



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2018 r.

Poz. 237

UCHWAŁA NR XLIV/244/17 RADY GMINY SROKOWO

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 408 205,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 15 281 371,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 3 126 834,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 078 399,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 850 020,98 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 228 378,90 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 1 884 566, 90 zł, rezerwa na zadania inwestycyjne 191 812zł oraz pozostałe zadania majątkowe 152 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,3 i 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 391 031zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 1 329 805,12 zł i przeznaczona zostaje w całości na pokrycie spłat zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 359 028,88 zł, rozchody w wysokości 2 688 834,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400 000,00 zł
2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 555 581,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 46 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2017 r poz. 519) w wysokościach

- dochody 10 000,00 zł

- wydatki 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8. Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 232 120,88 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 232 120,88 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody – 1 313 590,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 47 600 zł

- koszty – 1 313 590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

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

- dochody 174 486,72 zł

- wydatki 174 486,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 11. Kwota rezerw wynosi 346 800 zł. z tego:

- rezerwa ogólna - 89 988,00 zł.

- rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych-20 000zł

- rezerwa celowa w wysokości 45 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym ,

- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych 191 812zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale, z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeniach osobowych i kwotach dotacji,

- przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału nie powodujących likwidacji żadnego z zadań.

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i środków na wydatki majątkowe

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/244/17

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Budżet Gminy Srokowo

na 2018 rok



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/244/17 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2017r.*Część opisowa do projektu budżetu na 2018 rok*

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2004r. gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

1. Wyrównawczej - składającej się z kwoty podstawowej i uzupełniającej

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2018 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 oraz dane o liczbie mieszkańców w/g stanu na dzień 31 grudnia 2016r ustalonego przez GUS.

W skali naszej gminy kwota tej części subwencji stanowiła w 2004r -701 995 zł ,w 2005r -783 467 zł. a w 2006 r. 849 705 zł. w 2007 877 835 zł., w 2008r kwota 875 377 zł, w 2009r 1 151 870zł , w 2010 r. 866 747zł. w 2011r -829 435 zł. w 2012 – 1433 490 zł ,w 2013r -2 220 660 zł , w 2014 -1 480 230zł, w 2015r subwencja ta wynosiła – 1 505 203zł , w 2016 r kwotę 1 708 298 zł. w 2017r. - 1 136 180 zł. Plan na 2018r to kwota 1 565 714zł. W tym roku zauważalny jest wzrost tej subwencji.

Liczba mieszkańców naszej gminy w 2013r spadła poniżej 4000 osób i na koniec tego roku wyniosła 3 992 osób jeszcze w 2012r było nas 4 061 osób, na dzień 31 12 2014r stan ten wynosił 3 969 osób a na dzień 31 12 2015r - 3944 osoby a na koniec 2016r to 3923osoby. Tendencja spadkowa liczby mieszkańców jest bardzo duża (w ciągu 3 lat o 69 osób mniej).

Dochody podatkowe na 1 mieszkańca kraju wynoszą: w roku 2003r -747,12zł, w roku 2004r - 793,43zł, w 2005r -866,12, w 2006r - 954,74, w 2007r – 1119,20zł., w 2008r – 1 210,61, za 2009r -1 180,20zł., w 2010 r. - 1 195,67zł. w 2011 -1276,32zł, w 2012r - 1 358,98zł w 2013r -1435,18zł w 2014r -1514,27zł, 2015 r - 1596,67zł, 2016r – 1668,68zł.

Wysokość dochodów podatkowych na mieszkańca naszej gminy (PIT, podatki leśny, rolny) w 2003 wynosiła 451,61 zł., w 2004 - 474,11 zł., w 2005r – 531,20 zł, na 2006r - 589,58zł, w 2007 - 681,37zł, w 2008 - 844,47, w 2009r- 825,54zł., w 2010 r - 661,01zł w 2011 – 720,57zł.w 2012 -712,65 w 2013r 1091,66, w 2014r to kwota 1111,48zł w 2015r -1098,96zł., w 2016r 1030,40zł. Następuje dalszy spadek dochodów podatkowych na mieszańca gminy a wzrost na mieszkańca kraju. Różnica pomiędzy dochodami na mieszkańca kraju a naszej gminy wzrosła już do 638,28zł

Kwota podstawowej części wyrównawczej tzw. uzupełniającej (związana z dochodami i gęstością zaludnienia) na 2018r stanowi kwotę 929 940zł w 2017r była to kwota 893 623zł. Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej jest zależna od gęstości zaludnienia na terenie gminy i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Gęstość zaludnienia w naszej gminie w 2016 – 20,20 osób na 1 km2 - w kraju 122,91 osoby – subwencja uzupełniająca dla gminy stanowiła w 2005r kwotę 447 554 zł. w 2006 - 474 623 zł. a w 2007 - 515 690 zł., w 2008r -564 493 zł. w 2009r - 651 407 zł. w 2010r -706 206zł, w 2011 - 681 122zł w 2012r- 688 324 zł. w 2013- 737 737zł ,w 2014 - 778 978zł, w 2015r -811 315 zł. w 2016- 852 016 zł, w 2017 - 893 623zł., w 2018 r - 929 940zł

Część wyrównawczą w 2016r otrzymało 1820 gmin na 2500 istniejących, w 2017 otrzyma 1880 gmin, natomiast w 2018 r 1886 gmin.

2. Część równoważącą subwencji - otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Nasza Gmina nie otrzymała tej części subwencji do 2005r. W 2006r otrzymała ją po raz pierwszy - była to kwota 73 289 zł, w 2007r - 70 892zł, w 2008r była to kwota 93 247 zł , w 2009r -82 120 zł., w 2010r – 88 662 zł. i w 2011r – 93 557 zł., 2012r -120 036zł, w 2013r. to kwota 139 946 zł w 2014r-153 303zł., 2015 - 158 482. Ta część subwencji związana jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych mieszkańcom.

Średnia krajowa wypłacanych dodatków w kraju w 2008r – 11,33 zł, w naszej gminie – 31,59 zł., w 2009r w kraju -11,05 zł w naszej gminie 32,73zł., w 2010r w kraju –11,65 zł natomiast w naszej gminie 39,81 zł. w 2011 w kraju 11,65 w naszej gminie 44,59zł w 2012r. w kraju 12,10zł. w gminie 48,64zł w 2013r w kraju 12,50zł. w naszej gminie 50,95 zł w 2014r w kraju 12,41zł. w naszej gminie 51,87zł. W 2015r kwota w kraju 11,37zł. u nas 47,42zł. W 2016r w naszej gminie 37,27 w kraju 34,38.

