***SPRAWOZDANIE***

***Z***

***WYKONANIA***

***BUDŻETU GMINY SROKOWO***

***ZA ROK 2015***

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Srokowo Nr 39/16 z dnia 31 marca 2016r

# Część opisowa do informacji z wykonania budżetu

# Gminy Srokowo za 2015r.

Budżet Gminy na rok 2015 zatwierdzony Uchwałą Nr IV/13/15 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 stycznia 2015r zaplanowany został w kwotach :

## 

Dochody budżetu gminy w wysokości **11 991 674,00 zł**

z tego: dochody bieżące w wysokości 10 758 674,00 zł,  
 dochody majątkowe w wysokości 1 233 000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości **11 677 474,00 zł**,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 10 758 674,00 zł,  
 wydatki majątkowe w wysokości 918 800,00 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 314 200 zł przeznaczona została na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane zostały w wysokości 898 800,00zł. natomiast wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 554 000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1 340 430,91zł, natomiast rozchody w wysokości 1 654 630,91 zł.

W wydatkach budżetu na 2015 zaplanowane zostały zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 171 910,31zł.

Kwotę rezerw zaplanowano w wysokości 118 000 zł. z tego:

- rezerwa ogólna - 69 600 zł.

- rezerwy celowe wynoszą: 48 400 zł., w tym:

- 28 400 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,

- 20 000 zł na zadanie inwestycyjne w jednostce Urząd Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2015r. plan dochodów Gminy zwiększony został ogólnie o kwotę 1 902 463,16 w tym: dochody bieżące o kwotę 1 821 696,95 oraz dochody majątkowe o kwotę 80 766,21 .

Po zmianach plan wynosił 13 894 137,16 zł.

Budżet Gminy po stronie wydatków został zwiększony ogólnie o kwotę 1 739 528,79 w tym wydatki bieżące o 1 646 721,38 oraz wydatki majątkowe o 92 807,41

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 12 2015 r. wynosił 13 417 002,79 zł.

Wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:

**- Dochody - 13 493 306,19 zł. co stanowi 97,12 % planu** po zmianach

w tym bieżące - 12 353 436,87 tj. 98,20%

majątkowe -1 139 869,32 tj. 86,76%

**- Wydatki – 12 438 292,30 zł. co stanowi 92,70 % planu** po zmianach

w tym bieżące – 11 602 167,37 tj. 93,53%

majątkowe -836 124,93 tj. 82,65%

Okres sprawozdawczy zamknął się dla naszej gminy nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1 055 013,89 zł. Nadwyżką spłacone zostały pożyczki w BGK i WFOŚCIGW. Spłata pożyczek to kwota 1 488 630,91zł

W jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury i zakładzie budżetowym zgodnie z wytycznymi do budżetu nie stosowano podwyżek płac.

W 2012r zawarliśmy umowę z Bankiem obsługującym gminę na stosowanie lokat nocnych na wolne środki finansowe. Codziennie środki powyżej 100 tys. są lokowane na lokacie.

W styczniu spłaciliśmy odroczone raty dwóch pożyczek z WFOŚIGW w Olsztynie w kwocie 162 500zł. Następne w czerwcu spłaciliśmy 230 000zł wynikającą z t rat dwóch pożyczek oraz 5 000zł z trzeciej pożyczki. Kwota 60 000zł trzeciej pożyczki została zapłacona we wrześniu i ta pożyczka została spłacona w całości . W grudniu 2015rspłaciliśmy kolejne 64 000 zł dwóch pożyczek z WFOŚIGW oraz kredyt bieżący. W maju 2015r. spłacona została pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 877 130,91 zł po rozliczeniu wniosku o płatność na projekt (z PROW) na budowę sieci kanalizacyjnej - refundacja w kwocie 903 294,86zł . W związku ze złożonym wnioskiem o płatność z konta zaliczki PO RYBY tj. na realizację zadania inwestycyjnego - zagospodarowanie działek nad J Rydzówka - zwrócona została do Instytucji Płatniczej kwota 129 637,25zł z zaliczki oraz 545,78 zł odsetek-(razem 130 183,03zł) .

Szczegółowo realizację dochodów i wydatków budżetu za 2015 r. przedstawia załącznik Nr 1, 2 do informacji.

Dochody własne za rok 2015 osiągnęliśmy w kwocie 3 265 061,39 zł na plan 3 469 270 tj. 94,12 %

w tym dochody z majątku gminy na plan 410 800 wykonaliśmy w kwocie –340 099,54 zł tj. 82,79%

Największa kwotowo realizacja dochodów własnych w 2015r to dochody z następujących podatków i opłat :

- sprzedaż mienia – 286 588,14 zł

- dzierżawa mienia 45 248,95 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych –799 524,64zł

- podatek rolny – 1 547 213,71 zł

- podatek leśny –107 495,60 zł

- podatek od środków transportowych- 45 681,40 zł

- podatek od czynności cywilno-prawnych- 36 700,80 zł

- odsetki od osób fizycznych – 17096,62 zł

- opłata skarbowa – 12 717 zł

- za pozwolenie na sprzedaż alkoholi – 42 129,05 zł

- pobyt w domach pomocy społecznej –23 845,79 zł.

- zwrot VAT ( częściowy) – 211 660,96

Dochody z budżetu państwa, pozostałe dotacje i środki z zewnątrz - na plan 10 424 867,16 zł. uzyskaliśmy kwotę 10 230 039,91 zł tj. 98,14 %, planu w tym:

\*subwencje przekazane zostały zgodnie z planem w kwocie 4 507 680 zł.,

\*udziały w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa:

- pod dochodowy od osób fizycznych – 1 286 884 zł, na plan 1 275 815 tj. 100,87 % planu,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 64 045,01 zł na plan 120 000 tj. 53,37%

\*dotacje celowe z budżetu państwa – 3 492 281,08 zł. na plan 3 508 800,95zł tj. 99,53 % planu w tym:

- na zadania zlecone przekazano - 2 336 446 zł na plan 2 348 522,25 zł. tj. 99,49%.

- na zadania własne – 1 155 835,08 zł na plan 1 160 278,70 zł. tj. 99,62% planu.

#### 

#### \* Na planowane środki z funduszy celowych na usuwanie azbestu w kwocie 7900zł przekazano kwotę 6 860,72zł.

#### \* Na realizację zadań wynikających z pozostałych dotacji i umów otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy 3000 zł.

#### 

\*Na zaplanowane środki w kwocie 1 001 671,21 zł z funduszy europejskich na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących wpłynęły środki w kwocie 999 472,13 zł. Są to środki z PROW na refundację projektu na kanalizację miejscowości Kąty, Siniec, Młynowo, Silec- 903 294,86 zł , na realizację zadania budowa placów zabaw Jankowice , Leśniewo, Szczeciniak -20 690,92zł oraz na budowę MOR ( miejsce odpoczynku rowerzystów ) -75 486,35 zł .

