

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/54/2019 z dnia 25 czerwca
2019 roku**

**Zarządzenie Nr 29/19
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 29 marca 2019r.**

w sprawie : **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Srokowo za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2017r poz.2077 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XLVII/275/2010 Rady Gminy Srokowo z dnia 9 lipca 2010r w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Srokowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok budżetowy **p o s t a n a w i a m :**

§ 1 Przedłożyć:

Radzie Gminy Srokowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Srokowo za rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z zał. Nr 2
3. sprawozdanie z realizacji planów finansowych instytucji kultury, zgodnie z zał. Nr 3
4. raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, zgodnie z zał. Nr 4
5. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Srokowo na dzień 31 grudnia 2018r

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

Wójt Gminy

Marek Olszewski

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Piotr Działoń

Sprawozdanie
Z
wykonania
Budżetu Gminy Srokowo
na dzień 31 grudnia 2018r

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudziński

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu
Gminy Srokowo za 2018 rok.

Budżet Gminy na rok 2018 zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/244/17 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2017 r. zaplanowany został w kwotach:

Dochody budżetu gminy w wysokości **18 408 205,00 zł**
z tego: dochody bieżące w wysokości 15 281 371,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3 126 834,00 zł.
Wydatki budżetu gminy w wysokości **17 078 399,88 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 14 850 020,98 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2 228 378,90 zł

Planowana nadwyżka wynosi 1 329 805,12zł i przeznaczona zostaje w całości na pokrycie spłat zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich .

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane zostały w wysokości 1 884 566,90zł. natomiast pozostałe zadania majątkowej w wysokości 152 000 zł. oraz rezerwa na zadania inwestycyjne w wysokości 191 812zł.

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 - 1 391 031zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1 359 028,88zł, natomiast rozchody w wysokości 2 288 834 zł.

W wydatkach budżetu na 2018 zaplanowane zostały zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 232 120,88 zł.

Kwotę rezerw zaplanowano w wysokości 346 800 zł. z tego:

- rezerwa ogólna – 89 988 zł.
- rezerwy celowe wynoszą: 256 812 zł., w tym:
 - 45 000 zł. na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
 - 191 812 zł. na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych .
 - 20 000 zł na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych .

Na dzień koniec 2018r. plan dochodów Gminy zwiększony został do kwoty 20 361 339,64 zł tj. o kwotę 1 953 134,64 zł. w tym : dochody bieżące o 1 277 778,93 zł. oraz majątkowe o 675 355,71zł.

Budżet Gminy po stronie wydatków został zwiększony ogólnie o kwotę 1 494 105,76 zł w tym wydatki bieżące o 1 1 67 219,93 zł oraz wydatki majątkowe o 326 885,83 zł.

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 17 660 030,93zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudoń

Wykonanie budżetu za rok 2018 rok przedstawia się następująco:

- **Dochody - 19 620 882,53 zł. co stanowi 96,36 % planu** po zmianach
- **Wydatki - 17 660 030,93 zł. co stanowi 95,09% planu** po zmianach

Okres sprawozdawczy zamknął się dla naszej gminy nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1 960 851,60 zł. Nadwyżką spłacone zostały raty pożyczek w: WFOŚ i GW 165 tys. zł , EFRWP- 250 tys. zł oraz część pożyczki w BGK - na wyprzedzające finansowanie- ul Ogrodowa. Spłata pożyczek w 2018 r. wynosiła 3 244 415zł.

W jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury i zakładzie budżetowym zastosowano około 4 procentowe podwyżki płac.

Wyplacono również podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. w wysokości 5,35 % zgodnie z rozporządzeniem Ministra Oświaty.

Szczegółowo realizację dochodów i wydatków budżetu za 2018 r. przedstawia załącznik Nr 1, 2 do informacji.

Realizacja dochodów :

Dochody bieżące to kwota - 16 152 903,05 zł tj. 7,54% planu
dochody majątkowe to kwota - 3467 979,48 zł tj. 91,21% planu

Dochody własne za 2018 osiągnęliśmy w kwocie 2996 056,99zł, na plan 3 496 080 zł. tj. 85,70% w tym dochody z majątku gminy na plan 265 509 zł wykonaliśmy w kwocie - 134 579,35zł. tj. 50,69%

Zrealizowane dochody własne w 2018 to min:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -615 748,10zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 352 268,10zł
- podatek rolny os fizyczne - 1 101 629,99zł
- podatek rolny os prawne - 218 107,79zł
- podatek leśny os prawne - 147 002zł
- podatek leśny os fizyczne -6 805,98 zł
- podatek od środków transportowych os prawne - 20 278 zł
- podatek od środków transportowych os fizyczne - 35 062,zł
- odsetki od podatków osoby prawne - 519zł
- odsetki od podatków osoby fizyczne - 4181,35zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych- 61 486,09 zł
- odsetki bankowe od lokat - 424,28 zł
- opłata skarbowa - 14 546,50 zł
- za pozwolenie na sprzedaż alkoholi - 44 815,42 zł
- usługi transportowe (dowóz dzieci) - 19 662,44 zł.
- sprzedaż mienia - 80 597,80 zł
- dzierżawa mienia - 60 610,80 zł
- odsetki od mienia -70,53zł
- darowizna - 50 zł
- wynajem sali w GOK i świetlic -18 000,24zł.
- za obwody łowieckie - 12 100,54zł
- koncesja na poszukiwanie i wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu - 3949,83zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dziudoń

- zajęcia pasa drogowego – 2 926,39
- dochody z kompleksu -11 794,50zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji z ZGKIM do ścieków w 2017r -1 722,70zł.
- użytkowanie wieczyste 3 193,21zł.
- zwrot za palety -552,02zł
- koszty upomnień – 5 831,61zł
- użyczenie powierzchni reklamowej 103,32zł
- odszkodowanie za samochód służbowy(Skoda -po wypadku) – 15 103,47zł.
- podatek za psy -6855zł.
- podatek od spadków i darowizn – 54 669zł
- opłata targowa – 7 104zł.
- zwrot za energię z lat ubiegłych INM (remiza w Jegławkach)-2026,08zł.
- karta podatkowa -1293 zł
- opłata za punkt przedszkolny- 1976zł
- usługi opiekuńcze -7 287,76zł
- wpłaty za wykorzystanie środowiska -5613,75zł.

Dochody z budżetu państwa: na plan 13 161 918,91zł uzyskaliśmy kwotę 13 137 892,84zł tj. 99,82%, w tym:

*subwencje 5 419 613 zł na plan 5 419 613 tj. 100% planu,
 *udziały w podatkach dochodowym od os fiz. i prawnych stanowiących dochód z budżetu państwa wykonane zostały w kwocie -1644 740,64 zł, na plan 1 611 339 tj. 102,07% planu.

*dotacje celowe z budżetu państwa wykonane zostały w kwocie – 6 073 539,20 zł na plan 6 130 966,91 zł tj99,06 % planu w tym:

- na zadania zlecone - przekazane środki w kwocie 5 055 886,57zł plan 5 089 377,61zł tj. 99,34%. Wydatki poniesiono w tej samej kwocie.

- na zadania własne – plan 1 041 589,30 zł , wykonanie 1 017 652,63 zł. tj. 97,7% planu.

Dotacje i środki do zadań z udziałem UE- 3 486 932,70zł na plan 3 703 340,73zł tj. 94,16% w tym :

- refundacja środków (dotacja) na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku ubiegłym tj. przebudowa ulicy Ogrodowej w Srokowie oraz drogi na Kaczory -2829 415zł.

- refundacja poniesionych kosztów (dotacja) na projekt E- gmina w 2017r oraz 2018r – 501 693,64zł.

- dotacja na projekt realizowany przez GOPS -155 824,06zł na plan w tej samej kwocie

Realizacja wydatków:

Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych za 2018 rok:

- wydatki bieżące - **15 195 214,13 zł** co stanowi 94 ,86 % planowanych wydatków bieżących,

- wydatki majątkowe - **2 464 816,80 zł** tj. 96,46% planowanych wydatków majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Piotr Dziadoń

ZADANIA ZLECONE

Z wydatków bieżących, na realizację zadań zleconych przekazano kwotę 5 055 886 ,57 zł. Planowane dotacje na rok 2018 na koniec 2018r. po zmianach na zadania zleczone stanowiły kwotę 5 089 377,51zł

Zadania zleczone 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 samorządowe).
- rolnictwa (zwrot rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa)

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

Wydatki ogółem w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Poniesione wydatki to kwota: 1 011 763,92 zł., wydatkowana min. na:

- opłacono fakturę za modernizację oczyszczalni ścieków -180 000zł.
- kwotę 26 264,20zł przekazano dla Izby Rolniczej w Olsztynie,
- zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 789 705,61 zł oraz wydano środki na obsługę zwrotu akcyzy rolnikom w kwocie 5 794zł zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 647 398,38 zł w tym min na :

Zapłacono za zakup materiałów tj.: paliwo do pił, ciągnika, wykaszarek, samochodu VW Candy oraz odśnieżarki – 16 692,21zł , części do samochodu Candy i ciągnika 15 165,99zł., materiały do remontów przepustów i sieci burzowej – 1 753,93zł. Zakupiono masę mineralno-asfaltową (Siniec, Katy, Cegielnia , Silec –Siemkowo, Srokowo 9 841,85 zł, materiał (piasek) z transportem na drogę Suchodoły i Pieczarki - 4 824zł, cement do budowy chodnika w Jegławkach-1246,86zł, mieszanka stabilizacyjna o remontu dróg w Srokowskim Dworze, Silcu i Leśnym Rowie -7280 zł. Zakupiono materiały (bruk) do remontu drogi w Brzeźnicy -1815zł, materiały - polbruk do utwardzenia miejsca pod pojemniki na śmieci- ul Strzelecka 446zł , piasek do remontu dogi na Leśnym Rowie 3000zł, narzędzia , środki czystości i BHP 1405zł

Zakupiono usługi koparką w tym załadunek żwiru za kwotę 60 067,86zł , na drogach: Leśniewo-Księży Dwór, Wilczynach, Srokowo, Rydzówka, Pieczarki, Leśniewo-kolonia, Pieczarki, Młynowo, Jankowice. Szczeciniak, Skandławki, Siniec, Ryplawki. Silec, Kosakowo, Solanka, Bajory, Wyskok, Suche Doły, Siemkowo, Wilczyń, Kolkiejmy, Wysoka Góra. Usługi beczkowitzem -udrażnianie sieci burzowej na ul. Barciańskiej – 650,38zł, oraz Ogrodowej -1476,00zł Usługi transportowe wraz z materiałem min. tłuczni na drogi w Leśniewie , Kosakowie , Jankowicach 11 412 zł. Usługi koparką i transport gruzu na drogi : Jankowice, Szczeciniak, Leśniewo-Sówka Suchodoły, Chojnica, Leśny Rów – 60 592zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Daludziński

Za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich rurociągów wodno-kanalizacyjnych opłaciliśmy 9 314,12zł.

Za transport żwiru, tłucznia, mieszanki stabilizacyjnej, gruzu, piasku do remontu dróg gminnych oraz konserwacja dróg min. w Kosakowie, Wolka Jankowska, Pyszki, Siniec, Leśny Rów, Pieczarki, Wysoka Góra, Młynowo, Suchodoły, Rybakowo-106 324,63zł. Wycinka drzew ul Zielona – 645,75zł. Usługi równiarka – 3495,36zł. Prowizja od konta w BGK -300zł (projekt ul. Ogrodowa.)

Za mieszankę piaskowo-solną oraz odśnieżanie dróg zapłaciliśmy kwotę 11 305,30 zł

Wydatki w ramach funduszy sołeckich :

Jankowice – 11 000 zł usługi koparką na drogach ,

Kosakowo – transport i materiał na remonty dróg – wydatkowano kwotę 7000zł

Bajory - usługi koparką i transport piasku 3000zł, remont drogi w Wysokoku -4024,80zł

Zakupiono materiały (bruk) do remontu drogi w Brzeźnicy -564zł usługa koparką - 817,68zł

Jegławki – remont drogi do Skandławki – min. mieszanka stabilizacyjna wraz z transportem na drogę Skandławki – 16 500,48zł

Leśniewo – transport materiałów do remontu dróg- tłuczeń , usługi koparką 12 511,02 zł

Leśny Rów – materiały pospółka i mieszanka stabilizacyjna, transport materiałów na remonty dróg – 10 575,54 zł ,

Solanka – transport materiałów do remontu dróg –tłuczeń- 6222,10zł.

Silec – materiały i naprawa drogi w Silcu -3 120 zł

Wykonano ewidencję oraz przegląd roczny i pięcioletni dróg gminnych i mostów oraz fotorejestracja pasa drogowego -19 999,80zł

Ubezpieczenia pojazdów: ciągnik , przyczepa – 3201,19zł , Lublin i VW Caddy.

Inwestycje – Fun. Soł. Siniec – dofinansowano remont drogi Siniec Cegielnia – 20 000zł

Przebudowa drogi Kaczory koszty własne nie kwalifikowalne w projekcie -112 630,97 zł Środki UE 555581 zł , koszty kwalifikowalne własne - 317 563,05zł

Przebudowa drogi Siniec Cegielnia 200 983,14zł

Dział 630- Turystyka -wykonano wydatki w kwocie – 31 928,18zł, m.in na:

wynagrodzenia i pochodne – 11 862,61zł , środki czystości, materiały biurowe i paliwo do kosiarek , wentylator -4 223,52zł, energia elektryczna- 5 659,61 zł badanie lekarskie 30zł Wynajem i serwis TOI TOI przy MOR w Srokowie – 3597,72zł , usługi telefonii komórkowej 284,58zł , organizacja trzech imprez na kompleksie 1950 zł , ubezpieczenie obiektu -1 500zł opłata śmieciowa – 1630zł.

Wydatków inwestycyjnych nie było.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Daludok

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatkowana została kwota – 264 322,73zł. min. na:

Wydatki ogółem za 2018 na utrzymanie pracowników interwencyjnych i robót publicznych (tj. płace i pochodne od płac) – koszt gminy to kwota 197 069,68zł. Ogólny koszt zatrudnienia tych pracowników w 2018r to kwota 393 460,76zł. refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy -196 391,08 zł
Zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych to koszt ogólny 18 046,80zł w tym refundacja z Urzędu Pracy 10 828,08 zł a koszt gminy 7218,72 zł.
Badania lekarskie pracowników – 1020 zł.
Podatek Vat dla ZGK i M i Urzędu Skarbowego– 29 849 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 55 922,45zł w tym min. na zakup materiałów:

- do remontu lokalu po Caritasie 755,21 zł, piasek na plac zabaw 210zł, materiały do remontu mieszkania na ul Wileńskiej 2 053,47 zł Zapłacono za (palety do polbruku dla sołectwa Jegławki – 714,38zł i piasek na wykonanie schodów w Jegławkach – 210 zł oraz na zakup usług min.
 - naprawa kosiarki – 349 zł
 - za zarząd nieruchomością dla wspólnoty – 2 566zł ,
 - załadunek złomu – 306,63zł,
 - wycena nieruchomości i ciągnika – 3943,70zł
 - odszkodowania za zajmowane lokale z Agencji (socjalne)- 3 556,44 zł
 - podziały działek – 3054,90zł,
 - opłata za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa pod sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- 2223,16zł.,
 - pomiary geodezyjne -1500zł.
 - przegląd kotła gazowego w Świetlicy Jegławki -553,50zł, mapy do celów projektowych – 500zł
 - wykonanie kosztorysów -585 zł
- Ogłoszenie o przetargach -1749,06 zł nieruchomości w Jegławkach, Wysokoku, Lipowie, Leśniewie.
Usługi kosiarką przy obiektach gminnych -522,56 zł
Naprawa oświetlenia – w lokalu po Caritasie 1000zł

Fundusz sołectwa Solanka –zagospodarowanie placu wokół stawu -2 469,37zł.

Wydatków inwestycyjnych w tym dziale nie było.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Wydano kwotę 18 260,00 zł w tym:

- 4 760 ,00zł na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy
- plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sówka – 10 500zł,
- paliwo ,naprawy i części do kosiarki w celu wykaszania na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej -3 000zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dąłudź

Dział 750 - Administracja publiczna.

Wydatkowano kwotę 2 946 661,15 zł. min na:

* zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki tj. USC, ewidencja ludności wydaliśmy - 35 271,31zł na płace i pochodne oraz zakup czytnika .

* w rozdziale Rady Gminy wydano środki w kwocie 122 492,26 zł.

na: utrzymanie Rady Gminy w tym na diety radnych 113 024,53zł , na zakup materiałów 4 763,60 zł w tym na zakup: kawę, cukier- 505,71zł, tonery - 1 254,60zł wieńce dla zmarłych byłych radnych 535 zł, publikacje książkowe 328,54zł kronika ,papier - 116,65zł.warnik- 619zł tabliczki okolicznościowe na koniec kadencji - 1760 zł

Na usługi w tym rozdziale wydano kwotę 3696.21 zł w tym koncert zespołu Śląsk - 1 944zł , odnowienie podpisu elektronicznego -153,75zł, usługa cateringowa - 738zł,

Za telefon kom -350,99zł,zł, delegacje krajowe - 656,93zł Nowe podpisy elektroniczne - 701 zł

* na utrzymanie Urzędu Gminy wydano kwotę -1 812 372,64 zł. w tym:

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

4110, 4120, 4140, 4170, 4440 kwotę 1 508 522,63 zł. (refundacja z BP -31 562,42zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano- 303 850,01zł . min. na: ekwiwalent za okulary i ekwiwalent za odzież kier USC - 1720zł, opłaty za gaz w ratuszu - 12 179,36 zł, wodę- 1 076,40zł, za energię elektryczną - 11 238,89zł., Za badania lekarskie pracowników zapłaciliśmy -860zł, opłaty za telefony i internet- 7 713,11zł w tym telefon komórkowy Wójta.

Dotacja na ośrodek przetwarzania danych w UM ” cyfrowy urząd ” - 300zł.

Zakup materiałów min : materiały do drobnych napraw w tym instalacji elektrycznej - 6091,64 zł, środki czystości - 2 764,60zł, paliwo i akcesoria do samochodu Skoda - 7164,55zł,

Druki i materiały biurowe - 22 296,91 zł, prenumerata, książki, albumy - 4 514,08zł, wiazanki ,tablice okolicznościowe i statuetki - 6 085,86zł, kawa, herbata, cukier do sekretariatu i RG -3 099,63 zł , licencje 1966,77zł, koszty egzekucyjne -270,10zł.

Zakup usług - opłaty sądowe, wypisy hipoteczne -4 475,77zł, drobne remonty - 972,52zł, abonament za monitoring - 1476zł, licencja EWOPIS, domena -5498,26 zł , opłaty za konta i prowizje bankowe - 7 239,44 zł,, naprawa skody i konserwacja - 16 434,96zł ,abonament RTV- 408,16zł, dostęp do programu LEX -4907,70zł, obsługa prawna - 29 560 zł, utrzymanie serwera UPS-295,20zł, odnowienie licencji i urządzenia UTM oraz wsparcia tech. Nbit- 2521,50zł, aktualizacja i opieka autorska programu EW mapa za 2018r -1845zł, obsługa RODO - 11 412 zł , przegląd gaśnic 1111 zł, podatek od środków transportowych - 12612 zł usługi pocztowe - 25 696,32zł, informatyczne szkolenia - 2413,41 zł , opieka autorska PUMA przez ZETO - 32 601,38zł, prenumerata czasopism i zakup publikacji - 3281,40zł, usługa cateringowa - min. DNI Samorządu- 4749zł, za ścieki 297zł, transport radnych i sołtysów na koncert naprawa instalacji elektr i gazowej -1273,80zł - ogłoszenia w gazetach - 2 024,22zł , naprawa kopiarki i regeneracja tonerów -1 187,42zł, ubezpieczenie i wizy do Rosji dla 5 osób- 1601,52zł, ubezpieczenie mienia- 6952,72 zł. opłata skarbową 1550zł

Na szkolenia pracowników wydaliśmy 18 977,62zł , na podróże służbowe krajowe- 8 680,20 zł. zagraniczne -264,16 zł .Ponieśliśmy wydatek na opłatę za śmieci w kwocie 2870zł .

