w tym remonty dróg gminnych finansowane m.in. z funduszu sołectkiego, odśnieżanie, dokumentacje na remonty dróg.

7

Dział 630- Turystyka - wykonano wydatki w kwocie 141 127,08 zł m.in. na utrzymanie kompleksu nad J. Rydzówka, w tym budowa pomostu – 62 115zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatkowana została kwota – 688 672,23 zł. min. na:

Podatek VAT od sprzedaży gruntów i nieruchomości – 276 606,84 zł,
wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych wraz z pochodnymi – 353 397,42 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Wydatkowana została łącznie kwota 57 366,04 zł, m. in.:

- dostęp do SIP, koszty ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, wyceny, projekty decyzji o warunkach zabudowy - 34 642,91 zł,
- wykonanie cyfrowej mapy cmentarza- 20 000 zł, zakup usług pozostałych, zakup paliwa do kosiarek i materiałów do opieki nad grobami z I wojny światowej 2 723 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Wydatkowano kwotę 3 012 365,34 zł. na:

- rozdział 75011- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki tj. USC, ewidencja ludności, wydano – 41 607zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi.
- rozdział 75022 Rady Gmin wydano środki w kwocie 167 893,11 zł na utrzymanie Rady Gminy, w tym na diety radnych 163 372,39 zł.
- rozdział 75023 Urzędy Gmin wydano kwotę 2 694 000,46 zł w tym: na płace i pochodne od płac za zatrudnionych pracowników tj. § 3020,4010,4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440 kwotę 2 233 099,49 zł.

W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy wydano 139 910,56 zł m.in. na:

zakup materiałów: artykuły spożywcze do sekretariatu- 2 959,63 zł, paliwo i części do samochodów służbowych – 44 579 zł, środki czystości-3 831,50 zł, papier ksero-2 800 zł, tusze i tonery do drukarek-11 012,91 zł, zasilacze awaryjne (UPS) – 3 826 zł, drukarki i części zamienne-8 456 zł, kwiaty na uroczystości-4 068 zł.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano 198 748,18 zł, m. in. na:

monitoring- 6 386,16 zł, usługi napraw samochodów służbowych-15 311,21 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych-6 150 zł, usługi bankowe-15 300,58 zł, licencje oprogramowania, usługi informatyczne, utrzymanie stron internetowych- 35 39,96 zł, usługi prawne-35 670 zł, usługi prenumerat-2 406,69, usługi pocztowe-32 737,10 zł.

Opłaty za gaz w ratuszu, wodę, za energię elektryczną – 66 619,81 zł

Ubezpieczenie 17 231,91 zł.

Usługi telekomunikacyjne w urzędzie 9 687,71 zł.

Na szkolenia pracowników - 19 266,57 zł.

Podróże służbowe – 1 909,73 zł.
Badania lekarskie pracowników – 950 zł.

Rozdział 75075 – promocja Gminy – 32 201,28 zł : biuletyn informacyjny, nagrody konkursowe, pakiet „Witaj w Gminie”, gadżety promocyjne.

Rozdział 75095–wydatkowano 76 663,49 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 – 22 913 zł.
Opłacono wynagrodzenie za inkaso podatków i pochodne kwotę – 21 522 zł.

W dziale 751- Urzędy Naczelnych Organów Administracji

Poniesiono wydatki na kwotę 796,95 zł na aktualizację spisów wyborców – zadanie zlecone – wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Wydatkowano kwotę 273 985,15 zł na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i OSP Jegławki, w tym m.in. na:

Należności za udział w akcjach gaśniczych – 28 156,40,- zł, wynagrodzenie kierowców – 35 332,40 zł.

Zapłaciliśmy kwotę 12 624,74 zł za energię i gaz . Opłacone zostało za ubezpieczenie NW strażaków i polisy OC poj. OSP – 5 445,- zł,
Badania psychologiczne, wysokościowe, neurologiczne, laryngologiczne strażaków – 2 310 zł, paliwo i części do samochodów.

Szkolenie i egzamin z recertyfikacji KPP – 6 536,- zł.

Na wyposażenie OSP Srokowo i OSP Jegławki zakupiono: wideorejestratory jazdy, kombinezony ochronne, sygnalizatory bezruchu, aparaty powietrzne, drabiny słupkowe, szelki ratownicze, hełmy, linki bezpieczeństwa, wyciągarkę, pralki, ubrania specjalne. Założono monitoring strażnic.

Zarządzanie kryzysowe - wydano kwotę 58 531,87 zł na przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń po byłej szkole w Solance w celu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wydatkowane zostały środki w kwocie 10 988,18 zł z tytułu zapłaty odsetek od kredytu.



Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatkowano kwotę 5 714 013,97 zł

W Urzędzie Gminy wydatkowano kwotę 826 400,27zł :

Rozdział 80104 – pobyt dzieci w przedszkolu z terenu Gm. Srokowo-225 998,48 zł

Rozdział 80113 – dotacja na dowóz dzieci dla ZGKiM – 786 339,45 zł.

Rozdział 80146 – dofinansowanie doksztalcania nauczycieli – 26 366 zł

Rozdział 80195 – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 335 zł

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 80 205,95 zł

Na szczepienia HPV wydano kwotę 17 600,00 zł. – wydatki poniesiono w Urzędzie Gminy.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna - wydatkowano środki w kwocie 2 839 355,86 zł

W związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano 457 937,44 zł – Urząd Gminy.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 2 596 180,88 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 62 018,30 zł.

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wyniosły 49 860,37 zł

W Urzędzie Gminy wydano kwotę 5 450 zł w tym: przekazano 4 000zł dotacji na fundusz stypendialny dla Stowarzyszenia „Sukces Każdego Dziecka” w Srokowie oraz 1 450 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 3 174 746,77 zł

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



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -
wydatkowano 585 957,34 zł

Wydatki obejmują m.in.:

- dotacje do ścieków dla ZGKIM – 81 600 zł
- dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 99 106,20 zł
- monitoring wysypiska -34 686 zł
- utrzymanie toalety publicznej i TOY TOY przy MOR – 6 427,40 zł
- utrzymanie TOY TOY przy w Silcu i Młynowie 2 060,56 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 2 323,82 zł
- utrzymanie zwierząt w schronisku, sterylizacja, dokarmianie -93 504,41 zł
- oświetlenie ulic, konserwacja i remonty – 229 340,06 zł.
- zakup lamp solarnych – 25 186,60 zł
- z funduszu sołectkiego wydatkowane zostały środki paliwo i materiały do kosiarek, kwiaty, krzewy

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - poniesione zostały wydatki w kwocie 889 487,94 zł.

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury – 561 540 zł,
- zakup węgla dla GOK oraz świetlic – 86 732,48 zł
- zakup energii – 131 568,77 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatkowano kwotę 178 966,27 zł, w tym m.in. na:

dotację dla GOK Srokowo na prowadzenie zadań z zakresu sportu (hala sportowa i Orlik) – 154 938 zł.

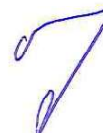
Zakład Budżetowy

Na działalność statutową w 2022r. zakład otrzymał dotację z budżetu gminy do m3 odprowadzanych ścieków w kwocie tj. 81 600 zł. Zakład otrzymał dotacje na dowożenie dzieci do szkół –kwota 784 594,20 zł. Rok 2022 zakład zamknął się niedoborem (stratą)w kwocie 32 332,69 zł.

Szczegóły dotyczące działalności zakładu przedstawia załącznik Nr 17 do sprawozdania.

Instytucje Kultury

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



POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wymagalne należności w Urzędzie Gminy według tytułów podatkowych na dzień 31.12.2022r. stanowiły kwotę 156 504,54 zł i przedstawiały się następująco:

W podatkach od osób fizycznych m. in.:

- w podatku rolnym os. fiz. – 36 683,36 zł,
- w podatku od nieruchomości os. fiz. – 104 188,56 zł,
- w podatku leśnym os. fiz. – 1 074,48 zł,
- opłata za posiadanie psa – 1 094,14 zł,
- opłata planistyczna – 13 464 zł,

Na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina nie posiadała zadłużenia – w miesiącu grudniu 2022 spłacono ostatnią ratę. W 2022 r nie wystąpiły potrzeby uruchamiania linii kredytowej na wydatki bieżące.

W trakcie roku 2022 do budżetu gminy wprowadzono projekt realizowany 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”. Dnia 16 lutego 2022 r. Gmina zawarła umowę nr 720/2022 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W ramach powyższego zakupiono i wydano 205 sztuk laptopów wraz z akcesoriami (torba, mysz bezprzewodowa, pendrive). W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina otrzymała środki w wysokości 497 500 zł. Realizacja grantu zamknęła się w kwocie 496 715 zł. Nie wykorzystane środki 785 zł zwrócono Grantodawcy.

1 marca 2022 r. Gmina zawarła umowę nr 3618/2/2022 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Cyfrowa Gmina”.

W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina otrzymała środki w wysokości 111 690 zł. Podpisano dwie umowy z Wykonawcami z terminem realizacji do dnia 27 czerwca 2023 r.

W 2022 r. pozytywnie zostały rozpatrzone wnioski Gminy o dofinansowanie niżej wymienionych inwestycji w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*:

- budowa stacji uzdatniania wody w Srokowie,
- termomodernizacja budynku OSP w Srokowie i Jegławkach,
- termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Otrzymaliśmy promesy inwestycyjne udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 11 110 000 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegać będzie w 2023 r i latach kolejnych.

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.

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Małgorzata Cwalina

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Marek Leszek Olszewski

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022:

- 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 2022r - 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 2022 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 2022 r.
- Nr 14- Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Nowego Ładu w 2022 r.
- Nr 15 - Informacja opisowa z działalności Centrum Usług Społecznych za 2022 r.
- Nr 16 - Informacja opisowa z działalności Szkoły Podstawowej w Srokowie.
- Nr 17 - Informacja opisowa z działalności samorządowego zakładu budżetowego do za 2022 r.
- Nr18- Opis wykonania Budżetu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za rok 2022.



Wykonanie planu dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 455 335,55	958 057,12	3,5	65,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	515 369,00	0,00	0,0	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...	515 369,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	939 966,55	958 057,12	100,0	101,9
			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				
		0750D	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	17 301,00	35 391,57	3,7	204,6
		2010D	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922 665,55	922 665,55	96,3	100,0
600			Transport i łączność	1 335 287,28	994 292,30	3,6	74,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 141,00	7 141,00	0,7	100,0
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2910D		7 141,00	7 141,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 328 146,28	987 151,30	99,3	74,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 017,05	0,3	60,3
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
		2170D		1 253 146,28	914 134,25	92,6	72,9
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		6630D		70 000,00	70 000,00	7,1	100,0
630			Turystyka	253 477,34	252 646,45	0,9	99,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 477,34	252 646,45	100,0	99,7
		0830D	Wpływy z usług	50 000,00	49 169,11	19,5	98,3
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...				
		6258D		172 955,74	172 955,74	68,5	100,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...				
		6259D		30 521,60	30 521,60	12,1	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 799 600,00	1 445 552,63	5,3	80,3

Wykonanie planu dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 799 600,00	1 445 552,63	100,0	80,3
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 799,45	0,3	126,6
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	1 148,72	0,1	45,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,0	0,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	92 112,42	6,4	92,1
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 683 000,00	1 347 658,10	93,2	80,1
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	833,94	0,1	166,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	3 200,00	2 645,75	0,0	82,7
	71035		Cmentarze	3 200,00	2 645,75	100,0	82,7
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	2 645,75	100,0	82,7
750			Administracja publiczna	682 167,00	717 029,88	2,6	105,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 617,00	41 607,00	5,8	100,0
	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	41 607,00	41 607,00	100,0	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 750,00	173 092,38	24,1	124,8
	0092D		BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	32,74	0,0	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,92	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	50 414,26	29,0	1 005,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	27,48	0,0	45,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 059,00	6,4	92,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie planu dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		6208D	6208D	111 690,00	111 690,00	64,5	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 458,70	0,2	145,9
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	68,6	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	458,70	31,4	0,0
	75095		Pozostała działalność	500 800,00	500 800,00	69,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300,00	3 300,00	0,7	100,0
		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	497 500,00	497 500,00	99,3	100,0
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00	801,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00	801,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801,00	801,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	126 950,76	0,5	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	126 950,76	100,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	126 950,76	100,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 505 301,93	7 975 225,65	29,2	93,8

7

Wykonanie planu dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 496,66	0,0	35,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 496,66	100,0	35,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	916 300,00	857 515,00	10,8	93,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	425 000,00	412 929,00	48,2	97,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	252 270,00	29,4	90,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	166 977,00	19,5	92,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	24 291,00	2,8	81,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	25,00	0,0	50,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	71,00	0,0	28,4
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	952,00	0,1	95,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 754 500,00	2 289 736,20	28,7	83,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	672 654,01	29,4	79,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 289 419,37	56,3	80,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	7 918,94	0,3	72,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	47 125,00	2,1	85,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	81 747,00	3,6	681,2
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	5 074,05	0,2	50,7
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 500,00	177 056,25	7,7	91,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 741,58	0,4	58,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 502,36	181 636,94	2,3	100,1
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	19 879,96	10,9	99,4
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 672,50	10,8	109,3
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 502,36	54 585,26	30,1	98,3

Wykonanie planu dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	87 499,22	48,2	99,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 642 999,57	4 642 840,85	58,2	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 542 102,57	4 550 510,57	98,0	100,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 897,00	92 330,28	2,0	91,5
758			Różne rozliczenia	6 774 886,87	6 774 870,10	24,8	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 364 829,00	3 364 829,00	49,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 364 829,00	3 364 829,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 262 888,00	3 262 888,00	48,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 262 888,00	3 262 888,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 726,59	111 636,10	1,6	100,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 426,28	3,1	136,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 160,10	26 160,10	23,4	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 354,00	68 354,00	61,2	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 712,49	13 712,49	12,3	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 517,00	35 517,00	0,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 517,00	35 517,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 636 963,12	136 666,84	0,5	2,9
	80101		Szkoły podstawowe	4 511 360,00	11 443,60	8,4	0,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,60	0,7	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 360,00	3 359,00	29,3	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,2	0,0

Wykonanie planu dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	69,7	100,0
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 500 000,00	0,00	0,0	0,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	59 934,00	59 453,00	43,5	99,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	719,00	1,2	59,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	58 734,00	98,8	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	29 260,01	29 260,01	21,4	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	29 260,01	29 260,01	100,0	100,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	101,12	0,1	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	101,12	100,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 409,11	26 409,11	19,3	100,0
		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	26 409,11	26 409,11	100,0	100,0
80195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7,3	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	147,00	283,00	0,0	192,5
85195			Pozostała działalność	147,00	283,00	100,0	192,5
		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	147,00	103,00	36,4	70,1