\* Dokonano również zwrotu kwoty - 130 183,03zł niewykorzystanych środków z PO Ryby na budowę kompleksu nad J Rydzówka.

#### Realizacja wydatków

*ZADANIA ZLECONE*

Z wydatków bieżących, na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę

2 336 446 zł zprzekazanych na ten cel środków w kwocie 2 336 446zł.

Zadania zlecone gminie dotyczyły zakresu:

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

-administracji publicznej( zadania urzędów wojewódzkich z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej)

- urzędów naczelnych organów władzy państwowej (aktualizacja spisu wyborców i wybory Prezydenta RP )

- rolnictwa (zwrot rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa)

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane środki budżetowe na wydatki majątkowe w pierwotnie uchwalonym budżecie stanowiły kwotę 918 800 zł. Rezerwa Wójta na zadania inwestycyjne w Urzędzie Gminy w wysokości 20 tys. zł. została zaangażowana na zakup pieca centralnego ogrzewania o do obiektu GOK. Plan na zadania inwestycyjne ogólnie uległ zwiększeniu do kwoty 1 011 607,41 Wydatki inwestycyjne przenoszone były pomiędzy zadaniami min w funduszu sołeckim.

Realizacja wydatków finansowych na zadaniach inwestycyjnych stanowiła kwotę 836 124,93zł tj. 82,66% planu.

W lipcu 2014r. rozpoczęła się realizacja zadania zagospodarowania działek nad J. Rydzówka z przeznaczeniem na rekreację. Zadanie zostało zakończone w maju2015r. Wydatki 2015r to kwota 553 958,34zł . Łączny koszt zrealizowanej inwestycji to kwota 1 389 140,26zł dofinansowanie ze środków PO Ryby - 960 610,75zł środki własne – 428 529,51zł Koszt własny to 15% wartości netto zadania oraz Vat. Dokonano również zakupu pierwszego wyposażenia Kompleksu nad J Rydzówka min : 4 stoły pod wiaty, 3 stojaki na rowery, 6 koszy na śmieci , 20 tabliczek informacyjnych- 12 162,80zł , zasilenie energetyczne ( awaryjne)-1364,61zł oraz monitoring -6850,01zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne to budowa oświetlenia ulicznego w Solance i Skandławkach - 7891,89zł, oraz wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Pieczarkach – 895,44 oraz dostosowanie urządzeń złączy kablowo- pomiarowych do standardów Energa Operator przepompowni w miejscowości Leśniewo i Kosakowo-11 070 zł. Wykonanie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego oraz mapy do inwestycji kanalizacyjnej w Srokowie ul Barciańska, Szkolna, miejscowość Siniec i Młynowo oraz opracowanie dokumentacji na 26 950zł., budowa MOR – trasy rowerowe -75 471,35zł -zadanie w całości pokryte dotacją ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Wykonano pomiary sytuacyjno -wysokościowe oraz mapy do dokumentacji na przebudowy dróg gminnych ( Kosakowo, Leśny Rów, Srokowo: Łąkowa, Ogrodowa, Kaczory i Suchodoły-Wysoka Góra -11 350zł

Z zakupów inwestycyjnych: zakupione zostały: kopiarko –drukarki za kwotę 5 043zł , aparat fotograficzny za kwotę 5 916zł oraz dokonano wymiany serwera w Urzędzie Gminy za kwotę 16 605zł.

Zakupiono przystanki autobusowe i ustawiono przy drodze 650 Srokowo – Siniec –Kolonia ( 10 szt.) Zakupiono piec centr. Ogrzewania do GOK za kwotę 22 140zł

Pozostałe zadania majątkowe

Przekazaliśmy środki na zadanie inwestycyjne realizowane ze Starostwem Powiatowym w Kętrzynie –Remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kosakowo -36 307,49zł

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

***Poszczególne jednostki budżetowe zrealizowały wydatki w następujących kwotach:***

- **Gimnazjum** Plan – 1 454 637,71 wykonanie 1 424 961,02 zł tj. 97,96%

- **SP Srokowo** – plan – 2 286 510, 70 zł wykonanie 2 222 665,94 zł tj. 97.21%

- **GOPS** – Plan 3 445 292 wykonanie 3 351 761,71 zł. tj. 97,29%

- **Urząd Gminy** – Plan – 6 230 562,38 wykonanie 5 439 204,34 zł 87,30%

- **Gminny Ośrodek Kultury** – plan kosztów 429 382,57 wykonanie 437 862,97 zł 101,98 %

- **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** - Plan 1 277 350 wykonanie 1 121 291,97 tj. 87,79%

***Realizacja Funduszy Sołeckich*** : na planowaną łączną kwotę 171 910,31 wykonano zadania za kwotę 72 537,87 zł tj. 42,20%

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Poniesione wydatki to kwota: 698 258,80 zł., wydatkowana na :

- zadania inwestycyjne -budowa kanalizacji Etap II i III - 38 915,44zł

- kwotę 31 613,98 zł przekazano dla Izby Rolniczej w Olsztynie,

- zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 627 729,38 zł w tym wydano środki

na obsługę 17 366,53zł min zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do księgowości -3198zł , dokonano zwrotu akcyzy rolnikom kwotę 615 420,96 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Poniesiono wydatki w kwocie 479 187,52 zł w tym:

Opłacono za utrzymanie śmietnika przy wjeździe do Srokowa(ul. Kętrzyńska ) przy drodze wojewódzkiej-1 095 zł

Przekazano kwotę 36 307,49zł jako pomoc finansową dla Powiatu Kętrzyńskiego na remont chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej 1725N.

Wydatkowano środki na zakup materiałów tj.: paliwo do pił, ciągnika, wykaszarek i samochodów min. VV Candy – 22114,17zł, znaki drogowe i mat do montażu znaków – 1734,86zł, mieszanka piaskowo-solna do posypywani chodników- 2183,76zł.

mieszanka stabilizacyjna do naprawy nawierzchni ul. Słonecznej-900zł, materiały do wykonania zgarniacza do równania dróg – 225,15zł.

pospółka do remontu ul .Ogrodowej, dróg gminnych na Srokowskim Dworze, Wólce Jankowskiej, Kaczorach, Kolkiejmach -14 529,30zł płyty drogowe na wykonanie przejazdu na drodze w Leśnym Rowie-418,20 zł, masa asfaltowa do łatania dziur na ulicach Srokowa , na drodze z Sińca do Kąt i z Silca do Siemkowa-6826,50zł, materiały do odnowienia barierki na ul Barciańskiej -250zł ,części do remontu ciągnika i przyczepy – 1214,88 zł, opony i dętki do ciągnika-2212,84zł, części do piły spalinowej, wykaszarki, kosiarki – 1656,48zł,

części do samochodu VV Candy- 2362,72zł , cement do przebudowy chodnika na ul Barciańskiej -374,41zł, materiały do wykonania pokryw betonowych na studzienki – 1673,98zł., zakup piaskarki – 2927,40zł, wykonanie map do celów projektowych ulic Srokowa Leśna, Parkowa, Kajki, Traugutta, Młynarska, Krótka, Słoneczna, Piwna,- 3200zł