PRZEWODNICZĄCY 8
RADY GMINY

Piotr Dziudoń

Na zakupy inwestycyjne nie ponosiliśmy wydatków.
Zakończono realizację projektu z udziałem środków z UE - „ E Gmina-uruchomienie e- usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej ”. Koszt całkowity 895 735,20zł

W rozdziale – pozostała działalność wydaliśmy kwotę 22 607,80zł w tym na składki członkowskie do: LGD9- 2000zł, LGR- 12000zł, Związek Gmin Warmińsko Mazurskich – 2 399,40 zł Natomiast Związek Gospodarki Odpadami – 323,40 zł, Związek Gmin „Barcja”- 5 885zł.

Wyplacono diety sołtysom – za udział w sesjach – 9360zł,
Opłacono za inkaso podatków kwotę 27 846,14zł
Kwotę 8585,31zł wydano na promocję gminy tj. na gadzety promocyjne (filizanki, okładki, długopisy, breloki, książki , mapy)oraz za wykupienie powierzchni reklamowej w gazecie -1500zł .
Przekazano 3000zł dotacji dla Nadleśnictwa na organizację pleneru rzeźbiarskiego

W dziale 751- Urzędy Naczelnych Organów Administracji

Na aktualizację spisów wyborców poniesiono wydatki w kwocie 830zł na umowę zlecenie.

Na wybory do samorządów wydane 82 683,61 zł w tym na diety komisji – 48 900zł umowy zlecenia w tym min obsługa informatyczna -19 014,66zł druki list wyborców oraz pozostałe wydatki min druki, transport, materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych - 14 768,95zł .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Wydatkowano kwotę 115 463,13zł . na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i OSP Jegławki.

w tym na: opłaty za udział w akcjach gaśniczych – 12 482,25zł wynagrodzenie gminnego komendanta OSP i kierowców – to kwota 29 785,35zł., materiały 22 984,28zł w tym paliwa do samochodów – 10 846,45zł, części do samochodu , opony -2 470,66zł. maski krtaniowo-żelowe -405zł, gaśnice i środek pianotwórczy – 2753,30zł , węgiel – 4146,58zł, środki czystości materiały do drobnych remontów-1732,03zł, organizacja Dnia Strażaka 250zł,

Zapłaciliśmy za energię i gaz kwotę 7 482,58zł w tym w OSP Srokowo -2078,94zł., OSP Jegławki -5405,64zł. Badania lekarskie strażaków – 1040zł
Opłacone zostało za ubezpieczenie – 5723 zł, za opłatę śmieciową 576 zł.

Zapłaciliśmy za usługi – kwotę 13 823,92 zł w tym na : przegląd sam strażackich , UTB – 986,36zł , narzędzi hydraulicznych – 884,64zł, konserwacja podnośnika i badania sam i urządzeń- 3 228,82zł, Szkolenie medyczne strażaków – 7500zł. legalizacja butli 332,10zł

Na zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki w kwocie 3 232,52.na zadania związane z ogłoszeniem ognisk ASF na terenie gminy

Zrealizowany został projekt ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości (dotacja w kwocie 18 100zł) na kwotę 18 333,23zł . Zakupiono defibrylatory oraz sprzęt do ratownictwa drogowego

Dział 757 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

- wydano kwotę 41 678,41 zł na odsetki od pożyczek oraz kredytu bieżącego .

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Rezerwa w wysokości 79 860 zł nie została rozdysponowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 801-Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 4 356 147,23 zł

Szkoła Podstawowa w Srokowie do dyspozycji posiadała środki w kwocie 4 033 51,85zł

Środki wydatkowo na:


- Płace i pochodne (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440) - 3.520.953,91
- Wydatki rzeczowe (§ 4120,4240,4260,4270,4280,4300,4360,4410,4430,4520,4700) - 512.572,94

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco :

PLACE I POCHODNE

WYDATKI RZECZOWE

NAZWA SZKOŁY	ROZDZIAŁ	PLAN NA 2018 r.	WYDATKI na 31.12.2018	% Wykon.	PLAN NA 2018 r.	WYDATKI na 31.12.2018	% Wykon.
SP ROKOWO Z FILIĄ W SOLANCE	80101	1.837.366,70	1.803.832,87	98,17	335.344,10	322.249,59	96,10
	80103	167.322,65	165.875,30	99,14	1.900,00	594,11	31,27
	80106	281.559,32	268.088,49	95,22	65.367,80	64.279,98	98,34
	80110	933.450,22	888.422,64	95,18	4.500,00	4.015,17	89,23
	80148	126.563,55	122.762,56	97,00	8.500,00	8.491,55	99,90
	80150	144.076,18	136.800,74	94,95	24.880,00	21.813,69	87,68
	80153	0,00	0,00	0,00	26.039,89	26.039,89	100,00
	80195	38.497,00	37.584,53	97,63	62.758,22	62.758,22	100,00
	85401	121.355,76	97.586,78	80,41	4.650,00	2.335,74	50,23
	<u>RAZEM:</u>	3.650.191,38	3.520.953,91	96,45	533.940,01	512.577,94	95,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dajudoń

Wydatki rzeczowe w oświacie zostały przeznaczono na :

§4210

- 2.124,57** za świadectwa szkolne, testy, dyplomy,
- 1.900,00** statyw mobilny do monitora,
- 3.390,24** tusze i tonery,
- 726,20** zakup znaczków,
- 4.476,37** artykuły biurowe i papirnicze, papier ksero,
- 897,90** zestawy naprawcze do kopiarek,
- 2.000,00** materiały do wykonania ławek w szatni,
- 901,05** części do ciągniczka,
- 7.733,80** środki czystości,
- 2.660,45** czasopisma pedag. i mater. szkol. dla Dyrektora,
- 3.475,56** mater. elektr.- naprawa instalacji elektr.-SP
- 5.108,61** materiały do naprawy i remontów, bieżących sposobem gosp.,
- 9.551,82** oprawy ledowe i materiały do wymiany oświetlenia
- 2.756,43** laptop DELLVOSTRO,
- 2.704,06** Sprzęt sportowy (piłki, woreczki gimnastyczne, szarfy, znacznik, siatka piłkarska) – sala sportowa

§4240

- 8.200,00** f-ra za monitor interaktywny - N -
- 1.000,00** za stojak mobilny, - N -

§4260

- 60.624,62** za energię elektryczną,
- 125.206,90** za gaz,
- 2.847,24** za zimną wodę,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Działuń

§4300

- 490,30 opłata roczna RTV za 2018 r.,
184,50 usługi kominiarskie,
1.688,27 przegląd sprzętu ppoż.,
7.725,00 usługi transportowe - wynajem autokaru (konkursy,
zawody, turnieje),
11.644,40 naprawa instalacji i urządzeń elektrycznych, wymiana
źródeł światła
2.287,80 przegl. i naprawa dachu,
2.300,00 opracowanie projektu okresowej kontroli stanu
technicznego budynku szkoły,
528,90 f-ra za naprawę szlabanu,
1.740,55 przeprowadzenie obsługi kotła gaz.-regulacja palnika,
analiza
spalin,- 2 szt.
603,40 opłata utylizacyjna - oprawy oświetl.
1.551,30 prowadzenie konta i prowizje bankowe,
5.298,58 noty księgowe za odprowadzenie ścieków,
1.599,00 umowa stała - RODO
dziennik elektroniczny,
2.340,00 szkol.-obsł. dziennika
1.110,00
1.134,00 usługa serwisowa i naprawa - ciągniczek,
1.526,53 prenumerata czasopism

§4360

- 2.911,76 usługi internetowe i telekomunikacyjne,

§4410

- 3.160,20 delegacje nauczycieli,

§4430

- 2.890,00 ubezpieczenie mienia,

§4520

- 19.104,00 opłata- gospodarka odpadami komunalnymi,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Daludź

§4700

2.315,50 szkolenia nauczycieli, warsztaty szkoleniowe.

W ramach dotacji – doposażenie oddziałów przedszkolnych wydatkowano kwoty :

§4210

14.180,00 zakupiono sprzęt audiowizualny,
313,95 wydatki na czasopisma dla dzieci,
10.749,00 huśtawka metalowa,
1.370,60 szafka z pojemnikami,
615,00 wspornik monitora,
1.599,00 tablica do rysowania,
6.848,57 mater. do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,

§4240

12.017,25 zakup pomocy dyd.

§4300

6.800,00 zajęcia rytmiczno – taneczne,
1.853,37 wynajem transportu na wycieczki,
1.119,00 wstęp na spektakle teatralne,
220,00 wstęp do salonu zabaw,
373,49 zwiedzanie i pobyt w stadninie,
737,35 pobyt w „Bajkowej Krainie”,
120,00 zajęcia z dogoterapii,
1.470,00 wstęp na audycje muzyczne,
1.600,00 wstęp do parku rozrywki,

Rozdz. 80104 – przekazano dla Przedszkola w Węgorzewie i Kętrzynie kwotę 15 345,20zł za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolu .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dziudoń

Rozdz. 80150 – poniesiono wydatki w SP w Srokowie na zadania w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (uczniowie niepełnosprawni) w kwocie 158 614,43zł .w tym na zatrudnienie psychologa do pracy z dziećmi z orzeczeniem, a na pomoce dydaktyczne wydano kwotę 10 823,22zł

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

* dowożenie dzieci do szkół - w kwocie 395 468,20zł, w tym min. na płace i pochodne – 194 624,34zł. oraz pozostałe wydatki: 200 843,86zł. na utrzymanie samochodów w tym na : paliwo do autobusów 113 690,74zł, części do autobusów – 42 006,32zł. Za badanie kierowców zapłaciliśmy – 150zł , energia w garażach – 7 013,41 zł. opony - 5714,22zł naprawy autobusów -3 605,44zł, drobne remonty i przeglądy autobusów 1454 zł przegląd techniczny -1416,78zł zwrot kosztów przejazdów dla rodziców dzieci - 1074,96

Ubezpieczenie autobusów – 20 785zł. Za telefony komórkowe kierowców zapłaciliśmy – 1 536,17zł,

* na doksztalcanie nauczycieli wydaliśmy kwotę 10 574,50zł,- za czesne na studia podyplomowe

* pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 450zł .

Dział 851 - Ochrona zdrowia poniesiono wydatki w kwocie 10 055,40zł

Wydatki wykonane w Urzędzie Gminy dotyczą szczepień przeciwko wirusowi HPV – 10 032zł

Wydatki GOPS w tym rozdziale opisane zostały w zał. nr 14 do informacji.

Dział 852- Opieka społeczna poniesiono wydatki w kwocie 1 339 590, 66 zł

Dział 851(bez opłaty za szczepienia), dział 852 , dział 853, 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.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 225 918,98 zł poniesione zostały w trzech jednostkach.

Na prowadzenie świetlic przy szkołach wydano kwotę 99 922,52zł.

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

W Urzędzie Gminy wydano kwotę 19 488 zł w tym:1500zł na nagrody dla najlepszych uczniów kończących szkoły, przekazano 6000zł dotacji na fundusz stypendialny dla Sr. Stow. „Sukces Każdego Dziecka” w Srokowie. Kwota 4000zł przekazana została dla Stowarzyszenia Blusztyn na organizację zajęć z nauki jazdy konnej w wakacje dla dzieci . Kwota 144zł została poniesiona na opłatę za śmieci przy placu zabaw w Srokowie.

Kwota 106 508,46 zł została poniesiona w GOPS na stypendia.

W ramach funduszu sołectwa Solanka wykonano wiatę w Chojnicy za kwotę 7 700zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydano kwotę 540 147,23 zł m.in na:

Przekazano dotację do m3 ścieków dla ZGKIM – 47 330 zł

Dotacje do budowy oczyszczalni przydomowych – 119 853 zł do 12 nieruchomości.

- monitoring wysypiska śmieci w Srokowie -30 381 zł oraz rekultywacja wysypiska -16 236zł

- środki czystości do toalety publicznej 704,57zł.

- utrzymanie zieleni –2301,20 zł na kwiaty obsadzone przy Placu Rynkowym.

- wykoszono boiska w Chojnicy , Szczeciniaku, Jegławkach i Leśniewie – 962,70zł

Z funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki:

- Jegławki – paliwo i części do kosiarki – 1581.49zł. zakup wykaszarki -2262zł

- Solanka zapłacono za paliwo do kosiarki – 114,13zł. za randap -112zł

- Siniec – paliwo i olej do kosiarki -67,55zł

- Leśniewo – zakupiono paliwo do kosiarki – 114 ,87zł

Za dozór techniczny pieca w byłej SP Jegławki zapłaciliśmy -3240zł.

Oświetlenie ulic w gminie kosztowało –148 967,88zł a konserwacja naprawy oświetlenia ulicznego39 207,19zł .

Zakupiono lampę solarną na przystanek - 6702,55zł.

Fundusze sołeckie

wykonanie instalacji oświetlenia ulic w Silec (Siemkowo) -22 681,08zł w tym z funduszu sołeckiego 10 tys. zł.

Fun sołectwa Srokowo -wykonanie oświetlenia na ul Lipowej i Ogrodowej – 27 613,75 zł oraz lampy solarne na ulicę Ogrodową 12 234,53zł oraz transport lamp 344,40zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Poniesione zostały wydatki w kwocie560 258,59zł . w tym na:

- dotację dla jednostek upowszechniania kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie na działalność 413 000 zł., w tym: Domu Kultury – 348 000zł . i Biblioteki -65 000 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na :

zatrudnienie opiekunów świetlic (płace i pochodne)–40 614,63zł. Zakupiono węgiel do kotłowni w Domu oraz świetlic -21 210,39zł, materiały do remontu świetlicy w Sińcu, Wilczynach i Jegławkach oraz kotłowni w GOK - 2 506,66zł

Ze środków funduszy sołeckich zakupiono:

Bajory – zakupiono sadzonki i ziemię -108zł , węgiel 1405,15zł oraz materiały do remontu

świetlicy -276,57zł

* Leśniewo -materiały biurowe i środki czystości do świetlicy -218,25zł

* Jegławki – materiały plastyczne i środki czystości 440,88 zł

* Kosakowo – środki czystości mat. plastyczne do świetlicy i paliwo do kosiarki 820,09zł,
*Solanka – materiały plastyczne, środki czystości i art. sportowe do świetlicy w Solance – 378,49 zł,

*Siniec – materiały do remontu świetlicy, mat biurowe i plastyczne – 2 574 zł

* Wilczyny - zakupiono środki czystości i gaz – 493,52zł oraz mat. do remontu świetlicy

4149,64zł. , naczynia -627,71zł

Solanka –materiały plastyczne do świetlicy , węgiel , środki czystości, paliwo do kosiarki,
łożyska do karuzeli -2 602,45zł

Na zakup energii (tj. woda, gaz, prąd) w świetlicach gminnych wydaliśmy 28 277,21 zł

w tym za gaz w świetlicy w Jegławkach zapłacono – 6 668,22zł.

Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Sińcu -307,50zł. remont dachu na świetlicy

w Kosakowie 22622,16zł w tym z funduszu sołeckiego Kosakowa - 9000zł

Ubezpieczenie budynków tj. świetlice Jankowice i Siniec oraz budynek GOK -3 055,91zł
Za śmieci wywożone ze świetlic zapłaciliśmy – 1978zł.

Przekazano na organizację otwarcia Sezonu Kultury Ukraińskiej na Mazurach -4000zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wydatkowano kwotę 104 231,54 zł. w tym na:

dotację dla GOK Srokowo na prowadzenie zadań z zakresu sportu (hala sportowa i Orlik) – 100 000zł.

Pozostałe środki w kwocie 4 231,54 zł poniesione zostały za energię elektryczną na hali Śnieżka 3455,65)oraz ubezpieczenie hali Śnieżka -775,89zł .

Szczegółowo wydatki w ramach funduszy sołeckich w 2018 roku:

1. **Jankowice** - Plan ogółem **11 695,85** wykonanie – **11 0000** zł usługi koparką na drogach materiały i transport- 11 000zł
2. **Kosakowo** - Plan ogółem **17 460,24** wykonanie –**16 820,09** zł na transport i materiał na remonty dróg wydatkowano kwotę 7000zł, paliwo do kosiarki 301,58zł, remont dachu na świetlicy – 9000zł, środki czystości -518,51zł
3. **Bajory** - Plan ogółem **19 465,24** wykonanie **12 196,20** zł usługi koparką i transport piasku drogi w Bajorach – 4001,69zł, remont drogi na Wysoku -4024,80zł naprawa drogi brukowej w Brzeźnicy - 2 379,99zł, paliwo do kosiarki -51,05zł, węgiel -1405,15zł, zakupiono sadzonki i ziemię -108 zł, emalia pędzel dren do świetlicy emulsja malowania do świetlicy -59,02zł emalia i pigment 40,70zł, inne materiały do świetlicy (min silikon, wkręty-18,87zł , materiały(grabie ,szufelka, szczotka itp.) 106,93zł.
4. **Jegławki** – plan ogółem **26 942,23** wykonanie **20 784,85zł.** transport i mieszanka stabilizacyjna usługa koparką – na drogę Skandławki 16 500,48zł paliwo do kosiarki – 1278,50zł. części do kosiarki 181,49zł, zakup wykaszarki - 2262zł , randap, substral i smarownica – 121,50 zł , materiały plastyczne, środki czystości 440,88zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudziński

5. **Leśniewo** – Plan ogółem **18 295,65** wykonanie **12 844,14zł.** materiały i transport materiałów do remontu dróg, usługi koparką 12 511,02zł, zakupiono paliwo do kosiarki – 114 ,87zł, materiały biurowe, plastyczne i środki czystości do świetlicy -218,25zł
6. **Solanka** –Plan ogółem **33 625,57** wykonanie **25 265,71 zł** na transport materiałów do remontu drogi 59 – tłuczeń- 6000 zł. remonty dróg w sołectwie 6 622,10zł. zagospodarowanie placu wokół stawu -2 469,37 zł. za paliwo do kosiarki – 114,13zł. za randap -112zł, żyłka -45,66zł wykonanie i montaż drewnianej altany do Chojnicy -7700zł, materiały plastyczne, środki czystości , do świetlicy w Solance – 2602,45 zł w tym węgiel 1377,60zł
7. **Siniec** –plan ogółem **22 974,00** wykonanie **22 641,55 zł** paliwo i olej do kosiarki -67,55zł, materiały do remontu świetlicy, mat biurowe i plastyczne, środki czystości – 1182,62 zł węgiel 1 391,38zł Modernizacja drogi Siniec Cegielnia 20 000zł
8. **Wilczyń** – plan ogółem **12 698,35** wykonanie **5 024,11** na zakupiono środki czystości 196,76 i gaz butlowy – 50zł , materiały do kuchni patelnia, łyżeczki, widelce, noże, garnek, salaterka 627,71 oraz mat. do remontu świetlicy – 4 149,64zł.
9. **Leśny Rów** – Plan ogółem **13 575,54** wykonanie **13 575,54 zł** na materiał i transport materiałów na remonty dróg,
10. **Silec** – plan ogółem **13 617,31** wykonanie **13 120 zł.** Wykonano w listopadzie montaż lamp 10 000zł i remont drogi do Pana Izbickiego 3 120 zł
11. **Srokowo** Plan ogółem **41 770,90zł** wykonanie **39 848,28zł** na budowę punktów świetlnych na Ogrodowej zakupiono 2 lampy solarne – 12 234,53 zł, Budowa instalacji oświetleniowej 12 pkt na ul Ogrodowej i Lipowej -postawienie 7 słupów i montaż 11 lamp na słupach – 27 613,75zł

Plan ogólny Funduszy sołeckich to kwota **232 120,88** wykonano **193 120,47** tj. **83,19%**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane zostały po zmianach w wysokości 2 555 264,73zł. w tym pozostałe zadania majątkowe 152 000 zł. Rezerwa inwestycyjna zaangażowana została w trakcie roku (wstępnie planowana była na kwotę 191 812zł. na zadanie” **E-Gmina -uruchomienie E usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Srokowo** „ w wysokości 176 512zł. oraz kwotę 15 300zł na zadanie Przebudowa drogi Siniec Cegielnia.

