

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SROKOWO

Załącznik Nr 2

do Uchwały LII/278/18 z dnia 22 czerwca 2018r

  
W O J T  
*inż. Franciszek Andruszkiewicz*



**Część opisowa do informacji z wykonania budżetu**  
**Gminy Srokowo za 2017r.**

Budżet Gminy na rok 2017 zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/168/17 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2017r zaplanowany został w kwotach:

Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>15 169 787,00 zł</b>
z tego: dochody bieżące w wysokości	14 716 787,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości	453 000,00 zł.
Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>18 782 494,00 zł,</b>
z tego: wydatki bieżące w wysokości	14 110 872,89 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	4 671 621,11 zł

Planowany deficyt budżetu wynosi 3 612 707zł zostanie pokryty pożyczkami z: BGK w Olsztynie w kwocie 2 555 457zł oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1 000 000zł oraz wolnymi środkami w wysokości 57 250 zł .

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane zostały w wysokości 4 444 121,11zł. natomiast pozostałe zadania majątkowej w wysokości 177 500 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 041 121,11zł. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 4 110 707zł, natomiast rozchody w wysokości 498 000zł. W wydatkach budżetu na 2017 zaplanowane zostały zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 175 027,89zł. Kwota rezerw zaplanowano w wysokości 180 000 zł. z tego:

- rezerwa ogólna – 86 000 zł.
- kwota rezerw celowych wynosiła: 94 000 zł., w tym:
  - 44 000 zł. na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
  - 50 000 zł. na zadanie inwestycyjne w jednostce Urząd Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2017r plan dochodów Gminy zwiększony został ogólnie o kwotę 1 447 571,01zł w tym : dochody bieżące o 1 334 493,96zł oraz o 113 077,05zł dochody majątkowe.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosił 16 617 358,01zł.

Budżet Gminy po stronie wydatków został zwiększony ogólnie o kwotę 1 596 947,25zł w tym wydatki bieżące o 863 838,87zł oraz wydatki majątkowe o 173 608,83 zł.

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 12 2017 r. wynosił 20 379 441,25zł

**Wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:**

- **Dochody - 15 859 632,81 zł. co stanowi 95,44 % planu** po zmianach
- **Wydatki - 19 472 77,04 zł. co stanowi 95,55% planu** po zmianach

**WÓJT**  
inż. Franciszek Miódrużkiewicz



Okres sprawozdawczy zamknął się dla naszej gminy deficytem w kwocie 3 613 041,23 zł. Deficyt został pokryty pożyczkami : w BGK – 2273 834z w EFRWP w kwocie 1mln zł oraz wolnymi środkami w kwocie 339 207,23zł

W 2017r spłaciliśmy 343 000zł pożyczek z WFOŚIGW. Łącznie w 2017r mieliśmy do spłacenia 498 000 zł. W tym roku zakończymy spłatę jednej z pożyczek i zawnieśliśmy o umorzenie kwoty 155 tys. zł. tj ostatniej raty. Nasz wniosek został przyjęty i kwotę 155 tys. zł przeznaczaliśmy na modernizację oczyszczalni ścieków.

W jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury i zakładzie budżetowym zgodnie z wytycznymi do budżetu zastosowano 3% podwyżki płac. Wyplacono również podwyżki dla nauczycieli w wysokości 1,28 % zgodnie z rozporządzeniem Ministra Oświaty.

Szczegółowo realizację dochodów i wydatków budżetu za 2017 r. przedstawia załącznik Nr 1, 2 do informacji.

#### **Realizacja dochodów :**

Dochody bieżące to kwota – 15 733 776,92 zł tj. 98,02% planu  
dochody majątkowe to kwota – 125 855,89 zł tj. 22,23% planu

Dochody własne za 2017r osiągnęliśmy w kwocie 2 886 624,19 zł na plan 3 588 879,30zł tj. 80,43% w tym dochody z majątku gminy na plan 661 100zł. wykonaliśmy w kwocie – 201 542,86 zł. tj. 30,47%

Największe kwotowo zrealizowane dochody własne w 2017 to:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 939 335,04zł
- podatek rolny – 1 302 539,08 zł
- podatek leśny – 149 694,01 zł
- podatek od środków transportowych – 58 689 zł
- podatek od czynności cywilno- prawnych- 91 959,01zł
- odsetki od osób fizycznych – 8511,37 zł
- opłata skarbowa – 14 647,22 zł
- za pozwolenie na sprzedaż alkoholi – 38 203,35 zł
- usługi transportowe - dowóz dzieci- 14 976,48 zł.
- sprzedaż mienia -12 778,84 zł
- dzierżawa mienia -58 779,93 zł
- darowizny - 50 000zł
- kary i grzywny - 76 000zł
- wynajem sali w GOK i świetlic – 10 836,30 zł.

Dochody z budżetu państwa: na plan 13 028 478 ,71zł. uzyskaliśmy kwotę 12 973 008,62 zł tj. 99,58%, w tym:

\*subwencje – wykonanie - 4 912 696 zł na plan 4 912 696 zł. tj.100% planu,

\*udziały w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa – wykonane zostały w kwocie 1 522 279,83zł, na plan 1 529 964zł. tj. 99,49 % planu.

\*dotacje celowe z budżetu państwa wykonane zostały w kwocie –

6 538 032,79 zł na plan 6 585 818,71 zł tj. 99,28 % planu w tym:

- na zadania zlecone - 5 398 315,78 zł na plan 5 425 623,24zł tj. 99,49%.
- na zadania własne – 1 139 717,01 zł na plan 1 160 195,47 zł. tj. 98,24% planu.

## **Realizacja wydatków:**

Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych za 2017 rok:

- wydatki bieżące - **14 974 711,76 zł** co stanowi 95,78 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe - **4 498 062,28 zł** tj. 94,80% planowanych wydatków majątkowych.

### *ZADANIA ZLECONE*

Z wydatków bieżących, na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 5 398 315,78 zł. Planowane dotacje na rok 2017 po zmianach na zadania zlecone stanowiły kwotę 5 425 623,24 zł.

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)
- na zakup podręczników.

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 4 671 621,11zł. W tym rezerwa Wójta na zadania inwestycyjne w Urzędzie Gminy w wysokości 50 tys.zł. Plan na zadania inwestycyjne ogólnie uległ zwiększeniu do kwoty 4 744 679,57zł.

Wydatki inwestycyjne przenoszone były pomiędzy zadaniami.

Realizacja wydatków finansowych na zadaniach inwestycyjnych stanowiła kwotę 4 498 062,28 zł tj. 0,22% planu wydatków ogółem.

W ramach tych wydatków wydatkowane zostały środki na inwestycje na drogach realizowane w ramach dofinansowania z PROW przede wszystkim na realizację ul Ogrodowej . W ramach promocji projektów zakupione zostały tablice informacyjne o realizacji tych zadań. W maju br. wyłoniony został wykonawca na wykonanie przebudowy drogi na ul. Ogrodowej z terminem realizacji na 30 września 2017r.

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

Wydatki ogółem w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Poniesione wydatki to kwota: 993 363,63 zł., wydatkowana na:

- kwotę 26 142,50 zł przekazano dla Izby Rolniczej w Olsztynie,

- zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 778 517,78 zł oraz wydano środki na obsługę zwrotu akcyzy rolnikom kwotę 15 570,35zł.

Wydatki inwestycyjne :

Modernizacja oczyszczalni ścieków- 173 133zł

Dział 600 - Transport i łączność.

Poniesiono wydatki w kwocie 4 737 640,97 zł w tym:

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kętrzyn na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej (od Srokowskiego Dworu w kierunku Bajor) – 191 142zł

Zapłacono za zakup materiałów tj.: paliwo do pił, ciągnika, wykaszarek, samochodu VW Candy oraz odśnieżarki – 20 589,29zł , części do sam Candy 980,37zł, części i opony do Sam Ford Transit – 2 225,09zł, opony i części do ciągnika – 2 934,68zł. części do pił wykaszarek 1 317,97zł. Za prace blacharskie i lakiernicze przy samochodzie Ford opłaciliśmy fakturę na kwotę 2500zł. Zakupiono mieszankę piaskowo-solną do posypywania chodników za 6 836,34 zł, piasek do posypywania ulic -1110zł ,mieszankę stabilizacyjną do naprawy drogi 21 G -11 460,80zł. drogi na wysypisko śmieci - 1104,64zł oraz Łęknica –Kałki -2823,60zł Zakupiona została nowa zagęszczarka do remontu dróg -za kwotę 2 299,02zł. Zakupiono piach na chodnik w Jegławkach - 1617,35zł. Zakupiono materiały do wykonania przepustów na ulicy Barciańskiej, Kwiatowej , w Pieczarkach, w Leśniewie i Wysokiej Górze, na drogach w Bajorach ,Silcu i Jankowicach, wykonano również barierki na drodze w Leśniewie łącznie za 5115,62 zł Zakupiono usługi równiarką za kwotę 24 980,37zł na drogach: Srokowo-Wysoka Góra , Sówka-Suchodoły ,Srokowo-Kosakowo Kolonia, Bajory-Wyskok, Sówka - Srokowo, Srokowo- Jankowice- Szczeciniak , Leśny Rów, Wysoka Góra – Leśniewo, Łęknica, Kałki, Księży Dwór- Leśniewo, Solnka –Silec , Złote Pole, Jegławki- Wilczyny, Siniec- Dolny Siniec, Siniec -Ryplawki, Leśniewo-Kaczory, Pieczarki, Kosakowo-Wólka Jankowska, Ogródki, Wilczyny –Skandławki , droga na strzelnicę , Srokowo-Pieczarki, Leśniewo, Chojnica –Szczeciniak, Leśny Rów , Solanka- Silec oraz naprawy tych dróg po ulewach.

Zakupiono usługi koparką za kwotę 77 907,10zł na : wykop pod naprawę melioracji w miejscowości Suchodoły, budowa przepustu w Silcu, naprawa w Księżym Dworze, Jankowicach oczyszczanie przepustu w miejscowości Leśniewo kolonia , Kosakowo-kol.załadunek żużlu i naprawa drogi Srokowo- Wysoka Góra , Srokowo-Wysoka Góra – Sówka , Wilczyny kolonia, Kosakowo kol, naprawa pobocza drogi w miejscowościach : Siniec, Dolny Siniec i przy ul Szkolnej . Załadunek gruzu na drogę w Wysokoku, udrożnienie rowu w Wilczynach, przepustu na drodze w Sińcu , na drodze Rydzówka-Leśniewo, naprawa poboczy drogi : Siniec- Dolny Siniec, drogi w Kaczorach , Droga Siemkowo-Silecki Folwark , Załadunek żwiru na drogi: Silec, Leśniewo, Kaczory, ul. Słoneczna i Ogrodowa, naprawa drogi koło hali Śnieżka, drenaż drogi na ul Wiejskiej. Zakupiono usługi kosiarką rotacyjną na poboczach dróg gminnych za kwotę 12 809,66zł. Obcinanie gałęzi z drzew przydrożnych przy drodze w Leśniewie i Silcu – 1698,30zł.

Za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich rurociągów wodno- kanalizacyjnych zapłaciliśmy 8 939,83zł

Za transport żwiru, tłuczni, gruzu, piasku do remontu dróg gminnych m.in w Kosakowie , Wysokoku, Sińcu, Silcu Leśniewie, Solance zapłaciliśmy kwotę 39 380 ,63zł. Usługi beczkowitzem – wypompowanie wody z sieci burzowej na ul Barciańskiej , Parkowej i Kętrzyńskiej - 3 163,75zł. oraz czyszczenie studzienki w Złotym Polu -158,04zł Transport masy asfaltowej z Elku – 1312,50zł. Transport

mieszanki stabilizacyjnej na drogę do strzelncy 5720zł na drogi w Leśnym Rowie i Silcu – 10893,20zł. na drogi w Leśniewie 5359,20zł –do T. , na parking koło kościoła – 1335,64zł, wykonanie drenażu na drodze w Bajorach Małych -1722zł poszerzenie drogi w Bajorach – 2747,53zł.

Za wznowienie granicy dróg w obrębie Jankowice, Leśny Rów i Bajory zapłaciliśmy 6740zł.

Za odśnieżanie dróg zapłaciliśmy kwotę 20 748,26zł . Za wywóz śmieci z postoju na ul Kętrzyńskiej – 1140 zł. Ubezpieczenie samochodów Candy, Lublina oraz ciągnka i przyczepy kosztowało – 1744zł.

Wydatki gminy ogółem na utrzymanie pracowników interwencyjnych i robót publicznych (tj. płace i pochodne od płac ) – to kwota 220 613,56zł.

Ogólny koszt zatrudnienia tych pracowników w 2017r. to kwota 408 545,58 zł refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy -187 932,02 zł

Za badania lekarskie za pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (pracownicy interwencyjni, rob. publiczne)- 655zł. Zakupiono znaki nazw 4 miejscowości 894,21zł oraz BHP ( rękawice i wodę dla pracowników - 373,13zł).

Wydatki w ramach funduszy sołeckich:

**Leśniewo** – wydatkowano kwotę 8 481,72zł na równanie dróg : Srokowo-Rydzówka – Leśniewo, Leśniewo Kolonia, Księży Dwór -Leśniewo -2277,88zł oraz na usługi koparką do załadunku żwiru na drogi: Leśniewo-Księży Dwór i w Leśniewie -1099,01zł, transport mieszanki stabilizacyjnej na drogę w Leśniewie -5 104,83zł.

Zakupiono mieszankę stabilizacyjną na drogi w Leśniewie 2969,25zł. Razem wydano kwotę 11 450,97zł

**Jankowice** – naprawa przepustu na drodze w Jankowicach 699,37zł oraz usługi koparką na drodze Szczeciniak – Jankowice 499,55 oraz usługi równarką 801,08zł – Razem 2000zł

**Kosakowo**- wydano kwotę 6000zł. na: usługi koparką wykop pobocza drogi, załadunek żwiru i gruzu na drogę w Kosakowie -3596,76 zł, transport mieszanki stabilizacyjnej do remontu drogi -2403,24zł

**Leśny Rów** – wydano kwotę 10 117,04zł załadunek i transport żwiru – 2853,60zł,praca koparką na drodze – 3 346,99zł,usługa równiarką na drodze Leśny Rów – Srokowo, Pyszki-Złote Pole 2329,65zł, transport mieszanki stabilizacyjnej – 1586,80zł.

**Bajory** – wydano kwotę 2000zł na wymianę przepustów – 699,37zł. równanie drogi- 828,3zł załadunek gruzu 4721,31zł.

**Solanka** – wydano kwotę 3919,28zł na : zakupiono mieszankę stabilizacyjną do naprawy drogi w Chojnicy – 3120zł oraz zbierano pobocza 799,28zł

**Siniec** – wydano kwotę 11 987,45zł w tym : zakupiono masę mineralno-asfaltową oraz mieszankę stabilizacyjną do remontu na drogach Siniec, Kąty, Siniec Cegielnia – 10 690,49zł. załadunek żwiru -599,46zł oraz transport masy asfaltowej -697,50zł.

**Srokowo** wydatkowano kwotę 29 999,95zł – na budowę drogi łączącej ulicę Kwiatową ze Słoneczną .

**Jegławki** wydano kwotę 17 700zł na budowę chodnika przez wieś Jegławki .





## Zadania inwestycyjne :

1. Budowa chodnika w Jegławkach – 19500zł w tym kwota 17 700zł. z funduszu Sołectwa Jegławki.
2. Przebudowa drogi gminnej ulica Ogrodowa – wydatkowano w ramach projektu PROW 3 573 575,57 zł w tym z pożyczki w BGK 2 273 834 zł oraz z EFRWP - 1 000 000zł oraz z budżetu gminy 299 691,57zł Poniesiono pozostałe koszty nie kwalifikowalne na tej inwestycji w kwocie 96 973,36 zł w tym na odwodnienie oraz nadzór inwestorski.
3. Przebudowa ulicy Łąkowej – 264 450zł
4. Przebudowa uliczki łączącej ulicę Kwiatową ze Słoneczną – 29 999,95 Realizacja z Funduszu Sołectwa Srokowo
5. Przebudowa drogi w Kaczorach- 467,40 zł.

Dział 630- Turystyka -wykonano wydatki w kwocie – 78 589,56 zł m.in. na

Utrzymanie kompleksu nad Jeziorem Rydzówka – 66 412,90zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 25 049,28 zł, materiały do punktu napraw rowerów ( Miejsce Przyjazne Rowerzystom) – 665,41zł, środki czystości- 440,30zł, benzyna do kosiarek-518,71zł, materiały do konserwacji elementów drewnianych -400,66 zł, nagrody dla dzieci na imprezach organizowanych dla dzieci na kompleksie -162zł , wyposażenie- drabina – przedłużacz wieszaki, wiadro, mop, lustro itp. – 420,93zł, tabliczki zakaz kąpieli - 147,60zł., materiały piasek i żwir na plażę -5364,50zł, załadunek piasku na plażę-499,56zł, tablica informacyjna – 2189,40zł, energia elektryczna- 20 332,05 zł, woda 116,40zł, badania lekarskie 40 zł. , usługi telefonii komórkowej 232,29 zł, ubezpieczenie budynków na kompleksie – 1346,74zł. Opłata śmieciowa – 1330 zł. za ścieki 221,60zł. Wykonanie zmiany układu pomiarowego na kompleksie kosztowało - 3426,30zł

Wynajem i serwis TOY TOY przy MOR w Srokowie ( przy remizie)-3 469,17zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

Silec –wydatkowano kwotę 3807,63zł z czego 2660,51 zł za kostkę brukową , obrzeża oraz piasek pod budowaną wiatę, materiały do naprawy ogrodzenia 48,11zł natomiast za usługi koparką na plaży opłacono 1099,01zł.

