



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 2128

### ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY SROKOWO

z dnia 29 marca 2024 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), postanawiam:

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Srokowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Sprawozdanie z realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Informację o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2023 r. załącznikiem nr 4.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Srokowo  
Marek Olszewski

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Srokowo  
z dnia 29 marca 2024 r.

***Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Srokowo za 2023 r.***

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

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

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

**Zaplanowane kwoty dochodów bieżących przewidywały:**

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

**Zaplanowane kwoty dochodów majątkowych przewidywały:**

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

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

- 1) dotacje dla jednostek upowszechniania kultury - 884 967,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 134 800,00 zł,

- 3) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego - 852 630,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 916 728,24 zł,
- 5) wynagrodzenia i pochodne - 8 734 184,82 zł,
- 6) rezerwy - 1 170 350,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**REALIZACJA DOCHODÓW:**

1. Realizację wszystkich dochodów ujęto w poniższej tabeli:

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

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł	
				Realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 538 587,08	1 542 606,56	100,26	7,98
600	Transport i łączność	7 358,65	24 306,47	330,31	0,13
630	Turystyka	98 700,00	64 369,55	65,22	0,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 800,00	177 396,43	130,63	0,92
710	Działalność usługowa	3 200,00	3 200,00	100,00	0,02
750	Administracja publiczna	421 346,00	293 526,36	69,66	1,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 257,00	41 257,00	100,00	0,21
752	Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19,24	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 002 759,00	5 369 393,34	89,45	27,78
758	Różne rozliczenia	8 753 676,32	8 763 835,62	100,12	45,34
801	Oświata i wychowanie	96 813,38	102 505,45	105,88	0,53
851	Ochrona zdrowia	200,00	127,40	63,70	0,00
852	Pomoc społeczna	947 692,77	952 523,27	100,51	4,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 282,25	-120 386,71	-10,97	-0,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 592,00	35 812,00	103,53	0,19
855	Rodzina	2 028 518,00	2 025 015,63	99,83	10,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 510,00	27 089,36	115,22	0,14

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 680,57	98,72	0,13
926	Kultura fizyczna		1 285,66	#DZIEL/0!	0,01
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>21 256 742,45</b>	<b>19 329 013,20</b>	90,93	100

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

w zł

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

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

w zł

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

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

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

**REALIZACJA WYDATKÓW:**

1. Realizację wszystkich wydatków ujęto w poniższej tabeli:

w zł

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

*Szczegółową realizację wydatków zawarto w załączniku nr 2 do sprawozdania.*

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

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 546 656,08	1 539 657,96	99,55	7,29
600	Transport i łączność	719 215,10	627 818,76	87,29	2,97
630	Turystyka	167 928,20	117 857,71	70,18	0,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 260,24	503 773,45	52,96	2,39
710	Działalność usługowa	85 200,00	18 341,00	21,53	0,09
750	Administracja publiczna	4 438 978,77	4 133 798,50	93,12	19,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 257,00	41 257,00	100,00	0,20
752	Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 100,00	203 152,75	75,77	0,96
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	566 567,71	87 200,71	15,39	0,41
801	Oświata i wychowanie	6 649 811,71	6 579 277,82	98,94	31,17
851	Ochrona zdrowia	134 585,22	106 759,81	79,33	0,51
852	Pomoc społeczna	2 445 213,22	2 323 424,88	95,02	11,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 698,30	765 907,48	62,13	3,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 517,00	40 817,36	76,27	0,19
855	Rodzina	2 225 199,13	2 198 600,53	98,80	10,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 561,00	562 347,69	82,15	2,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 900,58	972 054,32	92,67	4,61
926	Kultura fizyczna	319 922,80	284 227,24	88,84	1,35
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>23 600 022,06</b>	<b>21 106 724,97</b>	<b>89,44</b>	<b>100,00</b>

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

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	319 348,68	127 847,51	40,03	1,39
600	Transport i łączność	1 916 014,27	645 084,19	33,67	7,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	1 100,00	4,78	0,01
750	Administracja publiczna	107 490,00	100 407,36	93,41	1,09

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 900,00	93 831,07	63,02	1,02
801	Oświata i wychowanie	5 750 000,00	5 728 829,92	99,63	62,33
852	Pomoc społeczna	295 000,00	232 000,00	78,64	2,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 736,10	181 126,51	88,47	1,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 097 993,19	2 049 405,59	97,68	22,30
926	Kultura fizyczna	31 815,00	31 814,80	100,00	0,35
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>10 894 297,24</b>	<b>9 191 446,95</b>	<b>84,37</b>	<b>100,00</b>

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

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

*Przedmiotowe zagadnienie opisano w załączniku nr 2 do zarządzenia.*

### **FUNDUSZ SOŁECKI:**

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

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

1. **Jankowice** - Plan ogółem **14 988,68 zł** wykonanie - **14 702,50 zł** w tym: koszty udziału w projekcie grantowym EKO MY -6 991,03 zł, utrzymanie świetlicy i materiały do remontu świetlicy - 3 369,07 zł, zakup węgla 2 342,40 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej - 2 000 zł.

2. **Kosakowo** - Plan ogółem **22 321,27zł** wykonanie - **21 267,29 zł** w tym: na zakup paliwa do kosiarki i części 1 276,77 zł, zakup garażu -3000 zł, zakup węgla -1756,80 zł, zakup stolików i krzeseł do świetlicy - 11 770,17zł, remont dróg gminnych w sołectwie 1 300 zł, materiały na świetlicę -163,55zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej -2 000 zł.

3. **Bajory** - Plan ogółem **22 806,51 zł** wykonanie **19 829,67 zł** w tym, paliwo i części do wykaszarki - 7 35,71 zł, wymiana opraw oświetleniowych w Brzeźnicy i Kałkach 2 500 zł, materiały do świetlicy - 1 079,26 zł, zakup siatki i słupków ogrodzeniowych na boisko w Bajorach - 6 918,50 zł, zakup ławki, stojaka rowerowego -2 019 zł, remonty dróg- 2 470 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej-3 000 zł, zakup węgla - 439,20 zł, zakup warnika i mikrofali - 668 zł.

4. **Jegławki** - plan ogółem **33 320,15 zł** wykonanie - **31 397,80 zł** w tym: na zakup paliwa i części do kosiarek - 2 000 zł, zakup ławeczek i koszy - 3 755 zł, materiały plastyczne, sprzęt do zabawy dla dzieci, materiały do remontu świetlicy - 8 975,14 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej - 3 500 zł, energia elektryczna - 7 143,08 zł, zakup stołów -2 024,58 zł, monitoring placu zabaw i świetlicy - 4 000 zł.

5. **Leśniewo** - Plan ogółem **23 022,17 zł** wykonanie **21 435,78 zł** w tym: na zakup materiałów do remontu świetlicy - 6 260,36 zł + usługa remontowa - 5 582,23 zł, remont drogi gminnej -1 430 zł, zakup paliwa i części do kosiarki - 771,19 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej - 3 000 zł, zakup węgla - 4 392 zł.

6. **Solanka** -Plan ogółem **40 868,40 zł** wykonanie **40 121,67 zł** w tym: paliwo do kosiarki + części, remonty, krzewy i kwiaty - 2 647,43 zł, remont drogi gminnej - 9 868,40 zł, utrzymanie świetlicy - 4 900,35 zł, zakup drukarki, niszczarki, papieru -3 099,65 zł, Toy Toy - 2 010,96 zł, zakup huśtawki -7 500 zł, materiały do malowania elementów placu zabaw 960,03 zł, materiały do wykonania chodnika na placu zabaw - 6 134,85 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej- 3 000 zł.

7. **Siniec** -plan ogółem **26 958,05 zł** wykonanie **25 158,16 zł** w tym: na: paliwo do kosiarki + części - 426,24 zł, zakup garażu - 3 050 zł, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, zakup materiałów oraz 2 ławko-stołów, grilla, namiotu, gazony, tablica informacyjna - 8 000 zł, remonty dróg (przystanek w Katkach - 2 247,52 zł, utrzymanie świetlicy i ogrodzenie -3519,34zł energia w świetlicy 1694,26 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej-3 000 zł, zakup węgla -3 220,80 zł.

8. **Wilczyny** - plan ogółem **16 013,08 zł** wykonanie **15 800,13zł** w tym: zakup paliwa do kosiarki - 388,25 zł, remont świetlicy -13 163,08 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej - 2 000 zł, zakup węgla -248,80 zł.

9. **Leśny Rów** - Plan ogółem **17 468,82 zł** wykonanie **12 137,87 zł** w tym: wynajem TOY TOY na sezon - 1 200 zł, paliwo i części do kosiarki - 273,42 zł, remont dróg gminnych w sołectwie - 7 889,94 zł, zagospodarowanie działki nad jeziorem materiały - 774,51 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej - 2 000 zł.

10. **Silec** - plan ogółem **17 091,40 zł** wykonanie **16 921,78 zł** - Toy-toy - 1717,20 zł, paliwo do koszenia - 130,38zł, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i wykonanie zjazdu na plażę -11 498,80 zł, materiały do świetlicy - 1 575,40 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej -2 000 zł.

11. **Srokowo** Plan ogółem **53 916,10 zł** wykonanie **49 786,50zł** w tym: zakup huśtawki na plac zabaw - 5 130 zł, zakup ławek - 6 000 zł, zakup gazonów i ziemi - 10 000 zł, dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej -3 000 zł, zakup i montaż lampy na ul. Brzozowej - 7 957,50 zł, zakup traktorka z pługiem do odśnieżania - 17 699 zł.

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

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.**

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

Główne wydatki poniesiono na:

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

#### **Dział 600 - Transport i łączność.**

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

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

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

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

#### **Dział 630- Turystyka** - wykonano wydatki w kwocie 117 857,71 zł m.in. na

utrzymanie kompleksu nad J. Rydzówka-69983,66 zł, realizacja grantu „Łączy nas turystyka” - 42 945,89 zł.

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

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



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

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

Wydatkowana została łącznie kwota 18 341 zł, w tym:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy - 15 141 zł,
- zakup paliwa do kosiarek i materiałów do opieki nad grobami z I wojny światowej 3 200,- zł.

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

Wydatkowano kwotę 4 234 205,86 zł. na:

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

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

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

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

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

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

Ubezpieczenie 20 040,40 zł.

Usługi telekomunikacyjne w urzędzie 10 141,27 zł.

Na szkolenia pracowników - 19 938,17 zł.

Podróże służbowe - 1 942,76 zł.

Badania lekarskie pracowników - 150 zł.

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

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

Rozdział 75095-wydatkowano 605 299,60 zł na: składki członkowskie, w tym m.in. na: Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Mazurski Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami, Związek Gmin „Barcja”,

Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Działania (LGD9) oraz Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

Diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach - 42 400 zł.

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

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

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

Poniesiono wydatki na kwotę 41 257 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

Szkolenia - 1 300,- zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80146 - dofinansowanie kształcenia nauczycieli - 7 512 zł.

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

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

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

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

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

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

W Urzędzie Gminy wydatkowano kwotę;

- zakup samochodu BUS z funkcją przewozu osób niepełnosprawnych - 232 000 zł, w tym dotacja ze środków PFRON 120 000,- zł.
- na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano 176 394,22 zł. Środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

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

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

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 774,51 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki obejmują m.in.:

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

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

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

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

- dotacja dla GOK Srokowo na prowadzenie zadań z zakresu sportu (hala sportowa i Orlik) - 195 078,34 zł,
- realizacja grantu na doposażenie hali sportowej - 44 517,56 zł,
- zakup energii - 6 529,96 zł,
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 26 000 zł, w tym:
  - O organizacja szkółki żeglarskiej - 12 000 zł,
  - O organizacja projektu „Optymistyczne wakacje” - 10 000 zł,
  - O organizacja czasu wolnego podczas ferii i wakacji - 4 000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego - 42 417,38 zł
- doposażenie placów zabaw, zakup ławeczek, zagospodarowanie działki i plaży sołeckiej.