Z tego tytułu otrzymaliśmy w 2015r subwencję równoważącą w kwocie 58 482 zł, w 2016r -161 538 zł, w 2017r-kwotę 146 677 zł. a w 2018r wstępnie 111 296zł i na tym poziomie zaplanowane są środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w GOPS.

Subwencje równoważącą otrzymały w kraju w 2016r -1462 gminy, natomiast w 2017r są 1481 a na 2018rok 1515 gmin.

3. Część oświatową subwencji dla wszystkich gmin ustala się corocznie w ustawie budżetowej. W naszej gminie kwota subwencji oświatowej w 2004r wynosiła 2 802 018 zł, w 2005r subwencja oświatowa ustalona została w kwocie 3 053 919 zł. w 2006 r. w kwocie 2 903 685 zł w 2007r na kwotę 2 829 058 zł., w roku 2008r subwencja wynosiła 3 020 954 zł., w 2009r -3 205 532 zł., w 2010 – 2 955 789 zł., w 2011r - 3 004 891 zł., 2012r. -2 953 575 zł na rok 2013r subwencja ta została ustalona na kwotę 2 893 979 zł., na 2014r - 2 665 119zł w 2015r. - 2 720 034, w 2016r - 2 986 392 zł, w 2017 -2736 216 zł a w 2018 wstępny plan stanowi kwotę 2 576997zł i jest niższa niż w roku ubiegłym o 159 219zł. tj. spadek o 5,81%. Spadek jest skutkiem zmiany zadań oświatowych JST z tytułu objęcia od roku 2016/2017 obowiązkiem szkolnym dzieci od 7 lat a nie jak było w 2016r również sześciolatki oraz od września 2017r likwidacji I klasy gimnazjum.

Ostateczne kwoty subwencji podane zostaną gminom w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018r.

Gmina nasza subwencji rekompensującej nie otrzymuje ponieważ część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównywanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Podstawą prac nad budżetem naszej Gminy była Uchwała Nr XLIX/284/10 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 sierpnia 2010r w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 43/17 z 1 września 2017r ustalił założenia i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Srokowo na 2018r . Podstawą do prac nad budżetem naszej gminy były poza dwoma w/w lokalnymi dokumentami, wytyczne przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 12 października 2017r określającym kwoty planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie udziałów Gminy we wpływach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą były również pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 20 października 2017r informujące o przyznanych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne przekazane decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego o przyznanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie aktualizacji spisów wyborców z dnia 29 września 2017r.

Porównanie danych przekazane przez Ministerstwo Finansów na rok 2018 do środków przyznanych na 2017r

Tytuł dochodów	2017r	2018r	% 3:4
1	2	3	4
1.Subwencja ogółem w tym:	4 902 696	5 183 947	105,74
część oświatowa	2 726 216	2 576 997	94,53
część wyrównawcza	2 029 803	2 495 654	122,95
część równoważąca	146 677	111 296	75,88
2. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w: 2016r - 37,79% w 2017r 37,89% na 2018 – 37,98	1 449 964	1 551 339	107
Razem 1+2	6 352 660	6 735 286	106,03

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi wyłącznie plan szacunkowy.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w 2018r. ustalone zostały na kwotę 4 521 885,00 zł. i dotacje celowe na zadania własne w kwocie 672 620 zł. Dotacje zostały ujęte w budżecie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

Środki ustalone na 2018r jako dotacje na realizację zadań zleconych w porównaniu do roku 2017 przedstawiają się następująco:

Tytuł dochodów	2017r*	2018r	% 3:4
1	2	3	4
Administracja publiczna	30 630	23 386	76,35
Zwrot podatku akcyzowego	794 088,13	-	-
Zadania w zakresie oświaty	39 984,11	-	-
Opieka społeczna i Rodzina	4 577 173	4 497 669	98,27
Urzędy Naczelnych Organów Władzy (Biuro Wyborcze)	850	830	97,65
Razem	5 442 725,24	4 521 885	83,09

*stan na 31 października 2017r.

W celu wyliczenia dochodów własnych Budżetu Gminy Srokowo na 2018r. przyjęto następujące założenia:

- Pozostawienie górnych stawek w tych punktach które były ustalone na poziomie górnych stawek rozporządzenia (wzrost o 1,9%) oraz ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych ze wzrostem o 10 % tych stawek które nie osiągnęły górnych limitów określonych przez Ministra Finansów w rozporządzeniu tak aby docelowo w najbliższych latach osiągnąć górne stawki.
- Wzrost czynszów za lokale mieszkalne o 10%, najem i dzierżawy lokali użytkowych o 10% (o 15% w obiekcie GOK) w stosunku do stawek ustalonych na rok 2017.
- wzrost czynszów za grunty o 10% w stosunku do stawek ustalonych na rok 2017.
- celu ustalenia podatku rolnego na rok 2018r. przyjęto nie obniżoną cenę żyta ustaloną przez Prezesa GUS.
- w celu wyliczenia podatku leśnego cenę żyta podaną przez Prezesa GUS.

W jednostkach organizacyjnych gminy ustalono kwoty do dyspozycji kierowników jednostek na podwyżki dla pracowników (nie waloryzację). **Kierownicy jednostek zostaną powiadomieni o kwotach przeznaczonych na podwyżki i o ich terminach.** Szacunkowo na podwyżki zostaje przeznaczone 3% odpisu wynagrodzeń ogółem. Jednak podwyżki te uzależnione są od ostatecznych kwot subwencji na 2018r tak więc termin ich ewentualnej realizacji to nie wcześniej niż 1 kwietnia 2018r. **Dotyczy to wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.** Termin wdrożenia podwyżek zależeć będzie również od płynności finansowej gminy a przede wszystkim zakładu budżetowego i jednostki.

Dochody z tytułu podatków ujęte są w/g 90% szacunku przypisu tych podatków na rok 2018 plus szacunkowo 20% zobowiązań z lat ubiegłych.

Opłata prolongacyjna przyjęta została w wysokości 50% odsetek od zaległości podatkowych.

Do dochodów ujęte zostały również zaległości mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągów wynikające z umów zawartych w latach 2001-2009r.

Zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży mienia gminy w wysokości 850 tys. złotych.

Do sprzedaży posiadamy już tylko 30 lokali mieszkalnych dla lokatorów, budynek po dawnym młynie, zbędne obiekty po hydroforniach, dwie działki rekreacyjne nad Jeziorem Rydzówka oraz 2,5 ha nad tym samym jeziorem na budowę hotelu lub pensjonatu, działki po zwirowniach w Sińcu, Leśniewie, Bajorach, działkę zabudowaną starą remizą w Jegławkach a także inne działki rolne, działki budowlane na ulicy Barciańskiej i Wileńskiej oraz Zjazdowej w Srokowie oraz lokale użytkowe dzierżawcom. Szacunkowa wartość wycenionych nieruchomości do sprzedaży opiewa na kwotę około 2 mln. złotych.