W dziale tym realizowany był przez sołectwo Solanka , projekt z „Małej odnowy wsi” ze środków Urzędu Marszałkowskiego – na kwotę 8000zł. W ramach projektu zakupione zostało drewno do wykonania stojaków na rowery i witaczy. Zakupiono piasek i kamień płukany , ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Mieszkańcy sami wykonywali to miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa i turystów. Ze środków gminy wydatkowane zostały środki na koszty niekwalifikowalne w projekcie tj wykonanie tablic promocyjnych – 369,03zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatkowana została kwota – 109 711,56 zł. min. na:

- dotację przedmiotową ( do m3 ścieków) przekazaną dla ZGKIM kwotę 47600 zł, oraz zwrot podatku Vat dla ZGKiM - 5057 zł.

Przekazana została pomoc finansowa w kwocie 10 000zł dla Gminy Sośno ( woj. pomorskie) dotkniętej powodzią .

Rozdz - gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 47 054,56 zł. w tym min. na zakup materiałów:

- do remontu lokalu po kawiarni- 2608,41zł. remontu – przeniesienia pracowni komputerowej w budynku byłej SP w Jegławkach – 3474,42zł, do remontu lokalu na ul Traugutta – 4560,41zł, inne drobne remonty( kotłownia na hali Śnieżka-245, lokal po byłym Caritasie 336,27zł świetlica Bajory – 137,39zł , montaż sceny na dożynki – 269,38zł, konserwacja placu zabaw w Szczeciniaku – 166,72zł , wykonanie piłkowchwytów i malowanie ogrodzenia –boisko w Kosakowie – 1554,77zł, ogrodzenie stawu – 277,79zł , materiały do remontu ławek -1967,09 zł. Zakupiono szlifierkę kontową za kwotę 156 zł i pompę do wypompowania wody - 160zł.

Zakup usług:

- naprawa kotła grzejnego w lokalu służbowym-1010,88zł,
- opłacono odszkodowanie za zajęcie lokali – 2 689,88zł
- wycinka drzew przy ratuszu, kościele, byłym Pom-ie i w Sińcu -1474,20zł
- opłata za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa pod sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- 2179,57zł.,
- koszenie trawy na boiskach w Jegławkach, Szczeciniaku i Wilczynach- 2847,51zł.
- usługa koparką – rozbiórka budynku skupu zwierząt- 1 598,56zł,
- transport żwiru do wykonania posadzki w budynku na ul Traugutta – 420zł,
- transport piasku do piaskownic na place zabaw – 630zł,
- ogłoszenie w Gazecie Olsztyńskiej o przetargach mi.n o przebudowie ul Ogrodowej , o dzierżawie działki w Solance, o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości - 4 239,91zł
- przegląd techniczny i usługa kominiarska w budynku w Księżym Dworze 1968zł,
- wykonanie w lokalu po kawiarni montażu osprzętu elektrycznego i pomiarów elektrycznych – 6 626,21 zł
- wypisy z rejestrów gruntów 65zł

Zadania realizowane z funduszy sołeckich:

Sołectwo Jankowice : zakup garażu i utwardzenie placu pod jego montaż -2999,56zł,

#### Dział 710 - Działalność usługowa.

Wydano kwotę 5066,40zł

w tym 2 066,40zł na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy

Konserwacja na cmentarzach wojennych z okresu I wojny 3000zł w tym na : paliwo do wykaszania - 109,54 zł materiały do remontów ogrodzeń cmentarzy i wykaszarki – 1096,08zł . Zakup pilarki - 1794,38zł .

#### Dział 750 - Administracja publiczna.

Wydatkowano kwotę 1 854 183,25 zł. na:

- \* zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki tj. USC, ewidencja ludności wydaliśmy -34 731zł na płace i pochodne .
- \* Przekazaliśmy kwotę 10 168,40 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie planu cyfrowego – pomoc finansowa.
- \* w rozdziale Rady Gminy wydano środki w kwocie 96 249,56 zł.  
na: utrzymanie Rady Gminy w tym na diety radnych 87 972,08zł ,  
na zakup materiałów 2 753,09zł zł w tym na zakup: kawę, cukier, słodycze , naczynia – 816,54zł, czajnik i telefon do gabinetu przewodniczącego – 218,99zł, dwa zasilacze UPS do komputera w biurze RG i gab. przewodniczącego - 928,65zł oraz toner do drukarki -442,80zł.

Na usługi w tym rozdziale wydano kwotę 4 737,75zł w tym szkolenie radnych – odnowienie podpisu elektron. Przew. RG – 153,75zł, udział 3 przewodniczących Rady Gminy w zjeździe przewodniczących Rad Gmin woj. Warmińsko –Mazurskiego – 1410zł, opinia w sprawie uchwały o podatku od nieruchomości 615zł, usługa cateringowa z okazji Dnia Samorządowca i sesji uroczystej – 2000zł. Koszty wizyty delegacji z Prawdińska -559zł. Zapłaciliśmy za abonament za tel. km. Przew. RG – 234,37zł podróże służbowe krajowe – 450zł. podróże zagraniczne 102,27zł.

\* na utrzymanie Urzędu Gminy wydano kwotę - 1 635 893,81 zł. w tym:  
na płace i pochodne od płac za zatrudnionych pracowników tj. § 4010,4040,  
4110, 4120, 4140, 4170, 4440 kwotę 1 363 810,68 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano- 272 083,13 zł. min. na: ekwiwalent za okulary i pranie - 450 zł, opłaty za gaz w ratuszu - 12 166,80zł, wodę- 381,21zł, za energię elektryczną – 18 037,33 zł.

Za badania lekarskie pracowników zapłaciliśmy 600zł, opłaty za telefony i internet- 8 327,42zł w tym telefon komórkowy Wójta.

Dotacja na ośrodek przetwarzania danych w UM ” cyfrowy urząd “ – 720zł.

*Zakup materiałów* - min: materiały do drobnych napraw- 1141,69zł, środki czystości – 3646,51zł, paliwo i akcesoria do samochodu Skoda – 7 395,23 zł, części do Skody 5427,82zł, materiały biurowe – 7 624,34zł, druki i pieczątki – 1277,99zł, publikacje książkowe – 3517,77zł, tablice okolicznościowe i statuetki – 5082,76zł, kawa, herbata, cukier do sekretariatu – 2467,41zł, tonery do drukarek – 6027,43zł, kwiaty – 19 27,41zł, nagrody w turniejach – 650 zł, cele reprezentacyjne tj. piłki na otwarcie hali sport, książka Mazury, nagroda rzeczowa za promocję gminy dla sportowca podnoszącego ciężary – 1365 zł, niszcarka – 1130zł. okładki do USC -161,50zł, elektroniczny podpis 289,05zł uzupełnienie apteczki w UG -264,06zł flagi , kable, żarówki itp. 711,29zł. baterie do zasilaczy UPS -541,20zł .

*Zakup usług* - min. za : abonament za monitoring – 1519,64 zł, opłaty za konta i prowizje bankowe – 8145,03zł, abonament RTV- 272,16zł, dostęp do programu LEX – 4629,10zł, abonament roczny strony BIP-1966,77zł, utrzymanie serwera UPS-295,20zł, odnowienie licencji i urządzenia UTM oraz wsparcia tech. Nbit- 3357,90zł , oprogramowanie MC Office do USC -1 000zł, aktualizacja i opieka autorska programu EW mapa za 2017r -1845 zł, wykonanie i montaż drzwi w sekretariacie – 676,50zł, usługi pocztowe – 25 270,75zł, opieka autorska PUMA przez i ZETO – 34 317 zł, opłaty sądowe za wpisy hipotek, koszty egzekucyjne i komornicze – 2268,61zł, kurs BHP dla kadry kierowniczej -350zł, prenumerata czasopism- 3506,92zł, usługa cateringowa (delegacja z Prawdińska) – 915zł , usługi prawnicze 29 520zł, za ścieki 670,34zł opłata za korzystanie z Portalu Wrota Warmii i Mazur –1200zł , szkolenia informatyczne ZETO 3231 zł, usługi informatyczne 4752 zł, ogłoszenia w gazetach – 1737,69zł . Przegląd Skody 4281,10zł , portal usług informatycznych na 2 lata 306,27zł licencja stacja i serwery -2066,40zł za domenę - 123zł, opłaty sądowe skarbowe 99zł transport wyposażenia ze Straży Granicznej – 5107,50zł aktualizacja certyfikatów na podpisy 461,25 zł.

Na szkolenia pracowników wydaliśmy 16 737zł. a na podróże służbowe – 7 817,43 zł. Ponieśliśmy wydatek na opłatę za śmieci w kwocie 624zł.

Na zakupy inwestycyjne nie ponosiliśmy wydatków.

Rozpoczęty został projekt na E- administrację – opracowanie studium i napisanie projektu (opłata częściowa tj. I rata poniesiona w 2017r) to kwota 3321zł

W rozdziale – pozostała działalność - wydatkowano 77 140,48zł w tym na składki członkowskie gminy 22 381,88zł ( LGD9- 2000zł, LGR- 12000zł, Związek Gmin Warmińsko Mazurskich -2 030,50zł – składki roczne). Natomiast Związek Gospodarki Odpadami – 435,38zł, Związek Gmin „Barcja”- 5916zł.

Przekazana została dotacja na zadanie wykonane z Nadleśnictwem Srokowo „ Promocja walorów przyrodniczych gminy Srokowo „ – 3000zł

Diety sołtysom – za udział w sesjach – 6750 zł

Opłacono za inkaso podatków kwotę- 26 876,21zł. oraz składkę ZUS- 212,89zł od inkasa .

Kwotę 14 919,50zł wydano na promocję gminy w tym za materiał promocyjny w Gazecie – 2399,43zł reklama w folderze Warmińsko-Maurskie 3075zł, film promujący gminę i zdjęcia z drona - 4 400zł oraz gadżety promocyjne 4742,50zł- ramki samochodowe , bidony, gry plażowe, latarki, kartki świąteczne -189,67zł.Nagroda za promocję gminy poprzez sport (ciężary) – 267,50zł.

Przekazana została dotacja na realizację zadania publicznego – wykonanie maskotki gminy -3 000 zł.

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

Na aktualizację spisów wyborców poniesiono wydatki w kwocie 850zł tj na na umowę zlecenie na aktualizację spisów wyborców , skł ZUS i materiały biurowe na stanowisko obsługujące spisy wyborców .

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

Wydatkowano kwotę 108 754,34 zł.

Przekazano dotację na bieżące utrzymanie KP Policji w Kętrzynie – 3000zł.

Przekazano dotację na zakup defilibratora dla KP Straży Pożarnej w Kętrzynie 7500zł.

Przekazano dotację do projektu na zakup umundurowania bojowego i butów dla OSP Srokowo- 5695,62zł.

Na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i OSP Jegławki przeznaczone zostały środki w kwocie – 84 086,02zł , w tym na: paliwa do samochodów – 10 839,02zł, opłaty za udział w akcjach gaśniczych – 9823,11zł wynagrodzenie gminnego komendanta OSP i kierowców – to kwota 30 165,75zł.

Zapłaciliśmy kwotę 7815,38zł. za energię i gaz w tym w OSP Srokowo – 2599,14zł, OSP Jegławki – 5216,24zł . Opłacone zostało min. za badania lekarskie strażaków - 1140zł., ubezpieczenie NW strażaków – 418zł, ubezpieczenie samochodów -4985zł , za opłatę śmieciową 312zł. Zakupiono części do samochodów i pontonu – 7395,74zł, nagrody na turniej wiedzy pożarnej – 250,25zł, nagrody w zawodach pożarniczych – 872,60zł., art. spożywcze na zawody – 750zł, okna do garażu – 796,51zł., zakup liter – 467,40zł materiały do drobnych remontów, materiały instalacyjne , środki czystości 2072, 68zł, kombinezon dla OSP Jegławki -125zł.

Zapłaciliśmy min. za usługi – tj. przegląd urządzeń hydraulicznych i urządzeń LUKAS- 1443,01zł, instalacja anteny bazowej w remizie OSP Srokowo -1316,10zł, przegląd samochodów i podnośnika – 1 847,21zł.

Na zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki w kwocie 8 472,70zł na zakup : mieszanki stabilizacyjnej , piasku, worków na potrzeby pogotowia przeciwpowodziowego w Srokowie na ul Lipowej, Barciańskiej i Ogrodowej oraz Wólce Jankowskiej , Leśnym Rowie i Kaczorach – 4874,30zł. oraz transport piasku i mieszanki -3598,40zł

## Dział 757 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

- wydano kwotę 14 715,47zł na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW i od bieżącej linii kredytowej.

## Dział 758 - Różne rozliczenia.

W 2017r nie były rozdysponowane rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na prowadzenie oświaty w naszej gminie, w tym dziale w 2017r - wydano kwotę – 4 156 392,56 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Srokowie z filią w Solance:  
rozd. 80101 wydano kwotę 1 783 690,47 zł w tym: płace i pochodne ( paragrafy 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – wydano 1 601 180,60zł.  
Natomiast na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 182 509,87zł

Rozdz. 80103- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych (klas „zerowych”) wydana została kwota – 116 741,86zł w tym na płace i pochodne 115 325,58zł .

Rozdz. 80106- inne formy wychowania przedszkolnego ( klub przedszkolaka)- wydano 337 067,42 zł w tym na płace i pochodne – 276 303,67 zł oraz na wydatki rzeczowe 60 763,75 zł

W SP Srokowo i fili w Solance środki wydano na:

### **§ 4210** *zakup materiałów i wyposażenia:*

**1.317,40** dzienniki zajęć, leg. szkolne, arkusze ocen, testy,

**1.424,01** zakup krzesełek do klasy nr. 8,

**129,90** tablica szkolna-korkowa,

**678,40** zakup znaczków,

**6.721,34** artykuły biurowe i papiernicze, papier ksero, toner,

**504,00** zakup benzyny,

**868,00** zakup drukarki i fotela do gab. dyrektora,

**301,00** zakup odkurzacza,

**366,53** f-ra za wyposażenie apteczki,

**459,90** zakup szafy metalowej do archiwum,

**1.160,01** części do ciągniczka,

**5.015,82** materiały do naprawy i remontów, bieżących sposobem gospodraczym

**2.465,39** materiały do naprawy dachu-Filia

**2.139,95** naprawy do naprawy instalacji elektr.-SP.

**5.820,65** materiały i czasop. do pracy dyrektora i nauczycieli,

**6.996,66** środki czystości,

f-ry za ubrania, ubranie dla nauczycieli w-f gim.,

**864,00** materiały do wykonania 2 szafek i wymiany blatów ławek w 2 klasach

**1.545,05**

**§4240** *zakup pomocy naukowych i dydaktycznych:*

**5.200,00** f-ra za monitor interaktywny,

**378,00** zakup słowników,

	<b>2.350,00</b>	zakup komputera PC DELL
	<b>653,00</b>	pomoce dydaktyczne,
	<b>11.200,00</b>	2 szt. monitor interaktywny w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”
<b>§4260</b>		<i>zakup energii</i>
	<b>43.645,01</b>	za energię elektryczną,
	<b>66.049,87</b>	za gaz
<b>§4300</b>	<b>1.204,74</b>	za zimną wodę,
		<i>zakup usług pozostałych</i>
	<b>490,30</b>	opłata roczna RTV za 2017 r.,
	<b>369,00</b>	usługi kominiarskie,
	<b>424,35</b>	przegląd sprzętu p. poż.,
	<b>6.309,34</b>	usługi transp.-wynajem autokaru (konkursy, zawody, turnieje),
	<b>7.848,27</b>	naprawa instalacji elektrycznej,
	<b>1.777,50</b>	usługa podnośnikiem-wycinka drzew,
	<b>450,00</b>	okresowa kontrola stanu technicznego budynku szkoły,
	<b>598,00</b>	f-ra za dozór techniczny,
	<b>817,95</b>	przeprowadzenie obsługi kotła gaz.-Filia,
	<b>953,25</b>	naprawa rejestratora monitora,
	<b>715,86</b>	konserwacja koparki,
	<b>1.300,00</b>	konserwacja boiska,
	<b>1.353,00</b>	konserwacja i przegląd kotła gazowego-2 szt.,
<b>§4360</b>	<b>1.764,31</b>	prowadzenie konta i prowizje bankowe, <i>usługi telekomunikacyjne i internetowe</i>
<b>§4410</b>	<b>2.409,84</b>	usługi telekomunikacyjne i internetowe, <i>Podróże krajowe służbowe</i>
	<b>2.568,58</b>	delegacje nauczycieli,
		<i>Różne opłaty i składki</i>
<b>§4430</b>		
	<b>1.451,00</b>	ubezpieczenie mienia,
<b>§4520</b>		
	<b>7.952,00</b>	opłata- gospodarka odpadami komunalnymi, <i>Szkolenia pracowników</i>
<b>§4700</b>		
	<b>1.724,46</b>	szkolenia nauczycieli, warsztaty szkoleniowe.