7

Wykonanie planu dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180,00	63,6	0,0
852			Pomoc społeczna	1 981 016,89	1 934 496,91	7,1	97,7
85202			Domy pomocy społecznej	5 000,00	3 285,92	0,2	65,7
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	3 285,92	100,0	65,7
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.	20 046,00	19 939,52	1,0	99,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 046,00	19 939,52	100,0	99,5
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 338,00	187 186,45	9,7	99,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 338,00	187 186,45	100,0	99,9
85215			Dotatki mieszkaniowe	463,08	463,08	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463,08	463,08	100,0	100,0
85216			Zasiłki stałe	234 922,00	228 749,70	11,8	97,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 922,00	228 749,70	100,0	99,5
85219			Ośrodki pomocy społecznej	134 690,00	134 818,52	7,0	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,84	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218,10	0,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 690,00	134 515,58	99,8	99,9

7

Wykonanie planu dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	20 457,60	1,1	42,6
		0830D	Wpływy z usług	48 000,00	20 457,60	100,0	42,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	6,2	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	790 593,81	783 144,17	40,5	99,1
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	780 593,81	773 144,17	98,7	99,0
		2100D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1,3	100,0
	85295		Pozostała działalność	439 964,00	436 451,95	22,6	99,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0	0,0
			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	439 964,00	436 451,95	100,0	99,2
		2010D					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 440 618,33	2 856 292,73	10,4	83,0
	85395		Pozostała działalność	3 440 618,33	2 859 292,73	100,0	83,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,73	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 888,00	8 888,00	0,3	100,0
			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	1 016 492,93	842 800,00	29,5	82,9
		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	189 597,40	157 200,00	5,5	82,9
		2059D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 225 640,00	1 850 220,00	64,7	83,0
		2180D					

Wykonanie planu dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 808,00	33 697,32	0,1	56,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 808,00	33 697,32	100,0	56,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 808,00	33 697,32	100,0	56,3
855			Rodzina	3 103 151,00	3 026 927,54	11,1	97,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 235 002,00	1 234 186,24	40,8	99,9
		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	1 235 002,00	1 234 186,24	100,0	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 090,00	1 749 445,06	57,8	95,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,41	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	223,12	0,0	4,5
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 432,74	0,5	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	1 806 090,00	1 739 788,79	99,4	96,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 133,00	1 133,50	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 133,00	1 133,00	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 926,00	42 162,74	1,4	98,2

Wykonanie planu dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-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	42 926,00	42 162,74	100,0	98,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	6 288,35	0,0	78,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	233,80	3,7	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	233,80	100,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	276,02	4,4	5,5
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	276,02	100,0	5,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 740,00	27,7	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 740,00	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 038,53	64,2	134,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 038,53	100,0	134,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 014,68	86 007,73	0,3	113,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 831,36	81 824,41	95,1	114,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	19 993,05	24,5	201,1
		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	61 831,36	61 831,36	75,5	100,0
	92116		Biblioteki	4 183,32	4 183,32	4,9	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	4 183,32	4 183,32	100,0	100,0

Wykonanie planu dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
926			Kultura fizyczna	7 851,33	7 851,33	0,0	100,0
	92601		Obiekty sportowe	7 851,33	7 851,33	100,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 851,33	7 851,33	100,0	100,0
OGÓŁEM				34 122 701,04	27 336 600,16		80,1

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wykonanie planu wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 589 665,55	2 319 304,91	9,2	89,6
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	30 798,55	1,3	96,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	30 798,55	100,0	96,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 455 000,00	1 318 608,81	56,9	90,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	95 820,34	7,3	61,8
		6058W	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy	515 369,00	515 369,00	39,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze	784 631,00	707 419,47	53,6	90,2
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00	47 232,00	2,0	26,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	47 232,00	100,0	26,2
	01095		Pozostała działalność	922 665,55	922 665,55	39,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 913,08	10 913,08	1,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	904 574,07	904 574,07	98,0	100,0
600			Transport i łączność	3 744 897,18	2 634 685,87	10,4	70,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 975,00	86 722,50	3,3	85,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	13,8	100,0
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 975,00	74 722,50	86,2	83,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 642 922,18	2 547 963,37	96,7	69,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	281 184,59	96 336,67	3,8	34,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 129 146,28	1 547 557,09	60,7	72,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	641 791,31	481 055,61	18,9	75,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 397,00	0,7	96,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 500,00	405 617,00	15,9	70,9
630			Turystyka	178 715,00	141 127,08	0,6	79,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 715,00	141 127,08	100,0	79,0

Dz. Rozdz Paragr.Nazwa	Budżet		Wykonanie		
	po zmianach	kwota	strukt	2:1	
	-1-	-2-	%	%	
4210W	Zakup materiałów i	58 000,00	45 079,28	31,9	77,7
4260W	wyposażenia Zakup energii	10 000,00	8 392,86	5,9	83,9
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 851,13	4,9	34,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	18,00	0,0	3,6
4430W	Różne opłaty i składki	21 000,00	11 641,41	8,2	55,4
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 029,40	5,0	99,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 115,00	62 115,00	44,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 322 699,85	688 672,23	2,7	52,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 800,00	352 300,26	51,2	46,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	24 323,99	6,9	25,6
4300W	Zakup usług pozostałych	220 000,00	49 569,43	14,1	22,5
4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,5	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	276 606,84	78,5	92,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,0	0,0
70095	Pozostała działalność	560 899,85	336 371,97	48,8	60,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia	20 000,00	12 500,00	3,7	62,5
4010W	osobowe pracowników Dodatkowe	350 000,00	185 604,23	55,2	53,0
4040W	wynagrodzenie roczne Składki na	7 262,40	7 262,40	2,2	100,0
4110W	ubezpieczenia społeczne	60 000,00	41 235,45	12,3	68,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	4 892,38	1,5	24,5
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	9 855,34	2,9	61,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 406,49	14,7	98,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	838,23	0,2	7,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 640,00	0,5	82,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 137,45	23 137,45	6,9	100,0
710	Działalność usługowa	305 200,00	57 366,04	0,2	18,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	34 642,91	60,4	17,3
4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 642,91	100,0	86,6
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	0,00	0,0	0,0
71035	Cmentarze	23 200,00	22 723,13	39,6	97,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 723,13	12,0	85,1

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	88,0	100,0
71095	Pozostała działalność	82 000,00	0,00	0,0	0,0
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	4 203 845,49	3 012 365,34	11,9	71,7
75011	Urzędy wojewódzkie	41 607,00	41 607,00	1,4	100,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 310,00	35 310,00	84,9	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	5 397,00	5 397,00	13,0	100,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	2,2	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 100,00	167 893,11	5,6	73,0
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	0,00	0,0	0,0
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	163 372,39	97,3	81,7
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	478,26	0,3	9,6
	4300W Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	2,4	57,1
	4410W Podróże służbowe krajowe	500,00	42,46	0,0	8,5
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 241 408,79	2 694 000,46	89,4	83,1
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 240,00	0,0	35,4
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 149,50	1 689 916,20	62,7	89,5
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 687,73	109 687,73	4,1	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	347 363,20	294 158,24	10,9	84,7
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 149,00	32 647,67	1,2	66,4
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 440,66	0,5	62,2
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	54 240,00	2,0	90,4
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	138 712,56	5,1	99,1
	4260W Zakup energii	140 000,00	66 619,81	2,5	47,6
	4280W Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	950,00	0,0	63,3
	4300W Zakup usług pozostałych	251 986,40	198 748,18	7,4	78,9
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 687,71	0,4	64,6
	4410W Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 960,13	0,1	39,2
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W Różne opłaty i składki	20 000,00	13 168,00	0,5	65,8
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 354,99	38 354,99	1,4	100,0

Dz. Rozdz Paragr.Nazwa	Budżet		Wykonanie		
	po zmianach	kwota	strukt	2:1	
	-1-	-2-	%	%	
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 002,00	0,3	66,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 427,97	19 266,57	0,7	75,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
6058W	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy	111 690,00	4 200,01	0,2	3,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	32 201,28	1,1	33,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 529,68	45,1	90,8
4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	17 671,60	54,9	22,1
75095	Pozostała działalność	594 729,70	76 663,49	2,5	12,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 913,00	29,9	104,2
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	21 522,00	28,1	97,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	497 500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	19 929,70	2 219,79	2,9	11,1
4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	30 008,70	39,1	90,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00	796,95	0,0	99,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00	796,95	100,0	99,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	62,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	85,95	10,8	95,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,12	12,12	1,5	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	198,88	198,88	25,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 600,00	273 985,15	1,1	51,7
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	1,1	100,0
2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	331 600,00	212 453,28	77,5	64,1
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 156,40	13,3	100,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 316,36	1,1	82,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 332,40	16,6	95,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 270,70	81 693,58	38,5	96,9
4260W	Zakup energii	15 000,00	12 624,74	5,9	84,2
4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 486,22	0,7	5,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 310,00	1,1	77,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 729,30	24 087,53	11,3	75,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	14 800,00	5 445,00	2,6	36,8	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 721,60	1,3	90,7	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 536,00	3,1	81,7	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	9 743,45	4,6	13,2	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	195 000,00	58 531,87	21,4	30,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	21 304,80	36,4	14,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00	37 227,07	63,6	71,6	
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	10 988,18	0,0	73,3	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	10 988,18	100,0	73,3	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	10 988,18	100,0	73,3	
758			Różne rozliczenia	382 500,36	0,00	0,0	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 500,36	0,00	0,0	0,0	
		4810W	Rezerwy	382 500,36	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	11 887 480,02	5 714 013,97	22,6	48,1	
	80101		Szkoły podstawowe	9 400 393,72	3 343 289,38	58,5	35,6	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	126 864,10	3,8	99,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 986,27	256 492,86	7,7	88,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 480,02	17 480,02	0,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 672,51	398 440,54	11,9	94,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 683,46	43 445,67	1,3	74,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	0,0	25,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 410,00	44 895,58	1,3	59,5	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 500,00	80 905,73	2,4	92,5	
		4260W	Zakup energii	152 125,00	130 940,38	3,9	86,1	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 290,00	0,0	64,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 571,00	59 893,21	1,8	75,3	
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 767,00	65 767,00	2,0	100,0	

Dz. Rozdz Paragr.Nazwa	Budżet		Wykonanie		
	po zmianach	kwota	strukt	2:1	
	-1-	-2-	%	%	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 519,55	0,0	38,0
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	787,00	787,00	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 142,29	0,0	38,1
4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 770,09	104 770,09	3,1	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 864,00	0,5	79,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 751,25	0,3	69,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 281,81	0,0	44,2
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 875 315,00	1 836 702,73	54,9	97,9
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 055,57	143 055,57	4,3	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 848 370,80	1 750,00	0,1	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 626,84	102 532,62	1,8	78,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 255,60	4,2	94,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 534,39	12,2	92,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	21,44	0,0	1,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,5	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	597,35	0,6	59,7
4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3,3	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	75 847,00	74,0	75,8
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 377,11	5 377,11	5,2	100,0
80104	Przedszkola	230 000,00	225 998,48	4,0	98,3
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	225 998,48	100,0	98,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	355 121,35	323 893,42	5,7	91,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 253,20	2,9	99,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 402,20	48 251,25	14,9	93,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,54	3 010,54	0,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 333,98	36 345,66	11,2	90,1

Dz. Rozdz Paragr.Nazwa	Budżet		Wykonanie		
	po zmianach	kwota	strukt	2:1	
	-1-	-2-	%	%	
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 759,68	4 367,76	1,3	75,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 834,00	31 834,00	9,8	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	27 000,00	8,3	96,4
4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	663,34	0,2	94,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	26,75	0,0	10,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,03	8 695,03	2,7	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00	143 609,97	44,3	87,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 835,92	10 835,92	3,3	100,0
80107	Świetlice szkolne	131 990,62	128 008,19	2,2	97,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 570,36	4,4	97,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 647,20	12,2	97,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 668,49	1,3	90,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3,9	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	4 227,84	3,3	65,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 912,15	3 912,15	3,1	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	87 203,68	68,1	99,1
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 778,47	4 778,47	3,7	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	786 394,20	786 339,45	13,8	100,0
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	784 594,20	784 594,20	99,8	100,0
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 745,25	0,2	97,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 301,59	26 366,00	0,5	96,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 301,59	26 366,00	100,0	96,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 084,58	213 063,97	3,7	90,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 341,84	156 984,45	73,7	99,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 846,00	10 846,00	5,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 265,00	27 237,30	12,8	96,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 979,87	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i	10 000,00	7 567,22	3,6	75,7
4260W	wyposażenia Zakup energii	13 000,00	2 475,79	1,2	19,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 301,34	0,6	32,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,87	6 651,87	3,1	100,0

Dz. Rozdz Paragr.Nazwa	Budżet		Wykonanie		
	po zmianach	kwota	strukt	2:1	
	-1-	-2-	%	%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	425 184,97	415 285,15	7,3	97,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 485,07	4,7	99,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	54 295,55	13,1	98,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 663,77	1,8	95,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1,4	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	7 497,22	1,8	63,5
4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	66,97	0,0	33,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 582,94	15 582,94	3,8	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 500,00	285 541,60	68,8	98,6
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 152,03	19 152,03	4,6	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 409,11	26 409,11	0,5	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 409,11	26 409,11	100,0	100,0
80195	Pozostała działalność	138 973,04	122 828,20	2,1	88,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 335,60	2 335,00	1,9	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 981,59	11 112,00	9,0	79,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 622,00	5 857,32	4,8	88,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,00	538,10	0,4	57,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 173,80	80 173,80	65,3	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	26,98	0,0	89,9
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 096,05	22 785,00	18,6	94,6
851	Ochrona zdrowia	160 962,96	80 205,95	0,3	49,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	56 000,00	17 600,00	21,9	31,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	56 000,00	17 600,00	100,0	31,4
85153	Zwalczanie narkomanii	19 642,00	3 094,62	3,9	15,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	454,62	14,7	99,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 806,00	2 640,00	85,3	33,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 173,96	59 408,33	74,1	69,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 363,86	2,3	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 460,00	13 275,00	22,3	91,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 519,86	8 286,81	13,9	44,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 532,50	30 919,00	52,0	78,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 880,00	683,66	1,2	36,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 913,60	4 880,00	8,2	54,7
	85195		Pozostała działalność	147,00	103,00	0,1	70,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	147,00	103,00	100,0	70,1
852			Pomoc społeczna	3 057 527,56	2 839 355,86	11,2	92,9
	85202		Domy pomocy społecznej	278 100,00	203 934,60	7,2	73,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 100,00	203 934,60	100,0	85,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 046,00	19 939,52	0,7	99,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 046,00	19 939,52	100,0	99,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 338,00	198 904,84	7,0	91,5
		3110W	Świadczenia społeczne	217 338,00	198 904,84	100,0	91,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 513,08	79 398,96	2,8	98,6
		3110W	Świadczenia społeczne	78 454,01	78 093,79	98,4	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 209,07	956,17	1,2	79,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	349,00	0,4	63,5
	85216		Zasiłki stałe	229 922,00	228 749,70	8,1	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	229 922,00	228 749,70	100,0	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 370,51	702 248,99	24,7	88,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 834,61	0,3	91,7
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 264,09	451 467,65	64,3	88,1
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 371,71	21 371,71	3,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 218,46	79 260,88	11,3	83,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 272,62	6 817,85	1,0	73,5
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 215,05	0,3	63,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 423,00	35 906,11	5,1	98,6
			4260W	Zakup energii	20 100,00	16 384,96	2,3	81,5
			4270W	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 213,39	0,5	82,4
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	250,00	0,0	71,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	53 909,97	53 272,24	7,6	98,8
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 309,09	0,3	92,4
			4410W	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 988,47	0,6	84,9
			4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 552,00	0,2	44,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 996,66	13 996,66	2,0	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 364,00	1 360,80	0,2	99,8
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 047,52	1,0	88,1
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 380,16	42 534,50	1,5	81,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 666,00	1 666,00	3,9	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	4 971,24	11,7	73,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 203,10	64,0	77,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	712,00	1,7	87,7
			4300W	Zakup usług pozostałych	7 825,00	7 705,00	18,1	98,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,16	277,16	0,7	100,0
			85230	Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	150 000,00	5,3	96,2
			3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
			85231	Pomoc dla cudzoziemców	790 593,81	777 192,80	27,4	98,3
			3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	231 040,00	231 040,00	29,7	100,0
			3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 919,97	74 797,66	9,6	86,1
			4260W	Zakup energii	66 316,76	66 285,70	8,5	100,0
			4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323 569,89	322 276,84	41,5	99,6