Fundusz na dodatki motywacyjne nauczycieli ustalono, zgodnie z Regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Srokowo, ustalonym Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/210/17 z dnia 10 lipca 2017r. przyjęty został w wysokości 4% minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Środki na powtarzające się wydatki rzeczowe i usługi przyjęte zostały ze wzrostem średnio o 1,9% w stosunku do przewidywanego wykonania powtarzających się wydatków w 2017r. a w niektórych pozycjach na poziomie 2017r.

Poza wydatkami obligatoryjnymi w wydatkach bieżących i inwestycyjnych przyjęto do realizacji zadania ze środków funduszy sołeckich.

Gminny Ośrodek Kultury otrzyma dotację w wysokości 529 tys. zł. Zakłada się że ZGKIM otrzyma dofinansowanie do m3 ścieków w kwocie 0,70 zł przy planowanej liczbie odbioru ścieków 68 tysięcy m3 tj. kwotę 47 600 zł.

Dochody budżetu na 2018r zakłada się w kwocie - 18 408 205,00 zł

Wydatki budżetu na 2018r zakłada się w kwocie - 17 078 399,88 zł

Planowaną nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1 329 805,12 zł przeznaczona jest na spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok.

Lp	Rodzaj wydatków	Plan w zł.	%
1	Wydatki bieżące jednostek w tym:	14 850 020 ,98	86,96*
	dotacje dla jednostek upowszechniania kultury	529 000	
	dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	17 000,00	
	dotacje przedmiotowe do 1 m3 ścieków dla zakładu budżetowego	47 600,00	
2	Wydatki majątkowe w tym:	2 228 378,90	13,04*
	a) inwestycyjne jednostek w tym : w tym na inwestycje realizowane z udziałem środków z UE	1 884 566,90 1 391 031	
	b) Pozostałe środki majątkowe	152 000,00	
	c) rezerwa na zadania inwestycyjne	191 812,00	
	Razem	16 998 399,88	100

* Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek środków finansowych przeznaczanych na poszczególne wydatki w porównaniu do wydatków ogółem.

Struktura planowanych dochodów na 2018r

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan w zł	%
1	Dochody bieżące, w tym	15 281 371	83,01
	dotacje celowe na zadania własne	672 620	3,66
	subwencje	5 183 947	28,17
	udział w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	1 551 339	8,43
	dotacje na zadania zlecone	4 521 885	24,57
	Dochody własne pozostałe	3 351 580	18,21
2	Dochody majątkowe w tym:	3 126 834	16,99
	Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminy	850 000	4,62
	Razem	18 408 205	100

* Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek poszczególnych dochodów w porównaniu do dochodów ogółem.

Dochody własne bieżące i majątkowe planuje się uzyskać min. z:

Lp.	Tytuł dochodu własnego	Plan w zł
1	z majątku gminy sprzedaż, dzierżawa, najem, obwoły łowiecki, użytkowanie wieczyste	930 509
2	podatku rolnego	1 540 000
3	podatku od nieruchomości	1 060 000
4	podatku leśnego	163 000
5	podatek od środków transportowych	70 000

6	podatku od czynności cywilno-prawnych	130 000
7	usługi transportowe - dowożenie	18 000
8	wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	3 250
9	opłata skarbową	15 000
10	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000
11	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
12	podatek opłacany w formie karty podatkowej	5000
13	podatek od spadków i darowizn	15 000
14	opłata targowa	7 000
15	Opłata za dodat. zajęcia dla dzieci w punkcie przedszkolnym	5 000
16	Opłata planistyczna	13 464
17	Koszty postępowania administracyjnego, kary i odsetki	17 800
18	Odpłatność za usługi opiekuńcze, zal. alim. i fundusz alim.	9 700
19	Odpłatność rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej	2 000
20	Opłata za usługi na kompleksie nad J Rydzówka	10 000
21	Wynajem sali i świetlic	15 000

Zaplanowano po stronie dochodów 10 000zł wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i po stronie wydatków 10 000zł na dotacje dla mieszkańców na Program budowy oczyszczalni przydomowych.

Z wydatków bieżących budżetu w kwocie 14 895 032,98zł planuje się min. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 5 9 26 684,94 zł.

- dotacje na zadania bieżące - 530 654,00 zł.
- wydatki na obsługę długu - 65 000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 333 851,39 zł

Z wydatków bieżących, na wydatki związane z zadaniami zleconymi planuje się kwotę 4 521 885 zł. na: prowadzenia spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych- 22 651zł , pozamilitarne przygotowanie obronne-400zł. nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń-335zł. Razem 23 386zł

Na pomoc społeczną dział 852 oraz dział 855 Rodzina -otrzymamy środki w kwocie 4 496 669zł.

Na prowadzenie przez gminę aktualizacji spisów wyborców otrzymany z Biura Wyborczego -830zł .

Na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich przeznaczona jest kwota 232120,88zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 228 378,90 zł planuje się na inwestycje, zakupy inwestycyjne, pozostałe wydatki majątkowe. Z tego na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1 391031zł, z tym że realizacja zadań na drogach będzie przebiegała ze środków własnych i pożyczki: z BGK (555 581zł) na wyprzedzające finansowanie tych inwestycji . Zadanie - droga na Kaczory rozpocznie się właściwie przetargiem na początku roku2018i realizowane będzie w I połowie 2018r.

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 346 800 zł w tym ogólną na kwotę 154 988zł. oraz celowe tj. zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 45 000zł oraz projekty bieżące z dofinansowaniem 20 tys. zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowana jest rezerwa w kwocie 191 812zł na realizację projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

Rezerwa ogólna nie może być zaplanowana w kwocie niższej niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekraczać 5% wydatków budżetu.

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie może być niższa niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwami dysponuje Wójt Gminy.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.**

Planowane wydatki wynoszą: 260 000 zł.

w tym: na wpłatę dla Izb Rolniczych – 30 000 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczona jest kwota 260 000zł na III Etapu tj modernizację stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej w Srokowie i Sińcu –kolonia o gminy Srokowo-210 tys. zł oraz modernizację oczyszczalni ścieków- 230 000zł (w tym zobowiązanie z 2017r 180 tys). Na zadanie to złożony zostanie wniosek do programu Polska –Rosja.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 1 710 506,54 zł.

Kwotę 200 000 zł. przeznacza się min. bieżące konserwacje, remonty dróg gminnych (w kwocie tej znajdują się również środki na utrzymanie ciągnika oraz kos i kosiarek).