Dział 80110 - na utrzymanie Gimnazjum przeznaczono kwotę – 1 214 177,65 zł w tym płace i pochodne 1 000 649,86zł , na bieżące utrzymanie gimnazjum wydano 213 527,79zł. w tym na:

#### **§4210**

	<b>1.589,45</b>	artykuły biurowe ,papier , toner,
	<b>5.057,82</b>	środki czystości,
	<b>714,98</b>	zakup dzienników , świadectw, legitymacji,
	<b>162,00</b>	faktury za znaczki,
	<b>3.271,14</b>	materiały szkoleniowe do eduk. zawodowej dyr,
	<b>1.734,50</b>	f-ra za kosę spalinową,
	<b>1.920,56</b>	zakup materiałów do naprawy i remontów bieżących,
	<b>416,02</b>	zakup benzyny,
	<b>261,45</b>	wzorcowy statut,

<b>§4240</b>	<b>1.650,00</b>	zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy),
<b>§4260</b>	<b>32.779,82</b>	opł. not księgowych za energię elektryczną,
	<b>56.500,10</b>	opł. faktury za gaz,
	<b>1.105,80</b>	opł. not księgowych za zużycie wody,
<b>§4300</b>	<b>880,58</b>	opł. za prowadzenie konta bankowego, prowizje od przelewów,
	<b>245,15</b>	opł. abonamentowa RTV za 2017 r.,
	<b>2.105,20</b>	opłacenie not księgowych za odprowadzenie ścieków,
	<b>942,51</b>	wynajem transportu na konkursy i zawody,
	<b>1.079,96</b>	przeгляд sprzętu p.poż., gaśnic, hydrantów,
	<b>135,30</b>	konserwacja kopiarki,
	<b>996,30</b>	usługi podnośnikiem (wycinanie drzew, poprawa dachówek, usuwanie przecieków),
	<b>1.601,95</b>	naprawa instalacji elektrycznej (skrzynka rozdzielcza i usuwanie innych usterek),
	<b>450,00</b>	wykonanie okresowych badań stanu techn. i przydatności do użytku instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum,
	<b>6.162,05</b>	wymiana i naprawa instalacji odgromowej w bud. szkolnym-zalec. pokontrolne,
	<b>430,50</b>	naprawa szafy chłodniczej,
	<b>485,85</b>	naprawa rejestratora,
	<b>850,00</b>	okresowa kontrola stanu tech. bud. szkoły,
<b>§4360</b>	<b>749,96</b>	usługi telekomunikacyjne i internetowe,
<b>§4410</b>	<b>474,00</b>	delegacje nauczycieli,
<b>§4520</b>	<b>1.432,00</b>	ubezpieczenie mienia,
	<b>2.592,00</b>	opłata- gospodarka odpadami komunalnymi
<b>4700</b>	<b>500,00</b>	szkolenia nauczycieli pracowników,

Rozdz. 80150 – poniesiono wydatki w Gimnazjum i SP w Srokowie na zadania w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (uczniowie niepełnosprawni) w kwocie 77 192,61 zł. w tym na zatrudnienie psychologa do pracy z dziećmi z orzeczeniem oraz pomoce dydaktyczne. Środki wydawane były w

#### 1. Gimnazjum :

<b>§4240</b>	<b>947,80</b>	opłata za pomoce dydaktyczne,
<b>§ 4210</b>	<b>4.000,00</b>	opłacono f-ry za mater. do pracy z dziećmi,
	<b>5.000,00</b>	zakup laptopa,
	<b>2.500,00</b>	projektor VIVITEK ,

**8.200,00** monitor interaktywny,

**2.880,00** zakup notebook DELL,

**3.480,99** zakup laptopa,

**§4300**

**2.899,74** opłacone f-ry za zajęcia specjalistyczne z psychologiem, wstęp do parku rozrywki i inne.

**2. Szkole Podstawowej**

**§4210 12.840,97** Wydatkowano na materiały do pracy z 6-cio letnimi dziećmi (art. papiernicze, bilety grupowe, tablice, meble do oddziału przedszkola, zestaw photon+tablet i inne),

**§4240**

**3.059,99** laptop i urządzenie wielofunkcyjne

**3.319,97** laptop Lenovo – notebook,

6 261,00 projektor VIVITEK,

**14.000,00** zakup pomocy dydaktycznych,

**§4300 2.196,99** wynajem transportu na wycieczki i wyjazdy,

**5.654,00** zajęcia rytmiczne i taneczne

**2.100,00** przedstawienia teatralne,,

**990,00** warsztaty kulinarne

**1.620,00** wstęp do parku rozrywki

\* na prowadzenie stołówki szkolnej rozdz. 80148 wydano kwotę – 110 925,03zł w tym na płace i pochodne od płac – 105 014,18zł.

Pozostałe koszty to kwota 5 910,85 zł.

\* pozostała działalność ( zadania realizowane przez szkoły) – poniesione zostały wydatki w kwocie 96 929,96zł w tym na nagrody dla nauczycieli i pracowników oświaty 35 780,62zł a na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli dla emerytów i rencistów – 61 149,34zł .

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

\* dowożenie dzieci do szkół - w kwocie 389 305,91 w tym min. na płace i pochodne – 184 159,10 zł. oraz pozostałe wydatki: 205 146,81 zł, na utrzymanie samochodów w tym na: paliwo do autobusów 110 137,77 zł, części do autobusów – 25 981,45zł. za opony do autobusów 2 957,97zł. Za badanie kierowców zapłaciliśmy – 470zł , pozostałe drobne zakupy:karty drogowe, płaszcz, środki czystości- 488,80zł, zużycie energii elektrycznej w garażach – 3 137,28 zł, materiały do wykonania pomieszczenia socjalnego dla kierowców-10 244,93 zł. za transport przez ZGKiM – 11 069,08 zł, transport samochodu Reno Trafic do remontu 1 230zł, remont tego samochodu – 6436,41zł, uwierzytelnienie tachografu autobusu – 307,50zł, drobne remonty i przeglądy autobusów 2 438,91 zł, refundacja dla rodziców za przejazd dziecka niepełnosprawnego do szkoły – 781zł

Opłacono podatek od środków transportowych w kwocie 12036zł oraz ubezpieczenie autobusów – 15361zł. Za telefony komórkowe kierowców zapłaciliśmy - 1 491,84zł.

\* na doksztalcanie nauczycieli wydaliśmy kwotę 14 530zł- za czesne na studia podyplomowe -11950zł, doksztalcanie Rady Pedagogicznej - 2 580 zł.



Zrefundowaliśmy koszty pobytu dzieci z naszej gminy w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Giżycko i Kętrzyn na kwotę 15 831,65 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia poniesiono wydatki w kwocie 46 784,18 zł.

Wydatki wykonane głównie w GOPS-ie ( załącznik Nr 14 )

W Urzędzie Gminy poniesiono wydatek na szczepienia dziewcząt na HPV-12 480 zł.

Dział 852- Opieka społeczna poniesiono wydatki w kwocie 1 348 116,293 zł.

Dział 851( bez wydatków na szczepienia), dział 852 ( bez prac społecznie użytecznych), dział 855 oraz rozdz. 85415 (Stypendia) w dziale 854 realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie.

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 46 720,80zł z czego wydatek gminy to kwota 18 688,32zł. oraz refundacja PUP - 28 032,48zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9 365,90zł

Fundusz sołecki –Solanka - czyszczenie stawu w Solance -9 365,90zł .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 229 479,80 zł poniesione zostały w trzech jednostkach.

Na prowadzenie świetlic przy szkołach wydano kwotę 97 103,41zł.

Wydatki poniesiono głównie na płace i pochodne w SP Srokowo i filii.

W Urzędzie Gminy wydano kwotę 19 490,81zł w tym:1150zł na nagrody dla najlepszych uczniów kończących szkoły.

Przekazano 6000 zł dotacji na fundusz stypendialny dla Sr. Stow. „Sukces Każdego Dziecka” w Srokowie.

Kwotę 4000zł przekazano na organizację czasu wolnego dzieci w wakacje-projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Blusztyn” z Sińca.

Kwota 156 zł została poniesiona za odbiór odpadów komunalnych przy placu zabaw w Srokowie.

W ramach funduszy sołeckich wydatki poniesione zostały na:

Srokowo – zakupiono materiały do konserwacji urządzeń na placach zabaw -1322,10zł

Bajory - wykonanie wiaty przy boisku - 4000zł

- materiały do wykonania wiaty -2682,70zł.

Dział 855 - Rodzina – wydatkowano kwotę 4 666 260,76 zł ( cały dział realizowany przez GOPS zał. 14 do informacji)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydano kwotę 442 346,15 zł min na:

- dotacje dla 13 mieszkańców gminy na dofinansowanie do budowy przydomowych czyszczalni ścieków 130 000zł

- opłata za korzystanie ze środowiska za 2016r -3 666zł
- monitoring wysypiska śmieci w Srokowie – 33 487,51 zł oraz rekultywacja wysypiska -16 236zł
- środki czystości do toalety publicznej – 292,68zł. energia -1000zł
- utrzymanie zieleni – 1 608,31 zł na kwiaty obsadzone przy Placu Rynkowym.

Z funduszy sołeckich wydatkowane zostały środki:

- Jegławki – przegląd kosiarki -150zł, paliwo i części do kosiarki – 1398,56zł. naprawy kosiarki - 270zł
- Solanka zapłacono za paliwo do kosiarki – 380,44zł. za części do kosiarek- 202zł, za krzewy -212zł, zakupiono kosiarkę 1500zł.
- Kosakowo- zapłacono za zakup paliwa do kosiarki- 349,12zł
- Siniec – paliwo i olej do kosiarki -100,41zł
- Jankowice zapłacono za zakup paliwa do kosiarki – 190,91zł.
- Leśniewo – zakupiono paliwo do kosiarki – 110,75zł i remont kosiarki 320zł

Oświetlenie ulic w gminie kosztowało – 129 589,06 zł, a konserwacja oświetlenia ulicznego 40 442,40zł zł. naprawy po burzach -3 247,31zł (Kosakowo, Wilczyny, Srokowo ul. Barciańska )

Wykonano nowe oświetlenie w Silcu – 3 lampy.

Za pobyt psów z gminy Srokowo w schronisku zapłaciliśmy 43 255,94 zł. Za materiały do remontu budy z przeznaczeniem dla bezdomnych kotów wydaliśmy - 112,38zł. Karma dla bezdomnych kotów 169,99zł, kastracja i sterylizacja bezdomnych kotów ( 12 szt ) -1825zł , usunięcie padliny losi - 550zł.

W ramach dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie wykonano demontaż, unieszkodliwienie oraz transport azbestu z budynków osób które uwiegały się o dofinansowanie - kwota dotacji i wydatków na ten cel to 21 920,54zł.

#### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Poniesione zostały wydatki w kwocie 570 856,77 zł. w tym na:

- dotację dla jednostek upowszechniania kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie na działalność 383 700 zł., w tym: Domu Kultury – 325 000zł . i Biblioteki -58 700 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na :

zatrudnienie opiekunów świetlic ( płace i pochodne)- 51 019,20 zł. Zakupiono węgiel do kotłowni w GOKu i na Halę Śnieżka - 46 169,20zł, materiały do remontu świetlicy w Kosakowie - 741,09zł. świetlkicy w Bajorach – 1361,33zł, oraz Solance - 92,96zł, drewno na rozpałkę i środki czystości dla świetlicy w Sińcu - 254,66zł.

Ze środków funduszy sołeckich zakupiono:

\* Leśniewo -materiały biurowe i środki czystości do świetlicy -266,26zł , 3 stoliki edukacyjne dla dzieci -427zł , klocki lego i gry -500zł, drewno opałowe 518,40zł regeneracja toneru- 85zł.

Jankowice – środki czystości materiały – 328,75zł ,węgiel – 1741,59zł materiały do remontu kuchni 1137,20zł.

\*Bajory – krzesła do świetlicy -1875zł kwiaty i ziemia do posadzenia przy świetlicy oraz emulsja do malowania – 217,49zł, środki czystości – 200,01zł, firany- 300zł, piłki do gry -104,98zł,

\* Jegławki – materiały plastyczne, grabie, miotła, kabel i uchwyty do kabla do internetu, pistolet do kleju itp. – 325,09zł

\* Kosakowo – środki czystości i mat. plastyczne, regeneracja tonerów, siatka i rakiety do pinponga -758,21zł, meble kuchenne, zlew, witryna do świetlicy – 5570,34 zł, materiały do remontu świetlicy – 579,66zł., regeneracja toneru -85zł

\*Solanka – materiały plastyczne, środki czystości i art. sportowe do świetlicy w Solance - 921.66 zł, materiały do remontu świetlicy 1603,12zł, drewno opałowe 149,04zł.

\*Siniec – materiały do malowania i remontu świetlicy, mat biurowe i plastyczne, środki czystości, drewno na rozpałkę – 3 334,89zł.

\* Wilczyny - zakupiono środki czystości – 439,63zł. piłeczki, lotki zestaw do pinponga – 133zł Wymieniono okna za kwotę -4 624,40zł

Za energię w świetlicach i obiekcie po szkole w Jegławkach zapłacono – 17 897,06zł. oraz za gaz w świetlicy w Jegławkach -16 226,01zł naprawiono pompę przy piecu gazowym w świetlicy w Jegławkach -246zł

Wykonany został remont dachu na budynku GOK w Srokowie -10 000zł

W ramach usług wykonano czyszczenie przewodów kominowych w świetlicy w Sińcu, Bajorach i Solance - 4400zł, wykonanie oświetlenia zewnętrznego świetlicy w Sińcu – 393,60zł, opłata za ścieki w świetlicy w Jegławkach i Bajorach( szambo) 356,zł. zapłacono za kurs palacza CO do GOK -800zł.

Ubezpieczenie budynków świetlic w Jankowicach i Sińcu kosztowało - 1560,78zł. a budynku po szkole w Jegławkach -640,04zł.

Za śmieci wywożone ze świetlic zapłaciliśmy – 1248zł.

Przekazana została dotacja na organizację zadania publicznego Podtrzymywanie kultury i tradycji narodów gminy Srokowo -6000zł.

Koszty występu Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego w Srokowie to kwota - 3887zł oraz wykonanie przyłącza energetycznego – w hali sportowej Gimnazjum -738zł

#### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wydatkowano kwotę 100 246,45zł. w tym na:

dotację dla GOK Srokowo na prowadzenie zadań z zakresu sportu (hala sportowa i Orlik) – 94 300 zł.

Pozostałe środki w kwocie 4086,94 zł poniesione zostały za energię elektryczną na hali Śnieżka.

W ramach funduszy sołeckich zrealizowano w sołectwie:

- Solanka kwotę 999,94zł na organizację akcji sprzątnięcia wsi Solanka, Szczeciniak i Chojnica, organizację „Święta piezzonego ziemniaka”, materiały na przygotowanie uczestników do dożynek gminnych, materiały do wykonania ozdób świątecznych. Na usługę haftu na koszulkach przedstawicieli sołectwa wydano 288zł.

- Siniec – kwota 400zł za zakupy sprzętu rekreacyjno-sportowego do świetlicy.

#### ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Na działalność statutową w 2017r. zakład otrzymał dotację z budżetu gminy do m3 odprowadzanych ścieków w kwocie 47 600 zł. Z rozliczenia dotacji wynika, że ilość

odprowadzenie ścieków jest mniejsza niż szacowano. Za rok nadpłata dotacji wyniosła 1 722,70zł

Szczegóły dotyczące działalności zakładu przedstawia załącznik Nr 13.

### **Instytucje Kultury**

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

### **Informacje pozostałe**

Poszczególne jednostki budżetowe zrealizowały wydatki w następujących kwotach: Gimnazjum 949 322,72zł., SP Srokowo – 2 884 205,42zł , GOPS – 6 142 878,77zł. Urząd Gminy – 9 496 317,13 zł. Natomiast instytucja kultury – koszty 493 459,15zł. ZGKIM- 1 171 947,42zł.

W 2017 roku spłaciliśmy 343 000 zł pożyczek w WFOŚiGW. 155 tys zł jednej z pożyczek umorzono nam z jednoczesnym przeznaczeniem tej kwoty na realizację zadania modernizacji oczyszczalni ścieków w Srokowie.

Na dzień koniec 2017r Gmina posiadała zobowiązania z tytułu trzech pożyczek tj.:

- 1) w kwocie 330 000 zł z WFOŚiGW w Olsztynie,
- 2) 1 mln. zł. w EFRWP do spłaty po 250 tys zł rocznie w latach 2018-2021,
- 3) w listopadzie zaciągnęliśmy również pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z PROW w kwocie 2 274 834zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec roku Gmina Srokowo nie posiadała.