Dz. Rozdz Paragr.Nazwa	Budżet		Wykonanie		
	po zmianach	kwota	strukt	2:1	
	-1-	-2-	%	%	
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 875,74	79 108,07	10,2	100,3
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 979,34	2 979,05	0,4	100,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	892,11	705,48	0,1	79,1
85295	Pozostała działalność	439 964,00	436 451,95	15,4	99,2
3110W	Świadczenia społeczne	431 201,78	428 254,54	98,1	99,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 957,76	5 957,55	1,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,39	1 026,39	0,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,47	146,47	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	195,20	60,39	0,0	30,9
4300W	Zakup usług pozostałych	1 436,40	1 006,61	0,2	70,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 514 160,31	2 596 180,88	10,3	73,9
85395	Pozostała działalność	3 514 160,31	2 596 180,88	100,0	73,9
2367W	2367W	382 246,88	243 606,28	9,4	63,7
2369W	2369W	71 297,12	45 437,72	1,8	63,7
2637W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
2639W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	2 186 000,00	1 811 000,00	69,8	82,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 036,63	17 562,23	0,7	92,3
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 636,93	182 044,96	7,0	51,5
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 960,77	33 955,01	1,3	51,5
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 635,15	0,00	0,0	0,0
4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,85	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 397,74	3 152,09	0,1	92,8
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 876,67	31 028,28	1,2	43,8
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 220,00	5 787,44	0,2	43,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,24	429,80	0,0	94,8
4127W	Składki na Fundusz Pracy	9 122,04	3 122,78	0,1	34,2
4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 701,45	582,46	0,0	34,2
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 266,90	36 048,63	1,4	91,8
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 324,10	6 723,87	0,3	91,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 236,44	35 198,06	1,4	85,4
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 876,54	4 028,82	0,2	25,4
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,30	751,46	0,0	25,4

7

Dz. Rozdz Paragr.Nazwa	Budżet		Wykonanie		
	po zmianach	kwota	strukt	2:1	
	-1-	-2-	%	%	
4267W	Zakup energii	2 949,80	0,00	0,0	0,0
4269W	Zakup energii	550,20	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 664,30	3 314,49	0,1	90,5
4307W	Zakup usług pozostałych	111 262,41	61 861,56	2,4	55,6
4309W	Zakup usług pozostałych	20 752,79	11 538,65	0,4	55,6
4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224,99	0,00	0,0	0,0
4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,01	0,00	0,0	0,0
4417W	Podróże służbowe krajowe	6 068,16	874,29	0,0	14,4
4419W	Podróże służbowe krajowe	1 131,84	163,08	0,0	14,4
4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260,72	4 260,72	0,2	100,0
4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794,71	794,71	0,0	100,0
4527W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,74	0,00	0,0	0,0
4529W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,26	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 281,63	52 913,49	2,0	97,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 909,00	49 860,37	0,2	58,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 957,00	43 049,57	86,3	55,2
3240W	Stypendia dla uczniów	76 807,00	42 121,65	97,8	54,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	227,92	0,5	50,6
4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	1,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,6	100,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 452,00	5 450,00	10,9	100,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	73,4	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 452,00	1 450,00	26,6	99,9
85495	Pozostała działalność	1 500,00	1 360,80	2,7	90,7
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 360,80	100,0	90,7
855	Rodzina	3 258 977,48	3 174 746,77	12,6	97,4
85501	Świadczenie wychowawcze	1 235 002,00	1 234 186,24	38,9	99,9
3110W	Świadczenia społeczne	1 230 127,00	1 230 127,00	99,7	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392,03	3 392,03	0,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,11	361,79	0,0	61,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,66	83,10	0,0	50,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	735,20	222,32	0,0	30,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 486,00	1 750 506,50	55,1	96,3
		3110W	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia	1 612 729,09	1 547 025,93	88,4	95,9
		4010W	osobowe pracowników Dodatkowe	48 162,84	47 704,82	2,7	99,0
		4040W	wynagrodzenie roczne Składki na	4 093,84	3 973,94	0,2	97,1
		4110W	ubezpieczenia społeczne	148 981,89	148 709,50	8,5	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,29	1 179,86	0,1	92,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	575,08	249,48	0,0	43,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,1	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 133,00	1 133,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00	1 133,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	45 430,48	29 758,29	0,9	65,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 692,28	22 133,65	74,4	65,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 566,01	3 316,84	11,1	50,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,96	658,74	2,2	60,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	147,60	0,5	49,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 598,95	5,4	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972,51	972,51	3,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	704,72	430,00	1,4	61,0
	85508		Rodziny zastępcze	117 000,00	117 000,00	3,7	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 926,00	42 162,74	1,3	98,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 926,00	42 162,74	100,0	98,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 531,28	585 957,34	2,3	64,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 600,00	180 706,20	30,8	93,3

Dz. Rozdz Paragr.Nazwa	Budżet		Wykonanie		
	po zmianach	kwota	strukt	2:1	
	-1-	-2-	%	%	
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 600,00	81 600,00	45,2	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	99 106,20	54,8	90,1
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	34 686,00	5,9	57,8
4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 686,00	100,0	57,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	8 487,96	1,4	56,6
4210W	Zakup materiałów i	2 500,00	2 060,56	24,3	82,4
4260W	wyposażenia Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 427,40	75,7	64,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 524,46	16 377,79	2,8	59,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 524,46	16 377,79	100,0	76,1
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 406,82	2 323,82	0,4	31,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	406,82	17,5	8,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	406,82	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 917,00	82,5	95,8
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	93 504,41	16,0	62,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 926,53	6,3	59,3
4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00	87 577,88	93,7	62,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 000,00	249 867,10	42,6	55,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	270 000,00	120 469,95	48,2	44,6
4270W	Zakup usług remontowych	148 000,00	104 210,55	41,7	70,4
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	25 186,60	10,1	81,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4,06	0,0	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4,06	100,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 899,33	889 487,94	3,5	84,2

Dz. Rozdz Paragr.Nazwa		Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 434,33	790 022,94	88,8	82,6
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 075,00	474 075,00	60,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	2 201,26	0,3	30,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 411,61	5,1	96,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 459,33	120 049,34	15,2	80,9
4260W	Zakup energii	189 600,00	131 568,77	16,7	69,4
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 877,60	0,5	19,4
4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 700,00	0,5	37,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 139,36	1,8	94,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
92116	Biblioteki	87 465,00	87 465,00	9,8	100,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 465,00	87 465,00	100,0	100,0
92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	1,3	100,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	191 438,00	178 966,27	0,7	93,5
92601	Obiekty sportowe	170 438,00	161 386,28	90,2	94,7
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 938,00	154 938,00	96,0	100,0
4260W	Zakup energii	8 000,00	3 496,40	2,2	43,7
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	451,88	0,3	9,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1,5	100,0
92695	Pozostała działalność	21 000,00	17 579,99	9,8	83,7
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	15 968,79	90,8	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 611,20	9,232,2	
OGÓLEM		37 392 810,37	25 248 067,10	67,5	

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 635 000,00	1 365 840,81	65,0	83,5
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 455 000,00	1 318 608,81	96,5	90,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	95 820,34	7,3	61,8
901033W	dokumentacja na modernizację stacji uzdatniania wody w Srokowie	72 000,00	70 110,00	0,0	97,4
901051W	Opracowania do budowy nowego ujęcia wód w Solance	38 000,00	12 300,00	0,0	32,4
901207W	UJĘCIE WODY W SKANDAŁAWKACH	45 000,00	13 410,34	0,0	29,8
6058W	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy	515 369,00	515 366,61	39,1	100,0
901076O	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Srokowie. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami Siniec kolonia gm. Srokowo	515 369,00	515 366,61	0,0	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze	784 631,00	707 421,86	53,6	90,2
901076W	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Srokowie. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami Siniec kolonia gm. Srokowo	784 631,00	707 421,86	0,0	90,2
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00	47 232,00	3,5	26,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	47 232,00	100,0	26,2
901049W	projekt na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Srokowie	120 000,00	47 232,00	0,0	39,4
901206W	ul. Traugutta dokumentacja i wykonanie przyłącza kanal. do budynku	60 000,00	0,00	0,0	0,0
600	Transport i łączność	662 475,00	480 339,50	22,8	72,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	89 975,00	74 722,50	15,6	83,0
6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 975,00	74 722,50	100,0	83,0
901083R	Pomoc dla Starostwa w Kętrzynie na przebudowę dróg na terenie Gminy Srokowo(do Bajor i Jankowice Wilczyny)	89 975,00	74 722,50	0,0	83,0
60016	Drogi publiczne gminne	572 500,00	405 617,00	100,0	70,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	0,0	60,0
901003W	FS Solanka Dokumentacja				

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			Fun soł Lesniewo -dokumentacja na przebudowę drogi wewnmętrznej - równolegała do 650	14 500,00	14 000,00	0,0	96,6	
			901031W Fun Sołectwa Srokowo - dokumentacja na remont drogi ul Zielona	8 000,00	8 000,00	0,0	100,0	
			901091W Remont drogi gminnej na odcinku DW650 do miejscowosci Kąty	80 000,00	1 200,00	0,0	1,5	
			901201W Przebudowa drogi w Silcu	380 000,00	366 417,00	0,0	96,4	
			901202W Budowa chodnika na ul Wiejskiej	80 000,00	10 000,00	0,0	12,5	
630			Turystyka	62 115,00	62 115,00	3,0	100,0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 115,00	62 115,00	100,0	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 115,00	62 115,00	100,0	100,0	
		901055W	budowa pomostu nad J Rydzówka + slip-srodki własne	62 115,00	62 115,00	0,0	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	0,00	0,0	0,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901060W	Zagospodarowanie centrum Srokowa -projekt i wykonanie	50 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901082W	monitoring miejscowosci Srokowo	50 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901090W	Podjazd dla niepełnosprawnych przy aptece	45 000,00	0,00	0,0	0,0	
750			Administracja publiczna	111 690,00	4 200,01	0,2	3,8	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 690,00	4 200,01	100,0	3,8	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		901047W	dokumentacja i wykonanie klimatyzacji w UG	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6058W	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze srodków funduszy	111 690,00	4 200,01	100,0	3,8	
		901048W	Projekt Polska Cyfrowa	111 690,00	4 200,01	0,0	3,8	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	9 743,45	0,5	13,2	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	9 743,45	100,0	13,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	9 743,45	100,0	13,2	
		901208W	Rozbudowa remizy OSP -garazu	74 000,00	9 743,45	0,0	13,2	
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	
		901067W	rezerwa na projekty inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0	

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
801	Oświata i wychowanie	5 848 370,80	1 750,00	0,1	0,0
80101	Szkoły podstawowe	5 848 370,80	1 750,00	100,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 848 370,80	1 750,00	100,0	0,0
901063W	Termomodernizacja budynku szkoły w Srokowie	5 848 370,80	1 750,00	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	0,0	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
901052W	Wykonanie dokumentacji na DPS w Solance	40 000,00	0,00	0,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 281,63	52 913,49	2,6	99,3
85395	Pozostała działalność	54 281,63	52 913,49	100,0	99,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 281,63	52 913,49	100,0	99,3
901000W	UG	3 700,00	3 699,87	0,0	100,0
901012W	Fundusz sołectwa Bajory - elementy placu zabaw w Bajorach Wielkich	17 281,50	17 281,50	0,0	100,0
901029W	Fun soł Jankowice -zakup materiałów na wiatę lub zakup wiaty i zagospodarowanie terenu wokół FS Jegławki budowa wiaty nagd jeziorem	13 300,13	13 300,13	0,0	100,0
901100W	i zagospodarowanie wokół FS Jegławki- zakup elementów do placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
901209W	zabaw	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
901210W	Plac zabaw Jegławki	9 000,00	8 756,00	0,0	97,3
901211W	zakup mat na wiatę w Jegławkach śr gminy	3 000,00	1 875,99	0,0	95,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	124 292,80	5,9	88,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	99 106,20	79,7	90,1
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	99 106,20	100,0	90,1
901000W	UG	110 000,00	99 106,20	0,0	90,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,0	0,0
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
901000W	UG	0,00	0,00	0,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	25 186,60	20,3	81,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	25 186,60	100,0	81,2
		901014W	Fun soł Wilczyny -zakup i montaz lampy oświetleniowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		901030W	Fun sołectwa Srokowo -lampy solarnej na Pieczarki	7 000,00	6 621,65	0,0	94,6
		901101W	FS Jegławki zakup lampy solarnej do Wikrowa przy przystanku	0,00	0,00	0,0	0,0
		901203W	zakup 2 solarów do miejscowosci Wólka Jankowska i na 1 Pieczarkach	24 000,00	18 564,95	0,0	77,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		901042W	Termomodernizacja wymiana dachu i wymiana okien w budynku GOK	50 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				8 823 932,43	2 101 195,06		23,8