#### **Zakład Budżetowy**

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

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

Szczegóły dotyczące działalności zakładu przedstawia załącznik Nr 17 do sprawozdania.

#### **Institucje Kultury**

W gminie funkcjonuje jedna samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury w skład którego wchodzi dom kultury i biblioteka gminna oraz hala sportowa Śnieżka i kompleks boisk Orlik.

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

#### **POZOSTAŁE INFORMACJE:**

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

W podatkach od osób fizycznych m. in.:

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

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

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

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

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

Nazwa zadania	Plan na 1 stycznia 2023 r	Zmiana	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r.
Projekt grantowy „Cyfrowa gmina”	0	107 490 zł	107 490 zł
Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”	0	497 500 zł	497 500 zł
PO WER „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańców gminy Srokowo”	731 373,28 zł	0	731 373,28 zł

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

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

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

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

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

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

**W roku 2023 realizowano następujące inwestycje:**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Opracował: Zatwierdził:**

Skarbnik Gminy Wójt Gminy

Krzysztof Heine Marek Leszek Olszewski

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

Nr 1 - Wykonanie planu dochodów.

Nr 2 - Wykonanie planu wydatków.

Nr 3 - Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie.

Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzącychz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Nr 7 - Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Nr 8 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej na 31 grudzień 2023 r. - przychody i rozchody budżetu.

Nr 9 - Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych.

Nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Nr 11 - Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

Nr 12 - Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych.

Nr 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Nr 14- Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Nowego Ładu w 2023 r.

Nr 15 - Informacja opisowa z działalności Centrum Usług Społecznych za 2023 r.

Nr 16 - Informacja opisowa z działalności Szkoły Podstawowej w Srokowie za 2023 r.

Nr 17 - Informacja opisowa z działalności samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r.

Nr18 -Opis wykonania budżetu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za rok 2023.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Srokowo  
z dnia 29 marca 2024 r.

### Dochody wykonane w 2023 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 067 356,08	2 071 375,56	7,7	100,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	515 369,00	515 369,00	24,9	100
		6258D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	515 369,00	515 369,00	100	100
	01095		Pozostała działalność	1 551 987,08	1 556 006,56	75,1	100,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 600,00	42 627,58	2,7	110,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 492 087,08	1 492 078,98	95,9	100
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 900,00	7 900,00	0,5	100
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 400,00	13 400,00	0,9	100
600			Transport i łączność	870 046,61	886 994,43	3,3	101,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 858,65	3 798,80	0,4	98,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 858,65	3 798,80	100	98,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	6 388,00	0,7	0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 388,00	100	0
	60016		Drogi publiczne gminne	866 187,96	876 807,06	98,9	101,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 049,67	0,3	87,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11 070,00	1,3	0
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	712 687,96	712 687,39	81,3	100
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	17,1	100

630		Turystyka	98 700,00	64 369,55	0,2	65,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 700,00	64 369,55	100	65,2
		0830D Wpływy z usług	80 000,00	45 669,55	70,9	57,1
		2710D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 700,00	18 700,00	29,1	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	892 846,51	270 142,23	1	30,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 846,51	270 142,23	100	30,3
		0470D Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 443,99	0,9	122,2
		0550D Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 149,68	0,4	38,3
		0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	99 726,48	36,9	76,7
		0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	757 046,51	92 745,80	34,3	12,3
		0920D Wpływy z pozostałych odsetek	800	1 735,28	0,6	216,9
		0970D Wpływy z różnych dochodów	0	72 341,00	26,8	0
710		Działalność usługowa	3 200,00	3 200,00	0	100
	71035	Cmentarze	3 200,00	3 200,00	100	100
		2020D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	3 200,00	100	100
750		Administracja publiczna	421 346,00	286 443,73	1,1	68
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 264,00	47 648,00	16,6	94,8
		0970D Wpływy z różnych dochodów	0	217	0,5	0
		2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 264,00	47 431,00	99,5	94,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)	371 082,00	239 580,73	83,6	64,6
		0580D Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	-71 941,00	-30	0
		0690D Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 648,15	2,4	113
		0920D Wpływy z pozostałych odsetek	0	115,86	0	0
		0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 082,00	312 840,35	130,6	85,5
		6208D 6208D	0	-7 082,63	-3	0
	75095	Pozostała działalność	0	-785	-0,3	0
		2057D Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	-785	100	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 257,00	41 257,00	0,2	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	2,4	100
		2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 992,00	39 992,00	96,9	100
		2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 992,00	39 992,00	100	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265	265	0,6	100
		2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265	265	100	100
752		Obrona narodowa	450	450	0	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450	450	100	100
		2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450	450	100	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	19,24	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	19,24	100	0
		0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	19,24	100	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 002 759,00	5 369 393,34	19,9	89,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 420,38	0	35,8



	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 420,38	100	35,8
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 123 825,00	1 023 622,64	19,1	91,1
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	437 894,64	42,8	89,4
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	325 214,00	307 114,00	30	94,4
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	275 911,00	253 589,00	24,8	91,9
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 400,00	23 406,00	2,3	74,5
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	196	0	0
	0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	1 113,00	0,1	0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	310	0	103,3
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	0	0	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 958 714,78	2 504 350,60	46,6	84,6
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	750 851,45	30	87,3
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 730 000,00	1 547 259,05	61,8	89,4
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	11 950,00	13 059,28	0,5	109,3
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 350,00	46 716,00	1,9	87,6
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	2 837,00	0,1	3,3
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	5 147,00	0,2	73,5
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0	0	0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	130 040,00	5,1	64,4
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 414,78	8 440,82	0,3	155,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 585,22	102 365,72	1,9	57,6
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 585,22	14 488,10	14,2	58,9
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 992,00	16,6	94,4
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	59 231,69	57,9	107,7
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	10 667,93	10,4	13,3
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	986	1	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 736 634,00	1 736 634,00	32,4	100
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 624 011,00	1 624 011,00	93,5	100
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 623,00	112 623,00	6,5	100
758		Różne rozliczenia	8 770 902,51	8 781 061,81	32,5	100,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 432 918,00	3 442 375,00	39,2	100,3
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 432 918,00	3 442 375,00	100	100,3
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 708 702,20	1 708 702,20	19,5	100
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 708 702,20	1 708 702,20	100	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 443 409,00	3 443 409,00	39,2	100
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 443 409,00	3 443 409,00	100	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	142 397,31	143 099,64	1,6	100,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	7 003,89	4,9	280,2
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 416,19	36 416,19	25,4	100
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 254,93	82 453,37	57,6	95,6
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 226,19	17 226,19	12	100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 476,00	43 476,00	0,5	100
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 476,00	43 476,00	100	100
801		Oświata i wychowanie	4 596 813,38	4 602 505,45	17	100,1
80101		Szkoły podstawowe	4 502 400,00	4 504 337,45	97,9	100
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150	87,45	0	58,3
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 000,00	0	0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	2 250,00	0	100
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 147,00	32 147,00	0,7	100
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	32 147,00	100	100

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 554,00	37 138,00	0,7	97,7
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800	3380	0	0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 754,00	33 758,00	100	100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 170,62	0	0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 170,62	100	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 712,38	27 712,38	0,6	100
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 712,38	27 712,38	100	100
	851	Ochrona zdrowia	200	127,4	0	63,7
	85195	Pozostała działalność	200	127,4	100	63,7
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200	127,4	100	63,7
	852	Pomoc społeczna	1 067 692,77	1 072 523,27	3,8	95,4
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	3 600,00	0	0
	0830D	Wpływy z usług	4 000,00	3 600,00	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 924,00	20 329,50	2	97,2
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 924,00	20 329,50	100	97,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	181 964,16	17,9	100
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	181 964,16	100	100
	85216	Zasiłki stałe	232 995,00	229 233,57	22,5	98,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 995,00	229 233,57	100	98,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 675,00	262 568,46	25,7	100
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 675,00	141 675,00	54,1	100
	0830D	Wpływy z usług		755,00		
	9200D	Wpływy z pozostałych odsetek		138,46		
	6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	45,9	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	49 627,50	0	0
	0830D	Wpływy z usług	35 000,00	49 627,50	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	120 000,00	11,8	100
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100	100
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	211 098,77	205 200,08	20,1	97,2
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 098,77	205 200,08	100	97,2
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 282,25	-120 386,71	-0,5	-12,1
	85395	Pozostała działalność	1 097 282,25	-120 386,71	100	-12,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0	359,22	-0,2	0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	186 957,50	118 563,88	-79,9	56,8
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	731 373,28	-236 679,07	178,1	-32,4
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 416,56	-44 145,65	33,2	-32,4
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 534,91	41 514,91	-31,2	97,6
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 592,00	35 812,00	0,1	103,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 592,00	34 592,00	96,6	100
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 592,00	34 592,00	100	100
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	1 220,00	3,4	0

	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 220,00	100	0
855		Rodzina	2 028 518,00	2 025 015,63	7,4	99,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 069,00	1 965 262,83	97	99,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		2,03		
	0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 876,00	15608,47	0	0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950 193,00	1 945 652,33	99,8	99,8
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	0,2	100
	85503	Karta Dużej Rodziny	965	797,55	0	82,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat		0,55		
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965	797	100	82,6
	85504	Wspieranie rodziny	3 530,00	3 444,72	0,2	97,6
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 530,00	3 444,72	100	97,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 954,00	55 510,53	2,8	99,2
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 954,00	55 510,53	100	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 510,00	27 089,36	0,1	115,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 884,80	10,6	0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 884,80	100	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	300	1,1	0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	300	100	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	525	1,9	0
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	525	100	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	18,5	100
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100	100
	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 219,56	8,2	88,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 219,56	100	88,8
	90095	Pozostała działalność	16 010,00	16 160,00	59,7	100,9
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 010,00	16 010,00	99,1	100
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	150	0,9	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 689 993,19	1 689 673,76	6,2	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 689 993,19	1 687 247,36	99,9	99,8
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	16 180,25	1	64,7
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 073,92	0,4	0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 993,19	1 664 993,19	98,7	100
	92116	Biblioteki	0	2 426,40	0,1	0

		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 426,40	100	0
926			Kultura fizyczna	15 050,00	16 335,66	0,1	108,5
	92601		Obiekty sportowe	15 050,00	16 335,66	100	108,5
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 285,66	7,9	0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 050,00	15 050,00	92,1	100
<b>RAZEM</b>				<b>29 722 515,30</b>	<b>27 123 402,71</b>		<b>91</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Srokowo  
z dnia 29 marca 2024 r.

### Wykonanie wydatków w 2023 r.

w zł.