Należności wymagalne wobec gminy wynoszą 909 914,29 zł z czego wymagalne należności Urzędu Gminy 288 430,18zł, ZGKiM – 57 484,26 zł, GOPS 563 999,85zł( głównie -fundusz alimentacyjny). Nadpłaty wynoszą 8 870,84zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2017r wynoszą 82 223 zł

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

- od nieruchomości (osoby fizyczne) – 58 262 zł,
- od nieruchomości (osoby prawne) - 2896 zł,
- z podatku od środków transportowych(osoby fizyczne) – 16 173 zł.
- z podatku od środków transportowych (osoby prawne) - 4892 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą

11 532 zł 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 17 814 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 16744 zł. w tym; podatek rolny od osób fizycznych – 7649zł, podatek od nieruchomości- 8834 zł, podatek leśny-96-zł odsetki - 195zł. Umorzenie to stanowi 0,94% przypisu podatków i dotyczyło 39 podatników

Kwotę 1040 zł. odroczone z terminem płatności poza okres sprawozdawczy w tym: podatek rolny (osoby fizyczne) – 869zł., podatek od nieruchomości 114zł, odsetki – kwota –46 zł, opłata prolongacyjna -11zł.  
Zastosowano ulgi ustawowe: inwestycyjną –21 533 zł., z tytułu kupna ziemi – 86 832zł. oraz wieku lasów na kwotę – 82 189zł. Łącznie ulgi te stanowiły kwotę 190 554zł  
Ulgi nie te nie podlegają refundacji z budżetu państwa.  
Dokonano odpisów na kwotę 86 035 zł.– dotyczyły one obrotu ziemią.

Wymagalne należności w Urzędzie Gminy według tytułów podatkowych na dzień 31 12 2017 stanowiły kwotę 292 838,90zł. i przedstawiały się następująco:

W podatkach od osób fizycznych i prawnych:

- w podatku rolnym (os fiz. ) – 177 497,27 zł.
- w pod rolnym (os prawne) – 4814,00 zł,
- w podatku od nieruchomości (os fiz. ) – 81 306,08zł
- w podatku od nieruchomości ( os prawne) – 162,79zł
- w podatku leśnym (os fiz. )– 1140,30zł.
- opłata za posiadanie psa – 315 zł
- opłata planistyczna – 13 464 zł ( dotyczy jednej osoby – sprawa nadal u komornika)
- opłata za czynsze za lokali użytkowych - 3 574,68 zł.+2026,08zł =5600,76 zł
- karta podatkowa – 4390,00 zł.
- za udział w budowie wodociągów- 3250zł

Realizacja zadań budżetowych w 2017r przebiegała z własnych środków, dotacji na zadania zlecone i własne. Kredyt bieżący w rachunku nie był zaciągany.

Analizując dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych możemy zauważyć, że jest niewielki wzrost w tym podatku w stosunku do roku ubiegłego.

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). Jedynym podatnikiem podatku dochodowego z terenu gminy jest Koło Łowieckie Słonka.

W 2017r realizowaliśmy jeden z projektów z udziałem UE tj Przebudowę drogi – ulicy Ogrodowej. Inwestycja została zakończona i rozliczona . Rozpoczęto dwa zadnia z udziałem środków PROW tj „Przebudowę drogi Kaczory” ( w 2017r wykonano tablicę informacyjną) zadanie będzie wykonane do końca czerwca 2018r – wartość zadania 906 031zł oraz drugi projekt z RPO „E-Gmina -uruchomienie E usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Srokowo” wartość projektu w 2018r 903312,00zł.

Podsumowując był to rok bardzo pracowity i szczególnie dobry jeżeli chodzi o wykonanie modernizacji dróg w minionym roku na przebudowy i modernizacje dróg przeznaczone zostały środki w kwocie 4 176 058,28zł na konserwacje i bieżące remonty przeznaczono ponad 330 tys. złotych. Zmodernizowane zostało prawie 4km dróg gminnych . Na ten cel pozyskaliśmy prawie 2,4mlnzł dofinansowania i zaciągnęliśmy 1 mln pożyczki .

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Małgorzata Cwalina

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Franciszek Andrzejewicz

## **Załączniki do informacji z wykonania budżetu gminy za 2017rok.**

Załącznik nr:

- 1 - wykonanie planu dochodów,
- 2 - wykonanie planu wydatków,
- 3 - zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie,
- 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- 5 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7 - plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska
- 8 - źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej na 31 grudnia 2017r - 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 2017 r.
- 11 - wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
- 12 - wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych
- 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2017
- 14- Sprawozdanie opisowe z działalności samorządowego zakładu budżetowego do 31 grudnia 2017r
- 15 - Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017rok



630	63003	0630	Wpływy z usług											
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											
			10 000,00	5 589,00	5 589,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6300	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	73511	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej											
700	70001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych lub niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości											
			2 008,30	2 008,30	2 008,30	2 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001		2 008,30	2 008,30	2 008,30	2 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za tważy zarząd, użytkowanie i służebności											
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych											
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat											
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze											
			5 500,00	3 835,91	3 875,91	3 875,91	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 000,00	51 105,00	46 690,84	46 690,84	4 449,02	3 574,66	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności											
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości											
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek											
700	70005	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej											
			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450 000,00	12 278,84	12 778,84	12 778,84	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	108,28	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 100,00	193 328,03	189 453,87	4 449,02	3 574,66	574,86	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 464,00	13 464,00	0,00	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 464,00	13 464,00	0,00	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawom	34 731,00	34 731,00	34 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	100,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	34 831,00	34 732,55	34 732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	19,34	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odszetek	0,00	28,52	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 038,03	5 038,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	7 385,89	7 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	75101	2010	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	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 026,08	0,00	2 026,08	0,00	2 026,08	0,00	0,00	2 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 000,00	2 026,08	0,00	2 026,08	0,00	2 026,08	0,00	0,00	2 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	5 242,00	852,00	4 390,00	852,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	5 242,00	852,00	4 390,00	852,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 000,00	346 173,26	341 421,70	4 814,00	341 421,70	4 814,00	4 814,00	4 814,00	62,44	2 896,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	234 000,00	220 271,20	220 110,41	162,79	220 110,41	162,79	162,79	162,79	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	143 231,00	143 231,00	0,00	143 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	19 887,50	19 888,00	0,00	19 888,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	208,00	165,00	43,00	165,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 200,00	730 644,96	725 690,11	5 019,79	725 690,11	4 976,79	64,94	7 788,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	671 584,23	594 913,34	82 353,68	594 913,34	81 306,08	5 682,79	56 262,00	0,00	8 634,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 258 632,35	1 082 428,67	178 727,27	1 082 428,67	177 497,27	2 523,59	0,00	7 649,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	7 578,65	6 463,01	1 140,30	6 463,01	1 140,30	24,66	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 077,05	15 077,05	15 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	38 188,93	35 663,72	35 663,72	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	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 677,00	146 677,00	146 677,00	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	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 677,00	146 677,00	146 677,00	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	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,83	12,83	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	80101	2010	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	25 813,67	25 318,63	25 318,63	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	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00	17 537,98	17 537,98	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	80101		Szkoły podstawowe	43 713,67	42 869,44	42 869,44	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	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 354,00	2 193,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 646,00	86 086,92	86 086,92	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	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 646,00	88 440,92	88 279,92	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,15	9,15	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	80110	2010	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	11 124,64	11 124,64	11 124,64	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	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	56,63	56,63	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	80110		Gimnazja	11 124,64	11 190,42	11 190,42	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	80113	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	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	0,00	0,00	
801	80113	0630	Wpływy z usług	10 000,00	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	11 000,00	-14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48	14 976,48
801	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80
801	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	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80	3 045,80
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
852	85213	2010	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	22 124,00	21 968,20	21 968,20	21 968,20	21 968,20	21 968,20	21 968,20	21 968,20	21 968,20	21 968,20	21 968,20	21 968,20	21 968,20	21 968,20	21 968,20	21 968,20	21 968,20
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 231,00	22 047,95	22 047,95	22 047,95	22 047,95	22 047,95	22 047,95	22 047,95	22 047,95	22 047,95	22 047,95	22 047,95	22 047,95	22 047,95	22 047,95	22 047,95	22 047,95



852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	3 794,25	3 794,25	3 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 464,00	143 464,00	143 464,00	143 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 464,00	143 464,00	143 464,00	143 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	89 763,76	89 763,76	89 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	89 763,76	89 763,76	89 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	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	2 728 943,00	2 716 748,90	2 716 748,90	2 716 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 728 943,00	2 716 748,90	2 716 748,90	2 716 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	46,58	0,00	46,58	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	52 639,96	0,00	52 639,96	52 639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	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	1 799 304,00	1 785 001,36	1 785 001,36	1 785 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	516 749,97	5 436,66	511 313,31	511 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 753,95	4 753,95	4 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 920,54	21 920,54	21 920,54	21 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	21 920,54	21 920,54	21 920,54	21 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 836,30	10 836,30	10 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0830	Wpływy z usług	0,00	240,33	240,33	240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	377,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 257,00	12 563,63	11 076,63	11 076,63	1 487,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK DZIAŁAMI</b>																			
	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Należności	Dochody wykonane	dochody otrzymane	należności do zapłaty	w tym zaległość i	skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok	skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za rok bez ulg i zwolnień ustawowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień - umorzenia	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności poza rok budżetowy							
	Razem dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	803 336,13	809 427,12	806 177,12	806 177,12	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Razem dział 600	Transport i łączność	92 000,00	90 434,99	90 434,99	90 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Razem dział 630	Turystyka	18 000,00	13 589,00	13 589,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	657 106,30	195 336,33	191 462,17	191 462,17	4 449,02	3 574,66	574,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	Działalność usługowa	16 464,00	16 464,00	3 000,00	3 000,00	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	Administracja publiczna	46 331,00	42 118,44	42 118,44	42 118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 026,08	0,00	0,00	2 026,08	2 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	Obsługa długu publicznego	4 555 064,00	4 566 515,31	4 146 855,53	4 110 714,53	427 955,76	269 644,16	8 295,98	82 223,00	11 532,00	16 774,00	1 040,00
Razem dział	758	Różne rozliczenia	4 950 884,93	4 948 359,72	4 948 359,72	4 923 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	162 530,11	160 539,80	160 378,80	160 378,80	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	Pomoc społeczna	834 397,00	812 554,87	812 554,87	812 554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	89 763,76	89 763,76	89 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	Rodzina	4 538 173,00	5 080 094,19	4 516 094,34	4 516 094,34	563 999,85	563 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 920,54	26 877,44	26 877,44	26 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 257,00	12 563,63	11 076,63	11 076,63	1 487,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	RAZEM		16 617 358,01	16 867 554,68	15 859 632,81	15 799 083,81	1 016 792,71	856 638,75	8 870,84	82 223,00	11 532,00	16 774,00	1 040,00

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018r

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane
								ogółem	w tym wymagalne:	w ramach funduszu sołeckiego	
								9	10	11	
								B			
010	01010	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 133,00	173 133,00	173 133,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 133,00	173 133,00	173 133,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	26 142,50	26 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030			Izby rolnicze	30 000,00	26 142,50	26 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	911,07	911,07	911,07	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 359,28	9 359,28	9 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430		Różne opłaty i składki	778 517,78	778 517,78	778 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			Pozostała działalność	794 088,13	794 088,13	794 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	191 142,00	191 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00



630	63003	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 904,13	66 412,90	66 412,90	6 782,28	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,62	3 077,65	3 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,62
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	1 099,01	1 099,01	1 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,01
630	63095	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność	12 177,63	12 176,66	12 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,63
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 200,00	5 057,00	5 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	52 800,00	52 657,00	52 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 533,96	19 060,76	19 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,56
700	70005	4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	27 993,80	27 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 233,96	57 054,56	57 054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,56
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	19 461,39	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 461,39	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	407,19	407,19	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	1 889,00	1 889,00	4 493,73	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 918,15	29 918,15	29 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	16 737,00	16 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 774 018,82	1 635 893,81	1 635 893,81	149 842,46	0,00	0,00	0,00
750	75095	2800	<b>Dotacja celowa z budżetu oia pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 750,00	6 750,00	720,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	26 876,21	26 876,21	30,28	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	212,89	212,89	20,79	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 045,40	5 045,07	5 045,07	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	9 954,60	9 874,43	9 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 381,88	22 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	81 750,00	77 140,48	77 140,48	771,07	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,80	251,80	251,80	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75411	6170	wpiaty jednostek na państwowy turnus celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 695,62	5 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 000,00	9 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 900,00	2 638,74	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy				300,00	145,35	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27 900,00	27 381,66	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 000,00	24 532,92	483,31	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	Zakup energii				9 500,00	7 815,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 400,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych				10 480,00	4 893,86	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki				15 000,00	5 403,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				450,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne				111 625,62	89 781,64	922,11	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	4 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	3 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe				10 000,00	8 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego				21 691,00	14 715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				21 691,00	14 715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy				44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia				44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				80 700,00	80 299,25	1 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 146 873,78	1 111 952,73	27 515,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				94 800,00	94 724,78	98 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				223 885,00	220 672,27	28 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy				33 300,00	28 034,82	3 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00



801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 294,75	63 650,63	63 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200,00	17 867,95	17 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	69 342,00	69 318,95	69 318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	17 705,35	16 979,46	16 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 235,84	2 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 049,58	2 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 376,75	65 376,75	65 376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 432,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 724,46	1 724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	1 839 327,63	1 783 690,47	1 783 690,47	160 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00	5 718,60	5 718,60	275,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	83 971,36	83 971,36	3 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00	4 279,11	4 279,11	12 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	13 767,95	13 767,95	4 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	868,81	868,81	405,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 416,28	1 416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,75	6 719,75	6 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 810,75	116 741,86	116 741,86	20 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 831,65	15 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	30 000,00	15 831,65	15 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	12 903,68	12 903,68	318,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00	195 862,37	195 862,37	5 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 498,51	15 498,51	11 965,11	0,00	0,00	0,00
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 732,00	38 213,77	38 213,77	5 096,28	0,00	0,00	0,00
801	80106	4120	Składki na fundusz pracy	4 642,00	4 052,98	4 052,98	531,02	0,00	0,00	0,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 788,47	16 611,80	16 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	15 702,00	15 551,95	15 551,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 772,36	9 772,36	9 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	351 536,83	337 067,42	337 067,42	23 210,11	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	39 208,40	39 208,40	1 033,46	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 000,00	716 828,96	716 828,96	17 663,14	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 490,80	53 490,80	53 490,80	52 241,63	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	137 520,12	137 520,12	19 136,93	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 422,88	13 422,88	2 149,34	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 944,64	40 346,61	40 346,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	Zakup energii	150 000,00	128 950,96	128 950,96	9 171,15	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	31 460,06	31 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 042,76	1 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 178,70	40 178,70	40 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 180,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,40	990,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	1 259 294,14	1 214 177,65	1 214 177,65	101 395,65	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	135 826,42	135 826,42	3 268,93	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 622,85	10 622,85	10 622,85	10 972,10	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	27 158,63	27 158,63	4 181,57	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	3 619,53	3 619,53	416,91	0,00	0,00	0,00
801	80113	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	2 039,03	2 039,03	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80113	4170				1 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210		Wynagrodzenia bezosobowe		149 000,00	148 856,00	148 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4260		Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	3 137,28	3 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4280		Zakup energii		950,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300		Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	23 332,69	23 332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4360		Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 491,84	1 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000,00	27 379,00	27 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440		Różne opłaty i składki		4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4700		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		416 995,49	389 305,91	389 305,91	18 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113			Dowożenie uczniów do szkół										
801	80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 837,00	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 837,00	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 000,00	80 899,98	80 899,98	1 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 279,12	6 279,12	6 056,15	6 056,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500,00	13 673,78	13 673,78	2 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 200,00	604,31	604,31	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 957,30	1 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260		Zakup energii		3 880,00	3 042,55	3 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300		Zakup usług pozostałych		920,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		3 556,99	3 556,99	3 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		116 336,11	110 925,03	110 925,03	10 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000,00	24 200,70	24 200,70	2 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	2 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 130,00	3 443,59	3 443,59	1 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120		Składki na Fundusz Pracy		735,00	473,74	473,74	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		11 600,00	10 184,70	10 184,70	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 590,37	7 045,80	7 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		27 400,00	27 399,77	27 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 899,74	2 899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 544,57	1 544,57	1 544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	85 999,94	77 192,61	77 192,61	7 513,53	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 009,00	29 898,00	29 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 142,00	5 139,52	5 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	443,10	443,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 149,34	61 149,34	61 149,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	98 221,34	96 929,96	96 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 611,00	2 611,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 804,18	4 804,18	4 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	20 953,30	20 953,30	20 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 304,18	31 304,18	31 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 870,00	96 355,04	96 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	101 870,00	96 355,04	96 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	8 395,82	7 364,40	7 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 395,82	7 364,40	7 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 355,00	44 016,15	44 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 355,00	44 016,15	44 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	304 486,00	286 632,69	286 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 486,00	286 632,69	286 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	110 841,98	105 605,27	105 605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,02	258,41	258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 180,20	106 896,88	106 896,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	247 868,00	247 111,14	247 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	247 868,00	247 111,14	247 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	wydatki osobowe przeznaczane na utrzymanie rodziny	400,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 734,91	203 548,85	203 548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 540,00	13 474,07	13 474,07	15 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,16	36 479,48	36 479,48	2 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 294,64	2 684,08	2 684,08	197,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 176,41	15 855,12	15 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	21 466,18	20 848,68	20 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 108,00	2 107,32	2 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 965,61	1 965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 085,52	1 085,52	1 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 128,82	2 128,82	2 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,46	5 501,46	5 501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 007,60	6 897,20	6 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 863,70	328 396,21	328 396,21	18 023,16	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 397,72	25 397,72	25 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,26	1 931,26	1 931,26	2 077,43	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,82	4 810,82	4 810,82	375,19	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 325,46	33 325,46	33 325,46	2 452,62	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	179 330,00	179 330,00	179 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 330,00	179 330,00	179 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	22 600,00	18 688,32	18 688,32	3 693,60	0,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	22 600,00	18 688,32	18 688,32	3 693,60	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 365,90	9 365,90	0,00	0,00	0,00	9 365,90
853	85395		Pozostała działalność	10 000,00	9 365,90	9 365,90	0,00	0,00	0,00	9 365,90
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 165,20	3 165,20	89,05	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	72 279,85	72 279,85	1 819,64	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 015,00	2 966,70	2 966,70	3 171,44	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	13 021,78	13 021,78	1 665,52	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 736,70	1 736,70	237,37	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,57	873,81	873,81	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 323,10	2 323,10	2 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		Świetlice szkolne	106 743,67	97 103,14	97 103,14	6 983,02	0,00	0,00	0,00
854	85415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 332,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00	112 204,70	112 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	681,16	681,16	0,00	0,00	0,00	0,00