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:							Planowane wydatki 2022r						wykonanie na 31.12.2022r	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania UE			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1	Wydatki majątkowe			1 742 927,18	1 115 888,18	627 059,00	1 411 690,00	784 631,00	600 000,00	184 631,00	627 059,00	16	15	14	627 059,00	1 222 788,47			
1	Program: Priorytet: Działanie:																		
	do 2020		01043	1 631 237,18	1 115 888,18	515 369,00	1 300 000,00	1 300 000,00	600 000,00	184 631,00	515 369,00				515 369,00	1 222 788,47			
	2021			331 237,18	331 237,18														
	2022			1 300 000,00	784 631,00	515 369,00	1 300 000,00	784 631,00	600 000,00	184 631,00	515 369,00				515 369,00				
	Program: Priorytet: Działanie:																		
	2022		75023	111 690,00	111 690,00	111 690,00	111 690,00	0			111 690,00				111 690,00	0,00			
II	Wydatki bieżące																		
1	Program: Priorytet: Działanie:																		
	0	853	85395	2 328 974,50	366 114,79	1 962 859,71	1 206 090,33	189 597,40	189 597,40										
	2021			552 652,99	86 877,05	465 775,94	1 206 090,33	189 597,40	189 597,40						1 016 492,93	672 610,72			
	2022			1 206 090,33	189 597,40	1 016 492,93	1 206 090,33	189 597,40	189 597,40						1 016 492,93	672 610,72			
	2023			570 231,18	89 640,34	480 590,84													
2.	Program: Priorytet: Działanie:																		
	0	750	75095	497 500,00	497 500,00	497 500,00	497 500,00	497 500,00	497 500,00						497 500,00	0,00			
	2022			497 500,00	497 500,00	497 500,00	497 500,00	497 500,00	497 500,00						497 500,00	0,00			
	2021			2 826 474,50	366 114,79	2 460 359,71	1 206 090,33	189 597,40	189 597,40						1 513 992,93	1 016 492,93			
	Razem wydatki bieżące			4 569 401,68	1 481 982,97	3 087 418,71	3 115 280,33	974 228,40	189 597,40	600 000,00	184 631,00	2 141 051,93			2 141 051,93	1 695 399,19			
	Ogółem (1+2)																		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Kod	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:							z tego:		wykonanie na 31.12.2022 r.	
		Dotacje bieżące	wykonanie na 31.12.2022	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyn i składki od nich relacjonowane	Wydatki związane z zadaniem real. Stat. 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 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
010	Rożnicowo i kwiećcwo	922 665,55	922 665,55	922 665,55	922 665,55	7 178,40	915 487,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 665,55
01095	Pozostała działalność	922 665,55	922 665,55	922 665,55	922 665,55	7 178,40	915 487,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 665,55
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom samorządów powiatów, województwom, województwom)	922 665,55	922 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 665,55
4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 913,08	10 913,08	10 913,08	0,00	10 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913,08
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	904 574,07	904 574,07	904 574,07	0,00	904 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 574,07
750	Administracja publiczna	41 607,00	41 607,00	41 607,00	41 607,00	41 607,00	41 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 607,00
75011	Urząd wojewódzkie	41 607,00	41 607,00	41 607,00	41 607,00	41 607,00	41 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 607,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom samorządów powiatów, województwom, województwom)	41 607,00	41 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 607,00
4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	0,00	0,00	35 310,00	35 310,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 397,00	5 397,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00	801,00	801,00	801,00	602,12	198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,95
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00	801,00	801,00	801,00	602,12	198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,95
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom samorządów powiatów, województwom, województwom)	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	12,12	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12
4170	Wyodróżnienia bezosobowe	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	198,88	198,88	198,88	0,00	198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,88
801	Osoby i wyżywienie	26 409,11	26 409,11	26 409,11	26 409,11	26 409,11	26 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 409,11
80163	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	26 409,11	26 409,11	26 409,11	26 409,11	26 409,11	26 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 409,11
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom samorządów powiatów, województwom, województwom)	26 409,11	26 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 409,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	26 409,11	26 409,11	26 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 409,11
851	Ochrona zdrowia	147,00	103,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
85195	Pozostała działalność	147,00	103,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00

Kod	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:							z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.
		Dotacje bieżące	Wykonanie na 31.12.2022	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wyn. i składki od nich należne budżetowych,	wydatki związane z real. Stat. 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 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o.o., związkom, oświatowo-ochronnym)	147,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
85215	Pracę socjalną	440 427,08	438 915,03	440 427,08	440 427,08	8 771,29	1 840,87	0,00	431 655,79	0,00	0,00	0,00	438 915,03
		463,08	463,08	463,08	463,08	9,07	9,07	0,00	454,01	0,00	0,00	0,00	463,08
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o.o., związkom, oświatowo-ochronnym)	463,08	463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,08
3110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o.o., związkom, oświatowo-ochronnym)	0,00	0,00	454,01	454,01	0,00	0,00	0,00	454,01	0,00	0,00	0,00	454,01
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9,07	9,07	9,07	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07
85285	Świadczenia społeczne	439 864,00	436 451,95	439 864,00	439 864,00	8 782,22	1 831,80	0,00	431 201,78	0,00	0,00	0,00	436 451,95
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o.o., związkom, oświatowo-ochronnym)	439 864,00	436 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 451,95
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	431 201,78	431 201,78	0,00	0,00	0,00	431 201,78	0,00	0,00	0,00	431 201,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 957,76	5 957,76	5 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 026,39	1 026,39	1 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	146,47	146,47	146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 436,40	1 436,40	1 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,40
855	Rodzina	3 085 151,00	3 017 270,77	3 085 151,00	3 085 151,00	242 294,91	185 658,86	46 636,25	2 842 856,09	0,00	0,00	0,00	3 017 270,77
85501	Świadczenia wychowawcze owoce socjalne otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem świadczeń wychowawczych)	1 235 002,00	1 234 186,24	1 235 002,00	1 235 002,00	4 875,00	4 139,80	735,20	1 230 127,00	0,00	0,00	0,00	1 234 186,24
2080	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem świadczeń wychowawczych)	1 235 002,00	1 234 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 186,24
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 230 127,00	1 230 127,00	0,00	0,00	0,00	1 230 127,00	0,00	0,00	0,00	1 230 127,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 392,03	3 392,03	3 392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	584,11	584,11	584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	163,86	163,86	163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	735,20	735,20	735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 090,00	1 738 788,79	1 806 090,00	1 806 090,00	193 360,91	1 842,05	0,00	1 612 729,09	0,00	0,00	0,00	1 738 788,79
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o.o., związkom, oświatowo-ochronnym)	1 806 090,00	1 738 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 788,79
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 612 729,09	1 612 729,09	0,00	0,00	0,00	1 612 729,09	0,00	0,00	0,00	1 612 729,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	38 974,49	38 974,49	38 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 974,49
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 093,84	4 093,84	4 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	147 399,66	147 399,66	147 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 399,66

Wyszczególnienie	z tego:		Wydatki opiem	z tego:							z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	
	Dotacje bieżące	wykonanie na 31.12.2022		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyn. i skłaki od nich naliczone	wydatki związane z real. Stat. Zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
														0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 050,87	1 050,87	1 050,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,27
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	179,08	179,08	0,00	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,97
85503 Karta Dużej Rodziny	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm. związkom, powiatowemu sądownictwu)	1 133,00	1 133,00	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	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 926,00	42 162,74	42 926,00	42 926,00	42 926,00	0,00	42 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 162,74
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm. związkom, powiatowemu sądownictwu)	42 926,00	42 162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 162,74
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	42 926,00	42 926,00	42 926,00	0,00	42 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	4 517 207,74	4 445 771,46	4 517 207,74	4 517 207,74	282 176,80	990 519,06	0,00	3 274 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 767,41

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

600	Wyszególnienie	Dotacje bieżące	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki na 31.12.2022 r.		
				Wydatki bieżące	Wydatki na 31.12.2022 r.	wyn. i składki od rich. mierzono	wydatki związane z real. Stat. 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 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
												inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Transport i łączność:	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	80 334,50
60014	Drogi publiczne powiatowe	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	80 334,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 722,50
750	Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	3 000,00
75405	Komendy powiatowej Policji	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	3 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	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	230 000,00
80104	Przedszkola	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	230 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	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	230 000,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4110	Szkaki na ubezpieczenia społeczne	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300	Zakup usług pozostałych	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
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, laków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	7 826,50
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	2 173,50
4850	Szkaki i linie pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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:	11 000,00	11 000,00	345 975,00	256 000,00	11 000,00	0,00	1 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	89 975,00	89 975,00	0,00	324 334,50

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

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 2021r								wykonanie na dzień 31.12.2022r
Lp	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan Wydatków	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
1	Dochody bieżące	900	90019	0690	3 000,00			4 038,53
	Razem				3 000,00			4 038,53
2	Wydatki bieżące							
	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210		3 000,00		
	Razem					3 000,00		
3	Wydatki majątkowe							
	Ogółem				3 000,00	3 000,00		4 038,53

Przychody i rozchody budżetu na 2022

L.p.	Treść	klasyfikacja paragrafów	Kwota planu na 2022	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		34 122 701,04	27 336 600,16
2.	Planowane wydatki		37 392 810,37	25 249 265,10
3	Nadwyżka (1-2)			
4	Deficyt (1-2)		-3 270 109,33	2 087 335,06
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:			3 670 109,33	3 670 109,33
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczek w tym :	§ 952	0	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 670 109,33	2 670 109,33
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 ustawach dotacja z FRIL z 2020r.	§ 905	600 000	600 000
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	400 000	400 000
Rozchody ogółem :			400 000	400 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	400 000	400 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty 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		

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania

Plan i wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

**Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa
Fundusz Sołecki**

L.p.	Sołectwo/ rozdział	60016	63003	85395	90004	90015	92109	Razem	wykonanie na dzień 31.12.2022r
1	Srokowo	35 842,20			5 000,00	7 000,00		47 842,20	40 602,26
2	Kosakowo	10 000,00			3 006,67		6 800,00	19 806,67	17 839,88
3	Wilczyny	14 052,66			300,00			14 352,66	14 232,33
4	Leśny Rów			15 187,46	217,73			15 405,19	10 693,51
5	Solanka	25 000,00	1 000,00		3 742,91		7 000,00	36 742,81	32 705,49
6	Silec			12 960,89	2 157,25			15 118,14	15 118,14
7	Jankowice			13 300,13				13 300,13	13 300,13
8	Leśniewo	18 511,36			800,00		1 500,00	20 811,36	20 311,36
9	Bajory	1 685,09		17 281,50	600,00		718,50	20 285,09	20 218,82
10	Jęglawki	1 000,00		8 000,00	6 000,00	3 000,00	11 710,01	29 710,01	21 125,90
11	Siniec	15 000,00			700,00		8 890,89	24 590,89	21 807,23
	Razem	121 091,31	1 000,00	66 729,98	22 524,46	10 000,00	36 619,40	257 965,15	227 955,05

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na dzień 31.12.2022r
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury		474 075,00		474 075,00
	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		87 465,00		87 465,00
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-Ośrodki sportu (hala i Orlik)		154 938,00		154 938,00
2	801	80113	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie stawka 6,1 zł za km dowozu dzieci do szkoły x 128 622m =784 594,20 zł	784 594,20			784 594,20
	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 68 000 m3 x 1,20gr = 81 600	81 600,00			81 600,00
				Razem	866 194,20	716 478,00		1 582 672,20
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	921	92195	2360	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe			6 000,00	6 000,00
4	926	92695	2360	Organizacja szkółki żeglarskiej dla dzieci i młodzieży- Wakacje z zagłami			10 000,00	10 000,00
5	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym WAKACJE W SIODLE			6 000,00	6 000,00
6	854	85416	2360	Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo			4 000,00	4 000,00
7	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty edukacyjno profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych i rodzin			4 000,00	4 000,00
8	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób starszych			744,00	744,00
9	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób niepełnosprawnych			900,00	900,00
10	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym : warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób starszych i rodzin			3 000,00	3 000,00

11	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka -Akademia małego dziecka								
12	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka -Warsztaty z elementami szkoły dla rodziców					60 175,92			46 073,96
13	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka -Warsztaty wzmacniania więzi rodzinnych dla rodziców z dziećmi								
14	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia-Profilaktyka zdrowotna dla rodziców z dziećmi					18 000,00			14 250,30
15	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia- Promocja zdrowia poprzez zajęcia sportowe dla mieszkańców					15 170,40			12 009,90
16	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia -Warsztaty zdrowego odżywiania i dietyki dla mieszkańców					35 000,00			31 105,67
17	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka -Akademia małego dziecka -								
18	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka -Warsztaty z elementami szkoły dla rodziców					71 400,00			54 667,73
19	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka -Warsztaty wzmacniania więzi rodzinnych dla rodziców z dziećmi								
20	853	85395	2367,2369	Promocja i organizacja wolontariatu -warsztaty organizacji i prowadzenia wolontariatu usług społecznych dla mieszkańców								
21	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w pkt 1-32 a ustawy o pożytku publicznym -punkt doradczy dla podmiotów wymienionych w ustawie opp					156 000,00			151 974,19
22	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w pkt 1-32 a ustawy- warsztaty konsultacje , spotkania dla członków NGO na temat wsparcia usług społecznych								
23	921	92195	2360	Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowej gminy Srokowo					6 000,00			6 000,00
				Razem				0,00	396 390,32	0,00	716 478,00	350 725,75
				Ogółem				866 194,20	396 390,32	716 478,00	1 933 397,95	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022r

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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	\$2650						\$6210
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	124 386,48	2 450 290	866 194,20	866 194,20		2 245 360,67	2 450 290,00	0	19 344,34	2 277 693,36
	z tego:										
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokwowie	124 386,48	2 450 290	866 194,20	866 194,20		2 245 360,67	2 450 290,00	0	19 344,34	2 277 693,36
	Ogółem	124 386,48	2 450 290	866 194,20	866 194,20		2 245 360,67	2 450 290,00	0	19 344,34	2 277 693,36

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2022 r

Lp.	Nazwa	Dział	rozdział	Plan dochodów	wykonanie na 31.12.2022r	Plan wydatków	wykonanie na 31.12.2022r
1	2		3	3		3	4
		801					
1	Szkoła Podstawowa w Srokowie		80101	5 000,00	64 216,31	5 000,00	64 228,70
2	Szkoła Podstawowa w Srokowie		80148	96 000,00	114 106,00	96 000,00	114 093,61
	Ogółem	801		101 000,00	178 322,31	101 000,00	178 322,31

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Dochoły i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