Kwota 50 000zł przeznaczona jest na odśnieżanie dróg i ulic.

Na ubezpieczenie dróg przeznaczona jest kwotę 2 200 zł. opłaty za śmieci -1200zł.

Zaplanowano środki w kwocie 20 000zł - na inwentaryzację i ocenę stanu technicznego dróg gminnych .

Zaplanowane zostały środki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 86 075,54zł na:

Wydatki bieżące – 66 075,54zł

- Leśny Rów – na oznakowanie dróg(drogowskazy) z numeracją budynków -3000zł oraz remont drogi nr 216/1 – 10 575,54zł ,
- Jegławkki – 21 000- remonty dróg w Wikrowie, Skandławkach, Kolkiejmach i Jegławkach przy remizie,
- Jankowice – 2 500 zł remont dróg w sołectwie
 - Leśniewo - 13 000 zł. remont dróg w sołectwie,
 - Kosakowo -7 000 zł remonty dróg w sołectwie,
- Bajory – 3 000 zł remont dróg w sołectwie
- Solanka- 6 000 zł remont drogi na działce nr 59 w Solance.

Zaplanowane zostały dwa zadania inwestycyjne tj.

Fundusz sołectwa Siniec -opracowanie dokumentacji na remont drogi Kąty -Siniec lub Siniec-Cegielnia -20 000zł

Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z PROW:

- przebudowa drogi na Kaczory - dofinansowanie ze środków z PROW - planowana kwota 555 581zł , środki gminy 350 450zł w tym pożyczka z EFRWP 300 tys. zł , koszty niekwalifikowalne w projekcie 20 tys. zł
- przebudowa drogi Siniec -Kąty wykonanie koszt szacunkowy 550 tys. złotych z czego w 2018roku planujemy - 200 000 zł oraz będziemy poszukiwali innego dofinansowania.

Pozostałe zadania w tym zakresie to :

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Leśnym Rowie od drogi 650 do Złotego Pola -30 000 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Kosakowo-Wilczyny - 30 000zł
- przebudowa ulicy Parkowej i Młynarskiej planowany koszt 85 000zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym planuje się środki w kwocie 124 636,97 zł w tym na utrzymanie obiektu - kompleksu rekreacyjnego nad Jeziorem Rydzówka- 66 519,66zł . Zadania inwestycyjne :

- opracowanie dokumentacji na pomost (lub zakup pomostu pontonowego) 15 000zł.

- pomoc dla ZG Barcja na opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe -32 000zł (na terenie naszej gminy na obszarze Nowa Różanka- Solanka).

Fundusz sołectwa Silec zagospodarowanie działki nad J Silec – 7 117,31zł zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie – 329 572,64 zł.

Kwotę 47 600 zł zaplanowano jako dotację przedmiotową dla ZGKIM (tj. 0,70 zł do metra sześciennego ścieków).

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały środki w kwocie 77 000zł na:

materiały do remontów nieruchomości z mienia gminy -20 000 zł

Na wyceny gruntów i innych nieruchomości , prace geodezyjne (mapy) oraz remonty obiektów gminnych przeznaczają się - 30 000 zł .

Koszty Vat -15 000zł,

Prace społecznie użyteczne -19 000zł

Prace interwencyjne - 223 572,64zł całkowity koszt (płace pochodne , BHP)

Fundusze sołeckie :

Bajory – zagospodarowanie miejsca po boisku na miejsce spotkań mieszkańców – 12 000zł

Solanka: zagospodarowanie centrum wsi wokół stawu – 10 000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane zostały środki w kwocie 15 000 zł na wykonanie uzgodnień architektonicznych i wskazań lokalizacyjnych.

Zaplanowano zapłatę za wykonanie planu zagospodarowania miejscowości Sówka -18 450zł

Wykonanie opracowań i ekspertyz na kwotę 60 000zł.:

- plan gospodarki niskoemisyjnej- 15 000 zł
- założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -20 000 zł
- sporządzenie audytu do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - 15 000zł
- program ochrony środowiska -10 000zł

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w kwocie 2 131 810,38 zł. na:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (min. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) przeznaczają się kwotę - 23 386 zł.
- w rozdziale Rady Gminy planuje się środki w kwocie – 115 009 zł. na diety - 102 000 zł. oraz na utrzymanie biura rady oraz podróże krajowe i zagraniczne – 13 000 zł.

W dziale Urzędy Gmin planuje się wydatki w kwocie – 1 905 946,98 zł.

w tym:

na płace i pochodne pracowników tj. paragrafy 4010,4040,4110,4120,4170, kwotę - 1 561 174 zł (w tym 4 odprawy emerytalna oraz nagrody jubileuszowe) ZFŚ Socjal. oraz PFRON -47 222,38zł

Na bieżące funkcjonowanie biura przeznaczają się kwotę 297 550,60 zł . min. na:

- opłaty za gaz, energię elektryczną – 30 000 zł
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa i części samochodowe, środki czystości, publikacje z przepisami prawnymi, kawa, nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta w konkursach, drobne prace konserwacyjne itp. – 50 000 zł.

- opłaty pocztowe, monitoring biura, konserwację programów komputerowych, prenumeratę prasy, usługi obce, monitoring obiektu, utrzymanie i naprawy samochodów służbowych, obsługa prawna, itp.-150 500 zł.
- ubezpieczenie biura i sprzętu i samochodów – 16 000 zł,
- szkolenia pracowników – 15000zł, - delegacje krajowe – 8000zł, zagraniczne -1500zł
- zakup usług internetowych i i zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej-10 000zł
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie platformy Cyfrowy Urząd – 885,60zł

Wydatki inwestycyjne:

- uzupełnienie sprzętu komputerowego -7 000 zł.
- przygotowaniu projektu E- gmina – 6765- (koszt 2018r zapłaty dla firmy przygotowującej wnioski o środki z UE- razem koszt 10 086zł)

Na pozostałą działalność w tym dziale przeznaczona jest kwota – 65 300zł. w tym min na:

- na współorganizację Pleneru Rzeźbiarskiego z Nadleśnictwem Srokowo 3 000 zł.

Gmina jest członkiem związków i z tego tytułu opłaca roczne składki w kwocie 23 000 zł w tym: 12 000 do Lokalnej Grupy Rybackiej, 2000 zł Lokalnej Grupy Działania(LGD9), na Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami w Giżycku - 500 zł, Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich - 1984 zł. Związek Gmin Barcza – 5916 zł

Diety za udział w sesjach sołtysów zaplanowano w kwocie – 9000 zł.