Za badania lekarskie za pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy ( interwenci, rob. publiczne) - 940zł

Zakupiono następujące usługi – załadunek i równanie gruzu na drodze Leśniewo-Rydzówka -2396,35zł ; opłata za umieszczenie inwestycji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej- 9108,87zł, wynajem podnośnika do wycinki drzewa na ul Wiejskiej- 313,20zł,wynajem koparko-ładowarki do pomocy przy obcinaniu gałęzi z drzew przydrożnych -3932,46zł,przegląd ciągnika i samochodu -222zł, praca koparki i równanie dróg Srokowo-Suchodoły, Kosakowo , Wólka Jankowska –Leśny Rów, Kosakowo-Wilczyny, Leśniewo-Rydzówka, Siniec-Dolny Siniec, Siniec-Rypławki, Księży Dwór-Leśniewo, Leśniewo-Kaczory, Skandławki -Kolkiejmy, Srokowo-Wysoka Góra, Jegławki, Leśny Rów-Złote Pole, Jankowice- Szczeciniak, Chojnica, Srokowski Dwór, Kąty Wilczyny- Skandławki, Bajory-Wyskok, Łęknica –Kałki, -59 524,53zł. II – półrocze- równanie dróg w Leśniewie Jankowicach, Kaczorach, Księżym Dworze, Chojnicy Szczeciniaku, Jankowicach, Rydzówce, Łęknicy, Kałkach, Leśnym Rowie, Suchodołach, Wilczynach Kosakowie -29 944,70zł

Transport żużlu na drogę Kosakowo- Wilczyny-4132,80zł, transport tłucznia na remont drogi Leśniewo do Tylickiego oraz kolonia Srokowo –droga do Pana K. Hatalaka - 22 500zł, transport tłucznia do remontu drogi Leśniewo Rydzówka -17 516,30zł , transport żwiru na drogę do cmentarza w Sińcu- 5436zł. Transport pospółki do remontu drogi na ul Ogrodowej , Srokowski Dwór- Wólka Jankowska , Kaczory, 10 642,50zł transport pospółki na drogę do P. Hatalaka -1800zł, wynajem samochodu do przewozu masy asfaltowej z Ełku – 980,06zł naprawa pilarki 275zł ,wykaszanie trawy na trawnikach w Srokowie 778,32zł

Koszenie poboczy dróg Leśny Rów, Pyszki, Kosakowo, Wilczyny, Jegławki i czyszczenie pobocza drogi – Koczory , Kolkiejmy-Skandławki, Srokowo- Wysoka Góra -10 665,57zł, czyszczenie przepustu na drodze w Silcu, czyszczenie rowu w Kosakowie, na ul Ogrodowej i równanie dróg Leśny Rów , Leśniewo, Kosakowo, Wilczyny, Kaczory, Szczeciniak -9183,27zł.

Wymiana pokrywy na studni odwadniającej w Chojnicy – 1966,23zł. Naprawa przepustu w Księżym Dworze i przy ul Barciańskiej -6856,34zł. Wykonano mapę do celów projektowych dla miejscowości Solanka w celu wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych -500zł. Transport pospółki i żwiru na drogę w Leśniewie 2453,85zł , transport piaskarki 400 zł, transport pospółki do remontu drogi w Kosakowie 9 885,48zł Opłacono za usługę transportową wraz z materiałem w celu naprawy drogi zamiennej przy remoncie mostu w Brzeźnicy- 2517zł Wypłacono odszkodowanie za uszkodzony samochód na drodze gminnej -590,01zł

Z funduszu sołectwa Wilczyny – remont drogi do Kolkiejm -983,12zł.

Z funduszu sołectwa Leśniewo zapłacono za transport tłucznia betonowego do remontu drogi w Leśniewie -8500zł.

Z funduszu sołectwa Srokowo wykonano remont drogi na Wysoką Górę -1303,80zł.

Za ubezpieczenie dróg gminnych zapłaciliśmy – 700 zł a ciągnika i przyczepy-150zł. samochodu VV Candy -597zł.

Wydatki ogółem w 2015r. na utrzymanie pracowników interwencyjnych i robót publicznych (tj. płace i pochodne ) wydatkowano kwotę 366 609,71zł.

w tym środki gminy 93 608,03zł, refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy 273 001,68 zł

W ramach środków na zakupy inwestycyjne zakupiono 10 wiat przystankowych za kwotę -44281,20zł oraz opłacono za wykonanie min. aktualnych map do celów projektowych dróg w Kosakowie, Leśnym Rowie, Srokowie ul Ogrodowa i Łąkowa oraz w miejscowościach Kaczory, Suchodoły- Wysoka Góra -11 350zł

Dział 630 – Turystyka

Wydatkowane środki to kwota 75 471,35 na budowę miejsca odpoczynku dla rowerzystów przy ścieżce rowerowej Green Velo.

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

Wydatkowana została kwota – 704 065,47 zł. min. na:

- dotację przedmiotową ( do m ścieków) przekazaną dla ZGKIM kwotę 66 650 zł. i wyrównanie dotacji do faktycznego odbioru ścieków za 2014r. - 6526zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 26 160,960zł

w tym min. na zakup materiałów:

-zakup rur drenarskich do wykonania odwodnienia na placu zabaw w Leśniewie - 959,90zł

- przepusty na plac zabaw i boisko w Leśniewie -2 639,98zł

- materiały do ogrodzenia placów zabaw w Leśniewie, Jankowicach i Solance -4 145,52zł

- środki chemiczne do oprysku chwastów na ośrodku rekreacyjnym – 282zł

- zabezpieczenie ławko-stołów na kompleksie rekreacyjnym -122,21zł, zakup piasku na plażę w Silcu – 1013,52zł, zakup stołu na parking przy wjeździe do Srokowa –500zł Materiały do remontu pomieszczenia po kawiarni Avista -698,61zł. Wyposażenie obiektu Izby Rybaka na Kompleksie nad J Rydzówka -11 226,85zł.

Zakup usług :

- dozór techniczny kotłowni w obiekcie po byłej szkole w Jegławkach—754zł,

- wyceny nieruchomości: w Srokowie na ul Piekarskiej, lokal na zakład RTV, Kętrzyńskiej , w Sińcu, w Jegławkach - 3 099,60zł. oraz w Brześnicy, Bajorach, Łęknicy, Kosakowie, Leśniewie Jankowicach -5485,80zł.

- wypisy z rejestru gruntów- 710zł.

- aktualizacja klas gruntów w Leśniewie z przeznaczeniem na rekreację -800zł;

- wyceny ruchomości do sprzedaży : 3 ciągniki, samochód Liaz , przyczepa, białorus-2009,66zł.