Wydatki inwestycyjne przenoszone były pomiędzy zadaniami. tj. z opracowania dokumentacji na drogę Siniec Kąty na realizację drogi Siniec Cegielnia kwotę 10 086zł

PRZEWODNICZĄCY 17
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

Realizacja wydatków finansowych na zadaniach inwestycyjnych stanowiła kwotę 2 464 816,80zł tj.96 ,46% planu po zmianach

W roku 2018 realizowaliśmy dwa z projektów z udziałem UE tj. od początku czerwca br. realizowana była przebudowa drogi na Kaczory oraz realizowany był projekt E- Gmina jesteśmy po rozliczeniu obydwóch tych projektów . Wykonano również przebudowę drogi

Siniec Cegielnia. Dokonaliśmy również zapłaty części faktury za modernizację oczyszczalni

ścieków zadanie wykonane w 2017r. Pozostałe płatności inwestycyjne dotyczyły remontu dachu na świetlicy w Kosakowie i budowy oświetlenia w Srokowie .

Szczegółowe wydatki w złotych na inwestycje przedstawia poniższa tabela oraz zał. Nr 3, 3a i 4

PRZEWODNICZĄCY
RYNY GMINY
Piotr Dajudon

Wydatki majątkowe inwestycyjne Gminy Srokowo w 2018r w

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018 r.
1.	010	6059	Etap III Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociagowych w Srokowie i Siniec-kolonia	Urząd Gminy Srokowo	5 000	Nie realizowano
2.	010	6050	modernizacja oczyszczalni Etap II	Urząd Gminy Srokowo	185 000	180 000
	Razem dział				190 000	180 000
3.	600	6059	Przebudowa drogi Siniec- Kały	Urząd Gminy Srokowo	5000	Nie realizowano
4.	600	6050	Przebudowa ulicy Parkowej i Młynarskiej w Srokowie	Urząd Gminy Srokowo	2000	Nie realizowano
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Leśnym Rowie Nr działki 102 na odcinku od drogi 650 do Złotego Pola	Urząd Gminy Srokowo	5000	Nie realizowano
6	600	6050	Przebudowa drogi w Siniec - Siniec Cegielnia	Urząd Gminy Srokowo	221 652,63	220 983,14
7	600	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Kosakowo-Wilczyny	Urząd Gminy Srokowo	2000	Nie realizowano
8	600	6050	Przebudowa drogi Kaczory	Urząd Gminy Srokowo	127 886,95	112 630,97
	600	6058	Przebudowa drogi Kaczory	Urząd Gminy Srokowo	555 581,00	555 581,00
	600	6059	Przebudowa drogi Kaczory	Urząd Gminy Srokowo	317 563,05	317 563,05
	Razem dział				1 236 683,63	1 206 758,16
9	630	63003	Zagospodarowanie brzegów jezior-budowa (wykonanie dokumentacji na budowę pomostu nad J. Rydzówka	Urząd Gminy Srokowo	5000	Nie realizowano
10	630	63095	Wykonanie dokumentacji na ścieżki rowerowe na terenie gmi-	Urząd Gminy Srokowo	32 000	Nie realizowano


PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Piotr Dziadoń

					ny Srokowo – dotacja dla ZG Barcja			37 000		0
	Razem dział							53 984,70		53 984,70
10	750	75023	6050		E-Gmina -uruchomienie E usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Srokowo	Urząd Gminy Srokowo				
	750	75023	6057		E-Gmina -uruchomienie E usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Srokowo	Urząd Gminy Srokowo				715 487,93
	750	75023	6059		E-Gmina -uruchomienie E usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Srokowo	Urząd Gminy Srokowo				126 262,57
		Razem dział						898 810,20		895 735,20
11	900	90001	6230		Dofinansowanie do budowy oczyszczalni przydomowych	Urząd Gminy Srokowo				119 853,00
12	900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia na ulicy Ogrodowej i lipowej w Srokowie	Urząd Gminy Srokowo				39 848,28
		Razem dział						161 770,90		159 701,28
13	921	92109	6059		Wymiana okien w obiekcie GOK w Srokowie	Urząd Gminy Srokowo				Nie realizowano
14	921	92109	6050		Wymiana dachu na świetlicy w Kosakowie (FS 9 tys. śr. gminy 14tys)	Urząd Gminy Srokowo				22 622,16
		Razem dział						31 000		22 622,16
Ogółem :										2 464 816,80
										2 555 264,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Działoń

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Na działalność statutową w 2018. zakład otrzymał dotację z budżetu gminy do m3 odprowadzanych ścieków w kwocie 47 330zł Z rozliczenia dotacji wynika, że ilość odprowadzenie ścieków jest mniejsza niż szacowano. Za rok nadpłata dotacji wynosi 1813,20zł.

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. Instytucja na dzień 31 grudnia 2018r nie posiadała zobowiązań ani należności

Informacje pozostałe

Poszczególne jednostki budżetowe zrealizowały wydatki w następujących kwotach:

SP Srokowo – 4 033 531,85 zł , GOPS – 5 808 814,31zł zł. Urząd Gminy – 7 817 684,77zł. Natomiast w instytucji kultury – koszty wyniosły 517 385,76zł a w ZGKiM- 1 256 570,99zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018r Gmina Srokowo posiadała w kwocie 31,26zł. Należności wymagalne wobec gminy to kwota 758 766,03zł z czego wymagalne należności Urzędu Gminy 160 201,57zł, ZGKiM – 198 159,86 zł , GOPS 598 564,46zł(fundusz alimentacyjny).

Nadpłaty wynoszą 6 819,25 zł.

W marcu spłacona została jedna pożyczka na wyprzedzające finansowanie (Inwestycja – przebudowa drogi na ul. Ogrodowej) w kwocie 2 273 834zł. oraz w listopadzie druga pożyczka zaciągnięta w lipcu 2018r w kwocie 555 581 zł na przebudowę drogi Kaczory.

Zadłużenie Gminy Srokowo na dzień 31 grudnia 2018r na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi 1.815.031,26 zł, w tym: zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek długoterminowych w układzie podmiotowym są to zobowiązania wobec:

- WFOŚiGW w wysokości 165.000,00 zł ,
- banku w kwocie 900.000,00 zł ,
- EFRWP- w kwocie 750.000,00 zł.

- 31,26 zł - pozostałe wymagalne zobowiązania to zobowiązania wobec kontrahentów indywidualnych .

Na następne lata pozostają do spłaty następujące kwoty pożyczek wobec

- WOŚiGW -165 tys. w 2019r , EFRWP – 750 tys. zł w latach 2019-2021 po 250 tys. zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

oraz kredyt wobec banku w kwocie 900tys. zł w latach 2019 (100 tys. zł) oraz w latach 2020 - 2021 po 200 tys. zł oraz 2022r 400 tys. zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2018r wynoszą 68 744zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 12 842zł i dotyczą podatku od nieruchomości (zwolnienie jednostek budżetowych i zakładu budżetowego gminy Srokowo).

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

- od nieruchomości (osoby fizyczne) – 46 487 zł,
- od nieruchomości (osoby prawne) – 2 559 zł,
- z podatku od środków transportowych(osoby fizyczne) – 14 713 zł.
- z podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 4 985zł zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy wynoszą 11 655zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 10 383zł w tym; podatek rolny od osób fizycznych – 4077zł, podatek od nieruchomości- 5467 zł., podatek leśny 5zł odsetki 834zł Dotyczy 25 podatników . Umorzenie stanowi 0,55% przypisu podatków .
- kwotę 1272 zł. odroczone z terminem płatności poza okres sprawozdawczy lub rozłożono na raty w tym: podatek rolny (osoby fizyczne) – 610zł., pod od nieruchomości 639zł, podatek leśny -12zł odsetki – kwota –11 zł.

Zastosowano ulgi ustawowe: inwestycyjną –20 218 zł., z tytułu kupna ziemi – 85 005zł. oraz wieku lasów na kwotę – 79 283zł. Łącznie ulgi te stanowiły kwotę 184 506zł
Ulg nie te nie podlegają refundacji z budżetu państwa.

Dokonano odpisów na kwotę 8108 zł.– dotyczyły one obrotu ziemią.

Wymagalne należności w Urzędzie Gminy według tytułów podatkowych na dzień 31 12 2018r. stanowiły kwotę 284 594,13 zł. i przedstawiały się następująco:

W podatkach od osób fizycznych i prawnych min.:

- w podatku rolnym os fiz. – 52 774,68 zł.
- w podatku od nieruchomości os fiz. – 70 164,57zł
- w podatku od nieruchomości os prawne – 9246,90zł
- w podatku od środków transportowych os fizyczne – 3236 zł.
- w podatku leśnym os fiz. – 1226,70zł.
- w podatku od spadków i darowizn -2209zł
- opłata za posiadanie psa – 420 zł
- opłata planistyczna – 13 464 zł (dotyczy jednej osoby – sprawa nadal u komornika.
- opłata za czynsze za lokali użytkowych – 3 173,09zł.
- karta podatkowa –2508 zł.
- za udział w budowie wodociągów- 3 250zł
- grzywny i kary 500zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych 15,63zł

Realizacja zadań budżetowych w 2018r przebiegała z własnych środków, dotacji na zadania zlecone i własne oraz kredytów oraz dotacji na zadania realizowane z udziałem środków z UE . Kredyt bieżący w rachunku zaciągany został w styczniu 2018r. w wysokości 400 tys. zł. oraz w lipcu w wysokości również 400tys zł .Kredyt bieżący w kwocie 800 tys. zł został spłacony w grudniu . W dniu 18 grudnia 2018 po raz pierwszy Gmina Srokowo zaciągnęła długoterminowy kredyt w wysokości 900 tys. złotych(w BS).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Piotr Dziudoń

Analizując dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych możemy zauważyć, że jest utrzymany poziom 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, od firm które mają u nas tylko swoje oddziały.

Opracowała:

Skarbnik Gminy
Małgorzata Cwalina

Zatwierdził:

Wójt Gminy
Marek Olszewski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dąbdoń

Załączniki do informacji z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

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 2018r - 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 2018 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 2018 r.
14. Informacja opisowa z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres do 31 grudnia 2018r
15. Informacja opisowa z działalności samorządowego zakładu budżetowego do 31 grudnia 2018r

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudon

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018rok

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Salda końcowe			Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy - rozłożenie na raty	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy - odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
									należności; pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nacpłaty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01010	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750		Dochody 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	7 000,00	12 100,54	12 100,54	12 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	805 498,72	805 498,72	805 498,72	805 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			Pozostała działalność	812 498,72	817 600,26	817 600,26	817 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10006	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 949,83	3 949,83	3 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10006			Pozostałe górnicтво i kopalnictwo	0,00	3 949,83	3 949,83	3 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0650		Wpływy z różnych opłat	2000,00	2926,39	2926,39	2926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	69 897,80	70 197,80	59 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	97,66	75,52	75,52	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	502,02	502,02	502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 505,00	148 469,98	134 679,35	124 179,35	14 418,60	3 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	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
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 464,00	13 464,00	0,00	0,00	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
710	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
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) ustawami	42 747,00	41 022,00	41 022,00	41 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawami	100,00	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	42 847,00	41 025,10	41 025,10	41 025,10	0,00	0,00	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	8 000,00	5 831,61	5 831,61	5 831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	103,02	103,32	103,32	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,98	31,98	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	15 103,47	15 103,47	15 103,47	15 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	718 101,67	501 693,64	501 693,64	501 693,64	501 693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 601,67	522 764,02	522 764,02	522 764,02	522 764,02	0,00	0,00	0,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	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	85 629,00	82 663,61	82 663,61	82 663,61	82 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 629,00	82 663,61	82 663,61	82 663,61	82 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0630	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 026,08	2 026,08	2 026,08	2 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochocknicze stráže pożarne	1 000,00	2 026,08	2 026,08	2 026,08	2 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75495	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	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	5 000,00	1 293,00	1 293,00	2 508,00	2 508,00	0,00	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	5 000,00	1 293,00	1 293,00	2 508,00	2 508,00	0,00	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	360 000,00	352 288,10	352 288,10	9 246,90	9 246,90	7,44	2 558,00	12 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	218 105,79	218 107,79	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	147 002,00	147 002,00	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	25 000,00	20 278,00	20 278,00	0,00	0,00	0,50	4 685,00	0,00	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	613,00	519,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2690	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	896,00	896,00	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	781 200,00	739 040,89	739 040,89	9 340,90	9 246,90	9,94	7 544,00	12 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	615 748,10	615 748,10	76 442,57	70 164,57	1 083,90	46 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 101 356,99	1 101 356,99	53 384,68	52 774,68	1 700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	6 805,98	6 805,98	1 238,70	1 238,70	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	35 062,00	35 062,00	0,00	0,00	0,00	14 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	54 669,00	54 669,00	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 500,00	7 240,00	6 855,00	6 855,00	420,00	420,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 104,00	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	61 501,72	61 486,09	61 486,09	15,63	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	32 823,80	4 181,35	4 181,35	28 642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	11,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 220 600,00	2 052 767,06	1 893 266,51	1 893 266,51	162 353,03	126 810,56	2 854,48	0,00	0,00	10 383,00	1 272,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 546,50	14 546,50	14 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	41 655,42	44 815,42	44 815,42	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	56 211,92	56 361,92	56 361,92	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 551 339,00	1 649 676,00	1 649 925,00	1 607 956,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	36 752,09	36 784,64	36 784,64	0,00	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 611 339,00	1 686 428,09	1 686 709,64	1 644 740,64	0,00	0,00	281,56	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 812 663,00	2 812 663,00	2 812 663,00	2 838 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 812 663,00	2 812 663,00	2 812 663,00	2 838 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	96,82	96,82	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	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	26 039,89	26 039,89	26 039,89	26 039,89	26 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 039,89	26 039,89	26 039,89	26 039,89	26 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	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	154,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	154,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	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
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	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
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	22 835,00	22 527,74	22 527,74	22 527,74	22 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 032,00	20 350,98	20 350,98	20 350,98	20 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85503	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	85,00	85,00	84,76	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		Kantna Dużej Rodziny	85,00	85,00	84,76	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	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	128 650,00	128 650,00	128 650,00	128 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	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	6 336,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	134 986,00	134 986,00	134 986,00	134 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	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
855	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	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
900	90019	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 613,75	5 613,75	5 613,75	0,00	0,00	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	5 614,77	5 614,77	5 614,77	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	18 360,24	18 000,24	18 000,24	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0820	Wpływy z pozostałych odsetek	377,00	692,74	0,00	0,00	692,74	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	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	305,98	305,98	305,98	0,00	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	20 237,96	18 306,22	18 306,22	1 931,74	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	348,07	348,07	348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	0,00	348,07	348,07	348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	280,92	280,92	280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	280,92	280,92	280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie dochodów za rok 2018

DZIAŁAMI w/z

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu	Plan po zmianach	Należności	Dochody wykonane (wypływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Salda końcowe				Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy- umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy- rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności ,zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie
									należności pozostałe do zapłaty	skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy- umorzenie zaległości podatkowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Razem dział	010			Rolnictwo i leśnictwo	815 749,72	820 850,26	817 600,26	817 600,26	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	3 949,83	3 949,83	3 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	600			Transport i łączność	2 881 415,00	2 882 341,39	2 882 341,39	2 882 341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	630			Turystyka	10 000,00	11 794,50	11 794,50	11 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	700			Gospodarka mieszkaniowa	265 509,00	150 192,36	136 302,05	125 902,05	14 418,60	523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	710			Działalność usługowa	46 464,00	16 464,00	3 000,00	3 000,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	750			Administracja publiczna	782 448,67	563 786,82	563 786,12	563 786,12	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	86 659,00	83 513,61	83 513,61	83 513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 100,00	20 126,08	20 126,08	20 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	4 679 139,00	4 547 579,92	4 379 673,96	4 337 704,96	174 201,93	6 265,97	68 744,00	12 642,00	10 363,00	1 272,00	
Razem dział	758			Różne rozliczenia	5 475 523,41	5 373 447,69	5 473 447,69	5 468 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 rok w zł

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego.				Wydatki		Wydatki które nieo wygasły z upływem roku budżetowego.
								ogółem	w tym			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki które nieo wygasły z upływem roku budżetowego.	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010	01010	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01030	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	30 000,00	26 264,20	26 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01030			Izby rolnicze	30 000,00	26 264,20	26 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4120		Składki ZUS	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 112,64	10 112,64	10 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4430		Różne opłaty i składki	789 705,61	789 705,61	789 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095			Pozostała działalność	805 499,72	805 499,72	805 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 354,68	62 329,32	62 329,32	3 185,72	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	411 575,54	355 109,91	355 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81 215,62	0,00	
600	60016	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	20 000,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 201,19	3 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 539,58	333 614,11	333 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
600	60016	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 581,00	555 581,00	555 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 563,05	317 563,05	317 563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016			Drogi publiczne gminne	1 739 613,85	1 647 398,38	1 647 398,38	3 185,72	0,00	0,00	0,00	106 335,62	0,00	
630	63003	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	4 698,13	4 698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 461,51	3 461,51	3 461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 116,62	2 116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	4120		Składki na Fundusz Pracy	750,00	400,69	400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Datudziński

630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 223,52	4 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4260	Zakup energii	5 700,00	5 659,61	5 659,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 737,86	6 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	284,58	284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 757,17	31 928,18	31 928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 772,66	3 772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	27 332,00	21 715,79	21 715,79	444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 000,00	29 849,00	29 849,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 332,00	55 922,45	55 922,45	3 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 218,72	7 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	141 930,84	141 930,84	4 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 694,35	6 694,35	6 694,35	9 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 151,00	20 300,86	20 300,86	4 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 647,00	3 000,31	3 000,31	190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	9 445,08	9 445,08	546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	622,61	622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 469,37	2 469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 698,14	15 698,14	15 698,14	0,00	0,00	0,00	2 469,37	0,00	0,00
700	70095		Pozostała działalność	228 050,49	208 400,28	208 400,28	18 472,46	0,00	0,00	0,00	2 469,37	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa	23 950,00	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	135,00	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
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	33 453,70	33 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00	5 750,69	5 750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	819,61	819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 747,00	41 022,00	41 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 500,00	113 024,53	113 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	4 763,60	4 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 696,21	3 696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	350,99	350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	656,93	656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4410	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 035,00	122 492,26	122 492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885,60	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 413,00	1 152 443,35	1 152 443,35	54 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	77 790,84	77 790,84	77 790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 200,00	190 000,40	190 000,40	29 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	14 244,52	14 244,52	2 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	13 990,26	13 990,26	1 184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 337,00	32 569,00	32 569,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 280,84	55 280,84	772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup energii	29 600,00	25 841,64	25 841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	185 737,20	174 409,72	174 409,72	1 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 713,11	7 713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	8 680,20	8 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	284,16	284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 952,72	6 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 484,26	27 484,26	27 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	18 977,62	18 977,62	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 984,70	53 984,70	53 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 101,67	715 487,93	715 487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 723,83	126 262,57	126 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 843 348,10	2 708 107,84	2 708 107,84	173 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 798,21	10 599,21	10 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	5 461,79	1 626,90	1 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		Pozostała działalność	16 260,00	12 225,11	12 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 634,25	27 634,25	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	211,89	211,89	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 607,80	22 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	65 700,00	62 813,94	62 813,94	70,86	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