855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 304,00	1 785 001,36	1 785 001,36	1 771,36	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	58,96	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	58,96	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 820,85	20 636,16	20 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 129,14	1 129,14	1 129,14	2 351,39	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 266,84	5 167,98	5 167,98	424,67	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	722,77	709,36	709,36	57,61	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,27	108,27	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	55,35	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	30 288,88	29 991,92	29 991,92	2 833,67	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 265,27	130 339,62	130 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zasłupcze	131 265,27	130 339,62	130 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		Pozostałą działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	56 595,00	49 723,51	49 723,51	6 642,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	60 261,00	53 389,51	53 389,51	6 642,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	292,68	292,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 292,68	1 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00



900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 329,72	6 522,50	6 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,19
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
900	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	7 599,72	6 792,50	6 792,50	0,00	0,00	0,00	5 184,19	
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	282,37	282,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 264,21	49 264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90013		Schroniska dla zwierząt	50 500,00	49 546,58	49 546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	4260	Zakup energii	133 500,00	129 589,06	129 589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	53 152,80	49 815,28	49 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 652,80	179 404,34	179 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	21 920,54	21 920,54	21 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095		Pozostała działalność	21 920,54	21 920,54	21 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	2 717,79	2 717,79	236,76	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 566,00	5 698,95	5 698,95	971,89	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	170,20	170,20	39,79	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 850,00	42 432,26	42 432,26	1 343,52	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 931,33	75 206,08	75 206,08	0,00	0,00	0,00	26 055,72	
921	92109	4260	Zakup energii	35 000,00	34 123,07	34 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	2 734,60	2 734,60	0,00	0,00	0,00	170,00	
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 200,82	2 200,82	353,93	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 137,33	501 531,77	501 531,77	2 945,89	0,00	0,00	26 225,72	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116		Biblioteki	60 000,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 627,00	4 625,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195		Pozostała działalność	10 627,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

926	92601	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Zakup energii	5 000,00	4 086,94	4 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	100 700,00	98 386,94	98 386,94	235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,08	1 571,51	1 571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Pozostała działalność	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695			2 099,08	1 859,51	1 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,51

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017rok

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				
								ogółem	w tym wymagalne:		Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Razem dział	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 179 221,13	993 363,63	993 363,63	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			Transport i łączność	4 840 146,19	4 737 690,97	4 737 690,97	15 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630			Turystyka	87 081,76	78 589,56	78 589,56	6 782,28	0,00	0,00	0,00	95 174,69
Razem dział	700			Gospodarka mieszkaniowa	135 033,96	109 711,56	109 711,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,63
Razem dział	710			Działalność usługowa	23 461,39	5 066,40	5 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,56
Razem dział	750			Administracja publiczna	2 019 318,22	1 854 183,25	1 854 183,25	158 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 125,62	108 754,34	108 754,34	922,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	21 691,00	14 715,47	14 715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	Różne rozliczenia	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	4 343 359,23	4 156 392,56	4 156 392,56	341 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	46 784,18	46 784,18	46 784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	Pomoc społeczna	1 396 274,18	1 348 116,29	1 348 116,29	24 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	9 365,90	9 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365,90
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249 097,77	229 479,80	229 479,80	6 983,02	0,00	0,00	0,00	8 184,80
Razem dział	855	Rodzina	4 693 999,15	4 666 260,76	4 666 260,76	7 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 434,06	442 346,15	442 346,15	6 642,00	0,00	0,00	0,00	5 184,19
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 764,33	570 856,77	570 856,77	2 945,89	0,00	0,00	0,00	26 225,72
Razem dział	926	Kultura fizyczna	102 799,08	100 246,45	100 246,45	235,11	0,00	0,00	0,00	1 859,51
<b>RAZEM</b>			<b>20 379 441,25</b>	<b>19 472 774,04</b>	<b>19 472 774,04</b>	<b>752 051,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 802,00</b>



Pozostałe wydatki majątkowe w 2017r Zał Nr 3 a

LP	Dział	rozdz	paragraf	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	kwota dotacji celowej	Wykonanie na 31 12 2017r
1	600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej 1723N Aptynty-Srokowski Dwór na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1711N w kierunku Bajor Małych”.	Starostwo Kętrzyn	200000	191142
2	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	PSP Kętrzyn	7500	7500
3	900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy oczyszczalni przydomowych	Beneficjenci z terenu gminy Srokowo	130000	130000
ogółem						377500	328642

W O J T  
 inż. Franciszek Andruszkiewicz



## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016	Planowane wydatki					wykonanie na dzień 31 12 2017r
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6059	Etap III Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Srokowo	1 600 000	2 000	2 000				0
2	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Srokowie		353 133	198 133		155000 WFOŚi GW		173133
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Jegławkach - Fun sołecki 17700		19 500	19 500				19500
4	600	60016	6058, 6059,	Przebudowa drogi gminnej- Ulica Ogrodowa Srokowo	3 537 526	3573525,57	299691,57	2428197 BGK 1000000 EFRWP			3573525,57
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- Ulica Ogrodowa Srokowo	171 150	97000	97000				96973,36

5	600	60016	6058,6	Przebudowa dróg gminnych - ul Łąkowa	276 500	272 500	182 500	90000	264450
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Leśnym Rowie Nr działki 102 na odcinku od drogi 650 do Złotego Pola		10 000	10 000		0
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Kosakowo-Wilczyny		10 000	10 000		0
8	600	60016	6058, 6059, 6050	Przebudowa drogi Kaczory	928 000	13 500	13 500		467,40
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od drogi 650 do ulicy Słonecznej - Fun sołectwa Srokowo		30 000	30 000		29999,95
10	700	70005	6050	Zagospodarowanie brzegów jezior-budowa pomostu nad J Rydzówka	130 000				0



	630	63095	6050	Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Solanki i odpoczynku rowerzystów		8 000	8 000				8000
11	700	70005	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do apteki w Srokowie		9 700	9 700				0
12	750	75023	6060	Zakupy inwest. w UG(np.serwer zapasowy)	5 000	5 000	5 000				0
13	750	75023	6050	e-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Srokowo	10 086	3 321	3 321				3321
<b>Ogółem</b>					<b>6 658 262,00</b>	<b>4407179,57</b>	<b>898345,57</b>	<b>3 273 834</b>	<b>245000</b>		<b>4 169 370,28</b>

**W O J T**  
*Inż. Franciszek Andruszkiewicz*



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	wykonanie dochodów na dzień 31 12 2017r	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki bieżące	w tym:			Wykonanie wydatków na dzień 31 12 2017r	Dochody Budżetu Wojewody plan/wyik
						7	8	9	10		wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
010	01095		794088,13	794088,13	794088,13	794088,13	5300	911,07		794088,13	5300	911,07		794088,13	
		2010	794088,13	794088,13		911,07						911,07			
		4110				5300	5300				5300			911,07	
		4170												5300	
		4210				9359,28								9359,28	
		4430				778517,78								778517,78	
750			34731	34731	34731	34731	29620	5111		34731	29620	5111		34731	160/29,45
	75011		34731	34731	34731	34731	29620	5111	0	34731	29620	5111	0	34731	160/29,45
		2350													160/29,45
		2010	34731	34731											
		4010				29620	29620				29620			29620	
		4110				4483,15		4483,15				4483,15		4483,15	
		4120				627,85		627,85				627,85		627,85	
751			850	850	850	850	500	102		850	500	102		850	
	75101		850	850	850	850	500	102	0	850	500	102	0	850	
		2010	850	850											
		4110				85,95		85,95				85,95		85,95	
		4120				12,25		12,25				12,25		12,25	
		4170				500	500			500	500			500	







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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2017r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE				
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe	x		6 098 525,57	2 469 113,57	3 629 415,00	3 588 525,57	1 314 691,57	1 000 000,00		314 691,57	2 273 834,00	2 273 834,00				
I	razem:																
1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2012 r.																
			1010	1600000,00	800000,00	800000,00	2000,00	2000,00	2000,00		2000,00						
	do 2015																
	2016			34000,00	34000,00												
	2017			1500000,00	15000,00												
	2018			1551000,00	761000,00	800000,00	2000,00	2000,00	2000,00		2000,00						
2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	do 2015																
	2016		60016	1299694,57	1299694,57	2273834,00	3573525,57	1299691,57	1000000,00		299691,57	2273834,00	2273834,00				
	2017																
3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	do 2015																
	2016		60016	3573525,57	3573525,57	2273834,00	3573525,57	1299691,57	1000000,00		299691,57	2273834,00	2273834,00				
	2017																
4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	do 2015																
	2016		60016	925000,00	369419,00	555581,00	10000,00	10000,00	10000,00		10000,00						
	2017			9800,00	9800,00												
	2018			10000,00	10000,00												
				905200,00	349619,00	555581,00	10000,00	10000,00	10000,00		10000,00						
II	Wydatki bieżące		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		
	Ogółem (1+2)	x		6098525,57	2469113,57	3629415,00	3588525,57	1314691,57	1000000,00		314691,57	2273834,00	2273834,00				





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	wykonanie dochodów na dzień 31 12 2017	Plan Wydatków ogółem (6+10)	wykonanie wydatków na dzień 31 12 2017	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	2330	0	0	886	720	720	720				
	75018	2710		0	10168,40	10168,40	10168,40	10168,40				
801	80104	2310	0	0	30 000	15831,65	15831,65	15831,65	0			
630	63095	6300	8000	8000								
600	60016	6630	90000	90000								
600	60014	6300			200000	191142						191142
700	70005	2710			10000	10000	10000	10000			10000	
<b>Razem</b>			<b>98000</b>	<b>98000</b>	<b>251054,40</b>	<b>227862,05</b>	<b>36720,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>191142</b>	<b>191142</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych				
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	wykonanie na dzień 31 12 2017r
			Plan	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		16 617 358,01	15 859 632,81
	w tym : bieżące		16 051 280,96	15 733 776,92
	majątkowe		566 077,05	125 855,89
2.	Planowane wydatki		20 379 441,25	19 472 774,04
	w tym: bieżące		15 634 761,68	14 974 711,76
	majątkowe		4 744 679,57	4 498 062,28
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>			
703	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>376 2083,24</b>	<b>361 3041,23</b>
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		376 2083,24	-361 3041,23
<b>Przychody ogółem:</b>			4 105 083,24	4 105 083,24
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00	1 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 273 834,00	2 273 834
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	83 1249,24	83 1249,24
<b>Rozchody ogółem :</b>			343 000	343 000
1.	Splaty kredytów	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	343 000	343 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	
5.	Lokaty	§ 994	0	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	



Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z Prawo ochr  
w 2017r

Lp	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan Wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody bieżące	900	90019	0690	10000	
	<b>Razem</b>				<b>10000</b>	
2	Wydatki bieżące- utrzymanie schroniska dla zwierząt	900	90013	4300		10000
	<b>Razem</b>					<b>10000</b>
2	Wydatki bieżące					0
	<b>Razem</b>					0
3	Wydatki majątkowe	0				0
						0
	<b>ogółem</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>



## Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa										w złotych	
	Fundusz Sołecki										kwota	
											Plan na	
											sołectwo na rok	
											2017	
Wykonanie w rozdziałach												
Sołectwo/ rozdział	60016	63095	70005	85395	85495	90004	92109	92695				
1	Srokowo	29999,95									31322,10	
2	Kosakowo	6000			1322,10						13343,21	
3	Wilczyny					349,12	6908,21				9647,21	
4	Leśny Rów	10117,04					5197,03				10117,04	
5	Solanka	3919,28									25527,51	
6	Silec		3807,63	9365,90		2294,44	2673,82	1287,94			9960,43	
7	Janikowice	2000									8707,54	
8	Leśniewo	11450,97		2999,56		190,91	3207,54				13781,72	
9	Bajory	2000				430,75	1796,66				14909,32	
10	Jegławki	17700			6862,70		2697,48				20390,69	
11	Siniec	11987,45				1818,56	410,09				17321,12	
Razem	95174,69	3807,63	2999,56	9365,90	8184,80	5184,19	26225,72	1859,51	571,57		175027,89	
Ogółem												





## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty na nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury		330 000	
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		60 000	
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-Ośrodek sportu ( hala i Orlik)		95 000	
2	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 68 000 m2 x 0,70gr = 47 600	47 600		
				<b>Razem:</b>	<b>47 600</b>	<b>485 000</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3	750	75095	2800	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego przez Nadleśnictwo Srokowo – promocją walorów przyrodniczych Gminy Srokowo			3 000
4	750	75095	2820	Zadania w zakresie promocji gminy - wykonanie maskotki gminy			3 000
5	754	75412	2820	Zwiększenie efektywności ochrony p oż poprzez zakup mundurów rbojowych- dofinansowanie do projektu WFOŚiGW			5 695,62
6	854	85495	2820	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji			4 000
7	854	85415	2820	Wsparanie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo			6 000

8	921	92195	2820	Podtrzymywanie kultury i tradycji narodów gminy Srokowo				6 000
				Razem				27 695,62
				Ogółem	47 600	485 000		27 695,62

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017r

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*				wykonanie na 31 12 2017r	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie na dzień 31 12 2017r	
		Stan środków obrotowych** na początek roku	ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu			
				dotacje z budżetu	\$2650						\$6210
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	61 702,95	1248650	45877,30	45877,30	45877,30	1 179 763,46	1 248 650	0	61 702,95	1 171 947,42
	z tego:										
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie	61 702,95	1248650	45877,30	45877,30	45877,30	1 179 763,46	1 248 650	0	61 702,95	1 171 947,42
	<b>Ogółem</b>	61 702,95	1248650	45877,30	45877,30	45877,30	1 179 763,46	1 248 650	0	61 702,95	1 171 947,42



**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2017 r**

w złotych

Lp.	12	Dział	rozdział	Plan dochodów	wykonanie na dzień 31 12 2017r	Plan wydatków	wykonanie na dzień 31 12 2017r
1	2	3	4	5	6	7	8
		801					
1	1.Szkoła Podstawowa w Srokowie		80101	6500	226,73	6500	226,73
			80148	89200	54048,50	89200	54048,50
	Razem			95700	54275,23	95700	54275,23
2	4.Gimnazjum w Srokowie	801	80110	37,47	37,47	37,47	37,47
3		801	80148	78749,25	78749,25	78749,25	78749,25
	Razem			78786,72	78 786,72	78786,72	78786,72
	<b>Ogółem</b>	<b>801</b>		<b>174486,72</b>	<b>133061,95</b>	<b>174486,72</b>	<b>133061,95</b>



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. Zał Nr13

Dział	1	Rozdz	2	paragraf	3	Dochody ogółem	4	Wykonanie na dzień 31 12 2017	5	Wydatki ogółem	6	Wydatki bieżące	7	Wykonanie na dzień 31 12 2017r	8	w tym				13		
																9	10	11	12			
	710		71035		2020	3000	3000	3000	3000													
					4210				3000	3000					3000							
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
Razem						3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000							





**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**za 2017rok**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Srokowo Nr 17/18 z dnia 28 marca 2018



## SPRAWOZDANIE

### Rozliczenie dotacji otrzymanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie w 2017 roku

#### \*Otrzymana dotacja na Dom Kultury – 330 000,00

- Wykorzystana dotacja na dzień 31.12.2017 – 324694,02

( nastąpił częściowy zwrot 27.12.2017r- 5000,00zł pozostała kwota została zwrócona w miesiącu styczniu 2018r)

#### \*Otrzymana dotacja na Bibliotekę – 60 000,00

- Wykorzystana dotacja na dzień 31.12.2017 – 58351,93

( nastąpił częściowy zwrot 27.12.2017r- 1300,00zł pozostała kwota zostanie zwrócona w miesiącu styczniu 2018r)

#### \*Otrzymana dotacja na Sport – 95000,00

- Wykorzystana dotacja na dzień – 31.12.2017 – 94019,08

( nastąpił częściowy zwrot 27.12.2017r- 700,00zł pozostała kwota zostanie zwrócona w miesiącu styczniu 2018r)