- wykonanie podziału działek ( oddzielenie hydroforni od hali Śnieżka-1150zł,

- praca koparką na placu zabaw w Leśniewie i załadunek piachu na boisko w

Leśniewie i do piaskownic w Srokowie – 1843,35zł.

Plantowanie piachu na plaży w Silcu -553,01zł,transport żwiru na plażę w Leśniewie -799,50zł. Wykaszanie trawy na boiskach w Jegławkach –Szczeciniaku, , Skandławkach- 1846zł

- opłata roczna za dzierżawę gruntu pod sieć kanalizacyjną w Leśniewie na

gruntach Nadleśnictwa Srokowo– 2200,66zł

- transport piasku na plac zabaw w Solance, Jankowicach i Leśniewie –

4649,52zł,

- przegląd kominów w hali Śnieżka i GOK -574zł, czyszczenie pieca w lokalu po byłej szkole w Jegławkach – 221,40zł

- wznowienie granic drogi w Leśniewie – 1120zł. oraz drogi w Chojnicy -840zł

Za akt notarialny za przejęcie nieodpłatne lokalu na ul Lipowej od Nadleśnictwa zapłacono -1282,50zł oraz nieruchomości przejętych z ANR – Suchodoły, Wysoka Góra, Wilczyny, Młynowo – 3318,06zł

Za wykupienie 30 ogłoszeń o przetargach na stronie OTO Przetargi -2186,94zł

Ubezpieczenie obiektu –Kompleksu nad J Rydzówka - 1827zł

Wydatki inwestycyjne:

- sporządzenie aktu notarialnego i wypisów na działkę pod drogę dojazdową do

obiektów rekreacyjnych nad J Rydzówka- 1647,05zł,

- pierwsze wyposażenie obiektów rekreacyjnych nad J Rydzówka– 22 300,47zł,

- realizacja projektu - zagospodarowanie działek w Leśniewie na rekreację-

549 363,09zł

Inwestycja zagospodarowania działek została zakończona 30 kwietnia 2015r . Od października 2015r nowo powstały kompleks nad Jeziorem Rydzówka jest w zasobach i zarządzaniu Gminy przez cały okres trwałości projektu tj. 5 lat od ostatecznego rozliczenia Programu Operacyjnego Ryby. Do końca 20 20 r nie może być użyczany, dzierżawiony. Nie może być również bez zgody Urzędu Marszałkowskiego przekazany w administrowanie innej jednostce organizacyjnej gminy.

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

Wydano kwotę 34 850 zł

Wydatki w kwocie – 6798zł poniesiono na umowy zlecenie na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -25 830 zł. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy poprzez usługi -1 722 zł

Z wydatków poniesionych na groby wojenne poniesiono wydatek w kwocie 500zł na zakup żyłki do kosiarki oraz materiały do naprawy grobów z I Wojny Światowej .

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

Wydatkowano kwotę 1 859 998,54 zł. na:

\* zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki tj. USC, ewidencja ludności

wydaliśmy -22 188,54zł zł na płace i pochodne-15 688,54 zł, zakup wieży do USC -839 złotych, za usługi opieki autorskiej programu PUMA USC -512,91zł, monitoring -246zł usługi prawnicze 2460zł, usługi pocztowe -398zł.

\* w rozdziale Rady Gminy wydano środki w kwocie 105 444,44 zł.

na utrzymanie Rady Gminy w tym na diety radnych: 94788,43 zł

+ zobowiązania - 8182,35zł,

Na zakup materiałów wydano 3274,27zł w tym na zakup: papieru

– 235,58zł, czasopisma Kwartalnik Radnego -197zł kawę, cukier 693,26 zł.

statuetki i puchary, wodę na mecz piłki siatkowej samorządowców – 664zł.

inne statuetki- 283zł, niszczarka do dokumentów – 400zł , tonery 615zł

Na usługi wydano kwotę 7032,327zł w tym szkolenie radnych – 4100zł,

usługę cateringową -2000zł na turnieju samorządowym, udział w Zjeździe

Przewodniczących Rad Województwa Warmińsko - Mazurskiego -490zł.

podpis elektroniczny Przew. Rady -293,97zł. Zapłaciliśmy za delegacje krajowe – 349,37 zł.

\* na utrzymanie Urzędu Gminy wydano kwotę - 1605552,17 zł. w tym:

na płace i pochodne od płac za zatrudnionych pracowników tj.§ 4010,4040,

4110, 4120, 4140, 4440 kwotę 1 290 715,66zł

Na bieżące funkcjonowanie biura wydano- 342400,51zł. min. na: wynagrodzenia bezosobowe- 5380 zł w tym wynagrodzenie inspektora BHP, 2966,31zł, za przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w Srokowie- 1500zł, zastępstwo za kasjera – 200zł, przewóz obywatelki Francji do Ambasady w Warszawie -500zł. Ekwiwalent za okulary i pranie – 720zł,

Opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną w Ratuszu – 36 338,01 zł, dotacja na ośrodek przetwarzania danych w UM ” cyfrowy urząd ‘’ – 720zł.

Zakup materiałów: 56 927,15zł w tym zakupiono środki czystości – 2518,87zł paliwo do samochodu Skoda – 9112,38zł, części do skody 3683,48zł, materiały biurowe – 7497,25zł, druki -790,14 zł publikacje książkowe -1016,35zł, pudła do archiwizacji dokumentów-669,74zł , aparaty telefoniczne – 240zł, tablice okolicznościowe, puchary – 2950,11 zł, urządzenie i panel sieciowy do rozbudowa sieci teleinformatycznej – 1000zł , kawa, herbata, cukier do sekretariatu – 2405,03zł, klimatyzator i akumulatory do serwerowni-3537,48zl , ciasto i napoje na otwarcie obiektu rekreacji, odsłonięcie tablicy ma cmentarzu w Sińcu -1012,09 zł , tonery do drukarek -5 348,11zł, pendrive – 417zł, pieczątki 434zł , części do komputerów – 1283,90zł, czajniki 234zł , materiały do remontu urzędu – 5972,17zł kwiaty – 2389,54zł , kalendarze dla radnych i sołtysów– 1015,98zł 2 niszczarki -800zł, raty za tel. kom dla Wójta 347,78zł, nagrody w turniejach – 736,22zł, badania lekarskie pracowników – 90 zł.