Z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych przewiduje się opłaty dla inkasentów w kwocie – 30 300zł

Na promocja gminy rozdział 75075 zaplanowane zostały środki w kwocie 12 000zł na zakup materiałów i usług.

W dziale 751- Urzędy Naczelnych Organów Administracji

Planuje się wydatki w kwocie 830zł na aktualizację spisu wyborców w gminie. Jest to zadanie zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Planowana kwota wydatków: 109 300 zł.

Kwota 99 300 zł. jest przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i Jegławki w stanie gotowości bojowej tj. zakup sprzętu, paliwa do samochodów, utrzymanie podnośnika, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zawody gminne. Na udział w akcjach gaśniczych 9 000 zł oraz wynagrodzenia komendanta gminnego i kierowców (wynagrodzenia i pochodne) przeznaczona jest kwota 30 850 zł. (bez wzrostu płac).

Kwotę 10 000 zł przeznaczona jest na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały środki w kwocie 65 000 zł na opłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w WFOŚiGW, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej .

W 2014r zaciągnęliśmy pożyczkę w WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej Siniec, Kąty, Silec Etap II - 600 000 zł na 5 lat. Spłaty planowane – w latach od 2015r do 2017 po 90 000 zł w latach 2018 - 2019 po 165 000 zł

W EFRWP do spłaty mamy w 2018roku kwotę 250 tys. zł oraz w BGK 2 273 834 zł. pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów zrealizowanej inwestycji z udziałem środków PROW – ulica Ogrodowa.

W rozchodach Gminy na 2017r zaplanowane zostały więc środki na spłaty rat pożyczek w kwocie 2 688 834zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Zaplanowane zostały rezerwy w kwocie 346 800zł w tym:

- ogólna na kwotę 89 988 zł.
- rezerwy celowe: 65 000zł w tym w kwocie 45 000zł na zadania związane z wydatkami na zarządzanie kryzysowe, oraz 20 000zł na projekty min. GOPS z wydatków bieżących z udziałem środków zewnętrznych
- rezerwa na inwestycje(projekty z udziałem środków zewnętrznych 191 812zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym na cele związane z utrzymaniem oświaty w gminie planuje się w 2017r wydatki w kwocie 4 272 597,66 zł z przeznaczeniem:

W 2018r w naszej gminie funkcjonuje tylko jedna szkoła gminna. Łącznie na swoje utrzymanie Szkoła Podstawowa z filią w Solance otrzyma 3 943 529,06zł w tym na szkoły podstawowe 2 057 374,33zł , oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych tzw. „zerówki” kwotę – 190 898,73 zł, inne formy wychowania przedszkolnego (klub przedszkolny) – 258 004,39 zł klasy gimnazjalne - 947 474,95zł stołówki szkolne -152 247,42zł pozostała działalność – 94 918,34zł (w szkole jest zaplanowane 100% tych środków jednak 20 % jest do dyspozycji Wójta Gminy na nagrody oraz fundusz socjalny nauczycieli emerytów), na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 104 907,86zł , edukacyjna opieka wychowawcza -137 803,04zł (świetlice szkolne). W jednostce zaplanowane są środki na wyjazdy na konkursy i turnieje szkolne.

W Urzędzie Gminy przewidziane są również środki na:

- * pobyt dzieci z gminy w przedszkolach innych gmin w kwocie- 30 000 zł.
- * dowożenie uczniów do szkół – 416 029,64zł
- * doksztalcanie nauczycieli – 19 754zł
- * fundusz zdrowotny nauczycieli -988 zł.

Wynagrodzenia i pochodne w tym dziale stanowią kwotę 4 104 809,66 zł

(paragrafy 4010,4040,4110,4120).

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 60 000 zł.

Kwotę 45 000 zł przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym min. na zakup publikacji, zakup broszur i innych materiałów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, badania lekarskie osób uzależnionych, konkursy przygotowanie spektakli przez szkoły, na opłaty dla specjalistów, zakup usług.

Na zwalczanie narkomani przeznacza się kwotę 3000zł na zakup materiałów i usług organizacja konkursów. Środkami w tym dwóch rozdziałach dysponuje GOPS.

Zaplanowano również kwotę 12 000 zł na zakup szczepionki przeciwko nowotworom szyjki macicy dla uczennic klas III Gimnazjum.

Środki są do dyspozycji w Urzędzie Gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w kwocie 1 323 733,96 zł na:

3000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- usługi psychologa (śr. własne)

- 130 000zł na utrzymanie mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej (zad własne) ,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 50 173 zł w tym na zadanie zlecone -24 195zł dotacja do zadań własnych -25 978 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 291 471 zł w tym: środki własne 23 000 zł, z dotacji wojewody na zadania własne – 268 471 zł,
- zasiłki stałe 200 901 zł z dotacji do zadań własnych .

- na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 112 200 zł - finansowanie ze środków własnych.
- utrzymanie administracji GOPS – 372 804,30 zł, w tym: środki własne 288 428,30 zł. oraz dofinansowanie wojewody do zadań własnych – 84 376 zł
- usługi opiekuńcze - 40 190,66 zł. – finansowanie wyłącznie ze środków własnych,
- dożywianie dzieci – 122 994 zł w tym dofinansowanie Wojewody do zadań własnych 92 994zł oraz środki własne 30 000zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki łącznie w kwocie 184 257,04 zł. planuje się wydatkować min na:

- bieżące prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych – 137 803,04 zł
- kwotę 25000zł planuje się ze środków własnych na finansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów , oraz 1500zł na zakup materiałów - środki w GOPS.

W Urzędzie planuje się kwotę 6 000 zł na zadanie w zakresie wspierania funduszu stypendialnego na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów,

- zaplanowane zostały również środki na nagrody dla najlepszych uczniów kończących szkoły podstawowe i gimnazjum –1554 zł.
- kwotę 4000zł przeznaczono na konkurs dla stowarzyszeń na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji.
- kwotę 400zł przewidziano na opłatę śmieciową (place zabaw)

Fundusze sołeckie :

Leśniewo - zakup elementów siłowni zewnętrznej -3000zł

Solanka- doposażenie placu zabaw w Chojnicy -i Szczeciniaku -5000zł

Dział 855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków to 4 591 476,66 zł w tym na :

Rozdz. 85501-Świadczenia wychowawcze - 2 708 229 złote - (w całości zadanie zlecone) z czego na wypłatę zasiłków przewidziano 2 667 605,56 zł Na obsługę programu przewidziano 1,5% . Zaplanowano kwotę 40 623,44zł z czego utrzymanie pracownika to koszt 29 364,66zł

Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 1 765 245 zł. (w całości zadanie zlecone), w tym na zasiłki - 1632 537,83zł , składki na ubezpieczenia podopiecznych-95 294,57zł. oraz na obsługę programu maksymalnie max 3% ,zaplanowano kwotę 52 957,35 w tym utrzymanie pracownika - 37 412,60zł

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - zaplanowane zostały środki własne w kwocie 18 002,66 zł na udział gminy w utrzymaniu asystenta rodziny .