**1. Gminny Ośrodek Kultury w 2017 roku** uzyskał następujące przychody:

\*Dotacja z Urzędu Gminy – 485 000,00 w tym na:

- działalność Domu Kultury- 330 000,00

- działalność Biblioteki- 60 000,00

- działalność Sportu – 95 000,00

\*Dochody własne – 3 675,00

\*Darowizna – 2 400,00

\*Inne przychody – 5 033,99

\*Dotacja z Biblioteki Narodowej – 3 420,00

\*Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury- 13 600,00

dn. 27.12.2017r dokonano zwrotu dotacji w kwocie 7000,00zł

**RAZEM: 513 128,99-7 000,00 + stan środków na 01.01.2017 +19 749,93**

2. Razem środki do dyspozycji Gminnego Ośrodka Kultury w 2017 r. były środki w kwocie : **525 878,92 zł.**

#### Wykorzystanie dotacji na 31 grudeń 2017r samorządowej instytucji kultury- Domu Kultury

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Zmiany wg Zarządzenia Dyrektora z dn. 29.12.2017r	Plan po zmianach 2017	Wykonanie planu w 2017r	Wykorzystana kwota ze środków własnych	Wykonanie %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	19749,93			BZ-14565,63		
2.	Przychody	330000,00			336108,99		102%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<b>330 000,00</b>		330000,00	325000,00		98%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych				3675,00		
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy						
2.4	Darowizny	-----			2400,00		
2.5	Przychody ze środków UE						
2.6	Pozostałe przychody	-----			5033,99		
3.	Koszty	<b>330 000,00</b>		342974,12	337668,14	12974,12	98%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	<b>212 024,59</b>		212024,59	206718,61		97%
	Wynagrodzenia osobowe	175 749,82		175749,82	172824,83		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31968,90		31968,90	30699,45		
	Składki na fundusz pracy	4 305,87		4305,87	3194,33		
	Umowy (zlecenia o dzieło np.)	-----					
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	<b>17 000,00</b>		30219,56	30219,56	12000,00	100%
	Materiały biurowe	4 000,00	-85,89	3914,11	3914,11		
	Środki czystości i gospodarcze	2 000,00	+136,65	2136,65	2136,65		
	Stroje	3 000,00	-3000,00				

	Koła taneczne, plastyczne, muzyczne	3 000,00	+10508,80	13508,80	13508,80	10000,00	
	Wyposażenie(urządzenia itp)	5 000,00	+5660,00	10660,00	10660,00	2000,00	
3.3	Usługi , w tym	<b>34 147,11</b>		35568,74	35568,74	974,12	100%
	Energia elektryczna	23 000,00	-1722,63	21277,37	21277,37	-	
	Usługi remontowe i konserwatorskie	2 000,00	+5348,53	7348,53	7348,53	974,12	
	Usługi wywozu nieczystości	480,00	+202,00	682,00	682,00	-	
	Usługi telekomunikacyjne ( telefoniczne)	1 100,00	-52,14	1047,86	1047,86	-	
	Usługi bankowe	1 200,00	-219,50	980,50	980,50	-	
	Utrzymanie strony internetowej	2 000,00	+91,25	2091,25	2091,25	-	
	Wioska internetowa	1 623,60	-1230,79	392,81	392,81	-	
	Ubezpieczenie Domu Kultury	768,17	-	768,17	768,17	-	
	Inne niewymienione usługi( transport, czyszc. dywanu)	1 975,34	-995,09	980,25	980,25	-	
3.4	Pozostałe koszty , w tym	<b>66 828,30</b>		65161,23	65161,23	-	100,00%
	Odpis na ZFŚS	5 928,30	-	5928,30	5928,30	-	
	Opieka medyczna	500,00	-250,00	250,00	250,00	-	
	Szkolenia i doształcanie	-----	+690,00	690,00	690,00	-	
	Delegacje służbowe , ryczałty	500,00	-163,00	337,00	337,00	-	
	Organzaca imprez	14 200,00	-3027,36	11172,64	11172,64	-	
	Ścieki i woda	700,00	+2,24	702,24	702,24	-	
	Dni Srokowa i Dożynki oraz	45 000,00	+1081,05	46081,05	46081,05	-	

#### Wykorzystanie dotacji na 31 grudzień 2017r samorządowej instytucji kultury- Biblioteka

Po z.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Zmiany wg Zarządzenia Dyrektora z dn. 29.12.2017r	Plan po zmianach 2017	Wykonanie planu w 2017	Wykorzysta na kwota ze środków własnych	Wykonanie %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-				
2.	Przychody	60000,00		63420,00	62120,00		98%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<b>60 000,00</b>		60000,00	58700,00		
2.2	Pozostałe przychody z Biblioteki Narodowej	-----		3420,00	3420,00		
3.	Koszty	<b>60 000,00</b>		63420,00	61771,93		97%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	<b>40 734,74</b>		40734,74	39102,60		96%
	Wynagrodzenia osobowe	33 765,53	-	33765,53	32930,34	-	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,95	-	6141,95	5947,17	-	

	Składki na fundusz pracy	827,26	-	827,26	225,09	-	
	Umowy (zlecenia o dzieło np.)	-----	-	-	-	-	
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	<b>10 226,83</b>		13385,39	13369,46		100%
	Materiały biurowe	1 500,00	+356,15	1856,15	1856,15	-	
	Środki czystości	-----	+30,32	30,32	30,32	-	
	Zakup zbiorów	5 000,00	+2,77	<b>8422,77</b>	<b>8422,77</b>	-	
	Wyposażenie	1 526,83	-	1526,83	1526,83	-	
	Czasopisma, prenumerata	2 200,00	-650,68	1549,32	1533,39	-	
3.3	Usługi , w tym	<b>2 955,16</b>		4532,74	4532,74	-	100%
	Energia elektryczna , gaz , woda	-----	-	-	-	-	
	Usługi remontowe i konserwatorskie	200,00	+1600,00	1800,00	1800,00	-	
	Usługi telekomunikacyjne neostrada	2 150,00	-22,42	<b>2127,58</b>	<b>2127,58</b>	-	
	Obsługa programu komputerowego MAK PLUS	605,16	-	605,16	605,16	-	
3.4	Pozostałe koszty , w tym	<b>6 083,27</b>	-	4767,13	4767,13	-	100%
	Odpis na ZFŚS	1 383,27	-	1383,27	1383,27	-	
	Opieka medyczna	200,00	-200,00	-	-	-	
	Szkolenia i kształcenie	-----	-	-	-	-	
	Delegacje służbowe , ryczałty	500,00	-348,20	151,80	151,80	-	
	Org imprez kult-oświatowych	4 000,00	767,94	3232,06	3232,06	-	

#### Wykorzystanie dotacji na 31 grudnia 2017r samorządowej instytucji kultury- Sport

Poz	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Zmiany wg Zarządzenia Dyrektora z dn. 29.12.2017r	Plan po zmianach 2017r	Wykonanie planu w 2017r	Wykorzysta na kwota ze środków własnych	Wykonanie
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-----					
2.	Przychody	95000,00		95000,00	94300,00		99%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<b>95 000,00</b>		95000,00	94300,00		
2.2	Darowizny						
3.	Koszty	<b>95 000,00</b>		95000,00	94019,08		99%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	<b>77 642,45</b>		77642,45	76661,53	-	99%
	Wynagrodzenia osobowe	64 358,79	-	64358,79	63614,24	-	

	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 706,87	-	11706,87	11488,78	-	
	Składki na fundusz pracy	1 576,79	-	1576,79	1558,51	-	
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	<b>9 786,23</b>		10242,41	10242,41	-	100%
	Materiały biurowe i zakup materiałów szkoleniowych	300,00	-68,94	231,06	231,06	-	
	Środki czystości	400,00	+450,18	850,18	850,18	-	
	Wyposażenie	8 000,00	-264,50	7735,50	7735,50	-	
	Urządzenia sportowe	500,00	+680,88	1180,88	1180,88	-	
	Paliwo, wapno do malowania linii	586,23	-341,44	244,79	244,79	-	
3.3	Usługi , w tym	<b>2 800,00</b>		3269,48	3269,48	-	100%
	woda	360,00	-4,32	355,68	355,68	-	
	Usługi remontowe i konserwatorskie	400,00	+484,34	884,34	884,34	-	
	Usługi wywozu śmieci	480,00	-	480,00	480,00	-	
	Usługi telekomunikacyjne ( telefoniczne)	1 560,00	-10,54	1549,46	1549,46	-	
	Usługi – koszenie boiska	-----	-	-	-	-	
	Usługi informatyczne		-	-	-	-	
3.4	Pozostałe koszty , w tym	<b>4 771,32</b>		3845,66	3845,66	-	100%
	Odpis na ZFŚS	2 371,32	-	2371,32	2371,32	-	
	Opieka medyczna	100,00	-40,00	60,00	60,00	-	
	Szkolenia i doształcanie	500,00	-500,00	-	-	-	
	Delegacje służbowe , ryczałty	800,00	-515,00	285,00	285,00	-	
	Imprezy	1 000,00	+129,34	1129,34	1129,34	-	

W 2017r Gminny Ośrodek Kultury uczestniczył w Programie Partnerstwo dla książki, zadanie Laboratorium Eksperymentów i Robotyki w Gminnej Bibliotece w Srokowie  
- środki na realizację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury – kwota 13600,00zł  
- wkład własny -kwota 4254,14zł

## **Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 DOM KULTURY**

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco : na pełnych etatach zatrudnionych jest 4 pracowników dyrektor, plastyk ,instruktor muzyki oraz sprzątaczką ( sprzątanie budynku GOK i hali sportowej Śnieżka), na niepełnych etatach(1/2) 1 osoba – Dom kultury, 1 etat - Biblioteka i 2 etaty - Sport . W marcu 2017, zostało zawarte porozumienie pomiędzy Urzędem Gminy w Srokowie a Gminnym Ośrodkiem Kultury w związku z którym, Urząd zobowiązał się do nieodpłatnego prowadzenia ewidencji księgowej, dokumentacji podatkowej, spraw kadrowo-płacowych oraz sprawozdawczości finansowej i kadrowej.

### **Zajęcia prowadzone w ramach stałych form pracy GOK w Srokowie;**

1. Zajęcia muzyczno-wokalne - trzy razy w tygodniu,
2. Zajęcia plastyczne - cztery razy w tygodniu
3. Indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarze i mandolinach - od poniedziałku do piątku.
4. Zajęcia rękodzieła dla dorosłych- raz w tygodniu(4godz.)
5. Zabawy plastyczne dla przedszkolaków- dzieci przychodzą z nauczycielką ze szkoły (w zależności od potrzeb)
6. Zespół ludowy Srokowiacy- raz w tygodniu (i w zależności od potrzeb)
7. Klub Seniora- raz w tygodniu
8. Zajęcia rytmiczno-muzyczne kl."0" w szkole- raz w tygodniu

Zajęcia klubowe :

Zajęcia ZUMBA – dwa razy w tygodniu (2 grupy)

Klub szachowy- dorośli i młodzież - 1 x tygodniu

Klub gier planszowych ZGRANE SROKOWO – w piątki

Od poniedziałku do piątku jest możliwość bezpłatnego korzystania z sieci internetowych i komputerów. Do stałej dyspozycji jest stół bilardowy, gry planszowe, telewizor, DVD.

Sale GOK są nieodpłatnie udostępniane wszystkim stowarzyszeniom, grupom, zespołom działającym społecznie w Gminie Srokowo.

**W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie organizował i brał udział w imprezach:**

#### STYCZEŃ

- 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Srokowie
- XVIII Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Srokowie
- Udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek solistów w Kętrzynie

#### LUTY

- Ferie zimowe 2017 – organizacja czasu wolnego – zajęcia plastyczne, muzyczne, imprezy z konkursami, zajęcia komputerowe z robotyki, wyjazdy: do kina, na kulig, do wioski Mikołaja oraz na lodowisko.
- Przygotowanie widowiska do programu zapustowego z udziałem dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie
- Zapusty w Srokowie- ze względu na złą pogodę, impreza odbyła się w sali widowiskowej

#### MARZEC

- Dzień Kobiet – występ zespołu „Podlaskie Babeczki”
- Koncert poświęcony Janowi Pawłowi II zorganizowany w Srokowie
- Wyjazd z Koncertem poświęcony Janowi Pawłowi II i w Barcianach

#### KWIECIEŃ

- Gminny i powiatowy konkurs poezji i poezji śpiewanej
- Udział zespołów młodzieżowych działających przy GOK w Festiwalu Piosenki Religijnej w Kętrzynie

#### MAJ

- Udział w Przeglądzie Pieśni Papieskiej i Religijnej w Barcianach
- organizacja imprezy „3- Majowy Rajd Rowerowy” zakończony na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Leśniewie gdzie przeprowadzono turnieje i zabawy z nagrodami.
- Występy dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie z okazji Dnia Matki
- Występ grupy teatralnej „Rampa” z Kętrzyna.



## CZERWIEC

- Organizacja Dnia Dziecka
- Udział w Festiwalu Pieśni Chrześcijańskiej w Barcianach
- „Gry uliczne” - impreza plenerowa z nagrodami
- Zakończenie roku dla dzieci uczestniczących na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie, gry i zabawy oraz słodki poczęstunek,
- Przygotowanie do imprez pod nazwą „Srokowskie wakacje z kulturą , sportem i rekreacją”

## LIPIEC

- Piknik Rodzinny – rozpoczęcie wakacji
- Srokowska Spartakiada Lekkoatletyczna
- Występ zespołu „ Czyści jak łąza”
- Kino plenerowe „ Przełącz ocalonych”
- Występ zespołu „Platou”

## SIERPIEŃ

- Występ zespołu „ Czerwony Tulipan”
- Organizacja i wycieczka Klubu Seniora -Gołdap i okolice
- Współorganizacja „ Sezonu Kultury Ukraińskiej”
- Kino plenerowe „Asy bez kasy”
- Turniej siatkówki plażowej
- Występ zespołu „Molly Malone’s „- miejsce sport-rekreacyjne Leśniewo
- Piknik Malucha – zakończenie wakacji
- Srokowiacy - udział w Międzynarodowym Jarmarku Ludowym w Węgorzewie

## WRZESIŃ

- Organizacja Dożynek Gminnych
- Współorganizacja koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego

## PAŹDZIERNIK



-Koncert z okazji Dni Papieskich

-Dzień sportu na Orliku

#### LISTOPAD

- Koncert młodych Talentów „ Blues o czwartej nad ranem”

- Obchody Święta Niepodległości - Koncert patriotyczny – „ Krzyk białego orła”

- Niepodległościowy Halowy Turniej Piłki Siatkowej

#### GRUDZIEŃ

- „Kiermasz Mikołajkowy”

- Wieczór z kolędami w wykonaniu zespołów GOK

W 2017 aplikowano wnioski :

1. **„Równać szanse 2017”** – Regionalny Konkurs Grantowy z programu polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wnioskowana kwota – 8450,00 - nie przeszedł – zabrakło punktów

2. **Wniosek o powierzenie grantu**

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020/ Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014 -2020

wnioskowana kwota 8906,00 – w rozpatrzeniu

W sali widowiskowej wymieniono oświetlenie na energooszczędne LED, odnowiono klatkę schodową w GOK (od ul. Zjazdowej (dawniej Zawadzkiego:), zakupiono meble do pokoju socjalnego oraz plastycznego, zakupiono sprzęt muzyczny. Przez cały rok wykonywano bieżące remonty i naprawy. Połączono i odnowiono salę komputerową z biblioteką.

#### SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE BIBLIOTEKA 2017

Przez cały rok Biblioteka brała udział w wielu wydarzeniach, organizowała konkursy, wystawy nowości wydawniczych oraz prowadziła lekcje biblioteczne.

Od maja do grudnia realizowała projekt „Laboratorium Eksperymentów i Robotyki w

Gminnej Bibliotece Publicznej w Srokowie” z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”. Celem ogólnym projektu było prowadzenie zajęć z programowania i robotyki oraz otwarcie interaktywnej wystawy „Eksperymentuj”. Wystawa otwarta będzie do końca roku 2018 i skierowana jest do osób w każdym wieku, którzy samodzielnie mogą przeprowadzać doświadczenia oraz eksperymenty oraz zobaczyć jak działa drukarka 3D czy okulary wirtualnej rzeczywistości. Budżet projektu 17854 zł z czego dotacja MKiDN 13600 zł.

W 2017 roku zakupiliśmy 383 wol. książek i prenumowaliśmy 10 czasopism bieżących. Zarejestrowanych zostało 407 czytelników, którzy wypożyczyli 6545 książek.

Na bieżąco prowadzona jest selekcja książek zdezaktualizowanych i zniszczonych oraz wprowadzanie książek do systemu MAK+.

Obecnie opracowanych komputerowo jest 32% księgozbioru, który jest dostępny on-line.