600	Wyszczególnienie	z tego:										Wykonanie na 31.12.2022 r.			
		Dotacje bieżące		Wydatki ogółem		z tego:							z tego:		
		Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych,	wyn. i skłódki od nich naliczane	wydatki związane z real. Siat. Zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	Transport i łączność	1 253 146,28	1 253 146,28	1 253 146,28	1 253 146,28	0,00	1 253 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 134,25
60016	Drogi publiczne ogólnego użytku	1 253 146,28	1 253 146,28	1 253 146,28	1 253 146,28	0,00	1 253 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 134,25
2170	funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 253 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 134,25
41270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 253 146,28	1 253 146,28	0,00	1 253 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41270	Działalność usługowa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,13
71035	Opłaty	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,13
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
758	Różne rozliczenia	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	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
2100	Środki z Funduszu Promocyjnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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
801	Opieka i wychowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	780 593,81	775 144,17	780 593,81	780 593,81	3 751,45	458 882,39	0,00	3 751,45	0,00	3 751,45	3 17 959,97	0,00	0,00	778 314,61
85231	Pomoc dla cudzoziemców	780 593,81	775 144,17	780 593,81	780 593,81	3 751,45	458 882,39	0,00	3 751,45	0,00	3 751,45	3 17 959,97	0,00	0,00	778 314,61
2100	Środki z Funduszu Promocyjnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów, powiatów	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
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	231 040,00	231 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 040,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	86 919,97	86 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 919,97	0,00	0,00	74 797,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4220	Zakup środków żywności	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
4260	Zakup energii	0,00	0,00	66 316,76	66 316,76	0,00	66 316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 316,76
4300	Zakup usług pozostałych	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
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	323 569,89	323 569,89	0,00	323 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 461,72
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	78 875,74	78 875,74	0,00	78 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 875,74

Wyszczególnienie	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		wykonanie na 31.12.2022 r.
	Dotacje bieżące	wykonanie na 31.12.2022 r.		Wydatki bieżące	wyn. i składowki od nich realizowane	wydatki związane z real. Stat. 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 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 979,34	2 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,37	
4850 Składowki i inne pochodnie od wynagrodzeń pracownikom wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	892,11	892,11	892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,94	
85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2180 Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110 Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120 Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 2 225 640,00 1 847 220,00	2 225 640,00	1 847 220,00	2 225 640,00	2 225 640,00	22 887,61	18 752,39	0,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 832 144,12	
85395 Pozostała działalność	2 225 640,00	1 847 220,00	2 225 640,00	2 225 640,00	22 887,61	18 752,39	0,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 832 144,12	
2180 Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	2 225 640,00	1 847 220,00	2 225 640,00	2 225 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 038,63	19 038,63	19 038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 562,23	
4110 Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 397,74	3 397,74	3 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,09	
4120 Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	453,24	453,24	453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,80	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 211,29	14 211,29	14 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 541,10	2 541,10	2 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	276,02	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,82	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	276,02	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,82	
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	276,02	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,82	
4 277 880,09 3 547 420,19	4 277 880,09	3 547 420,19	4 277 880,09	4 277 880,09	26 639,06	1 746 981,06	0,00	2 603 959,97	0,00	0,00	0,00	3 627 725,93	
Rezerwa:	4 277 880,09	3 547 420,19	4 277 880,09	4 277 880,09	26 639,06	1 746 981,06	0,00	2 603 959,97	0,00	0,00	0,00	3 627 725,93	

Plan Przychodów , dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Nowego Ładu w 2022r

Lp.	Dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów/przychodów w zł	plan wydatków w zł	w tym z RFIL w zł / Nowy Ład	nazwa zadania wydatkowego	wykonanie na 31.12.2022r
1	2	3	4	5	6	7	8	
1			905	600 000			RFIL/Przychody	przychody 600 0000
2	801	80101	6100	4 500 000			Nowy Ład/dochody	promesa
3	801	80101	6050		5 000 000,00	4 500 000	Szkoły Podstawowej w Srokowie Nowy Ład	
4	010	01043	6058,6059,6050				RFIL/Przychody Przebudowa wodociągu w Srokowie i Sińcu	1 222 788,47
Ogółem				5 100 000	6 300 000,00	5 100 000		1 222 788,47

Srokowo, 23.03.2022r.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA BUDŻETU
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SROKOWIE (008000W)
za 2022 rok**

851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 3 094,62 zł zadanie własne (W)

- § 4110 (008000W) – 454,62 zł - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
§ 4170 (008000W) – 2 640,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe terapeuty

851-85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 59 408,33 zł- zadanie własne (W)

- § 4110 (008000W) – 1 363,86 zł - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
§ 4170 (008000W) – 13 275 zł - wynagrodzenia bezosobowe w tym:
– wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5 990,63 zł,
– wynagrodzenie bezosobowe terapeuty 7 284,37 zł
§ 4210 (008000W) – 8 286,81 zł – zakup plaketek samoprzylepnych z symbolem białej wstążki 619,92 zł, zakup materiałów, artykułów w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uzależnieniom behawioralnym oraz zmniejszenie negatywnych skutków uzależnień” 7 385,15 zł, nagrody na konwent gier planszowych 281,74 zł
§ 4300 (008000W) – 30 919,00 zł – usługi psychologiczne, usługi prawne oraz działania w ramach zadania pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uzależnieniom behawioralnym oraz zmniejszenie negatywnych skutków uzależnień”
§ 4610 (008000W) – 683,66 zł – opłata sądowa za wniosek o poddanie terapii
§ 4700 (008000W) – 4 880,00 – szkolenie profilaktyczne oraz szkolenie członka GKRPA

851-85195 OCHRONA ZDROWIA (Z) – 103,00 zł udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- § 4300 (008000Z) – 103,00 zł wydatkowano na usługi pocztowe

852-85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (W) – 203 934,60 zł zadanie własne:

- § 4330 (008000W) – 203 934,60 zł koszt poniesiony za pobyt 5 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Jedna osoba w DPS w Węgorzewie oraz cztery w DPS w Kętrzynie.

852-85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

zadania własne (W)

Realizacja zadań w tym rozdziale nie skutkowałą wydatkowaniem środków.

852-85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ (X) – 19 939,52 zł w tym:

- § 4130 (008000X) – 19 939,52 zł - środki z dotacji - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych

852-85214 ZASIŁKI CELOWE (W) I OKRESOWE (X) – 198 904,84 zł w tym:

- § 3110 (008000W) – 11 718,39 zł zasiłki celowe i w naturze
§ 3110 (008000X) – 187 186,45 zł zasiłki okresowe

852-85215 DODATKI MIESZKANIOWE (W), DODATEK ENERGETYCZNY (Z) – 79 398,96 zł w tym:

- § 3110 (008000W) – 77 639,78 zł dodatek mieszkaniowy
§ 3110 (008000Z) – 454,01 zł dodatek energetyczny
§ 4300 (008000W) – 947,10 zł opieka autorska programu komputerowego do dodatków mieszkaniowych
§ 4300 (008000Z) – 9,07 zł obsługa 2% od kwoty wypłaconych dodatków (prowizje bankowe)
§ 4700 (007000W) – 349,00 zł szkolenie pracownika dodatki mieszkaniowe

852-85216 ZASIŁKI STAŁE (X) – 228 749,70 zł kwota wydatkowana w ramach dotacji:

§ 3110 (008000X) – 228 749,70 zł wypłacone zasiłki stałe

852-85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 702 248,99 zł koszt poniesiony w ramach środków

własnych (W) i Wojewody (X) w tym:

§ 3020 (008000W) – 1 834,61 zł w tym:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych 1 434,61 zł
- dofinansowanie do okularów 400,00 zł

§ 4010 (008000W) – 344 445,60 zł wynagrodzenia, nagrody, koszt poniesiony ze środków własnych

§ 4010 (008000X) – 107 022,05 zł wynagrodzenia pracowników CUS koszt poniesiony ze środków wojewody

§ 4040 (008000W) – 21 371,71 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" pracowników GOPS: 3 pracowników socjalnych, dyrektor, pracownik administracyjny, księgowa, koszt poniesiony ze środków własnych

§ 4110 (008000W) – 60 401,66 zł składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków własnych

§ 4110 (008000X) – 18 859,22 zł składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków z dotacji

§ 4120 (008000W) – 4 436,54 zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników CUS ze środków własnych

§ 4120 (008000X) – 2 381,31 zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników CUS ze środków dotacji

§ 4170 (008000W) – 2 215,05 zł umowa zlecenie za szkolenie BHP pracownika oraz umowa zlecenie usługi sprzątnięcia Centrum

§ 4210 (008000X) – 6 253,00 zł zakup materiałów biurowych

§ 4210 (008000W) – 29 653,11 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 5 445,32 zł
- materiały biurowe 6 036,86 zł, druki akcydensowe 572,00 zł, inne 15 541,19 zł
- środki czystości i do dezynfekcji 2 057,74 zł

§ 4260 (008000W) – 16 384,96 zł koszty zużycia energii oraz opłata za ścieki

§ 4270 (008000W) – 3 213,39 zł koszty naprawy samochodu, instalacji

§ 4280 (008000W) – 250,00 zł badania lekarskie pracowników

§ 4300 (008000W) – 53 272,24 zł środki zostały poniesione na:

- usługi bankowe 6 799,65 zł
- usługi pocztowe 12 126,24 zł
- opieka autorska Pomy 1 325,94 zł
- usługi prawne 12 400,00 zł
- licencje 5 648,17 zł
- usługa inspektora ochrony danych osobowych 3 690,00 zł
- opłata za zużycie wody 125,20 zł
- dostęp do platformy 2 262,07 zł
- usługi informatyczne 1 650,00 zł
- podpis elektroniczny 1 293,96 zł
- pozostałe 5 951,01 zł

§ 4360 (008000W) – 2 309,09 zł usługi telekomunikacyjne, Internet

§ 4410 (008000W) – 3 988,47 zł delegacje oraz ryczałty na samochód

§ 4430 (008000W) – 1 552,00 zł polisa samochodu

§ 4440 (008000W) – 13 996,66 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

§ 4700 (008000W) – 7 047,52 zł koszt poniesiony w ramach środków własnych, szkolenie pracowników, delegacje w ramach odbytych szkoleń

852-85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 42 534,50 zł środki

własne (W) w tym:

§ 4040 (008000W) – 1 666,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze

§ 4110 (008000W) – 4 971,24 zł poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzenia opiekunek

§ 4170 (008000W) – 27 203,10 zł wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie

§ 4210 (008000W) – 712,00 zł zakup telefonów – teleopieka

- § 4300 (008000W) – 7 705,00 zł zakup usług pozostałych – teleopieka
§ 4440 (008000W) – 277,16 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

852-85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 150 000,00 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” - 1 posiłek gorący na podstawie wydanych decyzji 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” - 1 posiłek gorący na podstawie wydanych decyzji oraz zasiłki celowe na żywność

852-85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY – 320 377,17 zł – w tym:

- § 3280 (008008F) – 231 040,00 zł art. 13 świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
§ 3290 (008004F) – 32 400,00 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 (008005F) – 5 272,50 zł pomoc w postaci posiłków
§ 3290 (008006F) – 33 154,68 zł świadczenia rodzinne
§ 3290 (008010F) – 300,00 zł zasiłki celowe i w naturze
§ 3290 (008011F) – 1 008,50 zł zasiłki okresowe
§ 3290 (008012F) – 2 661,98 zł stypendia szkolne
§ 4350 (008004F) – 24,00 zł materiały biurowe
§ 4350 (008006F) – 46,52 zł materiały biurowe
§ 4350 (008008F) – 352,00 zł materiały biurowe
§ 4370 (008007F) – 4 400,00 zł usługi psychologiczne
§ 4370 (008009F) – 8 135,48 zł pobyt w DPS Kętrzyn
§ 4740 (008004F) – 521,44 zł składki od dodatku specjalnego ZUS, ZDR oraz PDOF od wynagrodzenia pracownika – jednorazowe świadczenie 300 zł
§ 4740 (008006F) – 719,90 zł składki od dodatku specjalnego ZUS, ZDR oraz PDOF pracownika - świadczenia rodzinne
§ 4740 (008008F) – 80,21 zł składki od dodatku specjalnego ZUS, ZDR oraz PDOF pracownika – art. 13
§ 4850(008004F) – 102,56 zł składki od dodatku specjalnego ZUS Zakład, FP pracownika – jednorazowe świadczenie 300 zł
§ 4850 (008006F) – 141,61 zł składki od dodatku specjalnego ZUS Zakład, FP pracownika - świadczenia rodzinne
§ 4850 (008008F) – 15,79 zł składki od dodatku specjalnego ZUS Zakład pracownika – art. 13

852-85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚRODKI Z FUNDUSZU COVID 19 – 436 451,95 zł zadania zlecone (Z) w tym:

- § 3110 (008000Z) – 428 254,54 zł wypłacone dodatki osłonowe
§ 4010 (008000Z) – 5 957,55 zł wynagrodzenia, dodatki specjalne
§ 4110 (008000Z) – 1 026,39 zł poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzeń
§ 4120 (008000Z) – 146,47 zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników CUS
§ 4210 (008000Z) – 60,39 zł zakup materiałów biurowych
§ 4300 (008000Z) – 1 006,61 zł licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków osłonowych

853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dodatki węglowe
1 505 520,00 zł

- § 3110 (008013F) – 1 476 000,00 zł wypłacone dodatki węglowe
- § 4010 (008013F) – 13 936,58 zł wynagrodzenia, dodatki specjalne
- § 4110 (008013F) – 2 527,73 zł poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzeń
- § 4120 (008013F) – 324,31 zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników CUS
- § 4210 (008013F) – 11 304,29 zł zakup materiałów biurowych
- § 4300 (008013F) – 1 427,09 zł usługi pocztowe

853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dodatki dla gospodarstw domowych (inne źródła) 341 700,00 zł

- § 3110 (008014F) – 335 000,00 zł wypłacone dodatki dla gospodarstw domowych
- § 4010 (008014F) – 3 625,65 zł wynagrodzenia, dodatki specjalne
- § 4110 (008014F) – 624,36 zł poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzeń
- § 4120 (008014F) – 105,49 zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników CUS
- § 4210 (008014F) – 1 580,30 zł zakup materiałów biurowych
- § 4300 (008014F) – 764,20 zł usługi pocztowe i prowizje bankowe

853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 672 610,72 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”