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - na ten cel zaplanowana została kwota 100 000zł ze środków własnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się kwotę 545 270,90 zł.

Będziemy wzorem lat ubiegłych ubiegali się o finansowanie zadania w zakresie usuwania azbestu ale środki zostaną wprowadzone po zawartej umowie z Woj. Fun Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W 2017r wprowadzony został gminny program dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych tam gdzie nie ma systemu kanalizacji sieciowej (dofinansowanie do 10 000 zł) i na ten cel przewidziano kwotę 120 000zł .

Zaplanowana została dotacja do m3 ścieków dla ZGKiM w kwocie 47 600zł

W zakresie gospodarki odpadami – zaplanowane zostały środki na monitoring wysypiska śmieci- 31 000 zł. oraz środki w kwocie 12 200zł na likwidację wysypiska.

Kwota 1800 zł zaplanowana została na utrzymanie toalety publicznej .

Środki w kwocie 20 400 zł przeznaczone zostały na zakup zieleni w tym na zakup zieleni na plac w Srokowie -2500zł.

Z funduszy sołeckich na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 17 900zł:

- Solanka- na zakup kosiarki, paliwa do kosiarek, kwiatów krzewów - 4000 zł,
- Leśniewo - na zakup paliwa do kosiarki i zakup zieleni – 1000 zł
- Jegławki - na zakup kosi spalinowej , paliwa i akcesoriów do kosiarek - 4000 zł.
- Jankowice - zakup kosiarki paliwa, akcesoriów -5500 zł
- Siniec - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki -400 zł
- Bajory – zakup kosi spalinowej i paliwa -2 200 zł
- Wilczyny – zakup wykaszarki i paliwa -800 zł

Na opłatę za oświetlenie uliczne przeznacza się kwotę 140 000zł, na materiały - zakup lamp energooszczędnych 12 000zł, na wymianę lamp o(usługa) 8 168,40zł oraz na konserwację 42 000 i bieżące remonty punktów oświetleniowych – 8 000 zł.

Fundusz sołecki Silec założenie lamp - 6500zł

- Opracowanie koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego i drogowego - 15 000 zł.

Fundusze sołeckie ;

Srokowo - budowa oświetlenia ulic Ogrodowej i Lipowej -41 770,90 zł,

Zaplanowane zostały środki w kwocie 48 000 zł na utrzymanie psów z naszej gminy w schronisku zorganizowanym w 2010r przez Miasto Kętrzyn przy pomocy samorządów z naszego powiatu,

Na zakup karmy dla dziko żyjących kotów i wykonanie ulotek o pomocy dla zwierząt zaplanowano 1000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 712 957,13 zł. w tym na:

Dotację dla jednostek upowszechniania kultury tzn. Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie - 425 000 zł w tym na: działalność domu kultury – 360 000 zł , biblioteki - 65 000zł. w dotacji na Dom Kultury zawarte są środki na organizację Dni Srokowa i Dożynek Gminnych wyżej o 5000zł niż w 2017r.

Zaplanowane zostały środki na umowy zlecenia i pochodne od tych umów dla opiekunek świetlic wiejskich tj. 43200zł łącznie z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

Na zakup energii i gazu do świetlic zaplanowano kwotę 38000 zł.

Na zakup węgla do DK i świetlic zaplanowano 45 000zł, na drobne remonty i prace konserwacyjne przy kotłowni zaplanowano 7500 zł. ubezpieczenie DK i świetlic- 5 000zł, na opłaty śmieciowe za świetlice 1500 zł.

Z funduszy sołeckich zaplanowane zostały środki w kwocie 42 757,13 zł na :

Leśniewo – materiały plastyczne, środki czystości , wyposażenie świetlicy - 1295,65zł

Bajory - wyposażenie świetlicy min stolików, opał, materiały plastyczne i środki czystości, paliwo -2265,24 zł

Kosakowo - środki czystości, materiały biurowe i plastyczne, farba do malowania świetlicy - 1460,24 zł

Solanka – utrzymanie i doposażenie świetlic, zakup opału, materiały biurowe plastyczne i środki czystości Solance i Szczeciniaku -7000 zł.

Jankowice –zakup wyposażenia, środków czystości, materiały plastyczne - 3695,85 zł,

Siniec- wyposażenie świetlicy i zakup środków czystości materiały biurowe i plastyczne, oraz grill i plandeka do zabezpieczenia drewna -2574 zł

Wilczyny –zakup środków czystości, opał, sprzęt AGD - 1898,35 zł

Solanka – organizacja konkursów sołeckich – 1625,57

Remont świetlicy wykonanie WC, wymiana rynien , elewacja – 10 000zł

Jegławki - utrzymanie świetlicy w Jegławkach – 1923,23 zł.

Zaplanowane zostały też środki na konkurs dla organizacji pozarządowych na organizację zadania w zakresie podtrzymywania kultury i tradycji narodów gminy Srokowo- 4000 zł.

Zakup pozostałych usług w zakresie kultury 7 000 zł

Zadania inwestycyjne 103 000zł w tym :

Fundusz sołecki Kosakowo - remont dachu na świetlicy 9000zł oraz środki gminy 14 000zł

Wymiana okien w budynku Domu Kultury – 80 000zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w kwocie 110 200 zł. planuje się przeznaczyć na:

- dotacja dla GOK Srokowo na bieżące utrzymanie hali sportowej i zespołu boisk "Orlik" oraz działalność na tych obiektach - 104 000 zł.,

W Urzędzie zaplanowane są środki na zakup energii na hali Śnieżka - 5500zł, ubezpieczenie hali 700 zł.

Wydatki majątkowe

Łącznie w bieżącym roku na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę 2 228 378,90 zł w tym na zadania inwestycyjne jednostek 1 884 566,90 zł. oraz rezerwa na zadania inwestycyjne 191 812zł (przede wszystkim na zabezpieczenie na zadanie – E Gmina w przypadku otrzymania dotacji na to zadanie lub na inne zadanie do zabezpieczenia środkami z konkursu). Na pozostałe zadania majątkowe przeznaczają się 152 000zł w tym na: opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w powiecie kętrzyńskim - pomoc dla ZG Barcja -32 000zł, oraz środki w kwocie 120 000 zł jako dotacje beneficjentom do budowy oczyszczalni przydomowych.