758		75818		Rezerwy ogólne i celowe		79 860,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			68 197,93	68 197,93	1 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 333 580,89	1 313 846,56	34 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			98 566,05	98 566,05	101 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			236 587,80	233 558,82	37 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy			33 783,51	23 315,06	3 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62 194,10	59 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 800,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	Zakup energii			182 150,00	181 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 800,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych			51 000,00	49 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 500,00	2 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe			3 700,00	3 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki			5 000,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			66 348,45	66 348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			19 200,00	19 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	2 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoly podstawowe			2 172 710,80	2 126 082,46	178 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 700,00	8 355,41	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 399,37	112 185,25	2 105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 668,29	12 668,29	4 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			24 065,00	23 873,28	1 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 730,00	2 054,08	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych			800,00	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 738,99	6 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			169 222,65	166 469,41	8 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 391,12	15 345,20	901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola			28 391,12	15 345,20	901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 800,00	11 717,03	262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			201 600,00	190 152,87	5 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 965,11	11 965,11	12 679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			37 565,20	37 487,70	3 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 178,00	4 314,77	698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 600,00	36 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			13 167,80	12 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych			15 500,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 451,01	12 451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			346 927,12	332 368,47	22 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80110	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	40 573,66	40 573,66	1 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 200,00	629 499,35	629 499,35	22 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	52 241,58	52 241,58	52 241,58	53 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 780,00	121 587,45	121 587,45	19 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	13 791,96	13 791,96	2 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,85	1 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	897,10	897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	794,40	794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	330,82	330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 728,64	30 728,64	30 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	937 950,22	892 437,81	892 437,81	98 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	145 030,61	145 030,61	3 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	10 972,10	10 972,10	10 972,10	12 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	28 556,95	28 556,95	4 332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 056,00	2 820,38	2 820,38	439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 502,00	2 501,66	2 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	162 186,26	162 186,26	2 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4280	Zakup energii	8 500,00	7 013,41	7 013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 563,02	8 563,02	76,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 536,17	1 536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 785,00	20 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	417 072,74	395 468,20	395 468,20	23 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 754,00	10 574,50	10 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	85647	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 754,00	10 574,50	10 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 760,00	94 528,37	94 528,37	2 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	6 056,13	6 056,13	6 056,13	8 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 057,68	17 057,68	2 779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	772,96	772,96	129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,83	1 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 491,72	1 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347,42	4 347,42	4 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 063,55	131 254,11	131 254,11	13 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 969,03	6 969,03	313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 519,60	93 981,43	93 981,43	15 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 731,91	2 731,91	2 731,91	11 489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 555,48	17 342,37	17 342,37	6 311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,25	2 326,93	2 326,93	897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 270,30	5 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 213,51	10 213,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 270,00	10 823,22	10 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	776,79	776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 178,94	8 178,94	8 178,94	0,00	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	168 956,18	158 614,43	158 614,43	34 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 039,89	26 039,89	26 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 039,89	26 039,89	26 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 176,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,00	5 492,08	5 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	492,45	492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 758,22	62 758,22	62 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	102 943,22	101 492,75	101 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 134,35	6 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	26 584,49	26 584,49	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 384,60	1 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	39 719,44	39 719,44	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Zakup usług zdrowotnych	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	128,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	12 154,00	10 149,00	10 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	127 260,10	127 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	127 260,10	127 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	90357	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 867,00	42 878,72	42 878,72	0,00	0,00	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 uczeszczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 867,00	42 878,72	42 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110		266 217,00	263 793,40	263 793,40	263 793,40	263 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			266 217,00	263 793,40	263 793,40	263 793,40	263 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110		85 721,86	82 067,90	82 067,90	82 067,90	82 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210		535,14	74,47	74,47	74,47	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4300		1 400,00	1 115,20	1 115,20	1 115,20	1 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4700		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	102387		87 957,00	83 257,57	83 257,57	83 257,57	83 257,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110		237 342,00	229 645,20	229 645,20	229 645,20	229 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216			237 342,00	229 645,20	229 645,20	229 645,20	229 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010		241 203,85	222 714,14	222 714,14	222 714,14	222 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040		17 600,00	15 098,52	15 098,52	15 098,52	15 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110		47 100,00	46 979,38	46 979,38	46 979,38	46 979,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120		4 100,00	4 032,61	4 032,61	4 032,61	4 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170		5 692,00	5 692,00	5 692,00	5 692,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210		44 843,00	41 281,04	41 281,04	41 281,04	41 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270		500,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280		200,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300		39 098,00	37 078,51	37 078,51	37 078,51	37 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360		2 200,00	2 084,08	2 084,08	2 084,08	2 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410		2 000,00	1 393,60	1 393,60	1 393,60	1 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430		2 277,06	2 277,06	2 277,06	2 277,06	2 277,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440		6 109,90	6 109,90	6 109,90	6 109,90	6 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700		8 997,14	8 695,60	8 695,60	8 695,60	8 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219			427 020,95	398 954,44	398 954,44	398 954,44	398 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010		31 400,00	31 214,15	31 214,15	31 214,15	31 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040		2 228,00	2 077,43	2 077,43	2 077,43	2 077,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110		5 866,00	5 217,49	5 217,49	5 217,49	5 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120		81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170		3 300,00	1 006,50	1 006,50	1 006,50	1 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440		1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			44 190,66	40 801,23	40 801,23	40 801,23	40 801,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3117		14 391,76	7 557,88	7 557,88	7 557,88	7 557,88	0,00	0,00	0,00	0,00

853	85395	3119	Świadczenia społeczne	11 961,84	11 220,27	11 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,64	890,64	890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 042,70	44 875,79	44 875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4019	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,30	4 870,13	4 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4110	Składki na Fundusz Pracy	159,69	159,69	159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	Składki na Fundusz Pracy	13 748,11	11 608,81	11 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4119	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,05	1 259,83	1 259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	21,82	21,82	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,32	1 006,30	1 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4129	Zakup materiałów i wyposażenia	131,68	109,21	109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4177	Zakup usług zdrowotnych	15 763,31	13 261,75	13 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4179	Zakup usług zdrowotnych	1 710,69	1 439,25	1 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	Zakup usług pozostałych	12 805,30	11 609,06	11 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4219	Zakup usług pozostałych	1 389,70	1 259,92	1 259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4287	Zakup usług zdrowotnych	811,89	234,55	234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4289	Zakup usług zdrowotnych	88,11	25,45	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	47 232,17	44 668,43	44 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	5 127,02	4 890,17	4 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4437	Różne opłaty i składki	180,42	177,59	177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4439	Różne opłaty i składki	19,58	19,28	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,02	908,02	908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	185 116,12	162 073,84	162 073,84	2 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 476,61	3 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00	72 663,58	72 663,58	1 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,44	3 171,44	3 171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	13 789,19	13 789,19	1 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 951,64	1 951,64	234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 274,99	1 274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 060,75	1 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4410	Zakup energii	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 534,32	2 534,32	2 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		Światlice szkolne	126 005,76	99 922,52	99 922,52	7 203,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
854	85415	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 554,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	105 778,19	105 778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,20	164,47	164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	565,80	565,80	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 054,00	114 008,46	114 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00

854	85495	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność	12 400,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
855	85501	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 307 348,87	2 306 136,10	2 306 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	Świadczenia społeczne	23 733,98	23 733,98	23 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448,67	2 448,66	2 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 707,68	4 707,68	4 707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,46	641,46	641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	Składki na Fundusz Pracy	228,90	228,90	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4270	Zakup usług pozostałych	129,15	129,15	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług remontowych	1 052,83	1 052,83	1 052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	81,60	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	926,20	926,20	926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 342 485,00	2 341 272,22	2 341 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 482 611,97	1 482 675,92	1 482 675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 017,47	31 302,18	31 302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 500,39	1 500,39	1 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 246,91	82 728,53	82 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 806,88	1 182,09	1 182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	600,00	129,15	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	5 586,72	3 575,28	3 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 376,60	1 376,60	0,00	0,00	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	1 632 466,00	1 606 217,40	1 606 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	84,76	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	84,76	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 167,00	15 524,43	15 524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 351,39	2 351,38	2 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,03	3 211,24	3 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,95	404,56	404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,38	577,38	577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	799,44	649,44	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	933,01	933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494,03	494,03	494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,61	822,60	822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	153 806,83	149 688,07	149 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 930,00	60 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	67 930,00	60 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 600,00	47 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	119 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 799,00	168 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	47 759,00	47 024,80	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	47 759,00	47 024,80	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 800,00	704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 689,04	6 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,70	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 989,04	7 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,70	0,00
900	90005	4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	95335	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 565,36	4 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00	55 482,88	4 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	150 000,00	148 967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	75 248,03	62 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 770,90	39 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 848,28	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 018,93	257 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 848,28	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 020,14	372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	35 253,50	682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 774,08	44 841,29	3 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469,50	0,00
921	92109	4260	Zakup energii	38 000,00	28 277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	2 371,00	1 869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 622,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00

Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 878,83	115 463,13	115 463,13	2 157,51	16,26	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	54 956,62	41 678,41	41 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	Różne rozliczenia	79 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	4 525 031,49	4 356 147,23	4 356 147,23	380 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	60 154,00	52 868,44	52 868,44	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	Pomoc społeczna	1 369 594,61	1 339 590,66	1 339 590,66	25 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 116,12	162 073,84	162 073,84	2 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 459,76	225 918,98	225 918,98	7 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	Rodzina	4 196 772,83	4 157 804,91	4 157 804,91	5 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 605,97	540 147,23	540 147,23	6 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 723,08	560 288,59	560 288,59	4 843,01	0,00	0,00	54 145,98	0,00
Razem dział	926	Kultura fizyczna i sport	110 400,00	104 231,54	104 231,54	0,00	0,00	0,00	22 469,50	0,00
Razem			18 572 505,64	17 660 030,93	17 660 030,93	634 662,30	31,26	0,00	193 120,47	0,00

3)

Małgorzata Jagna Cwalina
Główny Księgowy / Skarbnik

Marek Leszek Olszewski
Wójt Gminy Strakowo

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Działoń

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Wykonanie na dzień 31 12 2018r	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	010	01010	6059	Etap III Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowych w Srokowie i Siniec-kolonia	1 600 000	5 000	5 000			0	UG Srokowc
2	010	01010	6050	modernizacja oczyszczalni Etap I i II	583 133	185 000	185 000			180000	UGSrokowo
3	600	60016	6059	Przebudowa drogi Siniec- Kąty	550 000	5000	5000			0	UGSrokowo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Siniec Cegielnia		221652,63	221652,63			220983,14	UG Srokowc
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parkowej i Młynarskiej w Srokowie		2 000	2 000			0	UGSrokowo
5	921	92109	6059	Wyminana okien w obiekcie GOK w Srokowie	260 000	8000	8000			0	UGSrokowo
6	921	92109	6050	Wymiana dachu na świetlicy w Kosakowie (FS 9 tys, Śr.gminy 14tys)		23000	23000			22622,16	UG Srokowc
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Leśnym Rowie Nr działki 102 na odcinku od drogi 650 do Złotego Pola		5 000	5 000			0	UG Srokowc
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Kosakowo-Wilczyny		2 000	2 000			0	UG Srokowc

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudoń

10	600	60016	6058,60 59,6050 (20 tys)	Przebudowa drogi Kaczory	1 010 000	1 001 031	432 450	555581 BGK		985775,02	UG Srokowc
11	630	63003	6059	Zagospodarowani e brzegów jezior- budowa (wykonanie dokumentcji na budowę pomostu nad J. Rydzówka	130 000	5 000	5 000			0	UG Srokowc
13	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy Ogrodowej i lipowej w Srokowie	121770,90	41770,90	41770,90			39848,28	UG Srokowc
14	750	75023	6050, 6059, 6057	E-Gmina - uruchomienie E usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Srokowo	906633,00	898810,20	180708,53		718101,67	895735,20	UG Srokowc
Ogółem					5 161 536,90	2403264,73	1116582,06	555 581	718101,67	2 344 963,80	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dąbudoń

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018r Zał Nr 3a do sprawozdania							
LP	Dział	rozdz	paragraf	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Plan	wykonanie na dzień 3112 2018r
1	630	63095	6300	Wykonanie dokumentacji na ścieżki rowerowe na terenie gminy Srokowo	Związek Gmin Barcja w Kętrzynie	32000	0
2	900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy oczyszczalni przydomowych	Właściciele nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gmny Srokowo	120000	119853
ogółem						152 000	119 853

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Działoń

Aktywizacja Społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo												
Działanie:	853	418717,10	41091,89	37625,21	183135,95	27311,89	27311,89	27311,89	155824,06	155824,06	155824,06	155824,06
Razem	2018	183135,95	27311,89	155824,06	183135,95	27311,89	27311,89	27311,89	155824,06	155824,06	155824,06	155824,06
	2019	201871,05	11440,00	190431,05								
	2020	33710,10	2340,00	31370,10								
7	0											162073,84
Priorytet:												
Działanie:												
	0											
	2017	844825,50	126723,83	718101,67	844825,50	126723,83	126723,83	126723,83	718101,67	718101,67	718101,67	718101,67
	2018	844825,50	126723,83	718101,67	844825,50	126723,83	126723,83	126723,83	718101,67	718101,67	718101,67	718101,67
	2019		0,00	0,00								
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
Ogółem (1+2)	x	4686486,65	1680178,77	3006307,88	1924105,50	494598,77	494598,77	494598,77	1429506,73	555561,00	873925,73	841750,5
												1876968,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dziadon

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

	2010	128650	128650	128650	128650	128650							
	3110			124500	124500	124500					124500		128650
	4010			2627	2627	2627			2627				124500
	4110			471,03	471,03	471,03						471,03	2627
	4120			30,95	30,95	30,95						471,03	124500
	4210			371,58	371,58	371,58						30,95	2627
	4300			649,44	649,44	649,44							471,03
													30,95
													371,58
													649,44
	Razem		5 089 377,61	5 055 886,57	5 089 377,61	5 089 377,61	5 089 377,61	5 089 377,61	123 405,66	105 202,60	3 926 182,70	5055886,57	5055886,57


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Białobok

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z Prawo ochrony środowiska w 2017r							
Lp	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	wykonanie dochodów na 30.06.2018r	Plan Wydatków
		2	4	5	6	7	8
1	Docho	900	90019	0690	10000		10000
	Razem				10000		10000
2	Wydatki bieżące				0		0
	Razem						0
3	Wydatki majątkowe				0		10 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	900	90001	6230			10 000
ogółem					10 000	5243,58	10 000

Przychody i rozchody budżetu na 2018r

w złotych				
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan	wykonanie na dzień 31 12 2018r
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		20361339,64	19 620 882,53
	bieżące		16559149,93	16 152 903,05
j	majątkowe		3802189,71	3 467 979,48
	w tym ze sprzedaży majątku		185000,00	70 197,80
2.	Planowane wydatki		18572505,64	17 660 030,93
	bieżące		16017240,91	15 195 214,13
	majątkowe		2555264,73	2 464 816,80
3	Nadwyżka (1-2)		1788834	1 960 851,60
4	Deficyt (1-2)		0	0
	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		541909,02	957 688,92
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1788834	-1788834
Przychody ogółem:			145581,00	1 455 581,00
1.	Kredyty	§ 952	900000,00	900000
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	555581	555581
2a	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	555 581	555581
3	Spląty 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 i umorzeni	§ 950		
Rozchody ogółem :			3244415,00	3 244 415
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	415 000	415 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2829415	2 829 415
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa										w złotych kwota
	Fundusz Sołecki										
	60016	70005	85495	90004	90015	92109					
Sołectwo/ rozdział											
1	Srokowo				41770,90						41770,90
2	Kosakowo	7000				10460,24					17460,24
3	Wilczyny			800,00		11898,35					12698,35
4	Leśny Rów	13575,54									13575,54
5	Solanka	13000	3000,00	8000,00	2625,57	7000,00					33625,57
6	Silec	3617,31					10000,00				13617,31
7	Jankowice	11000			695,85						11695,85
8	Lesńiewo	16000			1000,00						18295,65
9	Bajory	14000					3200,00				19465,24
10	Jegławki	21000									26942,23
11	Sinieć	20000			400,00		400,00				22974,00
Razem		119192,85	3000	8000	9521,42	54970,90	37435,71				232120,88

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowe	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury		360 000	
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		65 000	
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-Ośrodek sportu (hala i Orlik)		104 000	
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 68 000 m3 x 0,70gr =47 600	47600		
				Razem:	47600	529 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75095	2800	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego przez Nadleśnictwo Srokowo – promocją walorów przyrodniczych Gminy Srokowo			3 000
4	854	85495	2820	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji			4 000
5	854	85415	2820	Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo			6 000
6	921	92195	2820	Podtrzymywanie kultury i tradycji narodów gminy Srokowo			4 000
				Razem			17000
				Ogółem	47600	529000	17000
				PRZEWODNICZĄCY			
				RADA GMINY			
				<i>Piotr Dziadoń</i>			

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody - plan			wykonanie przychodów na 31 12 2018r	Koszty-plan		Stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie kosztów na dzień 31 12 2018r	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					5						6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	69 518,99	1 362 550	47600	47600	47600	1272113,21	1 362 550	0	85 061,21	1 256 570,99
	z tego:										
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie	69 518,99	1 362 550	47600	47600	47600	1272113,21	1 362 550	0	85 061,21	1 256 570,99
	Ogółem	69 518,99	1 362 550	47600	47600	47600	1272113,21	1 362 550	0	85 061,21	1 256 570,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dziadoń

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2018 r

Lp.	Nazwa	Dział	rozdział	Plan dochodów	wykonanie na dzień 31 12 2018r	Plan wydatków	wykonanie na dzień 31 12 2018r
1	2		3	3		3	
		801					
1	Szkoła Podstawowa w Srokowie		80101	11 500	3,70	11 500	3,7
2	Szkoła Podstawowa w Srokowie		80148	145 000	123590,50	145 000	123590,5
	Ogółem	801		156 500	123594,20	156 500	123594,2

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY



Piotr Działon

**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SROKOWIE
ZA 2018 ROK**

851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 3 000,00 zł zadanie własne

§ 4300 (W) - usługi terapeutyczne – 3 000,00zł

851-85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 39 719,44 zł - zadanie własne (W)

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

§ 4170 (W) - wynagrodzenia bezosobowe - **5 616,00 zł**

- wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problem Alkoholowych 12 x 420 zł = 5040,00 zł , wynagrodzenie informatyka - umowy zlecenie 2 x 288,00 zł = 576,00 zł

§ 4210 (W) - na potrzeby realizacji zadania zakupiono niezbędne materiały w wysokości **6 134,35 zł**

- 399,00 zł książka Profilaktyka Przemocy,
- 1 037,50 drzwi do pokoju terapeuty,
- 1 000,00 zł nagrody dla dzieci podczas turnieju gier planszowych,
- 33,26 materiały biurowe do organizacji Piknika Malucha,
- 770,39 artykuły spożywcze oraz artykuły jednorazowego użytku na Piknik Malucha,
- 1 548,28 nagrody dla dzieci podczas Pikniku Malucha
- 66,65 artykuły spożywcze na Debatę Społeczną Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
- 84,99 kalendarze dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 1 194,28 nagrody dla dzieci podczas konkursu plastycznego Pomagam Starszym.