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	974 260,24	504 873,45	1,7	51,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 029,27	200 279,14	39,7	39
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	16 441,74	8,2	17,7
		4260W	Zakup energii	5 029,27	549,08	0,3	10,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	243 000,00	176 590,32	88,2	72,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	5 598,00	2,8	3,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	1 100,00	0,5	4,8
	70095		Pozostała działalność	460 230,97	304 594,31	60,3	66,2
		3110W	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 503,20	3,8	57,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	131 619,35	43,2	52,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 296,00	8 296,00	2,7	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 540,00	35 302,36	11,6	74,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 567,99	1,5	76,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 306,20	0,4	26,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	91 828,60	30,1	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 155,64	0,7	26,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	620	0,2	24,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500	0	0	0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 394,97	17 394,97	5,7	100
710			Działalność usługowa	85 200,00	18 341,00	0,1	21,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	15 141,00	82,6	24,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 000,00	15 141,00	100	24,4
	71035		Cmentarze	3 200,00	3 200,00	17,4	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100	100
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0	0	0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0	0	0
750			Administracja publiczna	4 546 468,77	4 234 205,86	14	93,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 264,00	47 431,00	1,1	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 118,00	39 576,00	83,4	94
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 055,00	7 055,00	14,9	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00	800	1,7	73,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 300,00	164 657,62	3,9	88,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 500,00	162 642,33	98,8	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 640,19	1	16,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14	0	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800	361,1	0,2	45,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 577 104,77	3 347 366,00	79,1	93,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 984,00	1 978 126,06	59,1	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 865,69	135 865,69	4,1	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 757,00	359 178,12	10,7	84,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 260,00	38 310,65	1,1	68,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	4 994,80	0,1	31,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	86 000,00	2,6	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	155 097,88	4,6	95,4
		4260W	Zakup energii	103 500,00	69 601,33	2,1	67,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	150	0	8,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	324 594,69	314 726,12	9,4	97
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 141,27	0,3	67,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 942,76	0,1	38,9
		4430W	Różne opłaty i składki	28 000,00	20 040,40	0,6	71,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 853,39	42 853,39	1,3	100
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	9 492,00	0,3	73
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 938,17	0,6	90,6
		6058W	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy	107 490,00	100 407,36	3	93,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	69 451,64	1,6	64,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	14 591,64	21	44,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	54 860,00	79	73,1
	75095		Pozostała działalność	625 800,00	605 299,60	14,3	96,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	42 400,00	7	81,5
		4100W	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	41 000,00	34 081,00	5,6	83,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	0	0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	497 500,00	496 715,00	82,1	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 103,60	5,3	91,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 257,00	41 257,00	0,1	100

		oraz sądownictwa				
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	2,4	100
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800	80	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,8	136,8	13,7	100
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,6	19,6	2	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43,6	43,6	4,4	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 992,00	39 992,00	96,9	100
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 940,00	23 940,00	59,9	100
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	19,5	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,80	1 333,80	3,3	100
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,1	191,1	0,5	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 418,60	6 418,60	16	100
	4410W	Podróże służbowe krajowe	308,5	308,5	0,8	100
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265	265	0,6	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	265	265	100	100
752		Obrona narodowa	450	450	0	100
75212		Pozostałe wydatki obronne	450	450	100	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	100	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 000,00	296 983,82	1	71,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	5,1	100
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	387 000,00	276 983,82	93,3	71,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	28 096,00	10,1	70,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 336,89	0,5	44,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	65,64	0	21,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	39 202,62	14,2	91,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	59 173,32	21,4	95,4
	4260W	Zakup energii	30 000,00	10 439,13	3,8	34,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 400,00	1,2	97,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	41 317,55	14,9	86,1
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 100,00	4	74
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 721,60	1	82,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 300,00	0,5	26
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00	78 831,07	28,5	58,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0	0	0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0	0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1,7	100
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100	100
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20 000,00	0	0	0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	0	0	0
758		Różne rozliczenia	566 567,71	87 200,71	0,3	15,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 200,71	87 200,71	100	100
	2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	87 200,71	87 200,71	100	100
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	479 367,00	0	0	0
	4810W	Rezerwy	479 367,00	0	0	0
	6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	12 399 811,71	12 308 107,74	40,6	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	9 665 823,79	9 619 306,91	78,2	99,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 240,00	134 224,88	1,4	100
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	0,3	100
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 812,00	372 075,10	3,9	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 149,01	18 149,01	0,2	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 104,78	448 060,50	4,7	100
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 716,12	44 716,12	0,5	100
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1 200,00	0	32
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	80 122,64	0,8	99,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00	19 825,22	0,2	99,6
	4260W	Zakup energii	240 000,00	234 123,54	2,4	97,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 190,00	0	73
	4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 726,28	0,8	99,6
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	84 964,93	84 964,93	0,9	100

		z pomocą obywatelom Ukrainy				
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 509,54	0	75,5
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	340	204,79	0	60,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 559,30	0	89
	4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	0	0	0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 930,95	114 930,95	1,2	100
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 864,00	0,2	79,3
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 339,98	0,1	92
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 313,43	0	97,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 052 385,00	2 052 195,78	21,3	100
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 056,00	145 056,00	1,5	100
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 000,00	5 728 829,92	59,6	99,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 688,94	130 290,38	1,1	99,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	4 668,00	3,6	100
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,9	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 613,38	13 613,38	10,4	100
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	14,87	0	29,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	11,2	100
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 847,00	15 847,00	12,2	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 538,57	2,7	95,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	3 620,66	2,8	100
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 450,00	67 450,00	51,8	100
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 812,90	5 812,90	4,5	100
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	289 501,17	100	96,5
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	382 477,15	380 690,34	3,1	99,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 392,00	2,7	99,9
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,6	100
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 319,00	84 462,81	22,2	99
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 371,67	3 371,67	0,9	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 803,77	44 557,17	11,7	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 110,14	6 110,14	1,6	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 938,86	7,6	99,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 754,00	13 754,00	3,6	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 698,39	1,5	95
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 818,62	10 818,62	2,8	100
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 810,00	159 696,73	41,9	99,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 639,95	10 639,95	2,8	100
80107		Świetlice szkolne	109 170,47	108 044,23	0,9	99
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 070,00	5 065,85	4,7	99,9
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	1	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 743,38	12 736,08	11,8	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280	275,3	0,3	98,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5,6	100
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 693,95	6,2	95,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 395,96	1,3	69,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 336,15	6 336,15	5,9	100
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 900,00	62 900,00	58,2	100
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 515,94	5 515,94	5,1	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	771 980,00	771 356,70	6,3	99,9
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	771 030,00	771 030,00	100	100
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	950	326,7	0	34,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 571,93	7 512,00	0,1	34,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 571,93	7 512,00	100	34,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 505,96	259 582,23	2,1	96,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 110,00	197 501,98	76,1	98,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 492,45	12 492,45	4,8	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 455,00	26 003,91	10	98,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592	588	0,2	99,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 105,22	5	87,4
	4260W	Zakup energii	4 000,00	2 251,56	0,9	56,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	782,6	0,3	19,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 856,51	6 856,51	2,6	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	581 576,44	577 480,83	4,7	99,3

		metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
		3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 750,00	31 740,71	5,5	100
		3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	1,4	100
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	76 253,69	76 253,69	13,2	100
		4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 442,94	10 442,94	1,8	100
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 959,89	1,4	99,5
		4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0
		4300W Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 061,08	0,2	21,2
		4410W Podróże służbowe krajowe	200	92,71	0	46,4
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 723,93	21 723,93	3,8	100
		4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 150,00	398 150,00	68,9	100
		4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 180,88	22 180,88	3,8	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 712,38	27 644,01	0,2	99,8
		4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	27 712,38	27 644,01	100	99,8
	80195	Pozostała działalność	139 304,65	136 698,94	1,1	98,1
		3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 664,74	2 500,00	1,8	93,8
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 282,25	15 900,00	11,6	92
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556,47	7 262,25	5,3	96,1
		4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,37	480,2	0,4	44,8
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 182,49	84 182,49	61,6	100
		4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	27	0	27
		4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 447,33	26 347,00	19,3	99,6
851		Ochrona zdrowia	134 585,22	106 759,81	0,4	79,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	54 800,00	54 800,00	51,3	100
		4280W Zakup usług zdrowotnych	54 800,00	54 800,00	100	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 061,00	3 371,16	3,2	33,5
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	522	347,16	10,3	66,5
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	3 024,00	89,7	100
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	0	0	0
		4300W Zakup usług pozostałych	3 135,00	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 524,22	48 461,25	45,4	69,7
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	1 041,46	2,1	66,5
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	16 872,00	14 494,47	29,9	85,9
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00	6 497,32	13,4	62,7
		4300W Zakup usług pozostałych	36 492,00	25 978,00	53,6	71,2
		4410W Podróże służbowe krajowe	724,22	0	0	0
		4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0	0	0
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450	0,9	18
	85195	Pozostała działalność	200	127,4	0,1	63,7
		4300W Zakup usług pozostałych	200	127,4	100	63,7
852		Pomoc społeczna	2 740 213,22	2 555 424,88	8,4	93,3
	85202	Domy pomocy społecznej	192 800,00	192 014,76	7,5	99,6
		4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 800,00	192 014,76	100	99,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	743,5	0	21,2
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	67,2	100
		4300W Zakup usług pozostałych	3 000,00	243,5	32,8	8,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 924,00	20 329,50	0,8	97,2
		4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 924,00	20 329,50	100	97,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	194 211,68	7,6	89,5
		3110W Świadczenia społeczne	217 000,00	194 211,68	100	89,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	86 650,00	86 601,32	3,4	99,9
		3110W Świadczenia społeczne	83 100,00	83 052,32	95,9	99,9
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	0,4	100
		4300W Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	3,1	100
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	499	0,6	99,8
	85216	Zasiłki stałe	232 995,00	229 233,57	9	98,4
		3110W Świadczenia społeczne	232 995,00	229 233,57	100	98,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 513 397,89	1 384 875,35	54,2	91,5
		3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,57	2 440,57	0,2	100
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 302,55	765 973,43	55,3	95
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 987,09	38 987,09	2,8	100



	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 965,55	131 400,03	9,5	93,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 867,28	16 509,26	1,2	83,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 844,36	15 775,50	1,1	88,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 018,45	42 357,29	3,1	96,2
	4260W	Zakup energii	30 850,00	30 237,00	2,2	98
	4270W	Zakup usług remontowych	1 900,00	692,8	0,1	36,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 124,00	0,1	86,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	59 462,00	56 334,43	4,1	94,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 500,46	0,2	92,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 989,45	0,4	79,9
	4430W	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 971,00	0,9	95,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 899,04	22 899,04	1,7	100
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 361,00	1 360,80	0,1	100
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 323,20	0,5	84,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	232 000,00	16,8	78,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 490,06	91 474,98	3,6	91,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 971,00	12 209,92	13,3	71,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	96,15	0,1	32,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	71 069,85	77,7	96
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0,1	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 680,00	8,4	98,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,06	319,06	0,3	100
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 200,00	155 200,00	6,1	100
	3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	96,6	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	3,4	100
85231		Pomoc dla cudzoziemców	218 256,27	200 740,22	7,9	92
	3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	0	0	0
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 737,35	23 884,00	11,9	89,3
	4260W	Zakup energii	78 435,00	71 544,30	35,6	91,2
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 290,65	105 110,98	52,4	97,1
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	992,33	120	0,1	12,1
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,7	67,7	0	100
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,24	13,24	0	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 698,30	765 907,48	2,5	62,1
85395		Pozostała działalność	1 232 698,30	765 907,48	100	62,1
	2367W	2367W	79 897,44	58 342,93	7,6	73
	2369W	2369W	14 902,56	10 882,19	1,4	73
	3110W	Świadczenia społeczne	41 698,41	40 626,74	5,3	97,4
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 137,20	112 091,96	14,6	38,1
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 862,80	20 907,58	2,7	38,1
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 719,35	11 156,48	1,5	36,3
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 729,81	2 080,93	0,3	36,3
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 940,29	21 329,29	2,8	38,1
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 434,05	3 978,39	0,5	38,1
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	7 958,98	2 720,34	0,4	34,2
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 484,52	507,4	0,1	34,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	7 800,00	1	45,3
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 194,96	24 400,80	3,2	75,8
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 005,04	4 551,30	0,6	75,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	267 316,05	263 076,84	34,3	98,4
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 117,28	31 520,41	4,1	78,6
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 482,72	5 845,61	0,8	78,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 694,00	23 873,86	3,1	61,7
	4307W	Zakup usług pozostałych	186 868,01	100 015,02	13,1	53,5
	4309W	Zakup usług pozostałych	34 854,83	18 654,76	2,4	53,5
	4417W	Podróże służbowe krajowe	3 539,76	1 301,83	0,2	36,8
	4419W	Podróże służbowe krajowe	660,24	242,82	0	36,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 517,00	40 817,36	0,1	76,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 302,00	37 689,56	92,3	81,4
	3240W	Stypendia dla uczniów	44 592,00	35 979,56	95,5	80,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550	1,5	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	800	800	2,1	100
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	360	1	100
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 215,00	1 200,00	2,9	23