Biblioteka w 2017 roku organizowała i brała udział w następujących imprezach:

styczeń

- 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- W czasie ferii zimowych odbyły się 2 wyjazdy do kina, lodowiska w Kętrzynie oraz stadniny koni. Odbywały się zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży, gry edukacyjne, planszowe i zręcznościowe, krzyżówki i zagadki, zajęcia manualne oraz na zakończenie ferii bal karnawałowy.

marzec

- Tydzień z internetem – zajęcia komputerowe dla seniorów „e-Pasjonaci”
- Od marca do czerwca trwał Gminny Konkurs Czytelniczy „Mistrz Czytania” dla klas IV-VI w którym wzięło udział 77 uczniów.

maj

- „Srokowski 3- majowy Rodzinny Rajd Rowerowy”
- Spotkanie autorskie z Jolantą Marcollą- malarką, ilustratorką, wydawcą książek dla dzieci.

czerwiec

- Dzień Dziecka- projekcja filmu "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai" w którym wzięło udział ok. 100 dzieci .
- III Międzynarodowa Noc Bibliotek- gra miejska „ Na tropie złodzieja książek”. W grze wzięło udział ok. 100 osób.

lipiec, sierpień

- W wakacje Biblioteka prowadziła zajęcia z robotyki, zajęcia literackie, warsztaty czerpania papieru i rozwiązywanie rebusów, łamigłówek, labiryntów.

październik

- Spotkanie autorskie z Agnieszka Lingas- Łoniewską- polską pisarką powieści obyczajowych.
- Halloween- zabawa karnawałowa, w której uczestniczyło ok. 40 dzieci.

### **Sprawozdanie merytoryczne - sport 2017**

W 2017 roku w samorządowej instytucji kultury, GOK w Srokowie, zatrudnionych jest dwóch instruktorów do spraw sportu na pełnych etatach. Pracują oni na obiektach sportowych : Hala sportowa „Śnieżka”, Zespół boisk „Orlik” oraz wykorzystują na zajęcia halę sportową przy Szkole Podstawowej z Filią w Solance oraz boisko przy hali „Śnieżka”.

W ciągu roku 2017 organizowali i uczestniczyli w następujących imprezach sportowych i rekreacyjnych:

- halowy turniej piłki nożnej-sala gimnazjum (szkoły, mecz seniorów)
- liga północna tenisa stołowego (XIII edycja rozgrywek- sezon 2016/17 -2 miejsce, udział 10 drużyn)
- ferie-zajęcia sportowe-sala Śnieżka i sala gimnazjum (tenis stołowy, piłka nożna, badminton); wyjazd na łyżwy, wyjazd na kulis, wyjazd do wioski Św. Mikołaja i wystawę kolejnictwa, wyjazd do kina
- udział w rozgrywkach ligi halowej piłki nożnej -Węgorzewo
- udział drużyny samorządowej w turniejach piłki siatkowej
- otwarty turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy
- wiosenny turniej piłki nożnej -szkoły
- udział w turnieju piłki siatkowej służb mundurowych (łączona drużyna samorządowa z Barcianami)
- udział w wojewódzkim turnieju tenisa stołowego LZS o Puchar TVP Olsztyn (etapy:Srokowo, 2x Lidzbark Warmiński-półfinały, Działdowo-finał)
- wyjazdy na basen- projekt „Umiem pływać”- kl.III SP (wtorki- marzec, kwiecień,maj, czerwiec 15godzin)
- majowy turniej piłki nożnej -szkoły; mecz seniorów z drużyną Trygortu
- rajd rowerowy (plenerowy rajd okolic Srokowa-kompleks Leśniewo)
- dzień dziecka
- gimnazjada (pomoc przy organizacji zawodów lekkoatletycznych dla gimnazjum)
- Mazuriada- zawody halowe dla uczniów kl. I-III- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich-Giżycko
- trójbój, czwórbój, pięciobój lekkoatletyczny- zawody SP (pomoc przy organizacji zawodów)
- gry miejskie x3- tor przeszkód (rodziny, uczniowie SP Srokowo, grupa Mogilno,

grupa Węgorzewo)

- zawody lekkoatletyczne dla mieszkańców gminy (pięciobój lekkoatletyczny)
  - turniej siatkówki plażowej-kompleks Leśniewo
  - turnieje, mecze piłki nożnej (dzieci i młodzież szkolna): na zakończenie sezonu letniego, z okazji Święta Niepodległości, Mikołajkowy;
  - Dzień Sportu na Orliku-impieza sportowo-rekreacyjna (pokoleniowa)-gry i zabawy- -Niepodległościowy halowy turniej piłki siatkowej;-
  - udział w turniejach tenisa stołowego w Kętrzynie, Reszlu i Olsztynie;
  - przeprowadzony został Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Kętrzyńskiego;
  - udział w turniejach piłki nożnej na boiskach orlikowych oraz w rozgrywkach halowych w węgorzewskiej lidze piłki nożnej;
  - kontynuacja projektu „Umiem pływać” (nowa grupa uczestników)
- październik-styczeń

Przez cały rok prowadzone są stałe formy zajęć sportowych takie jak :

- siatkówka,
- tenis stołowy,
- piłka nożna,
- siłownia,

Obiekty sportowe dodatkowo udostępnione są dla grup zorganizowanych w godzinach ustalonych przez instruktorów z grupami np. fitness, ciężary, siłownia, tenis ziemny itp.

Z obiektów sportowych korzysta czynnie - średnio 30 osób dziennie w zależności od pory roku.

Instruktorzy biorą udział i pomagają w organizacji imprez organizowanych przez Dom Kultury takich jak; gry miejskie, piknik malucha, imprezy świąteczne i okolicznościowe.

Od marca do listopada sekcja sportu uczestniczyła w projekcie „Moje boisko Orlik”

W 2017 roku zakupiony został sprzęt sportowy na obiekty orlik i halę Śnieżka: piłki nożne (orlik),piłeczki, rakiety do tenisa stołowego, zestaw hantli na siłownię, przenośny sprzęt audio.

Prowadzone są przez cały rok prace remontowe i konserwatorskie. Wykonany został remont elewacji w kotłowni, naprawa kaloryferów na hali Śnieżka.

**RACHUNEK WYNIKÓW****31.12.2017**

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		poprzedni	obrotowy
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>461 005,05</b>	<b>505 194,02</b>
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem		
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>461 005,05</b>	<b>505 194,02</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>461 005,05</b>	<b>505 194,02</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>464 062,17</b>	<b>535 827,96</b>
1	Zużycie materiałów i energii	54 784,53	124 419,72
2	Usługi obce	53 157,81	17 467,03
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	340 221,60	384 442,21
5	Amortyzacja	15 898,23	9 499,00
6	Pozostałe		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>		
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		

<b>I.</b>	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	3 057,12	30 633,94
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>3 057,12</b>	<b>30 633,94</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Podpis

# BILANS

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

REGON 510241536

Załącznik nr 2

31.12.2017

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
		początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
1	2			1				
A	Aktywa trwałe	167 106,40 zł	167 106,40 zł	A	Fundusze własne	186 688,82 zł	156 054,88 zł	
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	189 745,94 zł	186 688,82 zł	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	167 106,40 zł	167 106,40 zł	II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3 057,12 zł	30 633,94 zł	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	3 057,12 zł	30 633,94 zł	
B	Aktywa obrotowe	19 834,63 zł	16 051,51 zł	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252,21 zł	27 103,03 zł	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00 zł	0,00 zł	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	252,21 zł	27 103,03 zł	
				1	Kredyty i pożyczki			
				2	Inne zobowiązania	167,51 zł	25 617,15 zł	
				3	Fundusze specjalne	84,70 zł	1 485,88 zł	



III	Inwestycje krótkoterminowe	19 834,63 zł	16 051,51 zł	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	19 834,63 zł	16 051,51 zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>186 941,03 zł</b>	<b>183 157,91 zł</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>186 941,03 zł</b>	<b>183 157,91 zł</b>

.....

Podpisy





SPRAWOZDANIE  
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Alkoholizmowi i Narkomanii  
za 2017 rok

Załącznik Nr 4



**I N F O R M A C J A**  
**Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU**  
**PROFILAKTYKI**  
**I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**  
za 2017 rok


Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowana była przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Źródłem finansowania zadań programowych były środki finansowe budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W roku 2017 na ogólną liczbę mieszkańców 3 997 osób ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 235 rodzin (630 osoby w tych rodzinach) co stanowi 15,76 % wszystkich mieszkańców Gminy.

1. Z rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka około 30 % stanowią rodziny zagrożone problemem alkoholowym.
2. Z dożywiania w 2 stołówkach szkolnych korzystało 151 uczniów z tego około 37,75 % pochodzących z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.
3. Pracownicy socjalni prowadząc w środowiskach pracę socjalną zauważają i wskazują na to, że zagrożenie alkoholizmem i przemocą w rodzinach jest duże a nawet można stwierdzić, że zwiększa się wśród coraz młodszych mieszkańców Gminy.
4. Rodziny dotknięte problemem alkoholowym i przemocą bardzo to ukrywają i odsuwają się od problemu, rzadko współpracują lub są niekonsekwentne w podjętych działaniach. Powoduje nimi wstyd, strach, poczucie winy a przede wszystkim mała świadomość zagrożenia i skutków tego zjawiska. Efekty pracy w związku z tym w tych środowiskach są znikome, budzą wiele kontrowersji i są niewymierne w stosunku do występującego problemu.

Z danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie wynika, że w 2017 roku (dane na 31.12.2017r) na terenie Gminy Srokowo:

- przeprowadzono 82 interwencje w rodzinie, wobec osób będących pod wpływem alkoholu,
- wystąpiono do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie postępowania wobec 9 osób nadużywających spożywanie alkoholu,
- nałożono mandat karny dla 4 osób za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
- zatrzymano 11 osób za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwym oraz 1 osobę kierującą pojazdem w stanie po użyciu alkoholu,
- założono 33 „Niebieskich Kart” – przemoc w rodzinie gdzie występuje spożywanie alkoholu.
- sporządzono 2 wnioski o ukaranie za zakłócanie spokoju i wywołanie zgorzienia w miejscu publicznym spowodowane przez osoby będące w stanie nietrzeźwym.



PROFILAKTYKA

W 2017 roku na terenie Gminy Srokowo wśród uczniów przeprowadzono diagnozę środowiska szkolnego na temat bezpieczeństwa, przemocy i agresji, palenia papierosów i picia alkoholu w szkole. Z diagnozy wynika, że szkoła jest raczej bezpieczna jednak przemoc i agresja jest coraz poważniejszym problemem spotykanym w szkole wśród uczniów, także palenie papierosów to zjawisko bardzo często występujące nawet wśród młodszych klas szkoły podstawowej. Z alkoholem styczność miało wielu uczniów, szczególnie w klasach gimnazjalnych, są jednak przypadki spożywania alkoholu przez uczniów klas młodszych. Szkoła prowadzi zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnienia, przemocy, agresji w ramach godzin wychowawczych.

Działania Szkoły Podstawowej w Srokowie z Filią w Solance dotyczące profilaktyki.

1. Spotkanie dzielnicowe z klasami VII- II, III (gimnazjum) - „Odpowiedzialność karna nieletnich”.
2. Zajęcia w klasach IV – VI – prowadzone na podstawie książki Cyberprzemoc w szkole – zobacz, zrozum, reaguj.
3. Zajęcia w klasach IV – VI – Zaufanie i wsparcie w sytuacjach kryzysowych. (Pedagog szkolny/psycholog).
4. „Znajdź właściwe rozwiązanie” (profilaktyka o tematyce antynikotynowej) – pogadanki w klasach VII – II, III (gimnazjum) prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.
5. Zajęcia warsztatowe – klasa VII, II i III gimn.– Międzynarodowy dzień bez papierosa.
6. Spotkanie klas VII – II i III gimn. z psychologiem/ terapeutą uzależnień na temat: Profilaktyka uzależnień. (mgr. Barbara Ziółkowska)
7. Zajęcia w klasach VII, II i III gimn. – Profilaktyka samobójstw. (Pedagog szkolny/psycholog).
8. Godziny wychowawcze: filmy edukacyjne”; np. Stop dopalaczom, Cyberprześladowca – klasa VII, II i III gimnazjum.
9. Przeprowadzono ankiety wśród uczniów: Bezpieczeństwo w szkole „Profilaktyka uzależnień w szkole – celem ankiet było zdobycie informacji na temat stosunku młodzieży do problemu uzależnień.

W dniu 12 czerwca 2017 w Gimnazjum nr 1 Srokowie przeprowadzono IX Gminny Międzyszkolny Przegląd Teatrzyków Profilaktycznych- organizowany w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Konkurs był skierowany do szkół z terenu Gminy Srokowo. Konkurs obejmował kategorie : szkoła podstawowa i gimnazjum. Do konkursu zgłosiły się 3 zespoły: Szkoła Podstawowa Srokowo (22 osoby); Szkoła Podstawowa Filia Solanka (10 osób) i Gimnazjum w Srokowie (12 osób). Na potrzeby organizacji IX Gminnego Przeglądu Teatrzyków Profilaktycznych zakupiono art. spożywcze (poczęstunek dla dzieci) i nagrody dla zwycięzców orz dzieci uczestniczących z konkursie.

W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie przystąpił do Kampanii STOP FAS-Obchodów Światowych Dni FAS(Alkoholowy Zespół Płodowy). Kampania miała na celu podniesienie świadomości społecznej oraz przeciwdziałaniu niepożądanym skutkom spożywania alkoholu w ciąży. W kampanię zaangażowani byli: młodzież Gimnazjum nr w Srokowie oraz pedagog, pracownicy Urzędu Gminy z Panem Wójtem, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie.

W celu realizacji programu, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała następujące działania:

- Opiniowała wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Komisja wydała 6 opinii na podstawie, których wnioskodawcy otrzymali 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 4 zezwolenia na dłuższy okres czasu (do 5 lat);
- Członkowie komisji na bieżąco przeprowadzali kontrole w punktach sprzedaży, które miały na celu sprawdzenie przestrzegania warunków i zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwych, na kredyt lub pod zastaw, przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.);
- Podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.
- Skierowała pisma do Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Srokowie oraz Kierownika GOPS o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym (20 wywiadów);
- Osoby z podejrzeniem zespołu uzależnienia od alkoholu skierowano na badanie do Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie w celu zdiagnozowania pacjenta. Skierowano na badania 15 osób. Lekarze wydali w tej sprawie 1 opinię;
- Złożono wnioski do sądu o podjęcie przymusowego leczenia w zakładzie leczenia odwykowego wobec 12 osób;
- Wzywała i przeprowadzała rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami mającymi problem z nadużywaniem alkoholu oraz członkami ich rodzin. Gminna komisja prowadziła 30 spraw związanych z osobami uzależnionymi od alkoholu na podstawie złożonych wniosków oraz członkami ich rodzin (40 wezwań).

W 2017 r. Zespół Interdyscyplinarny do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadził 42 procedur „Niebieska Karta”, w tym 15 procedur z lat poprzednich. W 21 przypadkach występowała przemoc w rodzinie, gdzie spożywano alkohol.

W 2017 roku przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie, działał Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin zagrożonych i problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie.

Na potrzeby w/w punkcie konsultacyjnym zatrudnieni byli:

- specjalista psychoterapii uzależnień- od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.
- psycholog kliniczny, psychoterapeuta- od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.

W 2017 roku skorzystało z pomocy:

- terapeutów - 23 w tym: 14 osób uzależnionych, w tym 1 kobieta; 9 osób współuzależnionych (9K). Ogółem udzielono 125 porad i konsultacji. Ze wsparcia i współpracy terapeutów korzystali pracownicy socjalni.
- psychologów - 45 osoby w tym 31 kobiet i 10 dzieci. Ogółem udzielono 131 porad i konsultacji. W 13 przypadkach przeprowadzono diagnozę kliniczną, wymagającą odpowiednich specjalistycznych narzędzi psychologicznych. W 13 przypadkach przeprowadzono badania psychologiczne (1 badanie trwa 1,5godz.) oraz w tej samej liczbie wydano opinie psychologiczne (sporządzenie opinii trwa 1,5/osobę).

Problemy z jakimi zgłaszali się mieszkańcy Gminy to: trudności wychowawczo-opiekuńcze wobec dzieci, DDA-zespół objawów Dorosłego Dziecka Alkoholika, współuzależnienie, przemoc w rodzinie, zaburzenia emocjonalne, problemy rodzinne, NK-w ramach procedury Niebieskie Karty.

### SZKOLENIA/SPOTKANIA/WARSZTATY

**Maj 2017-** 2 osoby z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Kierownik GOPS Srokowo uczestniczyły w naradzie szkoleniowej pełnomocników/koordynatorów ds. rozwiązywania problemów uzależnień- organizator szkolenia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**12-16 czerwiec 2017** – 1 osoba z GOPS uczestniczyła w wyjeździe zagranicznym do Brukseli w ramach projektu „Zwalczanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie” przez Wydział Polityki Społecznej wspólnie z Administracją Komisji Wspólnotowej Francuskiej w ramach „programu Wykonawczego na lata 2017-2019. Wizyta dotyczyła Form wsparcia i pomocy ofiarom przemocy.

**27 sierpień 2017-**współorganizacja Pikniku Malucha. Podczas pikniku były zapewnione dla dzieci i rodzin atrakcje takie jak: widowisko dla dzieci pt. w wykonaniu teatru z Krakowa, szczudlarze i animatorzy z Białegostoku, konkursy, nagrody, kiełbaski. Udział w Pikniku Malucha wzięło około 100 osób.