§ 4300 (W) - na realizację zadania poniesiono koszt na usługi obce w kwocie: **26 584,49 zł**

- opłata sądowa dotycząca wniosków o poddanie terapii odwykowej 480,00 zł
- wydruk materiałów edukacyjnych kampania FAS podczas Pikniku Malucha 500,49 zł
- szkolenie dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień 700,00 zł
- opłata za badanie psychiatryczno-psychologiczne osób uzależnionych od alkoholu 4 964 zł
- wynagrodzenie terapeuty uzależnień 6 300,00 zł
- wynagrodzenie psychologa 13 640,00 zł

§ 4700 (W) - na realizację zadania poniesiono koszt na szkolenia w wysokości: **1 384,60 zł**

-usługa hotelowa dla członków komisji ds. profilaktyki alkoholowej - wiosenna narada pełnomocników w Barczewie 680 zł,
- szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek komisji 50,40 zł,
- delegacje oraz nocleg pracowników GOPS – warsztaty Rodzina z Problemem Alkoholowym 654,20 zł

851-85195 – OCHRONA ZDROWIA (Z) –udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **117 zł zadanie zlecone**

§ 4300 (Z) - na realizację zadania poniesiono koszt na usługi pocztowe w kwocie: 117,00 zł

852-85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 127 260,10 zł zadanie własne:

§ 4330 (W) - koszt poniesiony za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 127 260,10 zł

852-85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - zadanie własne **3 000,00 zł :**

§ 4300 (W) - usługi psychologiczne 2 000,00 zł

- wydruk kalendarzy z prac dzieci z konkursu plastycznego Pomagam Starszym 1 000,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Piotr Dziudon

852-85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE – 42 878,72 zł w tym:

- § 4130 (X) - środki z dotacji 20 350,98 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych
§ 4130 (Z) - zadanie zlecone 22 527,74 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych

852-85214 ZASIŁKI CELOWE I POMOC W NATURZE – 263 793,40 zł w tym:

- § 3110 (W) - zasiłki celowe i w naturze 25 576,40 zł
§ 3110 (X) - zasiłki okresowe 238 217 zł

852-85215 DODATKI MIESZKANIOWE (W), DODATEK ENERGETYCZNY (Z), ogółem poniesiony koszt 83 257,57 w tym:

- § 3110 (W) - dodatek mieszkaniowy 81 144,14 zł
§ 4210 (W) – druki akcydensowe 56,00 zł
§ 4300 (W) – opieka autorska programu komputerowego do dodatków mieszkaniowych 1 033,20 zł
- licencja na program komunikacji 82,00 zł

- § 3110 (Z) - dodatek energetyczny 923,76 zł
§ 4210 (Z) - obsługa 2% od kwoty wypłaconych dodatków 18,47 zł (materiały biurowe)

852-85216 ZASIŁKI STAŁE (X) – 229 645,20 zł kwota wydatkowana w ramach dotacji:

- § 3110 (X) - wypłacone świadczenia w kwocie 229 645,20 zł

852-85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ- 398 954,44 zł koszt poniesiony w ramach środków własnych i Wojewody w tym:

- § 3020 (W) - zwrot kosztów za okulary korekcyjne 600,00 zł
- § 4010 (W) - wynagrodzenia, nagrody, koszt poniesiony ze środków własnych 133 828,54 zł
§ 4010 (X) - wynagrodzenia pracowników GOPS koszt poniesiony ze środków wojewody 88 885,60 zł
- § 4040 (W) - dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" pracowników GOPS koszt poniesiony ze środków własnych 15 098,52 zł
- § 4110 (W) - składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków własnych 39 979,38 zł
§ 4110 (X) - składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków własnych 7 000,00 zł
- § 4120 (W) - składki ZUS Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników GOPS 3 689,61 zł
§ 4120 (X) - składki ZUS Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników GOPS 343,00 zł
- § 4170 (W) - wynagrodzenie-umowy zlecenia – 5 692 zł
- obsługa informatyczna 3 072,00 zł
- szkolenie BHP pracowników 120,00 zł
- projekt inwestycyjny 2500,00 zł
- § 4210 (W) - na potrzeby realizacji zadania za niezbędny sprzęt i materiały biurowe, remontowe, środki czystości koszt poniesiony w ramach środków własnych 41 281,04 zł w tym:
- części do samochodu i benzyna 4332,69zł
- materiały biurowe, druki akcydensowe i tonery 8876,93zł
- środki czystości 1131,08
- program Office i antywirus 2735,52
- serwer 9188,10
- drukarki, telefony komórkowe, niszczarki, wentylatory 8653,27
- komputer 3995,04
- dysk 589,17
- pozostałe materiały dysk USB, zestaw naprawczy do drukarki, kwiat, karta z certyfikatem 1779,24
- § 4260 (W) - koszty zużycia energii w ramach zawartego porozumienia- 4 500,00 zł
§ 4270 (W) - oszklenie okna (28,00 zł) i naprawa samochodu (320,00 zł) 348,00zł
§ 4280 (W) - koszt poniesiony ze środków własnych na badania lekarskie 70,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudziński
str. 2

- § 4300 (W) - usługi obce **37 078,51:**
- usługi prawne 11 070 zł
 - utrzymanie serwera i przedłużenie domeny 501,84
 - dostęp do portalu Pomoc Społeczna 1 453,25
 - opieka autorska Puma 1 033,20 zł
 - studium wykonalności 6 150,00 zł
 - usługi pocztowe, transportowe i kurierskie 9833,49 zł
 - usługi bankowe 6214,15
 - konserwacja drukarki, zmiana ogumienia, mycie samochodu, licencja na program antywirusowy 822,58
- § 4360 (W) - koszt poniesiony ze środków własnych na usługi telekomunikacyjne, internet **2 084,08 zł**
- § 4410 (W) - delegacje pracowników GOPS w ramach odbytych spotkań służbowych **1 393,60 zł**
- § 4430 (W) - ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie OC i majątkowe, opłata skarbową i opłata za wydanie opinii sanitarnej do projektu przebudowy **2 277,06 zł**
- § 4440 (W) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **6 109,90 zł**
- § 4700 (W) - koszt poniesiony w ramach środków własnych, szkolenie pracowników z zakresu pomocy społecznej, delegacje pracowników GOPS w ramach odbytych szkoleń **8 695,60 zł**

852-85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 40 801,23 zł
środki własne (W) w tym:

- § 4010 (W) - wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze – 31 214,15 zł
- § 4040 (W) - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze 2 077,43 zł
- § 4110 (W) - poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzenia pracownika – 5 217,49 zł
- § 4170 (W) - wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze na umowę zlecenie 1 006,50 zł
- § 4210 (W) - środki czystości 100,00 zł
- § 4440 (W) - dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 185,66 zł

852 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA: 150 000,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 150 000,00 zł w tym:

- § 3110 (W) - zasiłki celowe na żywność w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz obiady dla uczniów - **30 000,00 zł** – sfinansowano ze środków własnych
- § 3110 (X) - poniesiono koszty dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na zasiłki celowe na żywność w kwocie **120 000,00 zł** sfinansowano z dotacji.

853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w Gminie Srokowo 162 073,84 zł

§ 3117 (O) - stypendia stażowe sfinansowane ze środków europejskich	7 557,88 zł
§ 3119 (X) - stypendia stażowe wypłacone ze środków budżetu państwa	820,27 zł

	8 378,15 zł
§ 3119 (W) - zasiłki celowe wypłacone uczestnikom projektu – środki własne	10 400,00 zł
§ 4010 (W) - dodatek specjalny wypłacony dla koordynatora projektu i KIS – środki własne	890,64 zł
§ 4017 (O) - wynagrodzenia pracowników sfinansowane ze środków europejskich	44 875,79 zł
§ 4019 (X) - wynagrodzenia wypłacone ze środków budżetu państwa	4 870,13 zł

	49 745,92 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

Na kwotę kosztów składa się wynagrodzenie pracowników projektu – koordynatora Klubu Integracji Społecznej, koordynatora projektu, dodatek do wynagrodzenia kierownika nadzorującego realizację projektu, dodatki pracowników socjalnych oraz dodatek do wynagrodzenia księgowej.

§ 4110 (W) - składki ZUS zakład od dodatku specjalnego koordynatora projektu i KIS – środki własne **159,69 zł**

§ 4117 (O) - składki ZUS pracowników projektu sfinansowane ze środków europejskich	11 608,81 zł
§ 4119 (X) - składki ZUS pracowników projektu sfinansowane z budżetu państwa	1 259,83 zł

	12 868,64 zł

§ 4120 (W) - Fundusz Pracy od dodatku specjalnego koordynatora projektu i KIS – środki własne **21,82 zł**

§ 4127 (O) - Fundusz Pracy pracowników projektu sfinansowane ze środków europejskich	1 006,30 zł
§ 4129 (X) - Fundusz Pracy pracowników projektu sfinansowane z budżetu państwa	109,21 zł

	1 115,51 zł

§ 4177 (O) - Umowy zlecenie zleceniobiorców projektu sfinansowane ze środków europejskich	13 261,75 zł
§ 4179 (X) - Umowy zlecenie zleceniobiorców projektu sfinansowane z budżetu państwa	1 439,25 zł

	14 701,00 zł

Na potrzeby projektu zawarto umowy zlecenie z opiekunem osób zależnych, doradcą zawodowym, animatorem czasu wolnego oraz pracownikiem ds. płać i zamówień publicznych.

§ 4127 (O) - Materiały zakupione do projektu sfinansowane ze środków europejskich	11 609,06 zł
§ 4129 (X) - Materiały zakupione do projektu sfinansowane z budżetu państwa	1 259,92 zł

	12 868,98 zł

Z powyższej kwoty zakupiono rzutnik, laptop, 2 rowery, materiały biurowe i artykuły spożywcze, sfinansowano na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu transport uczestników projektu na zajęcia, zakupiono materiały do przygotowania wydarzenia lokalnego oraz targów pracy.

§ 4287 (O) - Badania lekarskie pracowników projektu sfinansowane ze środków europejskich	234,55 zł
§ 4289 (X) - Badania lekarskie pracowników projektu sfinansowane z budżetu państwa	25,45 zł

	260,00 zł

Koszt badania lekarskiego koordynatora projektu - KIS oraz uczestników projektu.

§ 4307 (O) - Usługi obce projektu sfinansowane ze środków europejskich	44 668,43 zł
§ 4309 (X) - Usługi obce projektu sfinansowane z budżetu państwa	4 890,17 zł

	49 558,60 zł

Usługi obce projektu obejmują koszt opłat bankowych, wynagrodzenie prowadzącego warsztaty motywacyjne i umiejętności psychospołecznych, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty umiejętności wychowawczych, kursy zawodowe zwrot kosztów na dojazdy na kursy i staż zawodowy, zakupiono usługi związane z wyjazdem na targi pracy oraz usługi niezbędne do przygotowania wydarzenia lokalnego.

§ 4437 (O) - ubezpieczenie uczestników projektu podczas wyjazdu na targi pracy sfinansowane ze środków europejskich	177,59 zł
§ 4439 (X) - ubezpieczenie uczestników projektu podczas wyjazdu na targi pracy sfinansowane z budżetu państwa	19,28 zł

	196,87 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudon

§ 4440 (W) - odpis na ZFŚS koordynatora projektu i KIS – środki własne 908,02 zł

Koszty projektu ogółem 162 073,84 w rozbiciu na źródła finansowania :

-środki własne (W) 10 400,00 zł + 1 908,17 = 12 308,17 zł
-środki europejskie (O) 135 037,76 zł
-dotacja z budżetu państwa (X) 14 655,91 zł

.....
162 073,84 zł

854-85415 STYPENDIA SOCJALNE DLA DZIECI – 106 508,46 zł

§ 3240 (W) - 21 155,64 zł świadczenia socjalne wypłacone ze środków własnych

§ 3240 (X) - 84 622,55 zł świadczenia wypłacone z dotacji

§ 4210 (W) - 164,47 zł materiały biurowe

§ 4300 (W) - 565,80 zł licencja na program do obsługi stypendiów

855-85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 2 341 272,22 zł zadanie zlecone (Z) - w tym:

§ 3110 (Z) - świadczenia wychowawcze 2 306 136,10 zł

(2 310 636,10 zł – 4 500,00 zł zwroty świadczeń wychowawczych = 2 306 136,10 zł)

§ 4010 (Z) - wynagrodzenie pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze 23 733,98 zł

§ 4040 (Z) - roczne dodatkowe wynagrodzenie 2 448,66 zł

§ 4110 (Z) - składki ZUS od wynagrodzenia pracownika 4 707,68,00 zł

§ 4120 (Z) - Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika 641,46 zł

§ 4210 (Z) - materiały biurowe 228,90 zł

§ 4300 (Z) - ogółem na usługi wydatkowano 1 052,83 (wznowienie licencji na program antywirusowy, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa komunikacji, licencja roczna na program do obsługi świadczeń wychowawczych)

§ 4410 (Z) - delegacja – spotkanie w sprawie świadczeń wychowawczych 81,60 zł

§ 4440 (Z) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze 1 185,66 zł

§ 4700 (Z) - koszty szkoleń oraz delegacje pracowników związane ze szkoleniami 926,20 zł

855-85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 1 606 217,40 zł zadanie zlecone (Z) w tym:

§ 3110 (Z) - wypłacono ogółem świadczenia rodzinne w kwocie 1 482 675,92 zł

(1 485 158,72 zł – 3 482,80 zł zwroty świadczeń rodzinnych = 1 482 675,92 zł)

§ 4010 (Z) - wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne 31 302,18

§ 4110 (Z) - składki ZUS w kwocie 82 728,53 zł

-od wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia rodzinne 5 846,35 zł

-od świadczeń świadczeniobiorców 76 882,18 zł

§ 4170 (Z) - wynagrodzenie z umów zleceń - obsługa informatyczna - 480,00 zł

§ 4210 (Z) - materiały biurowe i druki akcydensowe 1 117,10

- wentylator 64,99 zł

§ 4270 (Z) - naprawa drukarki 129,15 zł

§ 4300 (Z) - na potrzeby realizacji zadania poniesiono koszty w wysokości (licencje roczne na moduły programu : świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, windykacje, odnowienie podpisu elektronicznego, licencja programu antywirusowego, usługa komunikacji)

- usługi pocztowe 1 292,15

§ 4410 (Z) - poniesiono koszt delegacji – spotkanie w sprawie realizacji świadczeń rodzinnych 81,60 zł

§ 4440 (Z) - dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownik obsługujący świadczenia rodzinne 1 185,66 zł

§ 4700 - poniesiono koszty szkoleń i delegacji związanych ze szkoleniami w kwocie 1 376,60 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dziadoń

855-85503 KARTA DUŻEJ RODZINY – 84,76 zł zadanie zlecone (Z) w tym:

§ 4210 (Z) - koszty w kwocie 84,76 poniesiono na materiały biurowe

855-85504 WSPIERANIE RODZINY 149 688,07 zł - asystent rodziny oraz program Dobry Start

Asystent rodziny 21 038,07 zł

§ 4010 (W) - wynagrodzenie asystenta rodziny 6 561,43 zł

§ 4010 (X) - wynagrodzenie asystenta rodziny 6 336,00 zł

§ 4040 (W) - roczne dodatkowe wynagrodzenie asystenta rodziny 2 351,38 zł

§ 4110 (W) - składka ZUS od wynagrodzenia asystenta rodziny 2 740,21 zł

§ 4120 (W) - Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny 373,61 zł

§ 4210 (W) - materiały biurowe 205,80 zł

§ 4280 (W) - badania lekarskie asystenta rodziny 220,00 zł

§ 4410 (W) - ryczałt na wyjazdy służbowe samochodem prywatnym 933,01 zł

§ 4440 (W) - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 494,03 zł

§ 4700 (W) - koszty szkolenia i delegacji związanych ze szkoleniami 822,60 zł

Program Dobry Start (Z) 128 458,98 zł , środki własne 191,02 zł (zwrot dotacji 07.03.2019)

§ 3110 (Z) - świadczenia Dobry Start 124 500,00 zł

§ 4010 (Z) - wynagrodzenie pracowników przy obsłudze programu Dobry Start 2 468,32,00 zł

§ 4010 (W) - wynagrodzenie pracowników przy obsłudze programu Dobry Start 158,68zł

§ 4110 (Z) - składka ZUS zakład od wynagrodzeń pracowników przy obsłudze programu Dobry Start 442,58 zł

§ 4110 (W) - składka ZUS zakład od wynagrodzeń pracowników przy obsłudze programu Dobry Start 28,45 zł

§ 4120 (Z) - Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników przy obsłudze programu Dobry Start 27,06 zł

§ 4120 (W) - Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników przy obsłudze programu Dobry Start 3,89 zł

§ 4210 (Z) - materiały biurowe 371,58 zł

§ 4300 (Z) – licencja na program do obsługi programu Dobry Start 649,44 zł

855-85508 RODZINY ZASTĘPCZE (W) 60 542,46 zł koszt zadania w ramach środków własnych:

§ 4330 (W) koszt w wysokości 60 542,46 zł poniesiony za pobyt dzieci z terenu Gminy Srokowo w rodzinach zastępczych i domu dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania ogółem w kwocie: **5 808 814,31 zł w tym:**

- (W) zadania własne 751 719,81 zł

- (Z) zadania zlecone 4 099 620,33 zł

- (X) dotacja 795 400,33zł

.....
5 646 740,47 zł

Koszty projektu Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Gminy Srokowo ogółem 162 073,84 :

-środki własne (W) 12 380,17 zł

-środki europejskie (O) 135 037,76 zł

-dotacja z budżetu państwa (X) 14 655,91 zł

.....
162 073,84 zł

Sporządził Księgowa GOPS
Małgorzata Wiśniewska

Zatwierdziła Kierownik GOPS

Jolanta Bień

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudon

**INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI ZGKiM W SROKOWIE
ZA 2018r**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie w 2018r prowadził działalność zgodnie ze statutem. **Do statutowych zadań zakładu należy:**

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

Działalność finansowa zakładu podporządkowana jest ustawie o finansach publicznych jako jednostka samofinansująca się na podstawie dochodów własnych z usług i dotacji z budżetu gminy/ w 2018r przyznano 47.600,00zł dotacji przedmiotowej /

Przychody wg. planu	1.362.550,00
wykonano	1.272.113,21
Koszty wg. planu	1.362.550,00
wykonano	1.256.570,99
Na koniec okresu sprawozdawczego	
zobowiązania zakładu wynoszą	155.780,28
w tym wymagalne	0,00
Należności ogółem	198.159,86
w tym wymagalne	66.180,51

Należności stanowią kwoty zaległe i bieżące za 2018r z tytułu opłat przez użytkowników lokali i przedstawiają się następująco:

- z tytułu opłat za czynsz ,woda, ścieki mieszkań komunalnych 19.066,01
- czynsz ,woda, ścieki lokale użytkowe 7.676,25
- pozostali zimna woda ,ścieki 147.958,54
- pozostałe należności/usługi. vat/ 23.459,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dziudoń

Stan środków obrotowych na 31.12.2018r wynosi	62.647,22
a wynika z :	
- środki pieniężne/kasa , r-k bankowy/	+ 42.681,63
- należności	+ 198.159,86
- zobowiązania	- 155.780,28

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

Dział 400- Wodociągi

Wykonane koszty -400.474,68zł

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

Priorytetem naszych działań jest zapewnienie ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody dla mieszkańców naszej gminy.

W 2018r dokonaliśmy przeglądu studni w Srokowie i Solance wymieniając skorodowane rury w studniach głębinowych /10 szt/. Do Solanki zakupiliśmy nową pompę – 12.407,00 zł. do studni głębinowej co było nie planowanym wydatkiem. Usuwaliśmy na bieżąco pojawiające się awarie-przecieki wody - 10.561,21zł, materiały napraw hydrofornii-5.175,13 zł. zakup energii elektrycznej- 98.866,28zł. zakup wodomierzy/55/ i plomb/100/-2.422,95 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 100.425,56zł. usługi obce- 35.604,17 w tym dozór urządzeń i badanie wody-24.926,87 zł. „pozostałe koszty -25.440,69 zł. koszty administracji- 109.571,69 zł.

W dalszym ciągu apelujemy o zakup beczkowozu do wody pitnej ,który służyłby na wypadek awarii lub w razie pogorszenia się jakości wody pitnej.

Dział 600 -Transport:

Wykonane koszty -190,601,13 zł.

Kwota -67.613,30 zł – jest to zakup części i paliwa

-usługi remontowe BUS -3.631,94zł, - dzierżawa JCB 3CX-2.400,00 zł.

-energia warsztat- 7154,79 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -87.847,69 zł.

-pozostałe koszty -21.953,41 zł.

W 2018r świadczyliśmy posiadanym sprzętem usługi dla Gminy Srokowo głównie koparko-ładowarką JCB 3CX, a także równarką i ciągnikiem z kosiarką rotacyjną przy koszeniu poboczy dróg gminnych oraz boisk i placów, a także przy odśnieżaniu dróg gminnych. Przekazaliśmy do urzędu gminy zbędny nam

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

ciągnik ZETOR16145 z którego sprzedaży uzyskane środki gmina ma przekazać dla ZGKiM na zakup samochodu do obsługi wodociągu i kanalizacji. Będący w naszym posiadaniu Volkswagen BUS ulega częstym awariom ,a ma już przejechane ok.350 tyś.km i dlatego jest pilna potrzeba zakupu drugiego pojazdu.

Dział 900-Gospodarka ściekami

Wykonane koszty-414.064,08 zł.

Działania nasze polegały na prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków i całej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków. Zakupiliśmy nowe pompy do przepompowni ścieków w Jegławce, Solance-10.799,00 zł.zakupiliśmy szafę sterowniczą do przep.ściek.Lesny Rów-4.559,00 dokonaliśmy niezbędne przeglądy i konserwacje w większości przepompowni ścieków.-50.081,20 zł. ,energia-135.739,81 zł. usługi obce-41.309,66 zł/usł. elektryczne, dozór urządzeń, badanie ściek oczyszczony, KRET itp., wynagrodzenia i pochodne- 94.310,60 zł. ,pozostałe koszty -8.782,50 zł. koszty administracyjne-68.482,31 zł. Usuwaliśmy na bieżąco stwierdzone czy zgłoszone przez mieszkańców zatory w kolektorach ściekowych.

Dział 900 - Oczyszczanie miasta:

Wykonane koszty-40.192,03 zł.

Zakład w dalszym ciągu zatrudnia 1 osobę na pełny etat ,która sprząta place i ulice Srokowa, - wynagrodzenie i pochodne – 34.502,26 zł., koszty dotyczą także remontów i zakupu materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki – 4.450,11 zł., –pozostałe koszty -1239,66zł.