	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0	0	0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	1 200,00	100	98,8
85495		Pozostała działalność	2 000,00	1 927,80	4,7	96,4
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 927,80	100	96,4
855		Rodzina	2 225 199,13	2 198 600,53	7,3	98,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 623,37	1 962 994,43	89,3	99,4
	3110W	Świadczenia społeczne	1 700 211,93	1 696 686,88	86,4	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 520,61	53 499,48	2,7	89,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847,24	3 846,26	0,2	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 994,45	203 699,32	10,4	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,91	1 348,15	0,1	87,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,1	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	590,89	0	0	0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	0,1	100
85503		Karta Dużej Rodziny	965	797	0	82,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	965	797	100	82,6
85504		Wspieranie rodziny	61 656,76	50 243,13	2,3	81,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	680,19	1,4	97,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 460,18	36 426,35	72,5	85,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 598,95	1 598,95	3,2	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909,61	6 417,58	12,8	72
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,80	913,09	1,8	58,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600	100	0,2	16,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0,6	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	300	0	0	0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 420,75	4,8	69,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,22	936,22	1,9	100
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	450	0,9	56,3
85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	102 540,22	4,7	97,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	102 540,22	100	97,7
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	26 515,22	1,2	98,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 515,22	100	98,2
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 954,00	55 510,53	2,5	99,2
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 954,00	55 510,53	100	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 297,10	743 474,20	2,5	83,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 601,00	86 600,15	11,6	100
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 600,00	81 600,00	94,2	100
	4430W	Różne opłaty i składki	5 001,00	5 000,15	5,8	100
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 000,00	33 683,15	4,5	58,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	31 691,15	94,1	57,6
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 992,00	5,9	66,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	2 381,28	0,3	17
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0	0	0
	4260W	Zakup energii	2 500,00	0	0	0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 381,28	100	29,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 476,10	150 271,06	20,2	89,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 140,00	58 807,06	39,1	91,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 600,00	215	0,1	8,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 550,00	48,9	91,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 736,10	17 699,00	11,8	81,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 000,00	80 000,00	10,8	95,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	0	0	0
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100	100
90013		Schroniska dla zwierząt	128 000,00	106 993,09	14,4	83,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 530,21	5,2	69,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	101 462,88	94,8	84,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 700,00	249 305,91	33,5	79
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 193,08	1,3	42,6

		4260W	Zakup energii	185 200,00	157 377,03	63,1	85
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	78 858,29	31,6	78,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	9 877,51	4	42,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 219,56	0,3	88,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 219,56	100	88,8
	90095		Pozostała działalność	32 020,00	32 020,00	4,3	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	20,6	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 420,00	25 420,00	79,4	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 146 893,77	3 021 459,91	10	96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 964 005,77	2 856 321,90	94,5	96,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 539,00	539 253,42	18,9	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 616,92	0,1	37,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	23,03	0	11,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 102,46	1	80,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 704,43	79 301,08	2,8	93,6
		4260W	Zakup energii	141 065,15	118 203,76	4,1	83,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 504,00	19 168,44	0,7	98,3
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,3	100
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	12 247,20	0,4	68
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 993,19	2 049 405,59	71,7	97,7
	92116		Biblioteki	132 888,00	132 888,00	4,4	100
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 888,00	132 888,00	100	100
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	32 250,01	1,1	64,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 250,01	100	64,5
926			Kultura fizyczna	351 737,80	316 042,04	1	89,9
	92601		Obiekty sportowe	269 295,00	246 125,86	77,9	91,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 540,00	195 078,34	79,3	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 440,00	12 702,76	5,2	94,5
		4260W	Zakup energii	17 000,00	6 529,96	2,7	38,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0	0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 814,80	12,9	100
	92695		Pozostała działalność	82 442,80	69 916,18	22,1	84,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	26 000,00	37,2	86,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 944,00	42 417,38	60,7	92,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 498,80	1 498,80	2,1	23,1
<b>RAZEM</b>				<b>34 494 319,30</b>	<b>30 298 171,92</b>		<b>87,8</b>

## Załącznik Nr 3

do sprawozdania do zarządzenia Nr 24/2024

Wójta Gminy Srokowo

z dnia 29 marca 2024 r.

## Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 348,68	127 847,51	1,4	40,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	247 300,00	57 760,97	45,2	23,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 300,00	57 760,97	100,0	23,4
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 000,00	43 050,00	33,7	95,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 050,00	100,0	95,7
	01095		Pozostała działalność	27 048,68	27 036,54	21,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 048,68	27 036,54	100,0	100,0
600			Transport i łączność	1 916 014,27	645 084,19	7,0	33,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	31,0	100,0
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0

			jednostkami samorządu terytorialnego				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 014,27	445 084,19	69,0	25,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 014,27	445 084,19	100,0	25,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	1 100,00	0,0	4,8
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	1 100,00	100,0	4,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	1 100,00	100,0	4,8
750			Administracja publiczna	107 490,00	100 407,36	1,1	93,4
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 490,00	100 407,36	100,0	93,4
		6058W	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy	107 490,00	100 407,36	100,0	93,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 900,00	93 831,07	1,0	63,0
		75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	16,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	133 900,00	78 831,07	84,0	58,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00	78 831,07	100,0	58,9
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	0,00	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	5 750 000,00	5 728 829,92	62,3	99,6
		80101	Szkoły podstawowe	5 750 000,00	5 728 829,92	100,0	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 000,00	5 728 829,92	100,0	99,6
852			Pomoc społeczna	295 000,00	232 000,00	2,5	78,6
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 000,00	232 000,00	100,0	78,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	232 000,00	100,0	78,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 736,10	181 126,51	2,0	88,5
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 736,10	91 249,00	50,4	89,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 550,00	80,6	91,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 736,10	17 699,00	19,4	81,4
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	44,2	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	9 877,51	5,5	42,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	9 877,51	100,0	42,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 097 993,19	2 049 405,59	22,3	97,7
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 097 993,19	2 049 405,59	100,0	97,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 993,19	2 049 405,59	100,0	97,7
926			Kultura fizyczna	31 815,00	31 814,80	0,3	100,0
		92601	Obiekty sportowe	31 815,00	31 814,80	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 814,80	100,0	100,0
			<b>Razem</b>	<b>10 894 297,24</b>	<b>9 191 446,95</b>		<b>84,4</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Srokowo  
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023									wykonanie na 31.12.2023 r	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:			104 607,37		104 607,37	111 690,00					111 690,00			111 690,00	100 407,36	
	Program:	PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa gmina"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	2022		75023	4 200,01		4 200,01						4 200,00			4 200,00		
	2023		75023	100 407,36		100 407,36	107 490,00					107 490,00			107 490,00	100 407,36	



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	43,60	43,60	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 992,00	39 992,00	39 992,00	39 992,00	39 992,00	16 052,00	9 324,90	6 727,10	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	39 992,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 992,00	39 992,00	39 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 333,80	1 333,80	1 333,80	1 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	191,10	191,10	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 418,60	6 418,60	6 418,60	0,00	6 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	308,50	308,50	308,50	0,00	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,50	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	
	752		Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	27 712,38	27 712,38	27 712,38	27 712,38	27 712,38	27 712,38	0,00	27 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 712,38	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 712,38	27 712,38	27 712,38	27 712,38	27 712,38	27 712,38	0,00	27 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 712,38	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 712,38	27 712,38	27 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	27 712,38	27 712,38	27 712,38	0,00	27 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 712,38
	851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00	127,40	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40	
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	127,40	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	2 011 112,00	2 011 112,00	2 005 959,86	2 011 112,00	2 011 112,00	310 900,07	251 536,83	59 363,24	0,00	1 700 211,93	0,00	0,00	0,00	2 005 959,86	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 193,00	1 954 193,00	1 949 652,33	1 954 193,00	1 954 193,00	253 981,07	251 536,83	2 444,24	0,00	1 700 211,93	0,00	0,00	0,00	1 949 652,33	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950 193,00	1 950 193,00	1 945 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 700 211,93	1 700 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 211,93	0,00	0,00	0,00	1 696 686,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 211,34	45 211,34	45 211,34	45 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 978,23	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 601,75	2 601,75	2 601,75	2 601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	202 556,37	202 556,37	202 556,37	202 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 254,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 167,37	1 167,37	1 167,37	1 167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	444,24	444,24	444,24	0,00	444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00
926		Kultura fizyczna	15 050,00	0,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00
	92601	Obiekty sportowe	15 050,00	0,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 050,00	0,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00
		<b>Razem:</b>	<b>221 060,00</b>	<b>42 610,00</b>	<b>178 450,00</b>	<b>221 060,00</b>	<b>433 060,00</b>	<b>54 610,00</b>	<b>42 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 610,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 450,00</b>	<b>378 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 060,00</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Srokowo  
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Srokowo  
z dnia 29 marca 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu na 2023

Lp.	Treść	klasyfikacja paragrafów	Kwota planu na 2023	wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		29 722 515,30	27 123 402,71
2.	Planowane wydatki		34 494 319,30	30 298 171,92
3	Nadwyżka (1-2)			
4	Deficyt (1-2)		-4 771 804,00	-3 174 769,21
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			
	<b>Przychody ogółem:</b>		4 771 804,00	3 174 769,21
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki w tym:	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 771 804,00	3 174 769,21
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotacje z FRIL z 2020r -	§ 905		



10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
<b>Rozchody ogółem:</b>				
1.	Splaty kredytów	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Srokowo  
z dnia 29 marca 2024 r.

### Plan i wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

#### Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa Fundusz Sołecki

w złotych

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

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Srokowo  
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			wydatki na 31.12.2023
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury		552 539		539 253,42
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		132 888		132 888,00
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Ośrodki sportu ( hala i Orlik)		205 540		195 078,34
2	801	80113	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie stawka 6zł za km dowozu dzieci do szkoły x 128 622 km	771 030			771 030,00
	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 68 000 m <sup>3</sup> x 1,20gr = 81 600	81 600			81 600,00
					<b>852 630</b>	<b>890 967</b>		<b>1 719 849,76</b>

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	921	92195	2360	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe			4 000	4 000,00
4	926	92695	2360	Organizacja szkoły żeglarskiej dla dzieci i młodzieży- Wakacje z żaglami			10 000	10 000,00
	926	92695	2360	Optymistyczne wakacje - nauka pływania dla dzieci na łodziach Optimist			12 000	12 000,00
5	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym WAKACJE W SIODLE			4 000	4 000,00
6	854	85416	2360	Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo			4 000	0,00
7	853	85395	2367, 2369	Pomoc społeczna -Świadczenie usług opiekuńczych			18 304	0,00
8	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty edukacyjno profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych i rodzin			1 000	1 000,00
9	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób starszych			496	496,00
10	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób niepełnosprawnych			600	600,00
11	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób starszych i rodzin			2 000	2 000,00
12	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - Akademia małego dziecka -			8 000	8 000,00
14	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - Warsztaty wzmacniania więzi rodzinnych dla rodziców z dziećmi			5 200	2 520,98
16	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia- Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego			1000	0,00
17	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia- Promocja zdrowia po przez zajęcia sportowe dla mieszkańców			7500	7 500,00
18	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia -Warsztaty zdrowego odżywiania i dietyki dla mieszkańców			21000	21 000,00
20	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia -działanie edukacyjno - profilaktyczne -badania przesiewowe dorosłych - choroby krążenia i cukrzycy			700	0,00
21	853	85395	2367,2369	Promocja i organizacja wolontariatu - warsztaty organizacji i prowadzenia wolontariatu, usług społecznych dla mieszkańców			10 000	9 362,13
22	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w pkt 1-32 a ustawy o pożytku publicznym -punkt doradczy dla podmiotów wymienionych w ustawie opp			9 000	8 950,31
23	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w pkt 1-32 a ustawy- warsztaty konsultacje, spotkania dla członków NGO na temat wsparcia usług społecznych			10 000	7 795,70
24	921	92195	2360	Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowej gminy Srokowo			6 000	6 000,00
				Razem			134 800	
				Ogółem	852 630	884 967	134 800	1 825 074,88





		Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>7 254 514,83</b>	<b>256 833,68</b>	<b>6 997 681,15</b>	<b>7 248 615,87</b>	<b>5 589 521,64</b>	<b>256 833,68</b>	<b>184 677,92</b>	<b>80,94</b>	<b>184 596,98</b>	<b>0,00</b>	<b>72 155,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 332 687,96</b>	<b>5 332 687,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 527 149,20</b>

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Srokowo  
z dnia 29 marca 2024 r.