- I.** Na wydatki związane z realizacją inwestycji, które będą zakończone w bieżącym roku oraz zakupy środków trwałych planuje się wydatkować – 1 078 031,00zł ze środków własnych z pozyskaniem pożyczki z BGK w kwocie 555 581zł :

Przebudowa drogi w Kaczorach -906 031zł

Przebudowa ulicy Parkowej i Młynarskiej - 85 000zł.

Wymiana okien w GOK - 80 000zł

Z funduszy sołeckich:

Srokowo - budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej i Lipowej 41 770,90zł

- II.** Na inwestycje które będą realizowane jako inwestycje wieloletnie, rozpoczęte w bieżącym roku lub wcześniejszych latach, ale z terminem zakończenia w latach następnych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczają się kwotę 1 491 031zł ze środków własnych

W tym zakresie planuje się do realizacji następujące zadania:

- etap III modernizacji stacji uzdatniania wody i budowy sieci wodociągowej w Srokowie i Sińcu –kolonia - 210 000zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków - 230 000zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi od 650 do Lesieńca - 30 000zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Kosakowo-Wilczyny - 30 000zł,
- opracowanie dokumentacji na remont drogi Kąty Siniec i Siniec Cegielnia – 20 000zł (fundusz sołectwa Siniec),

- opracowanie dokumentacji na budowę pomostu nad J Rydzówka - 15 000zł - zakup środków trwałych do UG -7000zł
- przebudowa drogi Siniec- Kąty 200 000zł

Poszczególne jednostki budżetowe gminy na swoją działalność statutową otrzymają następujące środki :

Urząd Gminy – 7 065 160,20 zł w tym wydatki budżetu (OF) - 65500 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 989 710,62 zł

Szkoła Podstawowa w Srokowie wraz z filią w Solance – 3 943 529,06 zł

Samorządowy Zakład Budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został przekształcony z dniem 1 stycznia 2011r. i funkcjonuje obecnie w nowej strukturze w formie samorządowego zakładu budżetowego i swoją bieżącą działalność statutową będzie realizował w 2017r z własnych przychodów oraz dotacji przedmiotowej w kwocie 47600zł . Planowane przychody jak i koszty zakładu na rok 2018 opiewają na kwotę 1 313 590 zł.

Zakład zatrudnia obecnie (na dzień 1 września) 10 pracowników na pełnych etatach.

Samorządowa instytucja kultury otrzyma na swoją działalność kwotę 529 000 zł. otrzyma środki na realizację zadań Gminy tj. na prowadzenie:

- Biblioteki – 65 000 zł.,
- Domu Kultury –360 000 zł.
- Halę Śnieżka i Boisko Orlik -104 000zł

O dodatkowe środki instytucja musi się postarać z zewnątrz, a także pozyskać zwiększone dochody własne. Mamy nadzieję że instytucja, aby podwyższyć standard będzie bardzo aktywna w pozyskiwaniu środków. Jest obecnie bardzo dużo źródeł finansowania działalności kulturalnej . Ale trzeba być aktywnym w poszukiwaniu i pozyskiwaniu tych środków .

Instytucja zatrudnia 1 osobę w bibliotece na etat oraz w Domu Kultury 3 osoby na pełnych etatach i 1 na pół etatu. Tak jak od 2015r tak nadal Gmina nie finansuje zatrudnienia w ramach umów zleceń, jeżeli instytucja chce zatrudnić pracownika w takiej formie to będzie musiała pozyskać środki we własnym zakresie.

Na hali Śnieżka zatrudniona jest 1 osoba i na boisku Orlik 1 osoba na pełnych etatach.

Limit płac dla instytucji kultury w ramach przekazanej dotacji ustalony zostanie do 1 kwietnia 2018r Limit ten dotyczyć będzie środków otrzymanych w ramach dotacji dla samorządowej instytucji kultury z organu założycielskiego jakim jest gmina. Wszelkie inne pozyskane środki na płace i zatrudnianie osób są poza limitem.

Limity na fundusze płac w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Szkołach określone zostały w załączniku Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na 2018r

Zadłużenie Gminy na koniec 2017r. będzie wynosiło - 3 603 834zł i wynika ono z zaciągniętych pożyczek w :

- 1) WFOŚiGW - zaciągniętej w 2014r na budowę sieci kanalizacyjnej Siniec, Kąty, Silec – 330 000 zł
- 2) EFRWP 1 mln zł
- 3) BGK - 2 273 834

Plan spłaty rat pożyczek już zaciągniętych i tych planowanych do zaciągnięcia w 2018r tj. 3 555 457zł w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2018 – 2 688 834zł. (w tym spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK planowanymi środkami z PROW na zadania inwestycyjne -2 273 834zł, 165 tys. pożyczka z lat ubiegłych oraz 250 tys. z EFRWP). Zaciągniemy w 2018 r w BGK 551581 zł na wyprzedzające finansowanie PROW i 500 000z w EFRWP spłaty w 2019

W roku 2019 spłacamy kwotę 1 095 581 zł, (165 tys. WFOŚiGW oraz w BGK 555 581 zł, i 250 tys. +125 tys EFRWP). Natomiast w 2020-2021 po 250 tys +125 tys razem po 375 tys zł rocznie i 2023 -125 000 zł. do EFRWP

Nie przewiduje się wymagalnych zobowiązań w jednostkach gminy.

Rok 2018 w finansach gminy jak widać nie zapowiada się niestety najlepiej. Minimalny wzrost ceny żyta i stawek w podatku od nieruchomości jest powodem tego, że aby zachować budżet na poziomie 2017r musieliśmy wyrównać podwyżkami podatków. Należy również bardzo rozważnie i skrupulatnie rozpatrywać wszelkie odroczenia, unikać umorzeń. Obniżany corocznie budżet zmniejsza nam możliwości inwestycyjne. W latach 2013-2016 dochody własne gminy spadły o około 1,8mln. min. z powodu obniżek ceny żyta. Dochody własne na 2018 lekko drgnęły w górę.

Kolejny rok dokładamy bardzo dużo z budżetu gminy do prowadzenia szkół. Koszt utrzymania obecnie 1 szkoły to kwota 4 359 558,70 zł z czego subwencja oświatowa wynosi 2 576 997 zł Kwota 1 789 256,17 zł to koszt gminy stanowi to 41,05% utrzymania oświaty w gminie subwencja stanowi 58,95 zł. Zdecydowana większość kosztów w oświacie to wynagrodzenia nauczycieli. Pilnie potrzebne są rozwiązania strategiczne w tym zakresie. W innym przypadku nie stać będzie gminy na realizację inwestycji - czyli na rozwój gminy oraz zatrudnianie kadry fachowej.