- § 2637 (008001O) – 243 606,28 zł przekazanie środków dla organizacji na realizację usług w ramach projektu ze środków europejskich
- § 2639 (008001X) – 45 437,72 zł przekazanie środków dla organizacji na realizację usług w ramach projektu sfinansowane z budżetu państwa
- § 4017 (008001O) – 140 535,66 zł Wynagrodzenie pracowników sfinansowane ze środków europejskich
- § 4017 (008002O) – 41 509,30 zł Wynagrodzenie pracowników sfinansowane ze środków europejskich
- § 4019 (008001X) – 26 212,65 zł Wynagrodzenie pracowników sfinansowane z budżetu państwa
- § 4019 (008002X) – 7 742,36 zł Wynagrodzenie pracowników sfinansowane z budżetu państwa
- § 4117 (008001O) – 23 832,32 zł Składki ZUS od wynagrodzenia pracowników sfinansowane ze środków europejskich
- § 4117 (008002O) – 7 195,96 zł Składki ZUS od wynagrodzenia pracowników sfinansowane ze środków europejskich
- § 4119 (008001X) – 4 445,24 zł Składki ZUS od wynagrodzenia pracowników sfinansowane z budżetu państwa
- § 4119 (008002X) – 1 342,20 zł Składki ZUS od wynagrodzenia pracowników sfinansowane z budżetu państwa
- § 4127 (008001O) – 2 611,72 zł Składki FP od wynagrodzenia pracowników sfinansowane ze środków europejskich
- § 4127 (008002O) – 511,06 zł Składki FP od wynagrodzenia pracowników sfinansowane ze środków europejskich
- § 4129 (008001X) – 487,14 zł Składki FP od wynagrodzenia pracowników sfinansowane z budżetu państwa
- § 4129 (008002X) – 95,32 zł Składki FP od wynagrodzenia pracowników sfinansowane z budżetu państwa
- § 4177 (008001O) – 36 048,63 zł Wynagrodzenia specjalistów – umowy zlecenia sfinansowane ze środków europejskich
- § 4179 (008001X) – 6 723,87 zł Wynagrodzenia specjalistów – umowy zlecenia sfinansowane z budżetu państwa
- § 4217 (008001O) – 2 566,70 zł zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane ze środków europejskich
- § 4217 (008002O) – 1 462,12 zł zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane ze środków europejskich
- § 4219 (008001X) – 478,74 zł zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane z budżetu państwa
- § 4219 (008002X) – 272,72 zł zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane z budżetu państwa
- § 4307 (008001O) – 56 973,28 zł usługi obce projektu sfinansowane ze środków europejskich
- § 4307 (008002O) – 4 888,28 zł usługi obce projektu sfinansowane ze środków europejskich



- § 4309 (008001X) – 10 626,72 zł usługi obce projektu sfinansowane z budżetu państwa
- § 4309 (008002X) – 911,93 zł usługi obce projektu sfinansowane z budżetu państwa
- § 4417 (008001O) – 874,29 zł usługi obce projektu sfinansowane ze środków europejskich
- § 4419 (008001X) – 163,08 zł usługi obce projektu sfinansowane z budżetu państwa
- § 4447 (008000O) – 4 260,72 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4449 (008000X) – 794,71 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Koszty projektu ogółem 672 610,72 zł w rozbiciu na źródła finansowania :

-środki europejskie (O)	566 876,32 zł
-dotacja z budżetu państwa (X)	105 734,40 zł

	672 610,72 zł

854-85415 STYPENDIA SOCJALNE DLA DZIECI – 43 049,57 zł

- § 3240 (008000W) – 8 424,33 zł świadczenia socjalne wypłacone ze środków własnych
- § 3240 (008000X) – 33 697,32 zł świadczenia socjalne wypłacone ze środków z dotacji
- § 4210 (008000W) – 227,92 zł zakup materiałów biurowych
- § 4300 (008000W) – 450,00 zł zakup usług pozostałych – oprogramowanie
- § 4700 (008000W) – 250,00 zł szkolenie pracownika

855-85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 1 234 186,24 zł zadanie zlecone (Z) - w tym:

- § 3110 (008000Z) – 1 230 127,00 zł świadczenia wychowawcze
- § 4010 (008000Z) – 3 392,03 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
- § 4110 (008000Z) – 361,79 zł składki ZUS od wynagrodzenia pracownika
- § 4120 (008000Z) – 83,10 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika
- § 4210 (008000Z) – 222,32 zł Zakup materiałów biurowych

855-85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 1 750 506,50 zł zadanie zlecone (Z) w tym:

- § 3110 (008000Z) – 1 547 025,93 zł wypłacono ogółem świadczenia rodzinne
- § 4010 (008000Z) – 38 824,23 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4010 (008000W) – 8 880,59 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne finansowane ze środków własnych
- § 4040 (008000Z) – 3 973,94 zł dodatkowe wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4110 (008000Z) – 147 151,37 zł składki ZUS od wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne oraz od świadczeń świadczeniobiorców
- § 4110 (008000W) – 1 558,13 zł składki ZUS od wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne finansowane ze środków własnych
- § 4120 (008000Z) – 971,27 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika
- § 4120 (008000W) – 208,59 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika finansowane ze środków własnych
- § 4300 (008000Z) – 179,08 zł prowizje bankowe
- § 4300 (008000W) – 70,40 zł na potrzeby realizacji zadania poniesiono koszty w wysokości (licencje roczne na moduły programu: świadczenia rodzinne) finansowane ze środków własnych
- § 4440 (008000Z) – 1 662,97 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne

855-85503 KARTA DUŻEJ RODZINY (Z) 1 133,00 zł

- § 4210 (008000Z) – 1 133,00 zł

855-85504 WSPIERANIE RODZINY (W) 29 758,29 zł

- § 4010 (008000W) – 22 133,65 zł wynagrodzenie asystenta rodziny
- § 4110 (008000W) – 3 316,84 zł składki ZUS od wynagrodzenia asystenta rodziny
- § 4120 (008000W) – 658,74 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
- § 4210 (008000W) – 500,00 zł materiały biurowe, środki czystości
- § 4300 (008000W) – 147,60 zł konserwacja drukarki



§ 4410 (008000W) – 1 598,95 zł ryczałt samochodowy asystenta rodziny
§ 4440 (008000W) – 972,51 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4700 (008000W) – 430,00 zł koszt poniesiony w ramach środków własnych, szkolenie pracowników, delegacje w ramach odbytych szkoleń

855-85508 RODZINY ZASTĘPCZE (W) 117 000,00 zł koszt zadania w ramach środków własnych:

§ 4330 (008000W) – 117 000,00 zł środki zostały poniesione za pobyt dzieci z terenu Gminy Srokowo w rodzinach zastępczych

855-85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW (Z) 42 162,74 zł :

§ 4130 (008000Z) – 42 162,74 zł środki zostały poniesione na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

Centrum Usług Społecznych zrealizowało zadania ogółem w kwocie: **8 182 773,24 zł w tym:**

- (W) zadania własne	1 164 187,98 zł
- (Z) zadania zlecone	5 621 885,97 zł
- (X) dotacja	724 088,57 zł
.....	
	7 510 162,52 zł

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

-środki europejskie (O)	566 876,32 zł
-dotacja z budżetu państwa (X)	105 734,40 zł
.....	
	672 610,72 zł



Opisowe sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie za 2022 r.

DYREKCJA SZKOŁY:

Dyrektor szkoły: Karolina Andruszkiewicz-Kukuła

Wicedyrektor: Piotr Łastówka

tel. 89 753-40-01

mail: sekretariat@spsrokowo.plstrona internetowa szkoły: <https://spsrokowo.pl/>**Liczba dzieci w Szkole Podstawowej w Srokowie w 2022 r. : stan na 31-12-2022 r.**

Do szkoły uczęszczały 283 osoby

- do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego uczęszczało – 57 osób,
- do kl. I – VIII uczęszczało 226 osób.

Średnie zatrudnienie w 2022 r. :

<u>Stan osobowy na dzień 31-12-2022 r.:</u> - administracja: 2 osoby (w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim) - nauczyciele: 37 osób - pracownicy obsługi: 8 osób - pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych: 2 osoby.	<u>Stan etatowy na dzień 31-12-2022 r.:</u> - administracja: 2 - nauczyciele: 36,67 - pracownicy obsługi: 8 - pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych: 2
---	--

SUKCESY w Szkole Podstawowej w Srokowie

Na uwagę zasługuje również fakt, że w Szkole Podstawowej w Srokowie działa wolontariat.

Na stronie internetowej szkoły można na bieżąco śledzić poczynania naszych wolontariuszy w zakładce **WOLONTARIAT**. Pomagać można na wiele sposobów. Praca wolontariusza to jedna z piękniejszych form pomocy. To bezinteresowne działania, za które wolontariusz nie otrzymuje korzyści materialnych. Może jednak wzbogacić się niematerialnie – otrzymując wdzięczność lub uśmiech drugiej osoby. Wolontariat, oprócz tego, że niesie ze sobą bezinteresowną pomoc, może być sposobem na przełamanie monotonii codziennego życia, drogą do zawarcia nowych znajomości, czy też szansą na zdobycie nowych umiejętności. Z całą pewnością można powiedzieć, że to inwestycja w samego siebie.

- 9 grudnia 2022 r. o godzinie 8.00 uczniowie klasy VIIIa: **Alicja K., Radosław H. i Piotr W.** pod opieką p. Beaty Beyer udali się do LO w Węgorzewie na XVI Międzynarodowy Turniej Ekologiczny Nadzieja Ziemi. W tym roku tematem był **HAŁAS**. Po krótkim przywitaniu 7 drużyn ze szkół naszego regionu uczniowie zajęli się rozwiązywaniem testu n/t hałasu i narządu słuchu. Następnie na sali rozwiesili wcześniej przygotowane plakaty do oceny. Po chwili zaczęło się przedstawianie prezentacji multimedialnych. Nasza grupa z zaciekawieniem oglądała prace innych, a po pewnym czasie zaprezentowała własną. Następnie uczestnicy

mogli odpocząć przy kawie, herbacie i cięście. Po przerwie wszyscy z podekscytowaniem czekali na ogłoszenie wyników. **Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce. Dodatkowo Piotr W. zwyciężył w punktacji na najlepiej napisany test wiedzy.** Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

- W miesiącu listopadzie 2022 r. organizowane były w szkole konkursy z misiem z okazji obchodzonego 25 listopada „Światowego Dnia Pluszowego Misia”. Były zróżnicowane pod względem stopnia trudności i przeznaczone dla różnych grup wiekowych.

Konkurs literacki „Pluszowy Miś” skierowany był do uczniów klas II–III. Zorganizowany został we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Srokowie. Zadaniem uczestników było napisanie krótkiego wiersza o misiu. Na konkurs wpłynęło 19 prac.

Komisja w składzie: Anna Stasińska, Halina Kukuła, Katarzyna Siedlecka przyznała nagrody:

I miejsce – Emilia M., Agata Ł.

II miejsce – Nikola R., Malwina J.

III miejsce – Emilia R., Zofia S.

Wyróżnienia: Dawid J., Kacper M., Konrad S., Liliana Ś.

Dyplomy za udział w konkursie otrzymali:

Julia S., Wiktoria Ż., Alicja B., Wiktoria K., Aleksandra D.,

Błażej G., Zofia P., Danuta K., Maciej D.

Kolejny konkurs to konkurs plastyczny „Pluszowy Miś” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat. Zadaniem uczestników było wykonanie techniką dowolną portretu misia.

Komisja w składzie: Daria Oryńczak, Ewa Kozłowska-Tatol, Małgorzata Kowalska, przyznała nagrody:

I miejsce – Wiktoria N., Lilianna S., Szymon D.

II miejsce – Daria R., Maksymilian B.

III miejsce – Adrian C., Oliwia B.

Wyróżnienia:

Pola U., Aleksandra T., Julia M., Kacper C., Mikołaj S., Oliwier C., Izabela B., Aleksander Ł.

Wyżej wymieniona komisja przyznała również nagrodę w plastycznym konkursie „Miś-Eko” skierowanego do klas O-I. Konkurs polegał na wykonaniu przez grupę/klasę EKO-MISIA w formie przestrzennej z materiałów nadających się do recyklingu. Na konkurs wpłynęła jedna praca. Komisja przyznała jedną nagrodę. I miejsce – oddział zerowy.

- W październiku jedenaścioro uczniów z klas drugich i trzecich przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego „ORZEŁ ORTOGRAFICZNY”. Zadaniem uczestników było rozwiązanie 21 zadań sprawdzających znajomość zasad ortograficznych i umiejętność ich zastosowania. Dodatkowym utrudnieniem była konieczność przeniesienia swoich odpowiedzi z testu na kartę odpowiedzi i zakodowanie swojego imienia i nazwiska (co też podlegało punktacji).

Laureaci konkursu:

– **Wiktor T.** (klasa IIa) – **5 miejsce w kraju** (uzyskał 290 pkt./ na 315)

– **Magdalena M.** (klasa IIa) – **10 miejsce w kraju** (uzyskała 265 pkt./ na 315)

– **Maciej D.** (klasa IIb) – **12 miejsce w kraju** (uzyskał 255 pkt./ na 315)

– **Aleksandra D.** (klasa IIa) – **15 miejsce w kraju** (uzyskała 240 pkt./ na 315)

W konkursie brali udział także: Justyna T. (IIb), Hanna K. (IIa), Zofia S. (IIa), Wiktoria Ż. (IIIb), Krzysztof M. (IIIa), Julia S. (IIIa), Stanisław S. (IIIb).

Zgodnie z regulaminem konkursu uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują następujące tytuły oraz dyplomy:

– za miejsca od I do III – tytuł i dyplom laureata ogólnopolskiego konkursu oraz nagrodę,

– za miejsca od IV do XV – tytuł i dyplom laureata ogólnopolskiego konkursu,

– pozostałym uczestnikom bez względu na uzyskany wynik przyznany został imienny dyplom uznania.

- 29 września 2022 r. odbył się finał konkursu matematycznego **Szkolny Mistrz Tabliczki Mnożenia**.

Wzięło w nim udział 16 uczniów z klas IV-VIII, którzy zostali Klasowymi Mistrzami i Wicemistrzami.

Klasa 4a

Mistrz – Joanna Ł.

Wicemistrz – Anita W.

Klasa 4b

Mistrz – Olaf O.

Wicemistrz – Klaudia G.

Klasa 5a.

Mistrz – Hanna L.

Wicemistrz – Natalia P.

klasa 5b

Mistrz – Michał S.

Wicemistrz – Kinga H.

klasa 6

Mistrz – Anita K.

Wicemistrz – Maja S.

Klasa 7a

Mistrz – Bartosz D.

Wicemistrz – Gabriela K.

Klasa 8a

Mistrz – Julia M.

Wicemistrz – Marcel P.

Klasa 8b

Mistrz – Michał Sz.

Wicemistrz – Wiktoria P.

Szkolnym Mistrzem Tabliczki Mnożenia

został uczeń klasy VIII b

Michał Sz.

a Wicemistrzem

uczennica klasy VIII a

Julia M.

Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody.