### Plan Przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji Rządowego Programu Inwestycji „Polski Ład” w 2023 r.

w zł

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

Załącznik Nr 15  
do sprawozdania do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Srokowo  
z dnia 29 marca 2024 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **7 337,50 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe terapeuty **7 156,97 zł**

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

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

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

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

§ 4300. (008000Z) - **127,40 zł** wydatkowano na usługi pocztowe

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

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

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

zadania własne (W) - 743,50 zł

§ 4210. (008000W) - **500,00 zł** - zakup materiałów (rejestr uchwał ZI, pieczętki ZI, druki ZI)

§ 4300. (008000W) - **243,50 zł** - usługi pocztowe

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

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

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

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

§ 3110. (008000X) - **181 964,16 zł** zasiłki okresowe

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

§ 3110. (008000W) - **83 052,32 zł** dodatki mieszkaniowe

§ 4210. (008000W) - **350,00 zł** zakup materiałów biurowych

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

§ 4700. (008000W) - **499,00 zł** szkolenie pracownika dodatki mieszkaniowe

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

§ 3110. (008000X) - **229 233,57 zł** wypłacone zasiłki stałe

**852-85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 1 152 875,35 zł** koszt poniesiony w ramach środków

własnych (W) i Wojewody (X) w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4210. (008000W) - **42 127,84 zł** na potrzeby realizacji zadania zostały zakupione niezbędne artykuły i materiały biurowe, remontowe, środki czystości koszt poniesiony w ramach środków własnych w tym:

- benzyna do samochodu służbowego **9 957,72 zł**
- materiały biurowe **8 501,89 zł**, druki akcydensowe **892,20 zł**, inne **20 150,32 zł** (publikacje, komentarz do planu kont, licencje (DG), (CP), zakup drukarki, dysków zewnętrznych oraz bębnow OKI MC853)
- środki czystości i do dezynfekcji **2 625,71 zł**

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

§ 4270. (008000W) - **692,80 zł** koszty naprawy samochodu, instalacji

§ 4280. (008000W) - **1 124,00 zł** badania lekarskie pracowników

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

- usługi bankowe **6 926,12 zł**
- usługi pocztowe **10 722,00 zł**
- opieka autorska Respons **3 925,63 zł**
- usługi prawne **17 320,00 zł**
- licencje **2 647,20 zł**
- usługa inspektora ochrony danych osobowych **3 690,00 zł**
- opłata za zużycie wody **119,72 zł**
- dostęp do platformy **2 458,77 zł**
- usługi informatyczne **2 400,00 zł**
- podpis elektroniczny **1 147,59 zł**
- pozostałe **4 977,40 zł**

§ 4360. (008000W) - **2 500,46 zł** usługi telekomunikacyjne, Internet

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

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

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

§ 4520. (008000W) - **1 360,80 zł** opłata za wywóz śmieci

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

**852-85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - 91 474,98 zł**  
środki własne (W) w tym:

§ 4110. (008000W) - **12 209,92 zł** poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzenia opiekunek

§ 4120. (008000W) - **96,15 zł** składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie

§ 4170. (008000W) - **71 069,85 zł** wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie

§ 4210. (008000W) - **100,00 zł** zakup materiałów biurowych

§ 4300. (008000W) - **7 680,00 zł** zakup usług pozostałych - teleopieka

§ 4440. (008000W) - **319,06 zł** dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

§ 3110. (008000X) - **120 000,00 zł** poniesiono koszty dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zasiłki celowe na żywność

§ 3110. (008000W) - **30 000,00 zł** poniesiono koszty dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - oraz zasiłki celowe na żywność

§ 4300. (008000W) - **5 200,00 zł** zakup usług pozostałych - transport żywności z Banku Żywności

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

§ 3290. (008004P) - **2 100,00 zł** jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

§ 3290. (008005P) - **3 582,00 zł** pomoc w postaci posiłków

§ 3290. (008006P) - **14 002,00 zł** świadczenia rodzinne

§ 3290. (008012P) - **4 200,00 zł** stypendia szkolne

§ 4350. (008004P) - **42,00 zł** materiały biurowe - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego

§ 4350. (008006P) - **420,00 zł** materiały biurowe - koszty obsługi świadczeń rodzinnych

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

§ 3110. (008013F) - **18 000,00 zł** wypłacone dodatki węglowe

§ 4210. (008013F) - **360,00 zł** zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania

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

§ 3110. (008014F) - **10 000,00 zł** wypłacone dodatki dla gospodarstw domowych

§ 4210. (008014F) - **200,00 zł** zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania

**853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dodatki elektryczne**

**6 630,00 zł**

§ 3110. (008015F) - **6 500,00 zł** wypłacone dodatki elektryczne

§ 4210. (008015F) - **130,00 zł** zakup materiałów biurowych- koszty obsługi zadania

**853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dodatki gazowe**

**6 249,27 zł**

§ 3110. (008016F) - **6 126,74 zł** wypłacone dodatki elektryczne

§ 4210. (008016F) - **122,53 zł** zakup materiałów biurowych- koszty obsługi zadania



**853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 447 809,33 zł**  
**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”**

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

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

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

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

§ 4047. (008000O) - **11 156,48 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne ”13” pracowników CUS

§ 4049. (008000X) - **2 080,93 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne ”13” pracowników CUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**447 809,33 zł.**

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

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

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

§ 4210. (008000W) - 550,00 zł zakup materiałów biurowych

§ 4300. (008000W) - 800,00 zł zakup usług pozostałych - oprogramowanie

§ 4700. (008000W) - 360,00 zł szkolenie pracownika

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

§ 3110. (008000Z) - 2 000,00 zł świadczenia wychowawcze

§ 4210. (008000Z) - 2 000,00 zł zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania

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

§ 3110. (008000Z) - 1 694 686,88 zł wypłacono ogółem świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze

§ 4010. (008000Z) - 44 978,23 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne

§ 4010. (008000W) - 8 521,25 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne finansowane ze środków własnych uzyskanych z wpłat od komornika

§ 4040. (008000Z) - 2 600,77 zł dodatkowe wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne

§ 4040. (008000W) - 1 245,49 zł dodatkowe wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne

§ 4110. (008000Z) - 202 254,60 zł składki ZUS od wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne oraz od świadczeń świadczeniobiorców

§ 4110. (008000W) - 1 444,72 zł składki ZUS od wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne finansowane ze środków własnych

§ 4120. (008000Z) - 1 131,85 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika

§ 4120. (008000W) - 216,30 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika finansowane ze środków własnych

§ 4440. (008000Z) - 1 914,34 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne

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

§ 4210. (008000Z) - 797,00 zł

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

§ 3020. (008000W) - 680,19 zł ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych

§ 4010. (008000W) - 32 981,63 zł wynagrodzenie asystenta rodziny

§ 4010. (008000X) - 3 444,72 zł wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach programu Asystent Rodziny edycja 2023

§ 4040. (008000W) - 1 598,95 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" pracownika CUS

§ 4110. (008000W) - 6 417,58 zł składki ZUS od wynagrodzenia asystenta rodziny

§ 4120. (008000W) - 913,09 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny

§ 4210. (008000W) - **100,00 zł** materiały biurowe,

§ 4280. (008000W) - **300,00 zł** badania lekarskie pracowników

§ 4410. (008000W) - **2 420,75 zł** ryczałt samochodowy asystenta rodziny

§ 4440. (008000W) - **936,22 zł** dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4700. (008000W) - **450,00 zł** koszt poniesiony w ramach środków własnych, szkolenie pracowników, delegacje w ramach odbytych szkoleń

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

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

**855-85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH (W) 26 515,22 zł** koszt zadania w ramach środków własnych:

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

**855-85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW (Z) 55 510,53 zł:**

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 16  
do sprawozdania do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Srokowo  
z dnia 29 marca 2024 r.

**OPISOWE SPRAWOZDANIE**  
z działalności Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie za 2023 r.

**DYREKCJA SZKOŁY:****Dyrektor szkoły:** Karolina Andruszkiewicz-Kukuła**Wicedyrektor do 31-07-2023 r.:** Piotr Łastówka**Wicedyrektor od 01-09-2023 r.:** Ewa Kozłowska - Tatol

tel. 89 753-40-01

mail: sekretariat@spsrokowo.pl

strona internetowa szkoły: <https://spsrokowo.pl/>**Liczba dzieci w Szkole Podstawowej w Srokowie w 2023 r.: stan na 31-12-2023 r.**

Do szkoły uczęszczały 241 osób

- do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego uczęszczało - 56 osób,

- do kl. I - VIII uczęszczało 185 osób.

**Średnie zatrudnienie w 2023 r.:**

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

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

**I. WYDATKI Szkoły Podstawowej w Srokowie**

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

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

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

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80101 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80101 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
<b>801</b>	<b>80101</b> Szkoły podstawowe	3 912.073,79 zł	3 889.276,99 zł	99,42 %
<b>Rodzaj wydatków wykonanych</b>				
			<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Wydatki wykonane</b>
<b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4790, 4800)</b>				372.075,10 zł
* zrealizowano w kwocie - <b>3 080.252,51 zł</b> tj. <b>99,97 %</b> wykonania planu przeznaczanego na płace w tym na:				18.149,01 zł

	<p>w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników</p> <p>w § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej</p> <p>w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>w § 4120 - składki na Fundusz Pracy</p> <p>w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło</p> <p>w § 4790 - wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników</p> <p>w § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej</p>	<p>448.060,50 zł</p> <p>44.716,12 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>2 052.195,78 zł</p> <p>145.056,00 zł</p>
<p>801-80101-4010 801-80101-4110</p>	<p>Zwrot (refundacja) części poniesionych kosztów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych.</p>	<p>Do dnia 31-12-2023 r. zwrócono kwotę: <b>13.087,79 zł</b></p>
<p><b>II. WYDATKI RZECZOWE</b></p>		<p>134.224,88 zł</p> <p>28.125,00 zł</p>
<p>* zrealizowano w kwocie - <b>809.024,48 zł</b> <b>tj. 97,38 %</b> wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym na:</p>	<p>- w § 3020 - dodatek wiejski dla nauczycieli</p> <p>- w § 3040 - nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>- w § 4210 - materiały i wyposażenie: zakup m.in. arkuszy próbnych egzaminów ósmoklasisty, mikrofonów, materiałów do napraw bieżących, tuszu do drukarek, odzieży ochronnej, obuwia roboczego, dzienników do zajęć pozalekcyjnych, krzeseł do gabinetu pedagogicznego, stołu Moove, materiałów biurowych, wody do barku elektrycznego EDEN, materiałów do pracy z dziećmi, paliwa do traktorka, akcesoriów do aparatu, tablic magnetycznych, kalendarzy oświatowych 2023/2024, arkuszy testowych do sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty, narzędzi do prac konserwatorskich - spalinowe nożyce do żywopłotu, flagi, legitymacji służbowych nauczyciela, zakupiono narzędzie uderzeniowe dla klasy informatycznej, wózek na wąż GARDENA,</p>	<p>80.122,64 zł</p>
		<p>19.825,22 zł</p>