DZIAŁ 700-Gospodarka komunalno- mieszkaniowa

Wykonane koszty-211.239,07zł.

W administrowaniu pozostało jeszcze 30 lokali mieszkalnych. Wykonaliśmy niezbędne przeglądy kominiarskie, do mieszkania Pani Stankiewicz Katarzyny w Chojnicy zakupiliśmy piec CO, wykonaliśmy remont pieca u Pana Grochowski Krzysztof -2504,21zł. wymieniliśmy okno Pani Skrobińskiej -1665,14 zł. Wykonano częściowy remont elewacji budynku na ul. Barciańskiej 11 Z prac gospodarczych przeprowadzono remont kilku budynków gospodarczych-1.279,61 zł. min. ul Strzelecka, ul. Wiejska, energia kl.sch.-2.982,31 zł. Wymieniliśmy okna w sklepie spożywczym ul. Węgorzewskiej 5

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudoń

- 1219,52zł.

Na cmentarzu komunalnym usunięto zwisające i zagrażające konary, dokonano przycinki drzew-3.600,00 zł. , wywóz śmieci i usługa TOI TOI-23.839,00 zł. wynagrodzenia i pochodne-51.890,68zł. usł.obce ,prow bankowe -11.931,02 zł. pozostałe koszty-14.452,37 zł. koszty administracji-95.875,21zł.

Dział.700 administracja zakładu

wykonanie-273.929,21zł

płace pracowników i pochodne-245.196,84zł, zakup materiałów biurowych-9.346,07 zł., zakup opału-473,53 zł. – ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych-2.110,35 zł.energia-6.686,02zł. pozostałe koszty-8.310,40 zł./śr. czystości,. konserwacja sprzętu komputerowego, drukarki, fax, szkolenie pracowników-1.806,00zł.

Według stanu na 31.12..2018r zakład zatrudnia 10 osób.

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

Koszty i dochody ZGKIM wg. działalności kształtują się następująco;

Lp.	Dz.	działalność	przychody	koszty	wynik
1.	400	Wodociągi	406.276,88	400.474,68	+5.802,20
2.	600	Transport	193.514,82	190.601,13	+ 2.913,69
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	215.400,16	211.239,07	+ 4.161,09
5.	900	Oczyszczanie ścieków	415.732,96	414.064,08	+ 1.668,88
6.	900	Oczyszczanie miasta	41.188,39	40.192,03	+ 996,36
		RAZEM	1272113,21	1256570,99	+15.542,22

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

**Koszty administracyjno-biurowe – 273.929,21ogółem
co stanowi :**

35 % **gosp. mieszkaniowa**
40 % **wodociągi**
25 % **oczyszczalnia**
0 % **transport**
0 % **oczyszczanie miasta**

DOCHODY za 2018r wg. paragr.

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
0750	179.260,00	170.153,70
0830	1.091.670,00	1.013.812,05
0920	10.500,00	624,09
0970	33.520,00	11.512,91
2650	47.600,00	45.516,80
Poz. przych. oper.		30.493,66
OGÓŁEM	1.362.550,00	1.272.113,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

KOSZTY za 2018r wg. parag.

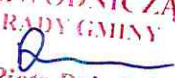
PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
4010	483.590,00	483.581,02
4040	38.040,00	36.696,97
4110	85.260,00	85.188,13
4120	7.530,00	7.481,51
4170	25.500,00	24.451,00
4210	194.183,00	162.882,84
4260	320.510,00	251.429,21
4300	158.060,00	132.822,01
4410	3.600,00	3.500,00
4430	13.600,00	6.050,00
4440	14.260,00	13.618,64
3020	410,00	369,00
6080	18.007,00	18.007,00
POZ.KOSZT.OPER		30.493,66
RAZEM	1.362.550,00	1.256.570,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

*Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
w 2018 roku*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/19 z dnia 29 marca 2019r

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W 2018r realizowano po stronie wydatków bieżących przede wszystkim zadania obligatoryjne, ujęte budżecie.

W 2018r okresie przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków PROW tj. - przebudowy drogi w Kaczorach. Przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy tej drogi został rozstrzygnięty w kwietniu a w maju br. podpisana została umowa z wykonawcą. Prace na inwestycji zostały rozpoczęte w czerwcu z terminem realizacji na koniec czerwca 2018r. a rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim nastąpiło z końcem lipca 2018r.

Zadanie zostało całkowicie rozliczone. Koszt zadania w 2018r łącznie z kosztami niekwalifikowalnymi 985 775,02 zł

Zadanie E Gmina – uruchomienie E usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w gminie Srokowo rozpoczęła się w 2017r i zakończyła z końcem roku 2018. Koszt z kosztami niekwalifikowalnymi 895 735,20zł.

Oplacona została II część faktury za realizację zadania modernizacji oczyszczalni ścieków w Srokowie - zadanie wykonane z końcem roku 2017 – płatność częściowo dokonana w 2017 i pozostała kwota 180 tys. zł w styczniu 2018r

Pozostałe zadania zaplanowane w WPF np. budowa wodociągu i sieci kanalizacyjnych oraz dokumentacje na drogi i przebudowa ulicy Parkowej w Srokowie planowane do wykonania w 2018r zostały przeniesione na 2019r ze względu na złożenie w lipcu 2018r. dwóch wniosków o dofinansowanie w celu pozyskania środków z Programu Polska -Rosja.

Pozostałe zadania zarówno inwestycyjne jak i bieżące realizowane były jako zadania jednoroczne.

Opracowała

Małgorzata Cwalina

Skarbnik Gminy

Zatwierdził:

Marek Olszewski

Wójt Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Piotr Dziudoń

Splaty przez Gminę Srokowo na dzień 31-12-2018 r. rat kredytów i pożyczek wg banków kredytuujących odpowiednio do zawartych umów, uwzględniając wymagane terminy i kwoty spłat oraz splaty dokonane według wyciągów bankowych.

1. Kredyty i pożyczki

Umowa kredytu/pożyczki		Wymagana spłata rat kredytu/pożyczki na 2018 rok wg umowy		Dokonane w 2018 roku splaty rat kredytu/pożyczki	
Bank kredytujący	Umowa nr/z dnia	Data splaty raty	Kwota przypadającej do splaty raty (w zł)	Data splaty według wyciągu bankowego	Kwota raty
WFOŚiGW	00015/14/06062/OW-OT/P z dnia 01 07 2014r kwota 600 000zł	20 03 2018	41250	19 03 2018	41250
		20 06 2018	41250	19 06 2018	41250
		20 09-2018	41250	25 09 2018	41250
		20 12 2018	41250	19 12 2018	41250
EFRWP	24/2017 z dnia 09 10 2017 kwota 1 mln zł	31 03 2018	-	29 03 2018	62500
		30 06 2018	62500	18 06 2018	62500
		30 09 2018	62500	25 09 2018	62500
		31 12 2018	62500	20 12 2018	62500
BGK – pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Umowa pożyczki PROW - 07.2.1-11-00795-28 z dnia 25 czerwca 2018r 555 581zł wypłata dnia 31 07 2018			01 11 2018	555 581

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudziński

BGK – pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Umowa pożyczki PROW - 07.2.1-11-00424-28 z dnia 22 sierpnia 2017r. kwota 2 273 834 wypłacona dnia 24 11 2017r			09 03 02018	2 273 834
Bank Spółdzielczy	Umowa o kredyt w rachunku bieżącym Nr 1/2018/37011-101 z dnia 2 stycznia 2018r i aneks z dnia 26 07 2018r	20 grudnia 2018r	800 000	20 12 2018r	800 000
Bank Spółdzielczy	Umowa nr 6029274/1/KJST/ob./BS/18 z dnia 10 grudnia 2018r na kredyt długoterminowy kwotę 900 000zł		spłata w latach 2019-2022		
Ogółem					4 044 415

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dziadosz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2021

z tego:

Wyszczególnienie	1	w tym:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Docho <u>dy</u> ogółem x		Docho <u>dy</u> z tytułu udziału w opłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho <u>dy</u> z tytułu udziału w opłatach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <u>dy</u> majątkowe x	ze środków majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	20 381 339,64	16 559 149,93	1 376 584,00	95 000,00	2 511 348,00	835 000,00	4 850 000,00	1 850 000,00	3 802 189,71	185 000,00	2 879 415,00
2019	15 406 112,70	14 500 531,70	1 397 300,00	100 000,00	2 650 000,00	920 000,00	5 200 000,00	1 900 000,00	905 581,00	350 000,00	555 581,00
2020	15 027 000,00	14 677 000,00	1 397 300,00	100 000,00	2 650 000,00	920 000,00	5 200 000,00	1 900 000,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00
2021	14 904 000,00	14 641 500,00	1 397 300,00	100 000,00	2 650 000,00	920 000,00	5 200 000,00	1 900 000,00	262 500,00	137 500,00	125 000,00
2022	14 862 500,00	14 600 000,00	1 369 730,00	100 000,00	2 650 000,00	920 000,00	5 200 000,00	1 900 000,00	262 500,00	137 500,00	125 000,00
2023	14 337 500,00	14 200 000,00	1 369 730,00	100 000,00	2 650 000,00	920 000,00	5 200 000,00	1 900 000,00	137 500,00	137 500,00	0,00

1) W 2018 roku wydatki na inwestycje w ramach budżetu gminy wyniosły 14 200 000,00 zł, w 2019 roku 14 500 531,70 zł, w 2020 roku 14 677 000,00 zł, w 2021 roku 14 641 500,00 zł, w 2022 roku 14 600 000,00 zł, w 2023 roku 14 200 000,00 zł.
 2) Liczone z tytułu udziału w opłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3) W 2018 roku wydatki na inwestycje w ramach budżetu gminy wyniosły 14 200 000,00 zł, w 2019 roku 14 500 531,70 zł, w 2020 roku 14 677 000,00 zł, w 2021 roku 14 641 500,00 zł, w 2022 roku 14 600 000,00 zł, w 2023 roku 14 200 000,00 zł.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem odpowiedzialnym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem odpowiedzialnym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 135,95	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 871,05	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 710,01	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
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Wyszczególnienie 12.1.1. 12.1.1.1. 12.2. 12.2.1. 12.2.1.1. 12.3. 12.3.1. 12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem odpowiedzialnym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dąbdoń

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ w latach 2018 -2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 695 471,00	2 649 775,85	1 851 871,05	1 146 170,01	222 000,00
1.a	- wydatki bieżące				541 886,10	211 372,95	221 871,05	46 170,01	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 153 584,90	2 438 402,90	1 630 000,00	1 100 000,00	212 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów 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:				4 972 398,10	2 274 767,95	1 656 871,05	943 710,01	72 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				418 717,10	183 135,95	201 871,05	33 710,01	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	418 717,10	183 135,95	201 871,05	33 710,01	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 553 681,00	2 091 632,00	1 455 000,00	910 000,00	72 000,00
1.1.2.3	Etap III - Modernizacja stacji uzdatniania w Srokowie oraz przebudowa sieci wodociągowej w Srokowie i budowa sieci wodociągowych w Sińcu - 010'10	Urząd Gminy Srokowo	2012	2021	1 600 000,00	190 000,00	735 000,00	675 000,00	0,00
1.1.2.4	Kaczory -Przebudowa drogi gminnej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Srokowo	2016	2018	1 010 000,00	988 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Srokowo	2018	2021	365 000,00	8 000,00	150 000,00	135 000,00	72 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie brzegów jezior w Gminie Srokowo - 63003	Urząd Gminy Srokowo	2018	2019	130 000,00	5 000,00	125 000,00	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	898 681,00	895 601,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.10	Przebudowa drogi Siniec- Katy. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Stokowo	2018		2020		5 000,00	445 000,00	100 000,00	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego						1 723 072,90	195 000,00	202 460,00	150 000,0
1.3.1	- wydatki bieżące						123 169,00	20 000,00	12 460,00	10 000,0
1.3.1.1	Likwidacja Wysypiska śmieci w Stokowie - poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Gminy Stokowo	2015	2020			47 109,00	0,00	2 460,00	0,0
1.3.1.2	Promowanie gminy Stokowo - wzrost zainteresowania turystycznego gminą Stokowo	Urząd Gminy Stokowo	2016	2023			76 060,00	20 000,00	10 000,00	10 000,0
1.3.2	- wydatki majątkowe						1 599 903,90	175 000,00	190 000,00	140 000,0
1.3.2.2	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie-PROGRAM PROW - 90015	Urząd Gminy Stokowo	2018	2021			121 770,90	20 000,00	30 000,00	30 000,0
1.3.2.7	Zakupy sprzętu komputerowego i biurowego - 75023	Urząd Gminy Stokowo	2018	2023			45 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,0
1.3.2.8	Program budowy oczyszczalni przydomowych w Gminie Stokowo - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Stokowie - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Stokowo	2017	2023			850 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,0
1.3.2.10		Urząd Gminy Stokowo	2017	2018			583 133,00	185 000,00	0,00	0,0

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	120 000,00	6 695 471,00
1.a	10 000,00	541 886,10
1.b	110 000,00	6 153 584,90
1.1	0,00	4 972 398,10
1.1.1	0,00	418 717,10
1.1.1.1	0,00	418 717,10
1.1.2	0,00	4 553 681,00
1.1.2.3	0,00	1 600 000,00
1.1.2.4	0,00	1 010 000,00
1.1.2.6	0,00	365 000,00
1.1.2.8	0,00	130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dziadoń

1.1.2.9	0,00	898 681,00
1.1.2.10	0,00	550 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	120 000,00	1 723 072,90
1.3.1	10 000,00	123 168,00
1.3.1.1	0,00	47 109,00
1.3.1.2	10 000,00	76 060,00
1.3.2	110 000,00	1 599 903,90
1.3.2.2	0,00	121 770,90
1.3.2.7	10 000,00	45 000,00
1.3.2.8	100 000,00	850 000,00
1.3.2.10	0,00	583 133,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dziudziński

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
na dzień 31 12 2018r

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Srokowo Nr 29/19 z dnia 29 marca 2019

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudoń

**INFORMACJA
FINANSOWO - MERYTORYCZNA
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W SROKOWIE**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudor

1. Gminny Ośrodek Kultury w 2018 roku uzyskał następujące przychody:

*Dotacja z Urzędu Gminy – 513 000,00 w tym:

-działalność Domu Kultury – 348 000,00

-działalność Biblioteki – 65 000,00

-działalność Sportu – 100 000,00

*Dochody własne – 8 142,00

*Inne przychody – 4 500,00

*Dotacja z Biblioteki Narodowej – 3 690,00

Dn.31.12.2018r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie 16 000,00 zł

RAZEM: 529 332,00-16 000,00 + stan środków na 01.01.2018

+14 565,63

2. Razem środki do dyspozycji Gminnego Ośrodka Kultury w 2018r.:

527 897,63

Wykorzystanie dotacji na 31.12. 2018r. samorządowej instytucji kultury -Domu Kultury

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Zmiany do planu wg zarządzenia z 21.12.18	Zmiany wg Zarządzenia Dyrektora z dn.22.12.18	Plan po zmianach 2018r.	Wykonanie planu w 2018r.ogółem	Wykorzyst. dotacji	Wykonanie ze Środków własnych
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	14565,63						
2.	Przychody	365 300,00			365 300,00	360 642,00		
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	360 000,00			360 000,00	348 000,00	348000,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych					8 142,00		
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	300,00			300,00			
2.4	Darowizny	-----						
2.5	Przychody ze środków UE	-----						
2.6	Pozostałe przychody	5 000,00			5 000,00	4 500,00		
3.	Koszty	365 300,00	365 300,00		355 750,62	354 444,54	348000,00	6444,54
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	196 600,00	201 600,00		201 600,00	200 600,86	200600,86	
	Wynagrodzenia osobowe	164 450,00	168450,00	-	168 450,00	167 985,55	167985,55	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	30 300,00	-	30 300,00	30 120,94	30120,94	
	Składki na fundusz pracy	2 350,00	2 850,00	-	2 850,00	2 494,37	2494,37	
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	63 474,00	58 474,00		55 789,32	55 565,88	51065,88	
	Energia elektryczna	23529,00	23 529,00	-2006,25	21 522,75	21 522,75	17022,75	4500,00
	Materiały biurowe	4 092,00	1792,00	-158,97	1 633,03	1 409,59	1409,59	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dziadoń

	Środki czystości i gospodarcze	1 600,00	1 600,00	-170,63	1 429,63	1 429,63	1429,63	
	Stroje	2 069,00	2 069,00	-754,98	1 314,02	1 314,02	1314,02	
	Koła taneczne, plastyczne, muzyczne	2 069,00	1 953,47	-115,53	1 953,47	1 953,47	1953,47	
	Wyposażenie (urządzenia itp)	30115,00	28015,00	-78,58	27 936,42	27 936,42	27936,42	
3.3	Usługi , w tym	25 557,00	25 557,00		21 603,96	21 603,96	20359,42	
	Ścieki i woda	716,00	716,00	-31,40	684,60	684,60	684,60	
	Usługi remontowe i konserwatorskie	5 261,00	5 261,00	-530,00	4 731,00	4 731,00	4731,00	
	Usługi wywozu nieczystości	698,00	698,00	-74,00	624,00	624,00	624,00	
	Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne)	1 126,00	1 126,00	+63,29	1 189,29	1 189,29	1189,29	
	Usługi bankowe	1 228,00	1 228,00	-699,60	528,40	528,40	528,40	
	Utrzymanie strony internetowej	2 046,00	2 046,00	-1111,82	934,18	934,18	934,18	
	Wioska internetowa	1 661,00	1 661,00	-1661,00	-	-	-	
	Ubezpieczenie Domu Kultury	800,00	800,00	+25,25	825,25	825,25	825,25	
	Inne niewymienione usługi i transport	12021,00	12 021,00	+66,24	12 087,24	12 087,24	10842,70	1244,54
3.4	Pozostałe koszty , w tym	79669,00	79 669,00		76 757,34	76 673,84	75973,84	
	Odpis na ZFŚS	6 521,13	6 521,13	-	6 521,13	6 521,13	6521,13	
	Opieka medyczna	512,00	512,00	-312,00	200,00	200,00	200,00	
	Szkolenia i dokształcanie	700,00	700,00	-700,00	-	-	-	
	Delegacje służbowe , ryczałty	500,00	500,00	-424,40	75,60	75,60	75,60	
	Organizacja imprez	21435,87	21 435,87	-50,67	21 385,20	21 385,20	21385,20	
	Dni Srokowa i Dożynki, inne	50 000,00	50 000,00	-2124,59	47 875,41	47 791,91	47791,91	
	Pozostałe koszty			+700,00	700,00	700,00	-	700,00

Bz- 27 845,33

Wykorzystanie dotacji na 31.12. 2018r. samorządowej instytucji kultury- Biblioteka

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Zmiany do planu wg zarządzenia z 21.12.18	Zmiany wg Zarządzenia Dyrektora z dn.22.12.18.	Plan po zmianach 2018r	Wykonanie planu w 2018r.ogółem	Wykorzyst. dotacji	Wykorzyst. Dotacji z BN
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-						
2.	Przychody	65000,00			65 000,00	65 000,00		
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	65 000,00			65 000,00	65 000,00	65000,00	
2.2	Pozostałe przychody z Biblioteki Narodowej	-----						3690,00
3.	Koszty	65 000,00			67236,20	66 843,22	63153,22	3690,00
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	40 700,00	40 900,00	-	40 900,00	40 629,75	40629,75	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