- 3 czerwca 2022 r. – Rozstrzygnięty regionalny konkurs dla szkół na zbiórkę makulatury. Konkurs był zorganizowany przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Spytkowie.

Nasza szkoła zdobyła w nim WYRÓŻNIENIE. W Konkursie udział wzięło 8 066 uczniów z 42 placówek. Pod względem całkowitej masy zebranej makulatury byliśmy na 6 miejscu (2,7 tony). O miejscach decydowała masa makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia w danej szkole. U nas było to 11,4 kg/ucznia. Spośród 237 uczniów naszej szkoły makulaturę przyniosło 41 uczniów i nauczyciele.

- 31 maja 2022 r. – Odbył się konkurs plastyczny pt. „Ptaki wokół nas”, który był zorganizowany przez Mazurski Park Krajobrazowy. W konkursie uczestniczyły 203 prace. **W kategorii 11-15 lat wyróżnienie zdobyła uczennica naszej szkoły Nikola S. (klasa V).** Oprócz Nikoli swoje prace o ptakach przygotowało 10 innych uczniów z klas I – VIII.

- W maju uczniowie klas czwartych brali udział w konkursie przyrodniczym Albus organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. **Hanna K. z kl. IVB, Oliwia D. z kl. IVA i Rafał K. z kl. IVA uzyskali wyróżnienie.**

- 16 maja 2022 r. – W ubiegłym miesiącu w szkole odbył się konkurs językowy pod hasłem „Stwórz swój własny i niepowtarzalny słownik języka angielskiego”. Organizatorami były panie Katarzyna Jędrzejewska



i Karolina Szymańska. W konkursie brali udział chętni uczniowie klas I-III. Dzieci za pomocą ilustracji przedstawiły wybrane słówka i podpisały je po angielsku. Poniżej twórcy najlepszych prac:

Klasy I

1. Wojtek P.
2. Aleksandra D.
3. Nikola R.

Klasy II

1. Emilia M.
2. Julia S..
3. Konrad S..

Klasy III

1. Oliwier M.
2. Maja R.
3. Kacper C.

- 29 kwietnia 2022 r. – Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wrócił Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Na początku kwietnia odbyły się eliminacje szkolne. W nich zostały wyłonione dwie drużyny, gdyż turniej odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: Grupa I – rocznik 2010 i młodsi oraz Grupa II – rocznik 2009 i starsi. Po eliminacjach rozpoczęły się intensywne przygotowania do etapu powiatowego. Zawodnicy ćwiczyli jazdę po torze przeszkód, przepisy ruchu drogowego oraz pierwszą pomoc przedmedyczną.

W piątek 29 kwietnia odbył się Finał Powiatowy Turnieju BRD. Szkołę reprezentowali:

Grupa I

Lena C. – kl. VI
Anita K. – kl. V
Dawid G. – kl. V
Dawid M. – kl. V

Grupa II

Kacper B. – VIIIA
Szymon D. – kl. VIIIA
Tomasz S. – kl. VIIIA

Obie drużyny uzyskały wysokie trzecie miejsca w swojej kategorii. Rywalizacja była bardzo wyrównana (co można zobaczyć w galerii w tabeli wyników). W konkurencji udzielania pierwszej pomocy wszystkie drużyny uzyskały wysokie wyniki punktowe. Nasi zawodnicy dobre przygotowanie zawdzięczają pani Honoracie Flis, która poprowadziła przygotowania w tej dziedzinie, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Jazda po miasteczku ruchu drogowego również była bardzo wyrównana. Reprezentanci spisali się znakomicie. Również jazda po torze przeszkód wypadła bardzo dobrze (I i III miejsce). Rozstrzygające znaczenie miały wyniki testów wiedzy z przepisów ruchu drogowego. One zadecydowały o zajęciu ostatecznie trzecich miejsc.

- 22 kwietnia 2022 r. – szkoła obchodziła Dzień Ziemi. Wszystkie eko-działania zostały opisane i zgłoszone do ogólnopolskiej akcji #SprzątamDlaPolski pod honorowym patronatem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wszystkie klasy włączyły się w tym dniu w różnorodne zadania na rzecz naszej planety - sprzątanie sektorów, eko-zabawy, nauka segregacji śmieci, filmy przyrodnicze, konkursy, sadzenie lasu. Nasze ekologiczne działania znalazły uznanie w oczach organizatorów - szkoła otrzymała **Certyfikat za udział w Projekcie „Sprzątam dla Polski”**.

- 8 kwietnia 2022 r. uczniowie szkoły (Daria K., Nikola S. i Michał S.) wzięli udział w konkursie recytatorskim „XXI Wiosenny Koncert Poezji”, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach. W tym roku uczestnicy recytowali wiersze Marii Konopnickiej.

Reprezentanci zaprezentowali się wspaniale. Wykazali się bardzo dobrym doбором tekstu i doskonałą interpretacją utworów.

W kategorii klas III i IV zajęli czołowe miejsca:

II miejsce – Daria K. (IV a)

III miejsce – Michał S. (IV b).

- 24 marca 2022 r. – zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu „Koty, kotki i kocięta”, zorganizowany z okazji Światowego Dnia Kota

Pierwsze miejsce:

Michalina K.- Klasa II a

Wiktoria P.- klasa II a

Anita W.- klasa III a

Drugie miejsce:

Kacper C.- klasa III a

Franciszek K.- klasa IV a

Gabriela P.- klasa I a

Wiktoria K.- klasa II b

Trzecie miejsce:

B. Krzysztof- klasa VI a

H. Kinga- klasa IV b

Oliwier M.- klasa III a

Zofia S.- klasa I a

Prace wszystkich uczestników konkursu zostały przekazane podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

- 2 marzec 2022 r. – W dniu 05.11.2021r. chętni uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w ogólnopolskiej olimpiadzie Olimpus z języka angielskiego. Organizatorami konkursu w szkole były panie Katarzyna Jędrzejewska i Karolina Szymańska. Uczniowie szkoły zajęli poszczególne miejsca w rankingu ogólnopolskim:

Klasy IV

Franciszek K. miejsce 30

Hanna L. miejsce 35

Michał S. miejsce 43

Anastazja P. miejsce 46

Klasa V

Nikola S. miejsce 28

Grzegorz Ł. miejsce 37

Anita K. miejsce 42

Klasa VI

Marcel K. miejsce 41

Lena C. miejsce 42

Gabriela K. miejsce 45

Wojciech R. miejsce 59

Klasy VII

Szymon M. miejsce 15 – laureat

Piotr W. miejsce 24

Mikołaj K. miejsce 35

Wiktoria O. miejsce 36

Alicja K. miejsce 37

Michalina K. miejsce 41

Radosław H. miejsce 44

Dawid D. miejsce 47

Klasy VIII

Maria D. miejsce 18

Martyna H. miejsce 32

Wiktoria O. miejsce 36

Hubert C. miejsce 37

- 25 lutego 2022 r. o godzinie 13.00 odbył się III Regionalny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy klas III-etap szkolny. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju konkurs odbył się online. Organizatorami konkursu byli : Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reszlu. Do etapu szkolnego zgłoszonych zostało 186 uczniów klas III z 18 szkół podstawowych powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego. Test III Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego klas III rozwiązało w wymaganym czasie 30 minut 170 uczniów. Komisja wyłoniła zwycięzców- 33 uczniów, którzy zakwalifikowali się do III Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego klas III-finał.

Z naszej szkoły aż dwóch uczniów zakwalifikowało się do finału – Adam Januszewski z kl. IIIb i Błażej Żejmo z kl. IIIa.

Konkurs finałowy odbył się 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 13,00 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Reszlu pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie i Mazurskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Krutyńni.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście W-M Kurator Oświaty p. Krzysztof Marek Nowacki, starosta Powiatu Kętrzyńskiego p. Michał Kochanowski, wicestarosta p. Andrzej Lewandowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Piotr Węglarski, przedstawiciele Mazurskiego Parku Krajobrazowego p. Beata Zaborowska i p. Waldemar Bzura, burmistrz Reszla p. Marek Janiszewski, leśnik Nadleśnictwa Mrągowo p. Grzegorz Bąk oraz dyrektor POWRE p. Marta Kragiel.

Konkurs miał na celu uświadomienie uczniom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska. Ponadto zagadnienia konkursowe pogłębiały wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi. Tematyka konkursowa kształtowała podstawowe zasady ochrony przyrody oraz zwracała uwagę na racjonalne korzystanie z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody. Uświadamiała uczniom konieczność wprowadzenia czystych technologii i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Niewątpliwą atrakcją była wycieczka edukacyjna po Reszlu, która uczestnikom konkursu oraz opiekunom bardzo się podobała.



I. WYDATKI Szkoły Podstawowej w Srokowie

Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem w dziale 801 na dzień 31.12.2022 r. wynosi **4 992.077,83 zł**.

Wydatki wykonane ogółem w dziale 801 na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **4 680.970,29 zł**.

Co stanowi **93,77 %** planu wydatków budżetowych po zmianach w dziale 801.

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80101 na dzień 31.12.2022 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80101 na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80101	Szkoły podstawowe	3 552.022,92 zł	3 341.539,38 zł	94,08 %
Rodzaj wydatków wykonanych					
			Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane	
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4790, 4800) * zrealizowano w kwocie – 2 695.867,39 zł tj. 96,07 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:			w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	256.492,86 zł	
			w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracown. niepedagogicznych obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	17.480,02 zł	
			w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	398.440,54 zł	
			w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	43.445,67 zł	
			w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	250,00 zł	
			w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	1 836.702,73 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	143.055,57 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 31-12-2022 r. zwrócono kwotę: 16.353,96 zł	
II. WYDATKI RZECZOWE * zrealizowano w kwocie – 645.671,99 zł tj. 86,57 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:					

- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	126.864,10 zł
- w § 4210 – materiały i wyposażenie: zakup m.in. materiałów biurowych i papierniczych, tonerów do drukarek, zakup wody do urządzenia elektrycznego tzw. barku, środków czystości, benzyny do kosiarki, materiałów budowlanych do remontów i bieżących napraw.	44.895,58 zł
- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki m.in. pomoce dydaktyczne zakupione w związku z otrzymanym wsparciem finansowym w ramach programu Laboratoria Przyszłości.	80.905,73 zł
- w § 4260 – energia elektryczna – 34.806,18 zł, woda – 1.683,69 zł, paliwo gazowe – 94.450,51 zł	130.940,38 zł
- w § 4280 – usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1.290,00 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, najem urządzenia elektrycznego do wody, sporządzenie protokołów okresowej kontroli stanu technicznego w branży konstrukcyjno-budowlanej i kominiarskiej obiektów budowlanych szkoły. Opłaty za korzystanie ze stron on-line m.in. ze stron: Organizacja Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Szkole i Placówce Oświatowej, Dokumentacja szkoły i placówki oświatowej, Ocena okresowa nauczyciela, Zakupiono licencję na Plan Kompleksowy – Librus, zakupiono licencję i konfigurację do biblioteki E-Biblio. Wynajęto transport na wyjazd uczniów m.in. do Muzeum w Węgorzewie, wyjazd uczniów do Osikowa, wyjazd do Giżycka do Miejskiej Dżungli, wyjazd na warsztaty do Kętrzyna, wyjazd do Buder na konkurs recytatorski, wyjazd na warsztaty do Węgorzewa, wyjazd na dni otwarte szkół średnich w Kętrzynie, wyjazd do Gierłozy, wyjazd do Kętrzyna do Straży Pożarnej. Zorganizowano wycieczkę w ramach projektu POZNAJ POLSKĘ (Gdańsk, Gdynia) dla uczniów klasy IV-VI.	59.893,21 zł
- w § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65.767,00 zł
- w § 4360 – usługi telekomunikacyjne (opłaty za telefon stacjonarny i telefon komórkowy)	1.519,55 zł
- w § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	787,00 zł
- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	1.142,29 zł
- w § 4430 – ubezpieczenie mienia w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	0,00 zł
- w § 4440 – naliczony 100% odpis na ZFŚS	104.770,09 zł
- w § 4520 – opłaty za wywóz nieczystości	15.864,00 zł
- w § 4700 – szkolenia pracowników: szkolenia były prowadzone m.in. nt. ZFŚS w 2022 r. – Polski Ład – nowa wysokość odpisu na ZFŚS; szkolenie w zakresie BHP dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami; webinarium zmiany w awansie zawodowym i ocenianiu nauczycieli; szkolenie dyrektora z zakresu archiwizacji akt; szkolenie i doradztwo w zakresie ppoz; Zostało zorganizowane szkolenie dofinansowane w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pn: 1. „Komunikacja z dziećmi i jego rodziną – zasady i metody efektywnej komunikacji jako źródło budowania długofalowych realizacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Pracownik wizytówką placówki”; 2. „Jak wspierać dzieci po powrocie do szkoły po pandemii”.	9.751,25 zł

	Koszt szkoleń z KFS to 10.000,00 zł (wkład własny – 2.000,00 zł; dofinansowanie z KFS – 8.000,00 zł.
	- w § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	1.281,81 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80103 na dzień 31.12.2022 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80103 na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130.626,84 zł	102.532,62 zł	78,50 %

Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4110, 4120, 4790, 4800)		
* zrealizowano w kwocie – 93.779,94 zł tj. 77,65 % wykonania planu przeznaczzonego na płace w tym na:		
	w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12.534,39 zł
	w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	21,44 zł
	w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	75.847,00 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	5.377,11 zł
II. WYDATKI RZECZOWE		
* zrealizowano w kwocie – 8.752,68 zł tj. 88,87 % wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe w tym na:		
	- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	4.255,60 zł
	- w § 4210 – materiały i wyposażenie	550,00 zł
	- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki	597,35 zł
	- w § 4300 – usługi pozostałe	0,00 zł
	- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	0,00 zł
	- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	3.349,73 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80106 na dzień 31.12.2022 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80106 na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	355.121,35 zł	323.893,42 zł	91,21 %

Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800)		
* zrealizowano w kwocie – 246.421,10 zł tj. 89,18 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:		
	w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	48.251,25 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	3.010,54 zł
	w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	36.345,66 zł
	w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.367,76 zł
	w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	143.609,97 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	10.835,92 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 31-12-2022 r. zwrócono kwotę: 2.064,13 zł
II. WYDATKI RZECZOWE		
* zrealizowano w kwocie – 77.472,32 zł tj. 98,35 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:		
	- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	9.253,20 zł
	- w § 4210 – materiały i wyposażenie – zakupiono m.in. prenumeratę roczną czasopisma pt. „Wychowanie w przedszkolu”; opłaty za korzystanie ze stron on-line: prenumerata roczna „Wychowanie w przedszkolu”, materiały do pracy z dziećmi. § 4210W – 600,00 zł – środki własne § 4210X – 31.234,00 zł - dotacja	31.834,00 zł
	- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki § 4240W – 0,00 zł – środki własne § 4240X – 27.000,00 zł - dotacja	27.000,00 zł
	- w § 4300 – usługi pozostałe w tym m.in.: koszty przesyłki (transportu); § 4300W – 163,34 zł – środki własne § 4300X – 500,00 zł - dotacja	663,34 zł
	- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	26,75 zł
	- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	8.695,03 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80107 na dzień 31.12.2022 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80107 na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80107	Świetlice szkolne	131.990,62 zł	128.008,19 zł	96,99 %

Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4110, 4120, 4790, 4800) * zrealizowano w kwocie – 109.297,84 zł tj. 98,80 % wykonania planu przeznaczzonego na płace w tym na:	w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	15.647,20 zł
	w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.668,49 zł
	w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	87.203,68 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	4.778,47 zł
	II. WYDATKI RZECZOWE * zrealizowano w kwocie – 18.710,35 zł tj. 87,59 % wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe w tym na:	
- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	5.570,36 zł	
- w § 4210 – materiały i wyposażenie	5.000,00 zł	
- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki	4.227,84 zł	
- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	0,00 zł	
- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	3.912,15 zł	

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80113 na dzień 31.12.2022 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80113 na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.800,00 zł	1.745,25 zł	96,96 %

Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
I. WYDATKI RZECZOWE * zrealizowano w kwocie – 1.745,25 zł tj. 96,96 % 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	1.745,25 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80146 na dzień 31.12.2022 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80146 na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100 %

Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
I. WYDATKI RZECZOWE * zrealizowano w kwocie – 8.000,00 zł tj. 100 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:	- w § 4700 – szkolenia pracowników: Zostało zorganizowane szkolenie dofinansowane w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pn: 1. „Komunikacja z dziećmi i jego rodziną – zasady i metody efektywnej komunikacji jako źródło budowania długofalowych realizacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Pracownik wizytówką placówki”; 2. „Jak wspierać dzieci po powrocie do szkoły po pandemii”. Koszt szkoleń z KFS to 10.000,00 zł (wkład własny – 2.000,00 zł; dofinansowanie z KFS – 8.000,00 zł.	8.000,00 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80148 na dzień 31.12.2022 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80148 na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235.084,58 zł	213.063,97 zł	90,64 %
Rodzaj wydatków wykonanych					
			Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane	
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120)					
* zrealizowano w kwocie – 195.067,75 zł tj. 96,84 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:					
			w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników		156.984,45 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		10.846,00 zł
			w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		27.237,30 zł
			w § 4120 – składki na Fundusz Pracy		0,00 zł
II. WYDATKI RZECZOWE					
* zrealizowano w kwocie – 17.996,22 zł tj. 53,48 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:					
			- w § 4210 – materiały i wyposażenie		7.567,22 zł
			- w § 4260 – opłaty za paliwo gazowe		2.475,79 zł
			- w § 4300 – usługi pozostałe		1.301,34 zł
			- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS		6.651,87 zł
801-80148-4220			- § 4220 obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej		113.353,78 zł
801-80148-4300			- w § 4300 – obejmuje wydatki poniesione na opłacenie prowizji bankowych za przelewy faktur, oraz wpłat intendentki za obiady.		638,71 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80150 na dzień 31.12.2022 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80150 na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80150	Nauczyciel wspomagający	425.184,97 zł	415.285,15 zł	97,68 %

Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4110, 4120, 4790, 4800) * zrealizowano w kwocie – 366.652,95 zł tj. 98,61 % wykonania planu przeznaczzonego na płace w tym na:	w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	54.295,55 zł
	w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	7.663,77 zł
	w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	285.541,60 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	19.152,03 zł
	II. WYDATKI RZECZOWE * zrealizowano w kwocie – 48.632,20 zł tj. 91,19 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:	
- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	19.485,07 zł	
- w § 4210 – materiały i wyposażenie	6.000,00 zł	
- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki	7.497,22 zł	
- w § 4300 – usługi pozostałe	66,97 zł	
- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	0,00 zł	
- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	15.582,94 zł	

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80153 na dzień 31.12.2022 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80153 na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	26.409,11 zł	26.409,11 zł	100 %

Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
I. WYDATKI RZECZOWE * zrealizowano w kwocie – 26.409,11 zł tj. 100 % wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe w tym na:	- w § 4210 Z – materiały i wyposażenie – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	26.409,11 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80195 na dzień 31.12.2022 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80195 na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80195	Pozostała działalność m.in. nagrody; socjalne dla nauczycieli emerytów	125.837,44 zł	120.493,20 zł	95,76 %
Rodzaj wydatków wykonanych					
			Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane	
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4110, 4120, 4790) * zrealizowano w kwocie – 40.292,42 zł tj. 88,30 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:			w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników (w tym: nagrody indywidualna dla pracowników odchodzących na emeryturę)	11.112,00 zł	
			w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5.857,32 zł	
			w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	538,10 zł	
			w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników (w tym: nagrody indywidualna dla nauczycieli odchodzących na emeryturę)	22.785,00 zł	
II. WYDATKI RZECZOWE * zrealizowano w kwocie – 80.200,78 zł tj. 99,99 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:			- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	80.173,80 zł	
			- w § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,98	

II. DOCHODY Szkoły Podstawowej w Srokowie

Rodzaj dochodów otrzymanych		
801-80101-0920	wpływy z pozostałych odsetek	84,60 zł
801-80101-0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3.359,00 zł
801-80106-0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin);	719,00 zł

Sporządziła:
Julianna Karpińska

Zatwierdziła:
Dyr. Karolina Andruszkiewicz - Kukuła

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZGKiM W SROKOWIE ZA 2022r

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Srokowie w 2022r prowadził działalność zgodnie ze statutem.

Do statutowych zadań należy:

- administrowanie wodociągów i zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę
- odbiór ścieków i obsługa gminnej oczyszczalni ścieków
- administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
- utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektów komunalnych
- administrowanie cmentarza komunalnego
- dowożenie dzieci do szkoły

Działalność finansowa zakładu podporządkowana jest ustawie o finansach publicznych jako jednostka samofinansująca się na podstawie dochodów własnych z usług i dotacji z budżetu gminy/ w 2022r przyznano 866.194,20,zł dotacji przedmiotowej a wykorzystano-863.309,40zł

Przychody wg.planu	2.450.290,00
wykonano	2.245.360,67
Koszty wg.planu	2.450.290,00
wykonano	2.277.693,36
Na koniec okresu sprawozdawczego	
zobowiązania zakładu wynoszą	255.277,05
w tym wymagalne	0,00
Należności ogółem	239.433,96
w tym wymagalne	99.791,92

Należności stanowią kwoty zaległe i bieżące za 2022r

z tytułu opłat przez użytkowników lokali przedstawiają się następująco:

- z tytułu opłat za czynsz ,woda, ścieki mieszkań komunalnych	34.399,77
- czynsz ,woda, ścieki lokale użytkowe	20.657,77
- pozostali zimna woda ,ścieki	184.376,42
-pozostałe należności/usługi.vat/	0,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2022r wynosi	19.344,34

i wynika z :

-środki pieniężne/kasa , r-k bankowy/	+ 28.761,91
-należności	+ 239.433,96
- zobowiązania	- 255.277,05
- zapasy magazynowe	+ 6.425,52



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

Dział 400- Wodociągi

Wykonane koszty – 447.142,95 ZŁ.

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

Priorytetem naszych działań jest zapewnienie ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody dla mieszkańców naszej gminy. Materiały napraw hydroforni – 5.651,92zł.

Usuwaliliśmy na bieżąco pojawiające się awarie-przecieki wody min. w Srokowie na Wileńskiej . Ogrodowej ,Kwiatowej. Silcu, -3.700,00zł, zakup energii elektrycznej-167.726,47zł. badanie wody-18.934,87 zł, opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich-18.137,00 zł. usługi obce-8.513,87 zł. pozostałe koszty-3.119,43 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 145.606,67 zł koszty administracji-75.752,72 zł.

Dział 600 -Transport:

Wykonane koszty - 304.195,39zł.

Kwota -85.317,60 zł – jest to zakup części i paliwa

-usługi remontowe -6.576,79,00zł,

-energia warsztat- 10.372,49 zł. dzierżawa JCB 3CX-1.200,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -131.500,85 zł.

-pozostałe koszty -3145,50 zł. koszty administracji-66.082,16 zł.

W 2022r świadczyliśmy posiadanym sprzętem usługi dla Gminy Srokowo głównie koparko-ładowarką JCB 3CX, a także równarką i ciągnikiem z kosiarką rotacyjną przy koszeniu poboczy dróg gminnych oraz boisk i placów.



Dział 900-Gospodarka ściekami

Wykonane koszty- 439.957,45ZŁ.

Działania nasze polegały na prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków i całej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków, mater. napraw przepompowni-22.649,01zł. energia-195.420,25 zł. dozór urządzeń-5569,00 zł, przerób odpadów -7453,84 zł.opłata stała i zmienna do Wód Polskich- 5.158,00 zł. KRET-2.850,00 zł.pozost.usl.-5.270,00zł. pozostałe koszty-4.192,69/śr. czystości. grzybobójcze; śr. chwastobójcze / wynagrodzenia i pochodne-136.594,82 zł. koszty administracyjne-54.799,84 zł. Usuwaliśmy na bieżąco stwierdzone czy zgłoszone przez mieszkańców zatory w kolektorach ściekowych. .

Dział 900 - Oczyszczanie miasta:

Wykonane koszty- 60.610,00 ZŁ.

Zakład w dalszym ciągu zatrudnia 1 osobę na pełny etat ,która sprząta place i ulice Srokowa, - wynagrodzenie i pochodne - 59.988,53 zł.,
-pozostałe koszty – 621,47 zł.

DZIAŁ 700-Gospodarka komunalno- mieszkaniowa

Wykonane koszty – 223.583,01 ZŁ.

W administrowaniu pozostało jeszcze 26 lokali mieszkalnych. Wykonaliśmy niezbędne przeglądy kominiarskie- doraźne naprawy budynków gospodarczych-1.329,12 zł. ponosimy koszty za zarząd i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych -2.2261,20 zł. energia kl.sch.-1.213,64 zł. .umowa zlecenie,skł.zus-26.149,26 zł.Wywóz śmieci z cmentarza i usługa TOI TOI - 20.421,82zł. prow bankowe-\8.254,42 zł. pozostałe koszty-18.236,27 zł . koszty administracji- 125.717,28 zł.

7

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

Wykonanie – 802.204,56

płace i pochodne-518.789,55zł/w tym kosz.administr-90.397,58/. części - 42.683,69 zł.i paliwo-119.725,00 zł.usługi obce-63.656,10 zł./przeeglądy, napr /, podatki i OC opłaty-33.984,00 zł. Pozostałe koszty- 14.013,74 zł środki czystości.bad.lek. energia warsztat-9.352,48zł.

Dział.700 administracja zakładu

Wykonanie – 322.352,00

płace pracowników i pochodne-293.899,24 zł, zakup materiałów biurowych-10.668,42 zł., energia-6.607,16 zł. pozostałe koszty-.7523,18 zł./śr. czystości,. konserwacja sprzętu komputerowego, drukarki, fax, szkolenie pracowników,/ usługa IOD-3.654,00 zł.

Według stanu na 31.12.2022r zakład zatrudnia 16 osób.

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

Srokowo 15.02.2023r



Koszty i dochody ZGKIM wg. działalności kształtują się następująco;

Lp.	Dz.	działalność	przychody	koszty	wynik
1.	400	Wodociągi	430 849,18	447 142,95	-16 293,77
2.	600	Transport	302 192,01	304 195,39	-2003,38
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	225 049,20	223 583,01	+1 466,19
4.	900	Oczyszczanie ścieków	424 455,72	439 957,45	-15 501,73
5.	900	Oczyszczanie miasta	60 610,00	60 610,00	X
6.	801	OŚWIATA/DOW.DZICI/	802 204,56	802 204,56	X
		OGÓŁEM	2.245.360,67	2.277.693,36	-32.332,69

Koszty administracyjno-biurowe – ogółem 32.2352,00

co stanowi :

39,0 % **gosp. mieszkaniowa**
23,5 % **wodociągi**
17,0 % **oczyszczalnia**
20,5 % **transport**
0,0 % **oczyszczanie miasta**
0,0% **oświata**

DOCHODY za 2022 wg. paragr.

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
0750	221.200,00	183.669,10
0830	1.294.625,80	1.159.706,27
0920	5.000,00	2.441,43
0970	63.270,00	22247,57
2650	866.194,20	863.309,40
Poz.przych.oper.		13.986,90
OGÓŁEM	2.450.290,00	2.245.360,67

07

KOSZTY za 2022r wg. parag.

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
3020	1400,00	1392,50
4010	997.440,00	997.437,35
4040	75.740,00	75.523,34
4110	180.280,00	180.237,80
4120	13.430,00	12.942,17
4170	30.960,00	27.614,00
4210	390.440,00	296.121,88
4260	411.020,00	390.692,49
4300	218.400,00	183.663,89
4410	3.000,00	0,00
4430	89.190,00	60.131,00
4440	33.990,00	32.982,21
4780	5.000,00	4.967,83
POZ.KOSZT.OPER		13.986,90
RAZEM	2.450.290,00	2.277.693,36



**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA
BUDŻETU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII ZA ROK 2022
DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85153 i 85154**

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SROKOWIE

851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 3 094,62 zł zadanie własne (W)

- § 4110 (008000W) – 454,62 zł - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
§ 4170 (008000W) – 2 640,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe terapeuty

851-85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI – 59 408,33 zł- zadanie własne (W)

- § 4110 (008000W) – 1 363,86 zł - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
§ 4170 (008000W) – 13 275 zł - wynagrodzenia bezosobowe w tym:
– wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5 990,63 zł,
– wynagrodzenie bezosobowe terapeuty 7 284,37 zł
§ 4210 (008000W) – 8 286,81 zł – zakup plaketek samoprzylepnych z symbolem białej wstążki 619,92 zł, zakup materiałów, artykułów w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uzależnieniom behawioralnym oraz zmniejszenie negatywnych skutków uzależnień” 7 385,15 zł, nagrody na konwent gier planszowych 281,74 zł
§ 4300 (008000W) – 30 919,00 zł – usługi psychologiczne, usługi prawne oraz działania w ramach zadania pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uzależnieniom behawioralnym oraz zmniejszenie negatywnych skutków uzależnień”
§ 4610 (008000W) – 683,66 zł – opłata sądowa za wniosek o poddanie terapii
§ 4700 (008000W) – 4 880,00 – szkolenie profilaktyczne oraz szkolenie członka GKRPA