	<p>wózek transportowy NEO, akcesoria do naprawy koparki, zakupiono książki, kwiaty, nagrody książkowe, uchwyty ściennie do monitorów interaktywnych, kart sieciowych, kabli HDMI, środków czystości i płynów maszynowych do czyszczenia podłóg, tablic informacyjnych, tabliczek informacyjnych BHP, gaśnice, ozdoby świąteczne, zakupiono siatkę ochronną na okna w Sali gimnastycznej, regały do składnicy akt, ogrodzenie zabezpieczające skarpe.</p> <p>- w § 4240 - pomoce dydaktyczne i książki</p> <p>- w § 4260 - energia elektryczna - 53.514,40 zł, woda - 2.066,84 zł, paliwo gazowe - 178.542,30 zł</p> <p>- w § 4280 - usługi zdrowotne (badania lekarskie)</p> <p>- w § 4300 - usługi pozostałe w tym m.in.: opłata za ścieki, prowizja bankowe, koszty przesyłki za zamówione materiały, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłata za abonament RTV za 2023 r., najem urządzenia elektrycznego do wody EDEN, sporządzenie protokołów okresowej kontroli stanu technicznego w branży konstrukcyjno-budowlanej i kominiarskiej obiektów budowlanych szkoły, konserwacja kotła gazowego i analiza spalin, przegląd sprzętu p. poż., usługa pocztowa, czyszczenie sieci za pomocą sprzętu ciśnieniowego, usługa usunięcia zatoru w kanalizacji, usługa tapicerska, wynajęcie busa, usługa introligatorska, usługa noclegowa Sporthostel Warszawa, naprawa instalacji elektrycznej, konfiguracja i rozbudowa sieci internetowej,</p> <p>Opłaty za korzystanie ze stron on-line m.in. ze stron: portalOświatowy.pl, Zakupiono licencję na Plan Kompleksowy - Librus, dostęp do serwisu Oficyna Lex, zakupiono licencję i konfigurację do biblioteki E-Biblio, dostęp do portalu on-line na stronie <a href="http://www.proceduryszkolne.pl">www.proceduryszkolne.pl</a>.</p> <p>Wynajęto transport na wyjazd uczniów m.in. do Muzeum Ludowego w Węgorzewie, przewóz dzieci do Kętrzyna m.in. do kina na teatrzyk, wyjazd do Olsztyna, Buder, wyjazd dzieci na konkurs matematyczny do Windy.</p> <p>- w § 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</p> <p>- w § 4360 - usługi telekomunikacyjne (opłaty za telefon stacjonarny i telefon komórkowy)</p> <p>- w § 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</p> <p>- w § 4410 - delegacje pracownicze krajowe</p> <p>- w § 4430 - ubezpieczenie mienia w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego</p> <p>- w § 4440 - naliczony 100% odpis na ZFŚS</p>	<p>234.123,54 zł</p> <p>2.190,00 zł</p> <p>74.726,28 zł</p> <p>84.964,93 zł</p> <p>1.509,54 zł</p> <p>204,79 zł</p> <p>3.559,30 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>114.930,95 zł</p> <p>15.864,00 zł</p>
--	---	--

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

Dział		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80103 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80103 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130.688,94 zł	130.290,38 zł	99,70 %
Rodzaj wydatków wykonanych					
			Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane	
<b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4110, 4120, 4790, 4800)</b>					
* zrealizowano w kwocie - <b>86.891,15 zł</b> tj. <b>99,96 %</b> wykonania planu przeznaczanego na płace w tym na:					
			w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13.613,38 zł	
			w § 4120 - składki na Fundusz Pracy	14,87 zł	
			w § 4790 - wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	67.450,00 zł	
			w § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	5.812,90 zł	
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>					
* zrealizowano w kwocie - <b>43.399,23 zł</b> tj. <b>99,17 %</b> wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym na:					
			- w § 3020 - dodatek wiejski dla nauczycieli	4.668,00 zł	
			- w § 3040 - nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00 zł	
			- w § 4210 - materiały i wyposażenie m.in. zakup czasopisma, materiałów do tablic, dyplomów, zakupiono monitor interaktywny, pomoce do prac plastycznych, wyposażenie, osłony na kaloryfer, niszczarkę, rolety.	14.600,00 zł	
			§ 4210W - 600,00 zł - środki własne § 4210X - <u>14.000,00 zł - dotacja</u>		
			- w § 4240 - pomoce dydaktyczne i książki	15.847,00 zł	
			§ 4240W - 700,00 zł - środki własne § 4240X - <u>15.147,00 zł - dotacja</u>		
			- w § 4300 - usługi pozostałe m.in. zakup prenumeraty rocznej „Wychowanie w przedszkolu”, wyjazd dzieci do Gwarka koło Giżycka, przewóz dzieci do Kąp, zajęcia rytmiczno- taneczne dla dzieci, spotkanie edukacyjne pn. edukacyjna audycja muzyczna.	3.538,57 zł	
			§ 4300W - 538,57 zł - środki własne § 4300X - <u>3.000,00 zł - dotacja</u>		



			- w § 4410 - delegacje pracownicze krajowe - w § 4440 - naliczony 100 % odpis na ZFŚS	0,00 zł 3.620,66 zł	
<b>Dział</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80106 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80106 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	<i>Co stanowi % planu po zmianach</i>
<b>801</b>	<b>80106</b>	Inne formy wychowania przedszkolnego	382.477,15 zł	380.690,34 zł	99,54 %
<b>Rodzaj wydatków wykonanych</b>					
			<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	
<b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800)</b>					
* zrealizowano w kwocie - <b>308.838,47 zł</b> tj. <b>99,61 %</b> wykonania planu przeznaczanego na płace w tym na:					
			w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	84.462,81 zł	
			w § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. niepedagogicznych obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	3.371,67 zł	
			w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	44.557,17 zł	
			w § 4120 - składki na Fundusz Pracy	6.110,14 zł	
			w § 4790 - wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	159.696,73 zł	
			w § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	10.639,95 zł	
801-80106-4010 801-80106-4110					
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>					
* zrealizowano w kwocie - <b>71.851,87 zł</b> tj. <b>99,22%</b> wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym na:					
			Zwrot (refundacja) części poniesionych kosztów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych.	Do dnia 31.12.2023 r. zwrócono kwotę: <b>10.050,18 zł</b>	
			- w § 3020 - dodatek wiejski dla nauczycieli	10.392,00 zł	
			- w § 3040 - nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00 zł	
			- w § 4210 - materiały i wyposażenie - zakupiono m.in. materiały i wyposażenie, dyplomy, meble, materiały do prac plastycznych, pojemniki, meble do szatni, rolety drewniane.	28.938,86 zł	
			§ 4210W - 7.938,86 zł - środki własne § 4210X - <u>21.000,00 zł</u> - dotacja		
			- w § 4240 - pomoce dydaktyczne i książki	13.754,00 zł	

	§ 4240W - 5.000,00 zł - środki własne § 4240X - 8.754,00 zł - dotacja  - w § 4300 - usługi pozostałe w tym m.in.: koszty przesyłki (transportu), przewóz uczniów do Kętrzyna, usługi animatorskie, zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci, wyjazd dzieci na wycieczkę do Giżycka.  § 4300W - 1.698,39 zł - środki własne § 4300X - 4.000,00 zł - dotacja  - w § 4410 - delegacje pracownicze krajowe - w § 4440 - naliczony 100 % odpis na ZFŚS	5.698,39 zł       0,00 zł 10.818,62 zł
--	---	--

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80107 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80107 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80107	Świetlice szkolne	109.170,47 zł	108.044,23 zł	98,97 %
<b>Rodzaj wydatków wykonanych</b>					
			<b>Rodzaj wydatków</b>		<b>Wydatki wykonane</b>
<b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4110, 4120, 4790, 4800)</b>					
* zrealizowano w kwocie - <b>81.427,32 zł</b> <b>tj. 99,99 %</b> wykonania planu przeznaczzonego na płace w tym na:			w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		12.736,08 zł
			w § 4120 - składki na Fundusz Pracy		275,30 zł
			w § 4790 - wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników		62.900,00 zł
			w § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej		5.515,94 zł
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>					
* zrealizowano w kwocie - <b>26.616,91 zł</b> <b>tj. 95,99 %</b> wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe w tym na:			- w § 3020 - dodatek wiejski dla nauczycieli		5.065,85 zł
			- w § 3040 - nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1.125,00 zł
			- w § 4210 - materiały i wyposażenie m.in. zakup urządzenia wielofunkcyjnego		6.000,00 zł
			- w § 4240 - pomoce dydaktyczne i książki		6.693,95 zł
			- w § 4300 - usługi pozostałe m.in. koszty przesyłki, instalacja i konfiguracja urządzenia wielofunkcyjnego		1.395,96 zł
			- w § 4410 - delegacje pracownicze krajowe		0,00 zł

			- w § 4440 - naliczony 100 % odpis na ZFŚS		6.336,15 zł
<b>Dział</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80113 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80113 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	<i>Co stanowi % planu po zmianach</i>
<b>801</b>	<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	950,00 zł	326,70 zł	34,39 %
<b>Rodzaj wydatków wykonanych</b>					
			<b>Rodzaj wydatków</b>		<b>Wydatki wykonane</b>
<b>I. WYDATKI RZECZOWE</b>					
* zrealizowano w kwocie - <b>326,70 zł</b> tj. <b>34,39 %</b> wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe w tym na:			- w § 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - m.in. dowożenie dzieci z Ukrainy do szkoły		326,70 zł
<b>Dział</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80148 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80148 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	<i>Co stanowi % planu po zmianach</i>
<b>801</b>	<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	269.505,96 zł	259.582,23 zł	96,32 %
<b>Rodzaj wydatków wykonanych</b>					
			<b>Rodzaj wydatków</b>		<b>Wydatki wykonane</b>
<b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120)</b>					
* zrealizowano w kwocie - <b>236.586,34 zł</b> tj. <b>98,73 %</b> wykonania planu przeznaczzonego na płace w tym na:			w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników		197.501,98 zł
			w § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. niepedagogicznych obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej		12.492,45 zł
			w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		26.003,91 zł
			w § 4120 - składki na Fundusz Pracy		588,00 zł
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>					
* zrealizowano w kwocie - <b>22.995,89 zł</b> tj. <b>77,03 %</b> wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe w tym na:			- w § 4210 - materiały i wyposażenie m.in. środki czystości, płyn do maszynowego mycia naczyń.		13.105,22 zł
			- w § 4260 - opłaty za paliwo gazowe		2.251,56 zł
			- w § 4300 - usługi pozostałe m.in. koszty przesyłki, naprawa lodówki i zamrażarki w kuchni		782,60 zł
			- w § 4440 - naliczony 100 % odpis na ZFŚS		6.856,51 zł