	Wynagrodzenia osobowe	34 400,00	34 600,00	-	34 600,00	34 580,37	34580,37	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	-	6 300,00	6 049,38	6049,38	
	Składki na fundusz pracy	0				-		
	Umowy (zlecenia o dzieło np.)	-----						
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	10 263,00	10 263,00		16 372,23	16 249,50	12559,50	
	Materiały biurowe	1 335,00	1 335,00	+160,15	1 495,15	1 409,15	1409,15	
	Środki czystości	-----						
	Zakup zbiorów	5 115,00	5 115,00	+63,79	5178,79	5178,79	5178,79	
	Zakup zbiorów- dotacja BN			+3690,00	3690,00	3690,00	-	3690,00
	Wyposażenie	1 562,00	1 562,00	+2174,41	3 736,41	3 736,41	3736,41	
	Czasopisma, prenumerata	2 251,00	2 251,00	+20,88	2 271,88	2 235,15	2235,15	
3.3	Usługi , w tym	3 825,23	3 825,23		3 996,97	3 996,97	3996,97	
	Energia elektryczna , gaz , woda	-----						
	Usługi remontowe i konserwatorskie	600,00	600,00	+404,00	1 004,00	1 004,00	1004,00	
	Usługi telekomunikacyjne neostrada	2 200,00	2 200,00	-609,61	1 590,39	1 590,39	1590,39	
	Obsługa programu komputerowego MAK PLUS (licencja)	718,00	718,00	+283,15	1001,15	1 001,15	1001,15	
	transport	307,23	307,23	+94,20	401,43	401,43	401,43	
3.4	Pozostałe koszty , w tym	10211,77	10 011,77		5 967,00	5 967,00	5967,00	
	Odpis na ZFŚS	1 383,27	1383,27	-	1 383,27	1 383,27	1383,27	
	Opieka medyczna	205,00	205,00	-205,00	-	-	-	
	Szkolenia i doksztalcanie	-----				-	-	
	Delegacje służbowe , ryczałty	511,50	311,50	-210,70	100,80	100,80	100,80	
	Org imprez kult-oświatowych	8112,00	8 112,00	-3 629,07	4 482,93	4 482,93	4482,93	

Zwrot dotacji -1846,78 zł

Wykorzystanie dotacji na 31.12. 2018r. samorządowej instytucji kultury -Sport

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Zmiany wg Zarządzenia Dyrektora z dn.22.12.18	Plan po zmianach 2018r	Wykonanie planu w 2018r. ogólnie	Wykorzys. dotacji
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-----				
2.	Przychody	104000,00		104 000,00	100 000,00	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	104 000,00		104 000,00	100 000,00	94251,22
2.2	Darowizny	--				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dziudziński

3.	Koszty	104 000,00		95 481,56	94 251,22	94251,22	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	80 400,00		80 400,00	79 169,66		
	Wynagrodzenia osobowe	67 000,00	-	67 000,00	66 097,42		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	-	11 800,00	11 503,47		
	Składki na fundusz pracy	1 600,00	-	1 600,00	1 568,77		
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	4 607,00		4 805,64	4 805,64		
	Materiały biurowe i zakup materiałów szkoleniowych	307,00	-307,00	-	-		
	Środki czystości	800,00	-31,72	768,28	768,28		
	Wyposażenie	1 800,00	+1301,10	3 101,10	3 101,10		
	Urządzenia sportowe	1 300,00	-363,74	936,26	936,26		
	Paliwo, wapno do malowania lini	400,00	-400,00	-	-		
3.3	Usługi , w tym	6 406,00		5 598,46	5 598,46		
	woda	370,00	-233,08	136,92	136,92		
	Usługi remontowe i konserwatorskie	3 000,00	+29,61	3 029,61	3 029,61		
	Usługi wywozu śmieci	491,00	+133,00	624,00	624,00		
	Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne)	1 596,00	+157,03	1 753,03	1 753,03		
	Licencje komputerowe	99,00	-99,00	-	-		
	Transport	850,00	-795,10	54,90	54,90		
3.4	Pozostałe koszty , w tym	12587,00		4 677,46	4 677,46		
	Odpis na ZFŚS	2 371,32	-	2 371,32	2 371,32		
	Opieka medyczna	102,30	-102,30	-	-		
	Szkolenia i dokształcanie	512,00	-512,00	-	-		
	Delegacje służbowe , ryczałty	800,00	-414,20	385,80	385,80		
	Imprezy	8 801,38	-6881,04	1 920,34	1 920,34		
	Inne, jakie	--					

Zwrot dotacji -5748,78 zł

Rozliczenie dotacji otrzymanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie w 2018 roku

*Otrzymana dotacja na Dom Kultury – 348 000,00
-wykorzystana dotacja na dzień 31.12.2018 -348 000,00

*otrzymana dotacja na Bibliotekę – 65 000,00
-wykorzystana dotacja na dzień 31.12.2018 -63 153,22

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dziadoń

*otrzymana dotacja na Sport – 100 000,00

-wykorzystana dotacja na dzień 31.12.2018 -94 251,22

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 DOM KULTURY

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie na dzień 30 września przedstawia się następująco : na pełnych etatach zatrudnionych jest 4 pracowników dyrektor, plastyk ,instruktor muzyki oraz sprzątaczką (sprzątanie budynku GOK i hali sportowej Śnieżka), wakant (1/2) etatu.

Biblioteka- 1 etat.

Sport – 2 etaty .

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

Zajęcia prowadzone w ramach stałych form pracy GOK w Srokowie;

1. Zajęcia muzyczno-wokalne - 5 razy w tygodniu,
2. Indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarze i okulele - od poniedziałku do piątku.
3. Zajęcia plastyczne - cztery razy w tygodniu
4. Zajęcia rękodzieła dla dorosłych- raz w tygodniu
5. Zabawy plastyczne dla przedszkolaków- dzieci przychodzą z nauczycielką ze szkoły (w zależności od potrzeb)
6. Zespół ludowy Srokowiaczy- 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

Klub gier planszowych ZGRANE SROKOWO – w piątki-2 razy w miesiącu

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

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

Odpłatnie wynajmowane są sale w budynku GOK na spotkania i imprezy okolicznościowe. W 2018 roku 56 umów.

Napisaliśmy i złożyliśmy projekt do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na dofinansowanie projektu Kultura Dostępna.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie organizował i brał udział w imprezach:

Styczeń

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudoń

- Organizacja WOŚP
- Współorganizacja Parafialnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek
- Organizacja Międzygminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek

Luty

- Organizacja czasu wolnego dla dzieci w okresie ferii zimowych
 - zajęcia z instruktorami
 - wyjazd na lodowisko
 - wyjazd na kulig i ognisko
 - wyjazd do Olsztyna; teatr lalek i papugarnia
 - wyjazd do kina

Marzec

- Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn - teatr Aby z Poznania
- Organizacja wystawy fotograficznej Mirosława Frycy
- Organizacja koncertu gitarowego Łukasza Grysia
- Rozpoczęcie 4 etapowego Gminnego Konkursu Czytelniczego „Mistrz czytania”

Kwiecień

- Organizacja Koncertu Św. Janowi Pawłowi II w Srokowie
- Wyjazd z Koncertem do Barcian
- Współorganizacja Rajdu na Orientację
- Spotkanie autorskie w bibliotece z Marleną Popławską-Marek w ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
- Przeprowadzenie kolejnego etapu Konkursu Czytelniczego „ Mistrz czytania”
- Wyjazd do Kruklanek zespołu Srokowiacy na spotkania zespołów folklorystycznych

Maj

- Majowy Turniej Piłki Nożnej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
- Majowy Turniej Tenisa Ziemnego dla seniorów
- Organizacja Srokowskiego 3-Majowego Rajdu Rowerowego i Pikniku Rodzinnego
- Organizacja Gminnego Konkursu Poezji i poezji Śpiewanej w ramach „ Spotkania z poezją”
- Przeprowadzenie III etapu Konkursu Czytelniczego „ Mistrz czytania”
- Przygotowanie z uczniami klas III i IV prac na konkurs „ Szlakiem Mikołaja Kopernika – biblioteka.
- Koncert z okazji Dnia Matki

Czerwiec

- Wyjazd do Olsztyna twórców projektu, w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie „ Szlakiem Mikołaja Kopernika”
- Finał Konkursu Czytelniczego „Mistrz czytania”
- Rozpoczęcie wakacji- impreza plenerowa- „Orlik”
- Udział zespołów działających przy GOK w Srokowie w Przeglądzie Pieśni Chrześcijańskiej w Barcianach

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dziudziński

- Wykonanie, utworzenie scenariusza i scenografii do Escape room w Srokowie. W okresie wakacji czynna wystawa interaktywna „Eksperymentuj”.

Lipiec

- Otwarcie Escape room
- Organizacja wakacyjnego wyjazdu z dziećmi do kina w Kętrzynie
- Organizacja wakacyjnego wyjazdu z dziećmi do zoo safari w Zatykach koło Gołdapi
- Organizacja wyjazdu z dziećmi do parku linowego w Mrągowie
- Organizacja Dni Srokowa

Sierpień

- Organizacja plenerowego koncertu Burne wagon Europe – przystanek Srokowo
- Współorganizacja Sezonu Kultury Ukraińskiej

Wrzesień

- Zakończenie wakacji – impreza plenerowa
- Organizacja Dożynek Gminnych

Październik

- Organizacja wystawy „Powiat kętrzyński w przeszłości”
- Wyjazd z koncertem Papieskim, przygotowanym przez zespoły działające przy GOK w Srokowie do Korsz
- Organizacja wystawy historycznej „Polin, czyli jaki był kętrzyński Żyd”

Listopad

- Przygotowanie bloku z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości;
 - . koncert w wykonaniu zespołów działających przy GOK w Srokowie
 - . koncert w wykonaniu zespołu z Zamościa „Pieśń żołnierska”
 - . Niepodległa do Hymnu
 - . spotkanie plenerowe – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i poczęstunek bigosem i grochówką.
 - . Niepodległościowy Halowy Turniej Piłki Nożnej
- Organizacja spotkania dla młodzieży w ramach projektu ANTYMINA- stop uzależnieniom

Grudzień

- Organizacja mikołajkowego spotkania dla dzieci klasy’0”
- Współorganizacja Kiermaszu Mikołajkowego
- Organizacja ” Świąteczny Halowy Turniej Piłki nożnej’
- Organizacja recitalu aktora, Roberta Moskwy
- Organizacja Wieczoru Kolędowego

W 2018 roku zakończono wymianę oświetlenia na energooszczędne, rozpoczęto remont sanitariatu na II piętrze. Doposażono GOK w sprzęt muzyczny, aparat

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Działuń

fotograficzny i komputer z oprogramowaniem. Przez cały rok wykonywano bieżące remonty i naprawy konserwatorskie.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 BIBLIOTEKA

W roku 2018 Biblioteka brała udział w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez GOK, odbywały się zajęcia Klubu Kodera oraz otwarta była wystawa interaktywna „Eksperymentuj”.

Dodatkowo brała udział w następujących imprezach:

- 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- W czasie ferii zimowych wycieczka do Teatru Lalek oraz Papugarni w Olsztynie oraz stadniny koni w Kętrzynie.
- Od marca do czerwca trwał Gminny Konkurs Czytelniczy „Mistrz Czytania” dla klas IV-VI w którym wzięło udział 22 uczniów. Finał odbył się 20 czerwca.
- W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci 10 kwietnia odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Marleną Popławska-Marek.
- W maju uczniowie klas III oraz IV przygotowali prace na konkurs informatyczny „Szlakiem Mikołaja Kopernika” organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w którym zajęli I miejsce.
- W czasie wakacji odbyły się dwa wyjazdy do kina na bajki „Uprawdzoan księżniczka”- 18 lipiec, „Iniemamocni 2”- 22 sierpień.
- 2 sierpnia odbył się „Kolorowy dzień wakacji”, w którym uczestniczyło ok 60 dzieci.
- Od września „E-booki w bibliotece”- wprowadzenie nowej usługi dla czytelników.
- Od października zakup i możliwość wypożyczenia czytników „e-book” dla mieszkańców naszej Gminy.
- 18 grudnia odbyło się spotkanie z aktorem Robertem Moskwą.
- Przez cały rok organizowane były konkursy na FB Biblioteki- nagrody pozyskane od sponsorów.
- W roku 2018 odbyło się 9 lekcji bibliotecznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Srokowie.
- Bibliotekarka uczestniczyła w 6 szkoleniach bibliotecznych m.in. „Słowa i obrazy, czyli o współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży”, „Mak+”, „Zaprogramuj

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudoń

przyszłość”.

Liczba czytelników: 452

Liczba wypożyczeń -5139

Zakupiono 389 nowości wydawniczych.

Zakupiono 3 czytniki Pocket Book .

Dostępne są czasopisma - 13 pozycji.

Na bieżąco prowadzona jest selekcja książek zdezaktualizowanych i zniszczonych oraz wprowadzany jest księgozbiór do systemu MAK+

Poza godzinami pracy trwa projekt E-Kompetencje dla mieszkańców gminy.

Sprawozdanie merytoryczne Sport 2018

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 35 osób dziennie w zależności od pory roku.

Instruktorzy biorą udział i pomagają w organizacji imprez organizowanych przez GOK .

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

Udostępnione obiekty: sala sportowa „Śnieżka”, hala Gimnazjum (styczeń-marzec) oraz boiska Orlik (od marca).

Prowadzone zajęcia piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki siatkowej, udostępniona jest siłownia.

Organizowane zawody, turnieje, mecze oraz imprezy 2018 roku

- udział w turniejach tenisa stołowego: Kętrzyn, Reszel, Olsztyn, Kolno (woj. podlaskie), Górowo Iławeckie, Bezledy, Węgorzewo;
- udział w wojewódzkim turnieju tenisa stołowego Ludowych Zespołów Sportowych o Puchar TVP Olsztyn (trzy etapy rozgrywek)- Pisanica, Lidzbark Warmiński, Ostróda;

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudoń

- majowy turniej tenisa ziemnego;
- majowy rodzinny rajd rowerowy z konkursami i ogniskiem;
- „Mazuriada” -halowe zawody dla dzieci szkolnych w Kętrzynie (udział 2 drużyn dziecięcych);
- wyjazdy z dziećmi w czasie ferii zimowych: lodowisko, kulig;
- wyjazdy na basen z dziećmi (styczeń, luty)-dokończenie edycji jesiennej 2017;
- współpraca przy realizacji zawodów szkolnych: Gimnazjada oraz pięciobój lekkoatletyczny;
- współorganizacja maratonu na orientację- Jaszczur-Zagubione Śluzy (impreza dla uczestników z całej Polski);
- zawody lekkoatletyczne dla mieszkańców gminy (pięciobój lekkoatletyczny)
- turnieje, mecze piłki nożnej (dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli)-marzec, maj, lipiec, na zakończenie sezonu letniego, z okazji Święta Niepodległości, Mikołajkowo-święteczny;
- Dzień Sportu na Orliku-impieza sportowo-rekreacyjna (pokoleniowa)-gry i zabawy
- przeprowadzony został Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Kętrzyńskiego;
- udział drużyny gminnej w turniejach piłki nożnej na boiskach orlikowych w Powiecie Węgorzewskim oraz w rozgrywkach halowych w węgorzewskiej ligi piłki nożnej, turnieju w Barcianach;
- pomoc przy organizacji imprez kulturalnych GOK-u.

W 2018 roku zakupiony został sprzęt sportowy na obiekty orlik i sala Śnieżka: łuki sportowe, piłeczki do tenisa stołowego, zestaw hantli na siłownię, gumy do ćwiczeń, obciążniki do ćwiczeń na nogi.

Planowane jest wykonanie sauny, zakupiono w związku z tym drewno boazeryjne, piec z akcesoriami, drzwi do sauny.

Przez cały rok prowadzone są prace remontowe i konserwatorskie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudoń

Raport z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii
za 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/19 z dnia 29 marca 2019r

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudoń

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Srokowo w 2018r. realizowany był w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Realizatorem Programu zgodnie Uchwałą Nr XLIII/234/17 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r. był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie.

Zgodnie z art.4¹ 1. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 4) (-)
- 5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- 6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- 7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

I. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Źródłem finansowania zadań programu były środki finansowe budżetu Gminy Srokowo pochodzące z opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozwolenie na sprzedaż alkoholu w 2018r. posiadało ogółem 11 punktów oraz 1 punkt w okresie sezonu. -smażalnia ryb.

W 2018 roku było wydanych zezwoleń na napoje alkoholowe:

- a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo-„A”-10 szt.
- b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu(z wyjątkiem piwa)-„B”-10 szt.
- c) powyżej 18% zawartości alkoholu-„C”-9 szt.

Ponadto wydano 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: Dni Srokowa i na Dożynki Gminne.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie wynosi:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo- 525zł
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu(z wyjątkiem piwa)- 525zł
- powyżej 18% zawartości alkoholu-2100 zł.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art.11 ust 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości).

Tabela nr1 Wartości alkoholu sprzedanego w latach 2015-2018 na podstawie złożonych oświadczeń

Rok	Zawartość alkoholu do 4,5%	Zawartość alkoholu powyżej 4,5% do 18%	Zawartość alkoholu powyżej 18%	Wartość ogółem	Ilość punktów sprzedaży
2015	923 679,54	154 106,03	582 532,66	1 660 318,24	12
2016	935 722,13	121 462,44	546 178,92	1 603 363,50	12
2017	1 055 580,81	108 252,72	618 754,88	1 782 588,41	12
2018	1 632 828, 75	143 014, 46 zł	632 857,33 zł	2 408 700,54	12

Źródło: sprawozdania PARPA-G1 z 2015,2016,2017
opracowanie własne 2018

Tabela nr 2 Przychody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2016-2018

Rok	Wpływy środków za opłatę korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zł	Plan zł na realizację programu zł	Wydatki zł poniesione na realizację programu zł	Nie wykorzystane środki zł
2016	36 291,13	49 700,00	40 364,07	9 335,93
2017	38 203,35	31 304,18	31 304,18	0,00
2018	41 676, 94	45 000,00	39 719,44	5 280,56

Źródło: opracowanie własne

Środki niewykorzystane w danym roku budżetowym przechodzą na rok następny do wykorzystania w tym zakresie.


II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA GMINNEJ KOMISJI ds. PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI(GKRPA)

W 2015 roku Zarządzeniem Nr 13/15 Wójta Gminy Srokowo z dnia 9 stycznia 2015r. powołano gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych w składzie:

1. Małgorzata Chociełowska -przewodnicząca(Urząd Gminy)
2. Regina Wieczorek- członek(NGO)
3. Bożena Witeska-członek(Pomoc społeczna)
4. Agata Wojnowska-członek(Oświata)
5. Mateusz Potyra- członek(KPP w Kętrzynie)

oraz Zarządzeniem Nr 66/15 Wójta Gminy Srokowo z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dokonano zmiany w składzie komisji-dodano Piotr Dzirba- członek(KPP w Kętrzynie).

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje działania w zakresie określonym w art.4¹ ust.1 oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dzirba


W skład komisji wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zasady wynagradzania członków GKRPA określiła rada gminy w gminnym programie.

W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 19 spotkań, na których rozpatrywano sprawy dotyczące:

Lp.	Data posiedzenia	Ilość spraw	Merytoryka omawianych spraw
1	22 stycznia 2018		Posiedzenie komisji sprawy bieżące, analiza prowadzonych spraw
2	18 stycznia 2018r	12	Posiedzenie komisji, przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z zaproszonymi osobami
3	19 lutego 2018r.		Posiedzenie komisji sprawy bieżące, analiza prowadzonych spraw
4	19 marca 2018r.	13	Posiedzenie komisji, przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z zaproszonymi osobami
5	20 marca 2018r.		Posiedzenie komisji sprawy bieżące, analiza prowadzonych spraw
6	25 kwietnia 2018r.		Posiedzenie komisji sprawy bieżące, analiza prowadzonych spraw
7	23 maja 2018r.		Posiedzenie komisji sprawy bieżące, analiza prowadzonych spraw
8	23 maja 2018r.	14	Posiedzenie komisji, przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z zaproszonymi osobami
9	19 czerwca 2018		Posiedzenie komisji sprawy bieżące, analiza prowadzonych spraw
10	28 czerwca 2018r.	9	Posiedzenie komisji, przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z zaproszonymi osobami
11	4 lipca.2018r.		Posiedzenie komisji, przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z zaproszonymi osobami
12	23 lipca 2018r.		Posiedzenie komisji sprawy bieżące, analiza prowadzonych spraw
13	31 sierpnia 2018r.		Posiedzenie komisji sprawy bieżące, analiza prowadzonych spraw
14	4 wrzesień 2018r.		Posiedzenie komisji sprawy bieżące, analiza prowadzonych spraw
15	23 października 2018r.	14	Posiedzenie komisji, przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z zaproszonymi osobami
16	17 października 2018r.		Posiedzenie komisji sprawy bieżące, analiza prowadzonych spraw
17	31 października 2018r	31	Ocena prac w konkursie plastycznym
18	20 listopada 2018r.		Posiedzenie komisji sprawy bieżące, analiza prowadzonych spraw
19	24 grudnia 2018r.		Posiedzenie komisji sprawy bieżące, analiza prowadzonych spraw

W 2018 roku GKRPA skierowała 16 osób na badania specjalistyczne w kwestii uzależnienia od alkoholu.