**10-12 październik 2017r.** grupa 6 osób w tym 4 osoby z GOPS ,1 osoba z gimnazjum i 1 osoba PCPR z uczestniczyły w warsztatach ze specjalistami z Brukseli ramach projektu „Zwalczanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie” przez Wydział Polityki Społecznej wspólnie z Administracją Komisji Wspólnotowej Francuskiej w ramach „programu Wykonawczego na lata 2017-2019. Celem warsztatów było podjęcie próby przygotowania narzędzi pomocniczych w diagnozie i interwencji dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy roboczej w ramach procedury Niebieskie Karty. Podczas warsztatów superwizowano przypadek przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

**Ogółem wydatki w 2017 roku wyniosły 31 304,18 zł**

**I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2017 r.**

**Dział 851 Rozdział 85154 OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

<p><b>§ 4170 WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE</b></p> <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie dla 5 członków Gminnej Komisji RPA</li> <li>- wynagrodzenie tłumacza tekstu francuskiego</li> </ul>	<p><b>5 112,00zł</b></p> <p>5 040,00</p> <p>72,00</p>
<p><b>§ 4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-materiały jednorazowego użytku i art. spoż. na organizację Dni Rodzin (organizator Szkoła Podstawowa Srokowo)</li> <li>-art. spoż. i przemysłowe na organizację Dni Rodzin(organizator Szkoła Podstawowa filia Solanka)</li> <li>-nagrody w ramach IX Konkursu Profilaktycznego</li> <li>-art. spoż. (napoje, słodycze) w ramach IX Konkursu Teatryków Profilaktycznych</li> <li>-art.spoż. na potrzeby organizacji Pikniku Malucha</li> <li>-nagrody konkursowe w ramach Piknika Malucha</li> <li>-art. spoż. na potrzeby organizacji obiadu w ramach warsztatu „Zwalczanie przemocy w rodzinie”(ze specj. z Brukseli).</li> <li>-materiały biurowe w ramach warsztatów ze specj. z Brukseli</li> <li>-koszt zakupu sofy i 2 foteli do gabinetu psycholog i terapeuty</li> <li>-materiały edukacyjno-profilaktyczne w ramach procedury <i>Niebieskie Karty</i></li> </ul>	<p><b>4 804,18zł</b></p> <p>408,63</p> <p>140,00</p> <p>1340,72</p> <p>193,06</p> <p>539,27</p> <p>156,90</p> <p>210,60</p> <p>29,00</p> <p>1140,00</p> <p>646,00</p>
<p><b>§ 4300 USŁUGI POZOSTAŁE</b></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata wniosków dotycząca uzależnień-160,00 zł</li> <li>- opłata za badanie psychiatryczno-psychologiczną osób uzależnionych od alkoholu- 382,00 zł</li> <li>- wstęp do parku rozrywki dla dzieci w ramach zajęć profilaktycznych</li> <li>- wynagrodzenie terapeuty uzależnień - 5700,00 zł</li> <li>- wynagrodzenie psychologa (usługi i poradnictwo psychologiczne, warsztaty)- 7140,00zł</li> <li>- narada pełnomocników-Przewodnicząca GKRPA –</li> <li>-wynagrodzenie za spektakl podczas Pikniku Malucha</li> </ul>	<p><b>20 953,30zł</b></p> <p>440,00</p> <p>4202,00</p> <p>500,00</p> <p>7844,60</p> <p>7140,00</p> <p>326,70</p> <p>500,00</p>
<p><b>§ 4410 DELEGACJE SŁUŻBOWE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-spotkanie służbowe w Urzędzie Wojewódzkim w ramach wizyty</li> </ul>	<p><b>108,00zł</b></p>



specjalistów z Brukseli(kierownik GOPS)	
<b>§ 4700 SZKOLENIA CZŁONKÓW GKRPAI ZI</b> -narada Pełnomocników/koordynatorów ds rozwiązywania problemów alkoholowych w Kromerowie W szkoleniach uczestniczyło 2 osoby .	<b>326,70zł</b>

Sporządził: Małgorzata Chocielowska i Grażyna Jolanta Niedźwiecka -Bień

**RAPORT**  
**Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU**



## PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2017 rok

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
- pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej kontraktu socjalnego.

Grupami szczególnie narażonymi na używanie substancji psychoaktywnych (środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych) są głównie dzieci i młodzież pozostający bez opieki rodzicielskiej, niepełnoletnie osoby popełniające czyny karalne, osoby zagrożone demoralizacją, dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby z zaburzeniami zachowań oraz zaburzeniami koncentracji uwagi.

Wójt w celu realizacji zadań, opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwany „Gminnym Programem”, uwzględniając zadania oraz kierunki działań wynikające z Krajowego Programu Gminny.

Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:

- 1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
- 2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
- 3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;
- 4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;
- 5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;
- 6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii.

Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Na podstawie Art. 11 ust.1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U. z 2016 poz.224 ze zm.) organ wykonawczy samorządu gminy sporządza raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów ich realizacji, który przedkłada radzie gminy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.

Gmina Srokowo podejmowała w 2017 roku działania mające na celu zapobieganie używania narkotyków na terenie gminy, poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku był powierzony do realizacji Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie, który przy współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrektorami Szkół, pedagogiem szkolnym oraz Policją prowadził profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową.

W szkołach były prezentowane multimedialne szkolenia tematyczne zakupione w latach

ubiegłych związane ze szkodliwością oraz skutkami używania substancji psychoaktywnych i z niebezpieczeństwami wynikającymi z produkcji, przemytu i braniem narkotyków.

Przy współpracy z Policją przeprowadzono w szkołach wspólne działania profilaktyczne i prewencyjne, podczas których w formie plakatów, ulotek i informatorów upowszechniano materiały edukacyjne o tematyce antynarkotykowej, dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe zakupione w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Srokowo. Gadżety zostały zakupione ze środków uzyskanych z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych..

Przy Gminnym ośrodku Pomocy społecznej działał punkt terapeutyczny i psychologiczny.

Zakres pomocy punktów miał charakter wieloaspektowy i obejmował w szczególności działania polegające na udzielaniu pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i osobom zagrożonym uzależnieniem, wspieraniu ich w podejmowaniu leczenia, edukacji, udzielaniu porad indywidualnych.

W 2017 roku środki finansowe przeznaczone na realizację programu w Dziale 851 w Rozdziale 85153 zostały wydatkowane zgodnie z planem.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 3000,00zł w tym:

§ 4210 materiały-zakup podręcznika "programy uzależnień"- 389,00 zł

§ 4300 usługi terapeutyczne- 2611,00 zł

Używanie narkotyków jest zjawiskiem złożonym, niejednorodnym i dynamicznym. Na przestrzeni czasu pojawiają się nowe trendy i zjawiska w obszarze narkomanii. Pojawiły się w ogólnodostępnej sprzedaży substancje psychoaktywne zwane „dopalaczami”.

Nie stwierdzono na terenie Gminy Srokowo przypadków zażywania dopalaczami jak również nie zanotowano zatruć tymi substancjami przez młodzież. Podejmowane działania wychowawczo-edukacyjna realizowana w szkołach hamują zagrożenia związane z ich używaniem.

Sporządził: Małgorzata Chocięłowska , Grażyna .Jolanta Niedźwiecka Bień

Zatwierdził :

Wójt Gminy Srokowo

Franciszek Andruszkiewicz



**Zbiornicze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń  
w 2017 roku.  
w związku z realizacją Uchwały Nr XLV/267/ 10 Rady  
Gminy Srokowo z dnia  
27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad,  
sposobu i trybu umarzania  
lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Srokowo i  
jej jednostek podległych,  
z tytułu należności pieniężnych mających charakter  
cywilnoprawny, do których  
nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa  
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.**



Załącznik Nr 5

WYKAZ UDZIELONYCH ULG W TRYBIE UCHWAŁY NR XLV/267/10 RADY GMINY  
SROKOWO Z DNIA 27 maja 2010r.  
Za 2017r.

L.p.	Treść	Nazwa osoby prawnej, fizycznej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Przyczyna umorzenia, rozłożenia na raty
			należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6	7
1	Umorzenie podstawa prawna							
	umowa nr... z Wójtem Gminy z dnia ... Umorzenie czynszu, za wodę i ścieki	Babicz Jerzy	2524,58	52,55	2524,58	52,55		trudna sytuacja finansowa i rodzinna
	0							
2	Odroczenie	0	-					
		0	-					
		0	-					
		0	-					
		0	-					
		0	-					
3	Rozłożenie na raty	-						
	0	-						
	0	-						

.....

Skarbnik Gminy

20 03 2018r

(dzień miesiąc rok)

**W Ó J T**  
inż. *Franciszek Andruszkiewicz*  
Wójt Gminy

*Informacja  
o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej*

*w 2017r*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/278/18 z dnia 22 czerwca 2018r



## Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W 2017r realizowano po stronie wydatków bieżących przede wszystkim zadania obligatoryjne, ujęte w budżecie.

Większe niż w latach ubiegłych jest zaawansowanie zadań inwestycyjnych a wynika to z realizacji zadania z dofinansowaniem ze środków PROW tj. Przebudowy drogi tj. ul Ogrodowej w Srokowie .

Przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy ul Ogrodowej został rozstrzygnięty w maju 2017r.i podpisana została umowa z wykonawcą . Prace zostały zrealizowane do końca września 2017r. Łączny koszt z kosztami poza projektowymi i niekwalifikowalnymi to kwota 3 670 498,93zł. Przetarg na wyłonienie wykonawcy drugiej inwestycji tj. „Przebudowę drogi Kaczory” planuje się na I kwartał 2018r . Planowany terminem realizacji tej inwestycji to koniec czerwca 2018r Pozostałe zadania zaplanowane w WPF np. budowa wodociągu i sieci kanalizacyjnych planowane do wykonania w II półroczu 2017r przeniesiono na 2018r ze względu na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w celu pozyskania środków z Programu Polska –Rosja- program ruszy w II kwartale 2018r

Zrealizowana została druga inwestycja drogowa tj. Przebudowa ulicy Łąkowej z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 90 tys. ( w ramach programu ochrony gruntów rolnych). Łączny koszt 264 450zł.

W ramach zadań ujętych w WPF rozpoczęto projekt „ E-Gmina - uruchomienie E usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Srokowo” Poniesione wydatki w 2017r 3321zł . Planowany koszt 847 tys. zł. Pozostałych zadań ujętych w WPF na 2017r nie udało się zrealizować z różnych przyczyn np. nie ogłoszone konkursy , brak projektu. Zadania te przeniesione zostały na rok 2018.

Opracowała  
Małgorzata Cwalina

Skarbnik Gminy

Zatwierdził:  
Franciszek Andruszkiewicz

Wójt Gminy



## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/241/17 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2017r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	16 617 358,01	16 051 280,96	1 450 571,00	80 000,00	2 818 700,00	949 000,00	5 070 783,00	5 070 112,00	566 077,05	450 000,00	105 077,05
2018	17 212 297,00	14 733 850,00	1 376 584,00	95 000,00	2 511 348,00	835 000,00	4 850 000,00	1 850 000,00	2 478 447,00	50 250,00	2 428 197,00
2019	14 479 531,70	14 254 531,70	1 397 300,00	100 000,00	2 650 000,00	920 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2020	14 479 000,00	14 254 000,00	1 397 300,00	100 000,00	2 650 000,00	920 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2021	14 329 000,00	14 191 500,00	1 397 300,00	100 000,00	2 650 000,00	920 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	137 500,00	137 500,00	0,00
2022	14 337 500,00	14 200 000,00	1 369 730,00	100 000,00	2 650 000,00	920 000,00	4 900 000,00	190 000,00	137 500,00	137 500,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	z	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	2.2				
2017	20 379 441,25	15 634 761,68	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 744 679,57		
2018	14 523 463,00	11 323 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 200 463,00		
2019	14 064 531,70	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 264 531,70		
2020	14 452 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 652 000,00		
2021	14 329 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00		
2022	14 337 500,00	11 836 053,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 501 447,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2017	-3 762 083,24	4 105 083,24	0,00	0,00	676 249,24	488 249,24	3 273 834,00	3 273 834,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 588 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:			Kwota długu x		
		5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2			
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	8.2				
Lp									
2017	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	3 603 834,00	0,00	416 519,28	1 092 768,52
2018	2 688 834,00	2 688 834,00	2 688 834,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	3 410 850,00	3 410 850,00
2019	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 454 531,70	2 454 531,70
2020	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 454 000,00	2 677 000,00
2021	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 500,00	2 641 500,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 947,00	2 363 947,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie										
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,24%	0,00%	0,00	0,00%	5,21%	8,67%	8,97%	TAK	TAK	
2018	15,94%	0,32%	0,00	0,32%	20,11%	8,12%	8,43%	TAK	TAK	
2019	3,04%	0,17%	0,00	0,17%	18,51%	12,25%	12,56%	TAK	TAK	
2020	1,53%	0,10%	0,00	0,10%	18,50%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	
2021	1,79%	0,04%	0,00	0,04%	17,65%	19,04%	19,04%	TAK	TAK	
2022	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	17,45%	18,22%	18,22%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 715,57	30 236,00	4 457 479,57	0,00	0,00	0,00	
2018	2 688 834,00	0,00	0,00	0,00	2 828 942,00	22 177,00	2 806 765,00	0,00	0,00	0,00	
2019	415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	20 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 000,00	0,00	0,00	0,00	302 460,00	12 460,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5				
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	3 847 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 366 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Wskazano pozycje, które nie są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 x - pozycje, które nie są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x - pozycje, które nie są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x - pozycje, które nie są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/241/17 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 434 500,59	2 828 942,00	1 124 000,00	302 460,00	50 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				111 109,00	22 177,00	20 000,00	12 460,00	10 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				9 323 391,59	2 806 765,00	1 104 000,00	290 000,00	40 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				6 949 258,59	2 366 765,00	664 000,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 949 258,59	2 366 765,00	664 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Srokowo- Przebudowa ul Łakowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Srokowo	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Etap III -Budowa sieci kanalizacyjnych i przebudowa sieci wodociagowych w Gminie Srokowie-Program PROW - 01010	Urząd Gminy Srokowo	2012	2019	1 600 000,00	1 200 000,00	364 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Kaczory -Przebudowa drogi gminnej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Srokowo	2016	2018	928 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Przebudowa Dróg Gminnych - Ul Ogrdowa	Urząd Gminy Srokowo	2015	2017	3 706 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Srokowo	2015	2019	515 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Zagospodarowanie turystyczne spichlerza w rynku Srokowskim-PROGRAM PROW - 70005	Urząd Gminy Srokowo	2017	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Zagospodarowanie brzegów jezior w Gminie Srokowo - 63003	Urząd Gminy Srokowo	2016	2019	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	e- usługi publiczne w Urzędzie Gminy Srokowo - poprawa jakości usług dla ludności	Urząd Gminy Srokowo	2017	2018	10 086,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 485 242,00	462 177,00	460 000,00	302 460,00	50 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				111 109,00	22 177,00	20 000,00	12 460,00	10 000,00	
1.3.1.1	Likwidacja Wysypiska śmieci w Srokowie - poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Gminy Srokowo	2015	2020	47 109,00	12 177,00	0,00	2 460,00	0,00	
1.3.1.2	Promowanie gminy Srokowo - wzrost zainteresowania turystycznego gminą Srokowo	Urząd Gminy Srokowo	2016	2021	64 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 374 133,00	440 000,00	440 000,00	290 000,00	40 000,00	
1.3.2.2	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie-PROGRAM PROW - 90015	Urząd Gminy Srokowo	2016	2021	204 500,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
1.3.2.3	Modernizacja Domu Kultury w Srokowie -PROW - 92109	SROKOWO	2017	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Park wypoczynku-zagospodarowanie terenu w Srokowie (Plac Rynekowy) - 70005	Urząd Gminy Srokowo	2017	2021	200 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	9 434 500,59
1.a	0,00	111 109,00
1.b	0,00	9 323 391,59
1.1	0,00	6 949 258,59
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 949 258,59
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	1 600 000,00
1.1.2.4	0,00	928 000,00
1.1.2.5	0,00	3 706 172,59
1.1.2.6	0,00	515 000,00
1.1.2.7	0,00	60 000,00
1.1.2.8	0,00	130 000,00
1.1.2.9	0,00	10 086,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 485 242,00
1.3.1	0,00	111 109,00
1.3.1.1	0,00	47 109,00
1.3.1.2	0,00	64 000,00
1.3.2	0,00	2 374 133,00
1.3.2.2	0,00	204 500,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.6	Zagospodarowanie cmentarza w Srokowie - Poprawa stanu funkcjonalności oraz estetyki na cmentarzu w Srokowie	Urząd Gminy Srokowo	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakupy sprzętu komputerowego i biurowego - 75023	Urząd Gminy Srokowo	2016	2021	90 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.8	Program budowy oczyszczalni przydomowych w Gminie Srokowo - Srokowo- Przebudowa ul Łakowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Srokowo	2017	2020	570 000,00	130 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Srokowie - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Srokowo	2016	2018	276 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10		Urząd Gminy Srokowo	2017	2019	563 133,00	353 133,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	90 000,00
1.3.2.8	0,00	570 000,00
1.3.2.9	0,00	276 500,00
1.3.2.10	0,00	563 133,00