Zakup usług – 158 377,08zł w tym abonament za monitoring – 2952 zł, przeprowadzenie audytu projektu „Zakup samochodu pożarniczego…” na koniec trwałości projektu zrealizowanego w 2010 r w ramach RPO Warmia i Mazury- 2829 zł, opłaty za prowadzenie kont i prowizje bankowe –11327,74zł., abonament RTV- 280,80zł, dostęp do programu LEX – 4406,16zł , utrzymanie serwera UPS-295,20zł, wypożyczenie serwera na okres awarii serwera głównego – 2460zł , dezynfekcja akt z archiwum przed zdaniem do archiwum państwowego – 650zł, przegląd Skody -1191,96zł, kompleksowa wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej, teleinformatycznej, i telefonicznej Etap II – 24 951,80zł , kontrola stanu technicznego i przewodów kominowych w ratuszu – 287zł, zaliczka na biegłego sądowego w sprawie nieruchomości w Silcu-300zł, usługa cateringowa na otwarcie kompleksu rekreacyjnego, turniej samorządowy, jubileusz szkoły w Srokowie , życzenia i ogłoszenia w gazetach – 4758,24zł, opieka autorska systemu Puma – 31726,62 zł opłaty komornicze i egzekucyjne – 1596,81zł. Usługa prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej kosztowała 1750 zł, usługi pocztowe – 20329,57zł prenumerata czasopism – 1636,11zł, usługi prawnicze 27060zł, za ścieki 557,78zł, konserwacja i naprawa drukarek , montaż klimatyzatora -2812,20zł , opłaty sądowe i skarbowe – 1097zł, zakup programów: EWOPIS, antywirusowe, do przesyłania uchwał, podpisy elektroniczne – 4714,91zł , aktualizacja bazy danych systemu Puma i szkolenie -3693,09zł, aktualizacja instrukcji p. poz, 300zł wydruk map do obrony cywilnej 120zł -

Za usługi telefoniczne stacjonarne, dostęp do internetu i telefon komórkowy Wójta zapłaciliśmy 9589,53zł. Na delegacje pracowników wydaliśmy kwotę – 6270,23zł. a na szkolenia pracowników – 6463,60zł. Ubezpieczenia Ratusza, sprzętu i pojazdów kosztowało – 5660,91zł. Ponieśliśmy wydatek na opłatę za śmieci w kwocie 736zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowane zostały środki w kwocie 27 564zł na : serwer główny 16605zł i kopiarko –drukarkę -5043zł, aparat fotograficzny 5916zł

W rozdziale 75095 – wydajemy na koszty promocji i składek członkowskich gminy - wydatkowano kwotę 126 813,39zł, w tym na składki członkowskie gminy 22 598,75zł ( LGD9- 10 000zł, LGR- 4000zł, Związek Gmin Warmińsko Mazurskich - 2 054,50zł Związek Gospodarki Odpadami - 667zł, Związek Gmin Barcja- 5988zł. Zakupiono promocyjne długopisy – 492zł oraz wydany został materiał informacyjno-promocyjny o Kompleksie –nad J Rydzówka -600zł. Zapłacono za koncert zespołu z Ukrainy -4000zł. Wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach -12 150zł. Opłacono za inkaso podatków kwotę 31 054,87zł. Za materiały do wykonania tablic informacyjnych( z logo UE) na place zabaw i obiekt rekreacji zapłaciliśmy - 996,92 zł.

Przekazana została dotacja na realizację zadnia publicznego – wykonanie maskotki gminy -3000zł. oraz na organizację pleneru rzeźbiarskiego przez Nadleśnictwo- 3000zł .

Opłacono kwotę 50 521,02zł za wykonanie audytu rozliczeń pod Vat za lata 2010-2013 tj. odzyskanie podatku Vat.

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

Wydatki poniesiono w kwocie 45 759 zł w tym na wybory Prezydenta RP- 21 799zł , wybory do Sejmu i Senatu – 12 983zł referenda -10177zł .Wydatki poniesiono na obsługę wyborów tj. na diety komisji, materiały biurowe, karty, usługi telefoniczne i transportowe, zakup sprzętu komputerowego i telefonu.

Na aktualizację spisów wyborców wydatkowano- 800zł

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

Wydatkowano kwotę 83 214,96 zł.

Dotację w kwocie 2000zł przekazano dla Straży Granicznej na bieżące potrzeby tj. doposażenie i materiały biurowe – jednostki monitorującej teren nadgraniczny Gminy Srokowo.

Na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i Jegławki, wydatkowano kwotę 81 214,96zł w tym na: paliwa do samochodów - 10 848,09 zł., opłaty za udział w akcjach gaśniczych – 8888,90 zł wynagrodzenie gminnego komendanta OSP i kierowców – to kwota 26 939,22zł.

Zapłaciliśmy kwotę 6610,56 zł za energię i gaz. Opłacone zostało za ubezpieczenie samochodów i strażaków – 7003,97zł., za opłatę śmieciową 368zł. Zakupiono części do samochodów 5566,33 zł dofinansowano zakup zestawu medycznego dla OSP Srokowo -4000zł, a nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 368,26zł Badania lekarskie strażaków – 1830zł.

Zapłaciliśmy za usługi – tj. przeglądy samochodów i urządzeń hydraulicznych – 2928,17zł , wymianę szyby w sam MAN – 350zł, kalibrację detektora czadu -1008,60zł, pogłębienie punktu czerpania wody w Jegławkach – 614,45zł przegląd kominów w remizie w Srokowie -414,30zł , usługa cateringowa z okazji Dni Strażaka ( zawody pożarnicze)– 3000zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatków nie poniesiono.

Dział 757 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

- wydano kwotę 62 572,91 zł. na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚIGW w Olsztynie oraz od kredytu bieżącego.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Nie rozdysponowane zostały rezerwy na kwotę 58 000zł w tym ogólna w kwocie 29 600zł, oraz celowe na zarządzanie kryzysowe 28 400zł

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

Na prowadzenie oświaty w naszej gminie, w 2015r w dziale 801- wydano kwotę – 3 967 926,21 zł z przeznaczeniem na utrzymanie SP w Srokowie i jej Fili w Solance.

rozdz. 80101 wydano kwotę 1 493 939,99zł w tym: płace i pochodne ( paragrafy 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – wydano 1337232,04zł Natomiast na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 156 707,95zł.

Rozdz. 80103- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych (klas „zerowych”) wydana została kwota – 261 117,04zł , w tym: na płace i pochodne kwota 211 306,88 zł na pomoce naukowe, materiały, usługi – 49 810,16 zł.

Rozdz. 80106- inne formy wychowania przedszkolnego ( klub przedszkolaka)- wydano 165 460,35 zł w tym na płace i pochodne – 143 187,21 wydatki rzeczowe 22 273,14zł

W SP Srokowo i fili w Solance środki wydano na materiały do remontu klas 10 134,80 zł, program antywirusowy 899,13 zł, zakupiono kopiarkę i komputer- 3 819,15 zł, zakupiono szafki i meble szkolne, krzesełka -16 868,60zł, bilety wstępu do teatru dla uczniów ( MEN)-888zł, ławeczki na plac zabaw ( MEN) 2697zł, pomoce dydaktyczne -1263,00 zł , środki czystości – 2 750,68 zł, rolety do klasy -900,01 zł znaczki pocztowe 310,50zł, za gaz zapłacono – 45 502,59 zł, za wodę 1020,50 zł , za energię 6 863,88zł., za materiały biurowe 7 513,57 zł, tonery 2074,40zł.