W 2018 roku GKRPA skierowała 9 wniosków do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Kętrzynie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego uzależnienia od alkoholu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudoń

Ogólnie w 2018 roku Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała 3 postanowienia o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

III. DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2018 roku działał Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie. W Punkcie Konsultacyjnym prowadzone były usługi poradnictwa psychologicznego, usługi terapeuty w zakresie uzależnienia od alkoholu i narkomanii. Specjaliści przyjmowali raz w tygodniu po 4 godziny.

Z pomocy terapeuty uzależnień skorzystało 30 osób w tym 10 kobiet, 20 mężczyzn. Ogólnie wizyt było 126.

Z pomocy psychologa (kliniczny, psychoterapeuta) skorzystało 46 osób w tym 33 kobiety, 13 mężczyzn (w tym 2 dzieci). Wykonano badania psychologiczne (opinia) dla 5 osób - czas wykonania badania i sporządzenia opinii 10 godz.

Czas trwania wizyty u specjalisty wynosi od 45 min do 1 godz. Rodzina lub para- wizyta trwa 1.45 min.

Specjaliści byli zatrudnieni na umowy cywilno-prawne.

Ponadto specjaliści współpracowali z pracownikami socjalnymi w zakresie możliwości pomocy podopiecznym ośrodka.

IV. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

W ramach działań profilaktycznych terapeuta uzależnień prowadził w Szkole Podstawowej w Srokowie w klasach V i VI zajęcia w zakresie uzależnień.

W Szkole Podstawowej w Srokowie z Filią w Solance dotyczące profilaktyki. Rok szkolny 2017/2018

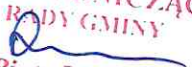
1. Spotkanie dzielnicowe z klasami VII- II, III (gimnazjum) - „Odpowiedzialność karna nieletnich”.
2. Zajęcia w klasach IV – VI – prowadzone na podstawie książki Cyberprzemoc w szkole – zobacz, zrozum, reaguj.
3. Zajęcia w klasach IV – VI – Zaufanie i wsparcie w sytuacjach kryzysowych. (Pedagog szkolny/psycholog).
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, III – Międzynarodowy dzień bez papierosa.
6. Spotkanie klas VII – II, III z psychologiem/ terapeutą uzależnień na temat: Profilaktyka uzależnień. (mgr. Barbara Ziółkowska)
7. Zajęcia w klasach VII, II, III (gimnazjum) – Profilaktyka samobójstw. (Pedagog szkolny/psycholog).

Przeprowadzono ankiety wśród uczniów: Bezpieczeństwo w szkole, Profilaktyka uzależnień w szkole – celem ankiet było zdobycie informacji na temat stosunku młodzieży do problemu uzależnień.

1. Warsztaty dla uczniów

Dnia 15.10.2018r. w Szkole Podstawowej w Srokowie były prowadzone warsztaty przez Centrum Profilaktyki Uzależnień Ekspert z Krakowa w zakresie:

- „Nie daj się uzależnieniom”
- „Wyloguj się z sieci”

PRZEWODNICZĄCY
RODY GMINY

Piotr Dziadoń

W warsztatach udział wzięła młodzież z III kl Gimnazjum i Klasa VI Szkoły Podstawowej.
Koszt warsztatów 700,00 zł.

2. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne

Dnia 1 czerwca 2018r. do GKRPA wpłynął wniosek od Srokowskiego Klubu Planszowego „Zawsze Wygrani” z prośbą o dofinansowanie *V Mazurskiego Konwentu Gier Planszowych* w Srokowie. Gminna Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek i na ten cel przekazano 1000,00 zł

W dniach 28-29 lipca 2018r. odbył się *V Mazurski Konwent Gier Planszowych* w Srokowie. W tym celu zostało zawarte porozumienie między kierownikiem GOPS a Srokowskim Klubem Gier Planszowych.

Celem działania organizacji *V Mazurskiego Konwentu Gier Planszowych* było:

- propagowanie zdrowego stylu życia wykluczającego spożywanie alkoholu
- wskazanie sposobu na wyładowanie emocji bez używania przemocy, w atmosferze zabawy i życzliwości
- proponowanie alternatywy dla telewizji, gier elektronicznych i internetu
- integracja mieszkańców.

Udział dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem przemocą w rodzinie 73,12%.

3. Piknik Malucha

Dnia 8.09.2018r zorganizowany był Piknik Malucha. Współorganizatorami byli GOPS, Klub Integracji Społecznej, GOK i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach pikniku odbywały się występy, konkursy, gry zabawy jak też propagowanie zdrowego stylu życia.

Dużym zainteresowaniem cieszył się Kabaret, który utworzyli uczestnicy Klubu Integracji Społecznej, którzy w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” organizują wydarzenie lokalne pn. PIKNIK MALUCHA, które skierowane jest do lokalnej społeczności – Mieszkańców Gminy Srokowo. Piknik był efektem pracy uczestników projektu z animatorem podczas zajęć warsztatowych. Wspólnie przygotowali i wykonali scenografię, opracowali scenariusz wydarzenia, przygotowali i przeprowadzają konkursy oraz zabawy animacyjne i interaktywne skierowane do rodzin. Podczas przygotowań uczyli się oni planowania, stawiania celu, współdziałania, wyboru i podejmowania wspólnych decyzji, umiejętności podziału i realizacji zadań w grupie.

Podczas pikniku było wystawienie „**Kącik zdrowej żywności**” .Promowano zdrowe żywienie dla naszych pociech. Prawidłowe żywienie dzieci jest warunkiem zdrowego rozwoju fizycznego i umysłowego, a także wzmacnia odporność naszych pociech. Zdrowa dieta dla dziecka to nie tylko dobrze skomponowany obiad, ale także przekąski, po które dzieci sięgają w różnych sytuacjach i o różnych porach dnia. Ulotka przy kąciku zdrowej żywności.

GKRPA dofinansowała niezbędne materiały, art.spoż i nagrody na potrzeby Pikniku

4. Kampania STOP FAS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Srokowo, jak co roku włączyły się do Kampanii STOP FAS.

Dnia 9 września przypadł Światowy Dzień FAS.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudziński

Kampania rozpoczęła się w województwie pomorskim w 2014 roku z inicjatywy lek. med. Grażyny Rymaszewskiej z Fundacji „Trzeźwość” woj. pomorskie.

FAS- Fetal Alcohol Syndrome- Alkoholowy Zespół Płodowy. Fas dotyka dzieci, których matki będąc w ciąży piły alkohol.

Cele kampanii

- * Zmniejszenie liczby dzieci narażonych na kontakt z alkoholem w życiu płodowym, a co za tym idzie zmniejszenie liczby dzieci dotkniętych FAS i innymi poalkoholowymi zaburzeniami.
- * Organizowanie pomocy tym dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom.

Cele były realizowane m. in. poprzez szeroką edukację społeczną na temat wpływu alkoholu na rozwój płodu.

W Gminie Srokowo obchody Światowego Dnia Fas rozpoczynamy 9 września poprzez rozpropagowanie plakatów informacyjnych, umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy i GOPS.

Natomiast dnia **8 września 2018** podczas PIKNIKU MALUCHA zostały przeprowadzone szersze działania:

-organizatorzy PIKNIKU MALUCHA w tym dniu prezentowali się w żółtych koszulkach „**Woda-Tak Alkohol-Nie**”.

-były rozdawane materiały edukacyjne - zakładki do książek, broszury - dla kobiet - „Jak zadbać o zdrowie swoje i dziecka?” i dla mężczyzn - „Broszura dla taty”.

W ten sposób chcieliśmy uświadamiać kobiety w ciąży i nasze społeczeństwo o zagrożeniu jakie niesie za sobą picie alkoholu w ciąży.

5. Kampania „Biała Wstążka”

W dniach **25.XI – 10.XII.** co roku na całym świecie organizowane były obchody Międzynarodowe 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet- Kampania "**Biała wstążka**". Kampania "Biała Wstążka" skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Kampania "Biała Wstążka" to największa na świecie kampania, mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 r., kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, tłumaczył, że to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 r., kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że "my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec

W ramach „**Białej Wstążki**” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie przy współpracy GKRPA organizował:

- konkurs dla dzieci pt. "Pomagam starszym"
- debatę społeczną pt. "Cierpienie w zaciszu"

Konkurs- celem konkursu było pobudzanie wrażliwości społecznej u dzieci, jak też tworzenie pomysłu na projekt kalendarza, który będzie nagrodą dla dziecka i dla osób starszych z terenu Gminy Srokowo.

Konkurs był skierowany do dzieci Szkoły Podstawowej w Srokowie i Solance klas w trzech kategoriach: I kategoria kl.I-III; II kategoria kl IV-VI; III kategoria kl VII

Udział w konkursie wzięło 66 osób. Wpłynęło 69 prac. Komisja konkursowa wyłoniła 12 prac, na podstawie, których poswatał kalendarz ścienny na rok 2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Działoń

Na potrzeby realizacji zadania zakupiono nagrody dla dzieci.

6. Debata społeczna. Przemoc wobec osób starszych

Dnia 4 grudnia 2018r. w sali sesyjnej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie odbyła się debata społeczna pt. "Cierpienie w zaciszu"

Celem debaty było zwrócenie uwagi mieszkańców Gminy Srokowo na problem przemocy wobec osób starszych oraz zmiany myślenia i postaw społecznych w traktowaniu osób starszych

Podczas spotkania było można dowiedzieć się, jakie zagrożenia występują wobec osób starszych oraz jak wpływać by czuli się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. W debacie wzięły udział osoby i przedstawiciele różnych środowisk: wójt Gminy Srokowo, przedstawiciele Policji, ochrony zdrowia, lekarz psychiatra, przedstawiciele parafii Rzymsko-Katolickiej w Srokowie, sołtysi, przedstawiciele PCPR, oświaty, członkowie GKRPA, ZI, pracownicy GOPS. Na ten cel zostały zakupione art. spoż.

W roku 2018, uznano, że nie będą realizowane konkursy "Teatrzyki szkolne"-mało efektywne.

V. SZKOLENIA

W 2018 roku w szkoleniach i konferencjach finansowanych ze środków GKRPA wzięło udział 4 osoby, 2 członków GKRPA i 2 członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

- wiosenna narada szkoleniowa pełnomocników/koordynatorów ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Kromerowie(koło Barczewa),
- warsztaty podczas konferencji *Rodzina z problemem alkoholowym i z problemem przemocy jako klient pomocy społecznej.*

W ramach szkoleń poniesiono koszty noclegów i dojazdów.

VI. INNE

Niezbędną potrzebą było zakup drzwi wejściowych do Punktu Konsultacyjnego, w którym udzielają usług dla mieszkańców specjaliści. Poprzednie drzwi były wadliwe utrudniały zamykanie i otwieranie.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA

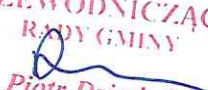
BUDŻETU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2018r OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SROKOWIE

ZA OKRES 01-12/2018 ROK

851-85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI – 39 719,44 zł - zadanie własne (W)
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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Piotr Dziadoń

- § 4170 (W) - wynagrodzenia bezosobowe - **5 616,00 zł**
- wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problem Alkoholowych 12 x 420 zł = 5040,00 zł , wynagrodzenie informatyka - umowy zlecenie 2 x 288,00 zł = 576,00 zł
- § 4210 (W) - na potrzeby realizacji zadania zakupiono niezbędne materiały w wysokości **6 134,35 zł**
- 399,00 zł książka Profilaktyka Przemocy,
 - 1 037,50 drzwi do punktu konsultacyjnego,
 - 1 000,00 zł nagrody dla dzieci podczas turnieju gier planszowych,
 - 33,26 materiały biurowe do organizacji Piknika Malucha,
 - 770,39 artykuły spożywcze oraz artykuły jednorazowego użytku na Piknik Malucha,
 - 1 548,28 nagrody dla dzieci podczas Pikniku Malucha
 - 66,65 artykuły spożywcze na Debatę Społeczną Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
 - 84,99 kalendarze dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 1 194,28 nagrody dla dzieci podczas konkursu plastycznego Pomagam Starszym.
- § 4300 (W) - na realizację zadania poniesiono koszt na usługi obce w kwocie: **26 584,49 zł**
- opłata sądowa dotycząca wniosków o poddanie terapii odwykowej 480,00 zł
 - wydruk materiałów edukacyjnych kampania FAS podczas Pikniku Malucha 500,49 zł
 - szkolenie dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień 700,00 zł
 - opłata za badanie psychiatryczno-psychologiczne osób uzależnionych od alkoholu
- 4 964 zł
- wynagrodzenie terapeuty uzależnień 6 300,00 zł
 - wynagrodzenie psychologa 13 640,00 zł
- § 4700 (W) - na realizację zadania poniesiono koszt na szkolenia w wysokości: **1 384,60 zł**
- usługa hotelowa dla członków komisji ds. profilaktyki alkoholowej - wiosenna narada szkoleniowa pełnomocników/koordynatorów ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Kromerowie (koło Barczewa) 2 osoby członkowie GKRPA - 680 zł,
 - szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek komisji - 50,40 zł,
 - delegacje oraz nocleg pracowników GOPS (członków Zespołu Interdyscyplinarnego i członków grup roboczych) – warsztaty podczas konferencji *Rodzina z problemem alkoholowym i z problemem przemocy jako klient pomocy społecznej*- 654,20 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

RAPORT

Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2018r

Gmina Srokowo podejmowała w 2018 roku działania mające na celu zapobieganie używaniu narkotyków na terenie gminy, poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży.

W zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi były prowadzone w szkołach z dziećmi i młodzieżą.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku był powierzony do realizacji Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie, który przy współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Dyrektorami Szkół 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.

Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie przy współpracy GOPS w Srokowie oraz Gminnej Komisji RPA przeprowadziła warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

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.

W 2018r planowano na realizację zadania 3000,00 zł ,wydano 3000,00 zł. Planowano wydatek 2000,00 zł na usługi terapeuty uzależnień i 1000,00 zł na materiały i wyposażenie. Ze względu na to ,że materiały edukacyjne i ulotki nieodpłatnie udostępniła PARPA, kwotę 1000,00 zł przeniesiono na wydatek związany z wynagrodzeniem terapeuty. Terapeuta uzależnień był zatrudniony na umowę cywilno-prawną. Usługi swoje świadczył w Punkcie Konsultacyjnym przy GOPS Srokowo raz w tygodniu po 4 godz.

Ponadto działania profilaktyczne były prowadzone również w **Szkole Podstawowej w Srokowie z Filią w Solance dotyczące profilaktyki**. Rok szkolny 2017/2018

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudziński

Godziny wychowawcze: filmy edukacyjne”; np. Stop dopalaczom, Cyberprześladowca – klasa VII, II, III gimnazjum.

Źródło finansowania programu- środki finansowe budżetu Gminy Srokowo pochodzące z opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYKONANIE BUDŻETU

851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 3 000,00 zł zadanie własne
§ 4300 (W) - usługi terapeutyczne – 3 000,00zł

Tabela nr 1 Plan i wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2016-2018

Rok	Plan zł na realizację programu	Wydatki zł poniesione na realizację programu
2016	2500,00	1960,00
2017	3000,00	3000,00
2018	3000,00	3000,00

Raporty sporządziła
Grażyna Jolanta Bień
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przy współpracy
Małgorzaty Chocielowskiej, Małgorzaty Wiśniewskiej
i Olgi Szostek

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziudziński

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Srokowo na dzień
31 grudnia 2018r

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 29 /2019 z dnia 29 marca 2019r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dąbdoń

Informacja
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w posiadaniu gminy było około 383 ha gruntów komunalnych sklasyfikowanych jako:

- użytki rolne – 46,81 ha,
- zadrzewienia, zakrzaczenia – 12 ha,
- drogi – 267,80 ha,
- użytki kopalne – 8 ha ,
- rekreacyjne i wypoczynkowe -14,53 ha,
- tereny różne – 1 ha,
- nieużytki i pozostałe – 32,86 ha.

Od początku roku sprzedano następujące nieruchomości:

- a) Działka stanowiąca drogę wewnętrzną stanowiącą dojazd do pól działka nr 50/9, obręb Siniec - sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomość niezabudowana na polepszenie warunków zagospodarowania przyległej działki, powierzchnia działki 0,0500 ha - za kwotę 2200,00 zł.
- b) Sprzedaż w przetargu nieograniczonym nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej remizy OSP, położonej w obrębie Jegławki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 4/5 o pow. 0,1842 ha, powierzchnia zabudowy 82,00 m² (powierzchnia użytkowa 65,91 m²) - za kwotę 25000 zł.
- c) Sprzedaż w przetargu nieograniczonym nieruchomości położonej w obrębie Wyskok działka nr 74/4, nieruchomość zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej Wyskok 3/2. Powierzchnia działki 0,0171 ha, powierzchnia zabudowy 44,00 m², powierzchnia użytkowa 36,30 m²- za kwotę 28553,00 zł.
- d) Sprzedaż w przetargu nieograniczonym nieruchomości położonej w obrębie Kosakowo działka nr 549, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, Lipowo 2/4 - za kwotę 10400,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży wyniosły kwotę 66 153,00 zł.

W wieczyste użytkowanie mamy przekazane około 1 ha gruntów.

Posiadamy 26 mieszkań komunalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINY SROKOWO

z dnia: 2018-12-31

OFU	OZU	Klasa	Powierzchnia [ha]
B			2.4942
Ba			1.5445
Bi			8.4271
Bp			0.8766
Bz			14.8605
dr			267.8016
K			8.0883
Ls			2.66
Lz			6.6850
N			11.3754
Ws			0.18
Br	Ls	IV	0.0295
Ls	Ls	IV	0.5333
Ł	Ł	IV	2.9443
Ł	Ł	V	0.0740
Ł	Ł	VI	0.16
W	Ł	IV	0.0314
Br	Ps	III	0.90
Br	Ps	IV	0.4637
Lzr	Ps	III	0.33
Lzr	Ps	IV	0.35
Ps	Ps	III	9.0214
Ps	Ps	IV	3.6318
Ps	Ps	V	1.6930
Ps	Ps	VI	1.2928
W	Ps	III	0.0407

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

Br	R	IIIa	0.7675
Br	R	IIIb	3.1896
Br	R	IVa	1.0538
Br	R	IVb	0.4092
Br	R	V	0.1219
Lzr	R	IVa	0.25
Lzr	R	V	0.95
R	R	IIIa	3.7117
R	R	IIIb	8.6088
R	R	IVa	10.5668
R	R	IVb	2.9491
R	R	V	1.0480
R	R	VI	2.0057
S	R	IVa	0.9316
W	R	IIIa	0.0207
W	R	IIIb	0.2168
W	R	IVa	0.0680

Suma : 383.3583

Grunty te stanowią 1176 działek .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Dziadoń

SPIS MIENIA W/G GRUP

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 01.01.2018 r.			Stan na 31.12.2018 r.		Sposób zagospodarowania		
	Jedn. miary	Ilość	Wartość w zł.	Ilość	Wartość	W bezpośrednim zarządzie gminy- ilość	W wieczystym użytkowaniu - ilość	W dzierżawie lub w najmie - ilość
I - GRUNTY								
- użytki rolne	ha	48	144.000,-	48	144.000,-	22	-	26
- zadrzew. i zakrzew.	ha	11	33.000,-	11	33.000,-	11	-	-
- drogi	ha	267	801.000,-	266	799.000,-	266	-	-
- użytki kopalne	ha	8	24.000,-	8	24.000,-	8	-	-
- rekreacyjne i wyp.	ha	15	45.000,-	15	45.000,-	15	-	-
- tereny różne	ha	-	-	-	-	-	-	-
- nieużytki i pozostałe	ha	33	99.000,-	33	99.000,-	32	1	-

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Piotr Dziudzi

II - OBIEKTY									
- lokale mieszkalne	szt.	26	825000,-	26	825000	4	-	22	
- bud. niemieszkalne	szt.	29	1.100.000,-	26	1052000	6	-	20	

Srokowo dnia 27.03.2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dziadoń