801-80148-4010 801-80148-4110		Zwrot (refundacja) części poniesionych kosztów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych.		Do dnia 31.12.2023 r. zwrócono kwotę: <b>7.109,52 zł</b>	
801-80148-4220		- § 4220 obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej		128.484,55 zł	
801-80148-4300		- w § 4300 - obejmuje wydatki poniesione na opłacenie prowizji bankowych za przelewy faktur, oraz wpłat intendenci za obiady.		655,24 zł	
<b>Dział</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80150 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80150 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	<i>Co stanowi % planu po zmianach</i>
<b>801</b>	<b>80150</b>	Nauczyciel wspomagający	581.576,44 zł	577.480,83 zł	99,30 %
<b>Rodzaj wydatków wykonanych</b>					
			<b>Rodzaj wydatków</b>		<b>Wydatki wykonane</b>
<b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4110, 4120, 4790, 4800)</b>					
* zrealizowano w kwocie - <b>507.027,51 zł</b> <b>tj. 100 %</b> wykonania planu przeznaczanego na płace w tym na:			w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		76.253,69 zł
			w § 4120 - składki na Fundusz Pracy		10.442,94 zł
			w § 4790 - wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników		398.150,00 zł
			w § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej		22.180,88 zł
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>					
* zrealizowano w kwocie - <b>70.453,32 zł</b> <b>tj. 94,51 %</b> wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym na:			- w § 3020 - dodatek wiejski dla nauczycieli		31.740,71 zł
			- w § 3040 - nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7.875,00 zł
			- w § 4210 - materiały i wyposażenie m.in. zakup mebli, krzeseł, puf, stołu, wieszaka ściennego, wyposażenia.		7.959,89 zł
			- w § 4300 - usługi pozostałe m.in. koszty przesyłki, dostęp do portalu ePedagogika.pl, roczny dostęp do Portalu Oświatowego.		1.061,08 zł
			- w § 4410 - delegacje pracownicze krajowe		92,71 zł
			- w § 4440 - naliczony 100 % odpis na ZFŚS		21.723,93 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80153 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80153 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	8015 3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	27.712,38 zł	27.644,01 zł	99,76 %
<b>Rodzaj wydatków wykonanych</b>					
<b>I. WYDATKI RZECZOWE</b>			<b>Rodzaj wydatków</b>		<b>Wydatki wykonane</b>
* zrealizowano w kwocie - <b>27.644,01 zł</b> tj. - <b>99,76%</b> wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe w tym na:			- w § 4240 Z - materiały i wyposażenie - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów		27.644,01 zł
Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80195 na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80195 na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80195	Pozostała działalność m.in. nagrody; socjalne dla nauczycieli emerytów	136.639,91 zł	134.198,94 zł	98,22 %
<b>Rodzaj wydatków wykonanych</b>					
<b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4110, 4120, 4790)</b>			<b>Rodzaj wydatków</b>		<b>Wydatki wykonane</b>
* zrealizowano w kwocie - <b>49.989,45 zł</b> tj. <b>95,48 %</b> wykonania planu przeznaczzonego na płace w tym na:			w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników (w tym: nagrody indywidualna dla pracowników odchodzących na emeryturę)		15.900,00 zł
			w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		7.262,25 zł
			w § 4120 - składki na Fundusz Pracy		480,20 zł
			w § 4790 - wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników (w tym: nagrody indywidualna dla nauczycieli odchodzących na emeryturę)		26.347,00 zł
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>					
* zrealizowano w kwocie - <b>84.209,49 zł</b> tj. <b>99,92 %</b> wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe w tym na:			- w § 4440 - naliczony 100 % odpis na ZFŚS		84.182,49 zł
			- w § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		27,00 zł

**II. DOCHODY Szkoły Podstawowej w Srokowie**

<b>Rodzaj dochodów otrzymanych</b>		
801-80101-0920	wpływy z pozostałych odsetek	36,66 zł
801-80101-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63.048,00 zł
801-80106-0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin);	3.380,00 zł

Sporządziła: Zatwierdziła:

Julianna Karpińska Dyr. Karolina Andruszkiewicz - Kukuła

Załącznik Nr 17

do sprawozdania do zarządzenia Nr 24/2024

Wójta Gminy Srokowo

z dnia 29 marca 2024 r.

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

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

**Do statutowych zadań należy:**

- 1) administrowanie wodociągów i zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę,
- 2) odbiór ścieków i obsługa gminnej oczyszczalni ścieków,
- 3) administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
- 4) utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektów komunalnych,
- 5) administrowanie cmentarza komunalnego,
- 6) dowożenie dzieci do szkoły.

Działalność finansowa zakładu podporządkowana jest ustawie o finansach publicznych jako jednostka samofinansująca się na podstawie dochodów własnych z usług i dotacji z budżetu gminy/ w 2023 r. przyznano 852 630,00,zł dotacji przedmiotowej a wykorzystano 851 294,40 zł

**Przychody wg. planu 2.581.200,00** wykonano 2.511.527,90

**Koszty wg. planu 2.581.200,00** wykonano 2.505.343,58

**Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu wynoszą 312.115,28** w tym wymagalne 81.817,92 **Należności ogółem 269.997,17** w tym wymagalne 93.395,06

**Należności** stanowią kwoty zaległe i bieżące za 2023 r. z tytułu opłat przez użytkowników lokali przedstawiają się następująco: - z tytułu opłat za czynsz, woda, ścieki mieszkań komunalnych 35.686,07 - czynsz, woda, ścieki lokale użytkowe 14.468,70 - pozostali zimna woda, ścieki 187.826,16

- pozostałe należności/usługi. vat/ 32.016,24

**Stan środków obrotowych na 31.12.2023r wynosi 25.528,66** i wynika z: -środki pieniężne/kasa, r-k bankowy/ + 62.362,99 -należności + 269.997,17 - zobowiązania - 312.115,28 - zapasy magazynowe + 5.283,78.

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

**Dział 400- Wodociągi**

**Wykonane koszty -486.061,69 ZŁ.**

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

Priorytetem naszych działań jest zapewnienie ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody dla mieszkańców naszej gminy. Materiały napraw hydroforni -18 392,18zł./w tym zakup pompy-16 579,00 zł./

Usuwalimy na bieżąco pojawiające się awarie-przecieki wody min. w Srokowie na Barciańskiej. Ogrodowej, Zielonej, Silcu, -4181,88 zł, zakup energii elektrycznej-250.714,66 zł. badanie wody-15 120,00 zł, opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich- 23 531,07zł. usługi obce-8 652,46 zł. pozostałe koszty-3577,56 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 161 891,88 zł.

**Dział 600 -Transport:****Wykonane koszty -397.847,25 zł.**

Kwota - 59 707,76 zł - jest to zakup części i paliwa - usługi remontowe -18 260,89,zł.,-transport kruszywa-34 900,00zł. - energia warsztat- 6 796,20 zł. dzierżawa JCB 3CX-2 400,00 zł. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -120 534,21 zł. - pozostałe koszty -7311,94zł. koszty administracji-147 936,25 zł.

W 2023 r. świadczyliśmy posiadanym sprzętem usługi dla Gminy Srokowo głównie koparko-ładowarką JCB 3CX,a także równarką i ciągnikiem z kosiarką rotacyjną przy koszeniu poboczny dróg gminnych oraz boisk i placów. Naprawa dróg gminnych.

**DZIAŁ 700-Gospodarka komunalno- mieszkaniowa****Wykonane koszty-250.665,82 ZŁ.**

W administrowaniu pozostało jeszcze 26 lokali mieszkalnych. Wykonaliśmy niezbędne przeglądy kominiarskie-1 600,00zł. doraźne naprawy budynków gospodarczych-1 718,68 zł. wymiana bojlera ul. Barciańska- 1993,37zł.ponosimy koszty za zarząd i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych - 24 921,48 zł. energia kl.sch.-1 558,28 zł umowa zlecenie,skł.zus-23 595,93 zł. prowizje bankowe-4893,69 zł. pozostałe koszty-9239,56 zł. koszty administracji- 181144,83 zł.

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

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

**Dział.801 oświata i wychowanie - 781.030,00 zł.**

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

**Dział 900-Gospodarka ściekami****Wykonane koszty-496.402,81zł.**

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

**Dział 900 - Oczyszczanie miasta:****Wykonane koszty-34.744,02,zł.**

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

**Dział.700 administracja zakładu****wykonanie-476.752,36**

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

Według stanu na 31.12.2023r zakład zatrudnia 16 osób.

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

#### Koszty i dochody ZGKIM wg. działalności kształtują się następująco:

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

Koszty administracyjno-biurowe - ogółem 476752,36 co stanowi: 38,0 % gosp. mieszkaniowa 0,00 % wodociągi 0,00 % oczyszczalnia 31,03 % transport 0,0 % oczyszczanie miasta 30,97 % oświata

#### DOCHODY za 2023 r. wg. paragrafów:

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

#### KOSZTY za 2023 r. wg. paragrafów:

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



Załącznik Nr 18  
do sprawozdania do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Srokowo  
z dnia 29 marca 2024 r.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE  
NARKOMANII ZA ROK 2023**

**DZIAŁ DCCCLI.  
ROZDZIAŁ 85153 i 85154**

**CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SROKOWIE**

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **7 337,50 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe terapeuty **7 156,97 zł**

§ 4210. (008000W) - **6 497,32 zł**

- materiały profilaktyczne dla potrzeb SP Srokowo GKRPA **-1 500,00 zł**,
- materiały informacyjne na realizację zadania Kampania FAS - **1 565,17 zł**,
- materiały profilaktyczne - **3 432,15 zł**

§ 4300. (008000W) - **25 978,00 zł** - usługi psychologiczne i prawne oraz badania pod kątem uzależnień

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

Sporządziła:  
Marzena Oracz  
Główny księgowy

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Srokowo  
z dnia 29 marca 2024 r.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku**

#### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

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

1. Finansowanie działalności Centrum Usług Społecznych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Z planowanego na rok 2023 limitu wydatków w kwocie 867 789,84 zł wydatkowano 447 809,33 zł.

2. Środki w związku z projektem realizowanym ze środków pochodzących z UE, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST dotyczący realizacji konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. W ramach umowy nr 720/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. Gmina otrzymała środki w wysokości 497 500 zł. Realizacja grantu zamknęła się w kwocie 496 715 zł.

W ramach powyższego zakupiono i wydano 205 sztuk laptopów wraz z akcesoriami (torba, mysz bezprzewodowa, pendrive).

3. W ramach wydatków na promocję gminy wydatkowano środki w wysokości:

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

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

- 1) Środki w związku z projektem realizowanym ze środków pochodzących z UE, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST dotyczący realizacji konkursu grantowego „Cyfrowa gmina”. W ramach umowy nr 3618/2/2022 z dnia 1 marca 2022 r. Gmina otrzymała środki w kwocie 111 690 zł. Realizacja grantu zamknęła się w kwocie 104 607,37 zł (w tym 4 200,01 zł wydatkowana w 2022 r.). W ramach powyższego zakupiono 9 szt. stacji roboczych, 3 szt. serwerów z oprogramowaniem.
- 2) Budowa stacji uzdatniania wody w Srokowie - wydatkowano kwotę 9 250 zł na opracowanie dokumentacji. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowana realizacja w latach 2023-2025.
- 3) Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie. W roku 2023 wydatkowano - 2 613,09 zł. Kontynuację zadania przewidziano w roku 2024.
- 4) Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej. Inwestycja zakończona. Łączne koszty wyniosły 5 728 829,92 zł.
- 5) Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2023 wydatkowano kwotę 2 049 405,59 zł. Planowana realizacja w latach 2023-2025.
- 6) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Srokowie - wydatkowano kwotę 43 050 zł na dokumentację. Planowane uruchomienie inwestycji w 2024 r.

- 7) Monitoring miejscowości Srokowo - wydatkowano środki w wysokości 1 100,- zł.
- 8) Przebudowa drogi w Leśniewie - zadania nie realizowano. Uruchomienie inwestycji przewiduje się po uzyskaniu dofinansowania.
- 9) Przebudowa dróg w Kosakowie. Zadania nie realizowano. Realizacja zadania rozpoczęta w marcu 2024 r.
- 10) Termomodernizacja budynku OSP Srokowo. Wydatkowano 41 931,07 zł. Kontynuacja inwestycji w latach 2024-2025.
- 11) Termomodernizacja budynku OSP Jegławki. Wydatkowano 36 900 zł. Kontynuacja inwestycji w latach 2024-2025.

Opracował: Zatwierdził:  
Skarbnik Gminy Wójt Gminy  
Krzysztof Heine Marek Leszek Olszewski

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Srokowo  
z dnia 29 marca 2024 r.

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

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

**DOM KULTURY**

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

W bibliotece - 1 etat.

W sekcji Sportu - 2 etaty.

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

Zajęcia prowadzone w ramach stałych form pracy GOK w Srokowie.