Zapłacono za następujące usługi :

Opłaty za RTV-464,40zł, usługi kominiarskie 369 zł, za ścieki -1 618.50 zł, konserwacja kopiarki – 492zł, abonament za monitorig – 2 214 zł, naprawa sprzętu audiowizualnego -221,40zł, przegląd sprzętu p. poż i konserwacja kotła gazowego – 1 445,93zł, prenumerata Prawo Oświatowe -984,54zł, opłaty bankowe – 2 273,63zł , naprawa instalacji elektrycznej – 4 249,41zł , montaż rolet 150 zł , kontrola stanu technicznego budynków 420 zł okresowe badania lekarskie nauczycieli – 670zł , bilety na basen -265zł( środki MEN), wynajem autokaru – 3424,41zł, wstęp do parku rozrywki i na audycje muzyczne ( środki MEN) 4281zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne -2 762,31 zł. ubezpieczenie mienia – 1218,80 zł. delegacje n-li – 1082,20 zł, opłaty za śmieci 7 580 zł, szkolenie nauczycieli i pracowników 1799,88zł.

Dział 80110 - na utrzymanie Gimnazjum przeznaczono kwotę – 1 293 213,67zł w tym płace i pochodne 985 858,70 zł, na bieżące utrzymanie gimnazjum wydano 307 354,97zł..

Wydane zostały środki na zakup materiałów tj.: środki czystości – 4 116,36 zł, materiały do remontu klas – 7974,71 zł, znaczki pocztowe 310,50 zł, silnik ssący i inne części do maszyny czyszczącej na hali -1215,94zł, 3 laptopy polisingowe -2128,80zł , materiały biurowe , dzienniki, świadectwa – 42 89,74 zł, materiały szkoleniowe dla dyrektora i nauczycieli – 30001,01zł, mikrofon bezprzewodowy – 289,01zł, zakupiono drukarkę, odtwarzacz, wiertarko-wkrętarkę- 1419,01zł medale z tabliczkami – 304,01zł, szafki i meble szkolne -13 839zł, materiały na zaadaptowanie szatni na klasę -14 999,71 zł, oraz 4920,21 zł, na materiały na remont dachu i elewacji. Pomoce dydaktyczne – 2042 zł , piłki nożne i siatkowe – 1942zł. i mapy 159 zł, Za energię elektryczną wydano 45 587,63 zł, za gaz 132 795,36 zł, za wodę 2 523,90 zł

Wydano na usługi : napraw instalacji elektrycznej w stołówce -1628zł., opłaty bankowe 1 758,40zł, abonament RTV -232,21zł za ścieki – 3 971,62zł za monitoring 738 zł , naprawa kosiarki i projektora- 1410,30zł, transport na konkursy , zawody -1918,76zł, przegląd p.poż- 1563,33zł, aktualizacja publikacji Prawo Oświatowe - 885,61zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe- 1507,03zł, prenumerata czasopism 757,26 zł, konserwacja kotła gaz- 2 555,60zł, , wymiana rynien na dachu – 10 701zł, naprawa instalacji elektrycznej w szatni – 2700,71 zł oraz oświetleniowej w klasach – 1386,83 zł, konserwacja boisk – 1300zł, delegacje nauczycieli – 956 zł , ubezpieczenie mienia – 2337 zł , za śmieci 2 136zł, szkolenia nauczycieli i pracowników -783zł.

\* na prowadzenie stołówki szkolnej rozdz. 80148 wydano kwotę – 102 757,44zł w tym na płace i pochodne od płac – 97 664,31 zł.

Pozostałe koszty to kwota 5 093,13zł.

\* pozostała działalność ( zadania realizowane przez szkoły) – poniesione zostały wydatki w kwocie 93 993,22 zł. w tym na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli dla emerytów i rencistów- 57 536,47 zł., fundusz zdrowotny- 273zł, fundusz nagród nauczycieli – 36 183,75 zł,

\* rozdz. 80150 – Nowy rozdział w oświacie dotyczący przeznaczenia środków z subwencji oświatowej na zajęcia specjalistyczne dla niepełnosprawnych uczniów- wydatkowaliśmy kwotę 138 979,95 zł

W Urzędzie Gminy w ramach tego działu wydatki poniesione zostały na:

\* dowożenie dzieci do szkół - w kwocie 383 959,34 zł w tym min. na płace i pochodne – 184 333,97zł oraz pozostałe wydatki: 199 625,37 zł na utrzymanie samochodów tj. paliwo do autobusów 121 158,64 zł , części do autobusów – 13 491,71 zł, po 2 opony do 2 autobusów – 5290 zł, opony do VV – 1440,01 zł, akumulatory do jednego z autobusów -1038zł, odzież robocza dla kierowców – 965zł , środki BHP i czystości dla kierowców – 210,58zł. Za badanie 1 z kierowców zapłaciliśmy – 350zł r, energia w garażu dla autobusów 685,16 zł , transport dzieci przez ZGKiM – 26 562,14 zł, legalizacja tachografu – 307,50zł, remonty autobusów – 3248, 01 zł , przeglądy autobusów – 1 598 zł. transport autobusu do kasacji – 1230 zł. Opłacono podatek od środków transportowych w kwocie 9472zł oraz ubezpieczenie autobusów – 10 683 zł ,szkolenie kierowcy -400zł, ekwiwalent za odzież roboczą – 240zł. Za telefony komórkowe kierowców zapłaciliśmy -1 599,41 zł .

\* na dokształcanie nauczycieli wydaliśmy kwotę 6 893 zł ( za czesne na studia min filologia angielska ),

\*opłata za nauczyciela katachetę Zboru BETEL - porozumienie z Miastem Kętrzyn – 1 4 68,89 zł.

\* pozostała działalność – poniesione zostały wydatki w kwocie 68zł – jest to podatek za XII z 2014r od umowy zlecenie egzaminatorów na awans zawodowy nauczyciela .

Zrefundowaliśmy koszty pobytu dzieci z naszej gminy w niepublicznych przedszkolach na terenie miast: Kętrzyn i Węgorzewo kwotę 27 612,21 zł .

Na dodatkowe zajęcia w Gimnazjum z języka angielskiego ( dofinansowanie 60%) poniesione zostały wydatki w kwocie 3837,12zł oraz na prowadzenie projektu ekonomicznego „Na własne konto „ (kwota 2500zł – 100% z dotacji). Łącznie wydatki stanowiły kwotę 6 337,12zł - w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 2500 zł .

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowana kwota to 1744,53zł w tym środki zrealizowane z funduszy sołectw Solanka – festyn sportowy i kwiaty i krzewy do Szczeciniaka – 641,23 zł oraz Kosakowo – 1103, 30 zakup 2 ławeczek zamontowanych przy świetlicy.

###### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 306 990,21zł. poniesione zostały w trzech jednostkach.

Na prowadzenie świetlic przy szkołach wydano kwotę 105615,19 zł. Wydatki poniesiono na płace i pochodne w SP Srokowo i filii.- 103 693,34 zł pomoce dydaktyczne 1153,25 zł oraz mat biurowe – 768,60 zł

W Urzędzie Gminy wydano kwotę 2550zł na nagrody dla najlepszych uczniów kończących szkoły.

Przekazano 6000zł dotacji na fundusz stypendialny dla Srokowskiego Stowarzyszenia „Sukces Każdego Dziecka”.

Kwota 4000zł została przekazana dla Stowarzyszenia „Blusztyn” na organizację wakacyjnych zajęć dla dzieci.

Kwota 184zł została poniesiona za śmieci przy placu zabaw w Srokowie .

Kwota 186 841,02 zł została poniesiona w GOPS na stypendia.

# Dział 851 - Ochrona zdrowia poniesiono wydatki w kwocie 44 009,44zł.

w tym w Urzędzie Gminy poniesiono wydatek w kwocie 15 600 zł na szczepienia uczennic gimnazjum przeciwko rakowi szyjki- rozdz. 85195 .

# Dział 852- Opieka społeczna poniesiono wydatki w kwocie 3 166 621,1 8 zł

# Cały dział 851 i dział 852 ( bez prac społecznie użytecznych) oraz rozdz. 85415 (Stypendia) w dziale 854 realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie

Na realizację zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 r wydatkował 3 351 761,71zł

Na obsługę zadań GOPS wydatkowano środki pochodzące ze :

**\***środków własnych

**\*** środków pochodzących z dotacji na zadania własne od wojewody

\*środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone

Szczegółową informację z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik Nr 14 do niniejszej informacji.

W Urzędzie Gminy w dziale 852 poniesiono koszty na prace społecznie –użyteczne – w kwocie 30410,64z własnych środków oraz refundacja PUP - 42 375,96zł Łączny koszt to 72 786,60zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydano kwotę 275 422,37 zł min na:

- opłata za korzystanie ze środowiska za 2014r -1178zł

- oczyszczanie miast i wsi – odśnieżanie ulic i dróg – 8 368,64zł

- monitoring wysypiska śmieci w Srokowie -42 492 zł

- rekultywacja wysypiska – 4 182 zł ,

- zniwelowanie stawu p.poż w Leśniewie – fun. sołecki 3426 zł.

- utrzymanie zieleni w miastach – 1076,49 zł na kwiaty i nawóz do kwiatów

obsadzonych przy Placu Rynkowym.

Z funduszu sołeckiego w:

-Leśniewie kwotę 99,63zł opłacono za paliwo do kosiarki oraz naprawę kosiarki 80 zł ,

-Solanka zapłacono za paliwo do kosiarki -446,77zł.

- Jankowice zapłacono za zakup drzewek i krzewów- 1708,94zł oraz za materiały na spotkanie integracyjne -156,76zł.

Oświetlenie ulic w gminie kosztowało – 130 743, 05 zł a konserwacja oświetlenia ulicznego 40 664,60zł wymiana opraw w Jegławkach 1562,10 zł. Na wykonanie dodatkowego oświetlenia w Skandławkach i Solance wydano 7 891,89 zł

Usuwanie azbestu z dachów – 6860,72 zł w całości wydatek sfinansowany z WFOŚIGW.

Za pobyt psów w schronisku wydano 29 387,88zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Poniesione zostały wydatki w kwocie 541 645,48 zł. w tym na:

- dotację dla jednostek upowszechniania kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury

w Srokowie na działalność 328 602,06 zł, w tym: Domu Kultury – 283 244,40 zł i Biblioteki – 45 357,66 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na :

zatrudnienie opiekunów świetlic - ( płace i pochodne ) – 55 578,90zł. Zakupiono węgiel i drewno do kotłowni w Domu Kultury – 41 253,12 zł, materiały do kotłowni -466,60zł ., środki czystości do świetlic – 460,99zł, mat do remontu dachu na świetlicach w Solance i Kosakowie - 634,05zł

Z Funduszy sołeckich zakupiono :

- w Leśniewie – materiały do remontu świetlicy – 1853,96zł materiały plastyczne – 247,16zł, szafka zlewozmywakowa z ociekarką -150zł, żaluzje do okien -1800zł,

\* Wyskoku -węgiel do świetlicy -304zł

\*Bajorach - środki czystości i materiały plastyczne – 974,97 zł,

\* Kosakowie – środki czystości -367,63zł, paliwo do wykaszarki -297,54zł, art. plastyczne do zajęć z dziećmi -233,34zł. czajnik i chłodziarkę -1399,89zł węgiel -1000zł.

\*Solance – węgiel do świetlicy -608zł, szafka zlewozmywakowa, ogrzewacz wody, 529zł,materiały do remontu świetlicy 567,84zł, drewno- 139,97zł, środki czystości, mat biurowe i dekoracyjne i papier ksero- 404,91zł

\*Jankowicach – środki czystości -190,50zł 6 stołów i 20 krzeseł do świetlicy -5820,09zł węgiel -608zł., materiały do wykonania słupków do piłki siatkowej -231,61zł.

\*Sińcu –zakupiono 6 stołów i 40 krzeseł -5220,09zł oraz węgiel -1000zł., meble do kuchni i wyposażenie , mikrofala-2881,27zł, gry planszowe – 281zł, antena , przedłużacz, tuner, kable- 200,01zł,, krzewy wokół świetlicy – 168zł, środki czystości – 106,88zł,mat plastyczne i biurowe – 758,47zł.

\* Wilczynach - zakupiono środki czystości -460,18zł. , materiały do remontu komina w świetlicy w Wilczynach – 144,59zł. mat do remontu świetlicy w Jegławkach – 284,12zł, art. biurowej papiernicze – 543,70 zł, podgrzewacz wody, dolnopłuk- 583,87 zł, sprzęt sportowy – 597,96 zł, robot kuchenny- 179zł., toner do drukarki w Jegławkach -85,01zł, benzyna do kosiarki -122,73zł

Za energię, wodę i gaz w świetlicach i obiekcie po szkole w Jegławkach zapłacono – 32 942, 87zł( po odjęciu zwrotu za media (PORR)14000zł.

W ramach usług wykonano – naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy w Jegławkach 249zł, kotłowni GOK -430,50zł,oraz świetlicy w Bajorach 100zł przegląd stanu technicznego i przewodów kominowych w świetlicy w Kosakowie i Jegławkach -874zł , podłączenie kuchenki gazowej w świetlicy w Łęknicy -200zł, wypompowanie szamba ze świetlicy w Bajorach –426,59 zł, opłata za ścieki w świetlicy w Jegławkach – 733,36 zł.

Ubezpieczenie budynku GOK kosztowało -788 zł. świetlic w Sińcu i Jankowicach , Jegławkach- 1471 zł.

Za śmieci wywożone ze świetlic Solanka, Leśniewo, Bajory, Kosakowo, Jegławki Siniec i Jankowice zapłaciliśmy –1254zł. Zmiana dachu na świetlicy w Silcu – 7 453,47 zł

Z funduszy sołeckich :

Leśniewo- montaż rolet – 150zł ,

Bajory – ułożenie tarakoty w świetlicy – 3 500zł ,

Silec - zmiana dachu na świetlicy -10 380,35 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono piec grzewczy do GOK w Srokowie.-22 140 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wydatkowano kwotę 90 554,33 zł . w tym na :

dotację dla GOK Srokowo na prowadzenie zadań z zakresu sportu (hala sportowa i Orlik) – 76 130,31 zł.

Pozostałe środki w kwocie 5 039,21 zł poniesione zostały za energię elektryczną na hali Śnieżka., ubezpieczenie hali 700zł

Przekazana została dotacja w kwocie 15 000zł dla Stowarzyszenia Sportowego na zadnia w zakresie sportu wykorzystana została w kwocie 86 84,81 zł .

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie od 1 stycznia 2012r

Do statutowych zadań zakładu 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 gminnego wysypiska odpadów i cmentarza komunalnego.

Na działalność statutową w 2015r zakład otrzymał dotację z budżetu gminy do m3 odprowadzanych ścieków w kwocie 66 650 zł .

Z rozliczenia dotacji przedstawionego przez Zakład wynika że ilość odprowadzenie ścieków będzie tylko nieco większa niż szacowano bo skutkuje kwotą 125 zł do rozliczenia w 2016r

Szczegóły dotyczące działalności zakładu przedstawia załącznik Nr 13.

Instytucje Kultury

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

###### Informacje pozostałe

Na dzień 31 grudnia 2015r Gmina posiadała zobowiązania z tytułu pożyczek w kwocie 1 326 000 zł z tytułu 2 zawartych umów pożyczek z WFOŚiGW w Olsztynie, w tym krótkoterminowe 498 000zł ( płatność do 31 12 2016r) oraz 828 000zł płatne po 2016r . Jedna pożyczka kończy spłatę w 2017r ( spłaty 2016-2017 po 408 000zł) Druga płatność po 90 tys. w latach 2016-2017 oraz po 165 tys. we latach 2018-2019r.

Zobowiązania wymagalne gminy na dzień sprawozdawczy wynoszą 60 974,06zł i są to wymagalne zobowiązania ZGKIM- 50 764,51 zł. oraz UG

10 209,55zł Należy zauważyć że zmniejszają się zobowiązania wymagalne w ZGKIM .

Należności wymagalne wobec gminy wynoszą 830 212,31 zł z czego wymagalne należności jednostek : Urząd Gminy –293 324,91zł, GOPS -437 619,63zł oraz ZGKiM – 99 267,77zł . Nadpłaty wynoszą 8 774,46zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres 2015r wynoszą 116 817zł zł.

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

-od nieruchomości /osoby fizyczne/ - 91 278 zł,

- od nieruchomości /osoby prawne/ - 5779 zł,

- z podatku od środków transportowych/osoby fizyczne- 14 316 zł.

- z podatku od środków transportowych /osoby prawne/ - 5444 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą

286 555zł i dotyczą podatku od nieruchomości (zwolnienie jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, gminy Srokowo).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy wynoszą 30 888zł., w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych –21 790 zł. w tym; podatek rolny od osób fizycznych – 3866zł, podatek od nieruchomości- 7 755 zł. podatek leśny- 25-zł odsetki - 439zł. podatek od środków transportowych - 9705zł Umorzenie to stanowi 1,08% przypisu podatków.

- kwotę 9098 zł odroczono z terminem płatności poza okres sprawozdawczy i rozłożono na raty w tym: podatek rolny (osoby fizyczne) –

8087zł., pod od nieruchomości 522zł , podatek leśny 94zł odsetki –395zł

Zastosowano ulgi ustawowe : inwestycyjną –26057 zł., z tytułu kupna ziemi – 124 429 zł. oraz wieku lasów na kwotę – 157 436zł. Łącznie ulgi te stanowiły kwotę 307 922 zł

Z uchwał Rady Gminy tj. z tytułu odłogowania gruntów – 582 zł

Ulgi nie te nie podlegają refundacji z budżetu państwa.

Dokonano odpisów na kwotę 29 325 zł. – dotyczyły one obrotu ziemią.

Realizacja zadań budżetowych w 2015r przebiegała z własnych środków, dotacji na zadania zlecone oraz kredytu bieżącego w wysokości 500 tys. zł .

Analizując dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych możemy zauważyć, że jest spadek w tym podatku w stosunku do roku ubiegłego( rok 2014- 90 538,57zł ). Niestety nasze firmy lokalne nie są płatnikami tego podatku. Dochody z tego tytułu realizowane są przede wszystkim przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju, które mają u nas tylko swoje oddziały ( Chemirol, Poczta, Bank, Nadleśnictwo oraz firmy warszawskie). Nowym podatnikiem podatku dochodowego jest Koło Łowieckie działające na terenie naszej gminy.

W2015 r trakcie realizacji był jeden projekt z współfinansowaniem ze środków PO Ryby Trzy projekty z udziałem środków z UE zostały rozliczone. Zrefundowane zostały środki poniesione przez gminę na zadania realizowane z programu PROW tj. na kanalizację i place zabaw ( za operacje zrealizowane w ubiegłym roku) kwota 923 985,78zł Z tych środków spłacona została pożyczka w BGK w wysokości 877 130,91zł.

Od czterech lat coraz trudniej realizuje się zadania budżetowe gminy z powodu corocznie obniżających się dochodów z tytułu podatku rolnego. Kolejne lata jeżeli nie wzrośnie podatek rolny oraz nie pozyskamy inwestorów będą jeszcze gorsze w pozyskiwaniu dochodów własnych .

Opracowała: Zatwierdził:

Skarbnik Gminy Wójt Gminy

Małgorzata Cwalina Franciszek Andruszkiewicz

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r

Załącznik nr:

1 – wykonanie planu dochodów,

2 – wykonanie planu wydatków ,

3 – zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie,  
 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
 z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki   
 pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,  
 5 - wykonaniedochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami   
 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,   
 7 - plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska  
 8 – źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej na 30 czerwca 2015r - przychody i rozchody budżetu  
 9 – plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych  
10 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.  
11 - wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych,   
12 - wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

13 – dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień i umów

14- informacja opisowa z działalności samorządowego zakładu budżetowego za 2015r   
15. Informacja opisowa z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015r   
16. Zestawienie dochodów zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe za 2015r