1. Zajęcia muzyczno-wokalne - 5 razy w tygodniu.
2. Indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarze i ukulele - od poniedziałku do piątku.
3. Zajęcia plastyczne - cztery razy w tygodniu - 3 grupy.
4. Zespół ludowy Srokowiacy - raz w tygodniu.
5. Klub Seniora - raz w tygodniu.
6. Zajęcia rytmiczno-muzyczne kl."0" w szkole - raz w tygodniu.

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

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

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

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

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

## **Imprezy i wydarzenia - DOM KULTURY**

### **Styczeń**

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

### **Styczeń/Luty**

#### *Ferie zimowe:*

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

#### *Wycieczki:*

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

### **Marzec**

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

### **Kwiecień**

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

### **Maj**

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

### **Czerwiec**

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

**Lipiec**

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

*Wyjazdy dla dzieci:*

- Mini ZOO
- Park Linowy

**Sierpień**

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

**Wrzesień**

- Dożynki Gminno-Parafialne 2023
- Impreza Pożegnanie Lata

**Październik**

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

**Listopad**

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

**Grudzień**

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

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31-12-2023 r.	Kwota przychodów w 2023 r.	Kwota przychodów / kosztów wykorzystana w 2023 r.	Wykorzystanie dotacji w %	Kwota i data zwrotu dotacji
1.	Stan środków pieniężnych na początku 2023 roku, w tym:	<i>63 139,01 zł</i>				
	środkami pieniężnymi GOK	53 353,03 zł				
	niewykorzystane środki w 2022 r. z dotacji podmiotowej z budżetu, które zostały zwrócone 19-01-2023 r.	9 785,98 zł				
2.	Przychody	<i>559 951,60 zł</i>	<i>551 212,39 zł</i>	<i>538 242,73 zł</i>		
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<i>552 539,00 zł</i>	<i>539 253,42 zł</i>	<i>531 389,90 zł</i>	96,18 %	<b>6 073,92</b> zwrócona dnia 19-01-2023 r.

2.2	Środki pieniężne GOK				
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł	5 345,00 zł	440,23 zł	
2.4	Darowizny	6 412,60 zł	6 412,60 zł	6 412,60 zł	
2.5	Przychody ze środków UE		-00 zł	-00 zł	
2.6	Pozostałe przychody (m.in. odsetki kapitałowe)		201,37 zł	-00 zł	
3.	Koszty	<b>559 951,60 zł</b>		<b>538 242,73 zł</b>	96,13 %
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	<b>343 000,00 zł</b>		<b>336 514,13 zł</b>	98,11 %
	wynagrodzenia osobowe	288 000,00 zł		282 639,01 zł	
	składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00 zł		50 312,19 zł	
	składki na fundusz pracy	4 500,00 zł		3 562,93 zł	
	umowy (zlecenia o dzieło)				
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym:	<b>62 351,00 zł</b>		<b>61 582,61 zł</b>	98,77 %
	energia elektryczna	29 000,00 zł		28 999,36 zł	
	materiały biurowe, wydawnicze itp.	2 000,00 zł		1 465,18 zł	
	środki czystości i gospodarcze	2 600,00 zł		2 580,21 zł	
	stroje	2 400,00 zł		2 290,19 zł	
	koła taneczne, plastyczne, muzyczne	2 000,00 zł		1 927,74 zł	
	wyposażenie (urządzenia itp.)	24 351,00 zł		24 319,93 zł	
3.3	Usługi, w tym:	<b>27 062,60 zł</b>		<b>16 799,85 zł</b>	62,08 %
	ścieki i woda	1 100,00 zł		532,51 zł	
	usługi remontowe i konserwatorskie	7 712,60 zł		686,90 zł	
	usługi wywozu nieczystości	2 400,00 zł		1 944,00 zł	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne)	2 050,00 zł		1 736,39 zł	
	usługi bankowe	1 200,00 zł		871,30 zł	
	utrzymanie strony internetowej i programów komputerowych	2 000,00 zł		1 717,08 zł	
	Wioska internetowa	0,00 zł		-00 zł	
	Ubezpieczenie Domu Kultury	1 100,00 zł		-00 zł	
	Inne niewymienione usługi i transport	9 500,00 zł		9 311,67 zł	
3.4	Pozostałe koszty, w tym:	<b>127 538,00 zł</b>		<b>123 346,14 zł</b>	96,72 %
	odpis na ZFSS	8 645,17 zł		8 645,17 zł	
	opieka medyczna	1 500,00 zł		-00 zł	
	szkolenia i doszkaldanie	892,51 zł		658,84 zł	
	delegacje służbowe, ryczałty	1 000,00 zł		108,10 zł	
	organizacja imprez	35 500,00 zł		34 822,20 zł	
	Dni Srokowa i Dożynki	78 000,00 zł		77 224,20 zł	
	Pozostałe koszty	2 000,32 zł		1 887,63 zł	

## BIBLIOTEKA

### Imprezy i wydarzenia

#### Styczeń

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

#### Luty

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

#### Marzec

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

#### Kwiecień

- współorganizacja warsztatów wielkanocnych dla dzieci

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

### **Maj**

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

### **Czerwiec**

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

### **Lipiec**

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

### **Sierpień**

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

### **Wrzesień**

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

### **Listopad**

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

### **Grudzień**

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

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

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

Liczba czytelników: 430

Liczba czasopism (prenumerata): 10

Liczba książek: 13919

Liczba wypożyczeń na zewnątrz: 5583

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

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

**SPORT****Imprezy i turnieje****Styczeń-maj**

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

**Marzec**

Udział drużyny gminnej w Wojewódzkich Halowych Igrzyskach Samorządowych Barciany

**Kwiecień**

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



**Maj**

Turniej drużynowy sołectw gminnych w tenisie stołowym- sala Śnieżka

Turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży szkolnej - Orlik

Majowy rajd rowerowy - teren gminy

**Czerwiec**

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

**Lipiec-sierpień**

- wakacyjny mecz bubble football na Orliku

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

**Wrzesień**

Konkursy sportowe dla drużyn sołeckich podczas dożynek gminnych, gry,

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

**Październik**

Halowy turniej piłki nożnej sołectw gminnych

**Listopad**

Drużynowe zawody sportowe podczas Pikniku 11 listopada

**Grudzień**

Mikołajkowy halowy turniej piłki nożnej

Mecz sparingowy drużyn tenisa stołowego Gminy Srokowo i Gminy Wydminy.

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

Od 15 listopada sala Śnieżka udostępniona jest również w sobotę.

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

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

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

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

Hala sportowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Ferie zimowe dodatkowo udostępniona sala Śnieżka w godzinach przedpołudniowych

10.00 - 13.00 i od 15.00 - 21.00.

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

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

## Wykorzystanie dotacji za 2023 r. samorządowej instytucji kultury

## Sport 2023

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31-12-2023 r.	Kwota przychodów w 2023 r.	Kwota przychodów / kosztów wykorzystana w 2023 r.	Wykorzystanie dotacji w %	Kwota i data zwrotu dotacji
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku					
2.	Przychody	<b>205 540,00 zł</b>	<b>195 078,34 zł</b>	<b>186 400,12 zł</b>		
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<b>205 540,00 zł</b>	<b>195 078,34 zł</b>	<b>186 400,12 zł</b>	90,69 %	<b>1 285,66</b> zwrócona dnia 19-01-2023 r.
2.2	Darowizny		<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>		
3.	Koszty	<b>205 540,00 zł</b>		<b>186 400,12 zł</b>	90,69 %	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	<b>166 000,00 zł</b>		<b>156 538,67 zł</b>	94,30 %	
	wynagrodzenia osobowe	140 000,00 zł		131 093,47 zł		
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00 zł		22 386,28 zł		
	składki na fundusz pracy	3 100,00 zł		3 058,92 zł		
3.2	Materiały i wyposażenie w tym:	<b>8 983,00 zł</b>		<b>4 366,92 zł</b>	48,62 %	
	materiały biurowe i zakup materiałów szkoleniowych	400,00 zł		-00 zł		
	środki czystości	1 200,00 zł		503,11 zł		
	wyposażenie	5 337,00 zł		2 926,82 zł		
	urządzenia sportowe, materiały do remontu, pozostałe koszty nie wymienione	1 646,00 zł		936,99 zł		
	paliwo, wapno do malowania linii	200,00 zł		-00 zł		
3.3	Usługi, w tym:	<b>15 900,00 zł</b>		<b>14 311,74 zł</b>	90,01 %	
	woda i ścieki	870,00 zł		861,16 zł		
	usługi remontowe i konserwatorskie	11 000,00 zł		10 355,67 zł		
	usługi wywozu śmieci	1 700,00 zł		1 360,80 zł		
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internet)	1 430,00 zł		1 397,09 zł		
	licencje komputerowe	100,00 zł		91,02 zł		
	transport	800,00 zł		246,00 zł		
3.4	Pozostałe koszty, w tym:	<b>14 657,00 zł</b>		<b>11 182,79 zł</b>	76,30 %	
	odpis na ZFSS	3 577,31 zł		3 577,31 zł		
	opieka medyczna	200,00 zł		50,00 zł		
	szkolenia i doszktałanie	179,69 zł		149,42 zł		
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	1 500,00 zł		273,20 zł		
	Organizacja imprez	7 000,00 zł		4 999,87 zł		
	inne nie wymienione (m.in. materiały do remontu)	2 200,00 zł		2 132,99 zł		

## INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI ZA 2023 r.

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

- środki pieniężne GOK - 53 353,03 zł,
- niewykorzystane środki w 2023 r. z dotacji podmiotowej z budżetu, które zostały zwrócone 19-01-2023 r. - 9 785,98 zł.

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

- na Dom Kultury - **552 539,00 zł**,
- na Bibliotekę - **132 888,00 zł**,
- na Halę Śnieżka i Boisko Orlik - **205 540,00 zł**.

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

Na koniec IV kwartału 2023 roku przekazano dotację z budżetu gminy w wysokości **867 219,76 zł** w tym:

- na Dom Kultury - **539 253,42 zł**,

- na Bibliotekę - **132 888,00 zł**,
- na Halę Śnieżka i Boisko Orlik - **195 078,34 zł**.
- Przychody z najmu i dzierżawy - **5 345,00 zł**.
- Przychody z Biblioteki Narodowej - **9 000,00 zł**.
- Pozostałe przychody (darowizny) - 6 412,60 zł**.

Wszystkie otrzymane darowizny zostały rozliczone:

- Darowizna z dnia 19-06-2023 r. w kwocie 2 500,00 zł. Wpłacona kwota poszła na pokrycie części poniesionych kosztów związanych z organizacją występu zespołu "KAPELA" im. Staśka Wielanka na imprezie plenerowej "Niedziela z Seniosem".
  - Darowizna z dnia 31-10-2023 r. w kwocie 3 000,00 zł. Wpłacona kwota poszła na pokrycie części poniesionych kosztów związanych z zakupem pianina.
  - Darowizna z dnia 08-12-2023 r. w kwocie 912,60 zł. Wpłacona kwota poszła na pokrycie kosztów związanych z wynajęciem autobusu do Olsztyna.
- GOK z własnych środków pieniężnych do Domu Kultury zakupił środki chemiczne - czystości na kwotę 440,23 zł.

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

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

w tym wymagalne 0,00 zł.

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

w tym wymagalne 110,00 zł.

Sporządziła: Zatwierdził:

Julianna Karpińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
Janusz Januszewski

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Srokowo  
z dnia 29 marca 2024 r.

***Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Srokowo na dzień 31.12.2023 r.***

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

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

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

Mienie sprzedane w roku 2023:

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

3. Działka nr geod. 372/10 obręb Srokowo, pow. działki 1,28 ha.

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

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

Srokowo, dnia 11 stycznia 2024 r.

Opracował: Karol Skopek

### STAN MIENIA W/G GRUP

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

Srokowo, dnia 11 stycznia 2024 r.

Opracował: Karol Skopek