Przewidując, że nie wszystkie należności wymagalne wobec Gminy w tym szczególnie te największe z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, będą zrealizowane, plan tych dochodów przyjęty jest wg wysokości 90% planowanego przypisu na 2017r. plus ok 20 % zaległości z lat ubiegłych. Potencjalne wpłaty zaległych podatków i opłat mogą wpłynąć na wprowadzenie nowych zadań do budżetu w trakcie roku a szczególnie tych które nie znalazły się w tym opracowaniu budżetu ale będzie to raczej trudne.

Jako gmina staramy się tworzyć dogodne warunki dla zakładania nowych firm i samozatrudniania. Jako jedna z nielicznych gmin stosujemy obniżone stawki w podatku od nieruchomości od tej działalności. Stwarzamy warunki i staramy się o pozyskanie nowych inwestorów, którzy chcą otwierać nowe firmy i zatrudniać naszych mieszkańców. Informujemy również naszych mieszkańców o możliwościach samozatrudnienia i źródłach pozyskiwania środków na ten cel. Lokalna Grupa Rybacka i LGD9 których jesteśmy członkami pomagają mieszkańcom i firmom pisać projekty na pozyskanie środków.

Niestety w naszej gminie nie korzystaliśmy dotychczas z projektów systemowych w celu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. Realizując takie projekty przygotowujemy bezrobotnych mieszkańców do samozatrudnienia oraz efektywnego poszukiwania pracy. W nowym okresie programowania takie środki można znaleźć w programie Kapitał Rozwój Praca. W 2018r GOPS zadeklarował uczestnictwo w tym programie w zakresie projektów systemowych. W ramach takich projektów tworzy się spółdzielnie socjalne, wioski tematyczne, inkubatory przedsiębiorczości. Taki kierunek działań powoduje zmniejszenie bezrobocia i wzrost aktywności mieszkańców. My prawdopodobnie rozpoczniemy od utworzenia Klubu Integracji Społecznej.

Ustawa o finansach publicznych obliguje gminy do realizacji budżetu w sposób bardzo precyzyjny. Dochody majątkowe gminy tj. sprzedaż majątku gminy i dotacje na zadania inwestycyjne oraz kredyty i pożyczki mogą być wykorzystane wyłącznie na zadania majątkowe w tym inwestycyjne. Wydatki bieżące mogą być wykonywane wyłącznie z dochodów bieżących oraz nadwyżki i wolnych środków. Gmina nie posiada nadwyżki ale posiada wolne środki. Tak więc środki publiczne, jakimi są finanse gminy, wszystkie jednostki zobowiązane są wydawać oszczędnie i gospodarnie.

Zapisy ustawy znacznie ograniczają możliwości naszej gminy, która nie ma dużych firm płacących podatki od nieruchomości i podatek dochodowy, natomiast bezrobocie nie spada od lat i sięga ok 18%.

Jak już zostało stwierdzone realizacja strony wydatków bieżących Gminy jest uzależniona od pozyskania dochodów bieżących w związku z tym każde zadanie po stronie wydatków uzależnione jest od uzyskania zaplanowanych dochodów. Uruchomienie konkursów w nowym okresie daje dodatkowe możliwości na pozyskanie środków na nowe zadania do wprowadzenia i realizacji. Nowe zadania wymagają nowych źródeł dochodów.

Nowa ustawa o finansach publicznych obliguje gminy do corocznego ustalania maksymalnego poziomu spłat pożyczek i kredytów. Od 2014r obowiązuje indywidualny wskaźnik możliwości

zadłużania dla każdej gminy. Realizacja budżetu za lata 2014-2016r skutkuje w latach następnych i jest szczególnie ważna ze względu na możliwości inwestycyjne gminy w 2018r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/244/17

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
630			Turystyka	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 809,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	43 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	13 464,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
750			Administracja publiczna	32 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 386,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 679 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	781 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	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	2 220 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 611 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 551 339,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	5 186 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 576 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 576 997,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 495 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 495 654,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 296,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
852			Pomoc społeczna	702 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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.	50 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 195,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 978,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 471,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 471,00
85216		Zasiłki stałe	200 901,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 901,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 376,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 994,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 994,00
855		Rodzina	4 486 074,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 708 229,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 708 229,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 845,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765 245,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85508		Rodziny zastępcze	2 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 257,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 257,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	377,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00
bieżące			razem: 15 281 371,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	2 273 834,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 273 834,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 273 834,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 273 834,00
	6257	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	2 273 834,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	853 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	850 000,00

		użytkowania wieczystego nieruchomości	
		majątkowe	razem: 3 126 834,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 273 834,00
		Ogółem:	18 408 205,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 273 834,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/244/17

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	470000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	440000	440000	210000	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440000	440000	210000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	210000	0	
	1030		Izby rolnicze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1610506,54	339475,54	339475,54	0	339475,54	0	0	0	0	0	1271031	1271031	1086031	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1610506,54	339475,54	339475,54	0	339475,54	0	0	0	0	0	1271031	1271031	1086031	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	263075,54	263075,54	263075,54	0	263075,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185000	185000	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555581	555581	555581	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530450	530450	530450	0	
630			Turystyka	120636,97	73636,97	73636,97	29624	44012,97	0	0	0	0	0	47000	47000	15000	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81519,66	66519,66	66519,66	29624	36895,66	0	0	0	0	0	15000	15000	15000	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824	824	824	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1330	1330	1330	0	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	15000	0	

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom															
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	4591476,66	4591476,66	291133,27	159972,94	131160,33	0	4300343,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	2708229	2708229	40423,44	28479	11944,44	0	2667805,56	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	2667605,56	2667605,56	0	0	0	0	2667605,56	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2380	2380	2380	2380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4026	4026	4026	4026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	573	573	573	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3350,11	3350,11	3350,11	0	3350,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	3590,04	3590,04	3590,04	0	3590,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	948,63	948,63	948,63	0	948,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1270	1270	1270	0	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1765245	1765245	132707,17	117226,94	15480,23	0	1632537,83	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	1632537,83	1632537,83	0	0	0	0	1632537,83	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27800	27800	27800	27800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2333	2333	2333	2333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86093,94	86093,94	86093,94	86093,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	4494,57	4494,57	4494,57	0	4494,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	18002,66	18002,66	18002,66	14267	3735,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1722	1722	1722	1722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555439,3	393668,4	346068,4	0	346068,4	47600	0	0	0	0	161770,9	161770,9	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167600	47600	0	0	0	47600	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47600	47600	0	0	0	47600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0

90002	Gospodarka odpadami	43200	43200	43200	0	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	43200	43200	43200	0	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273439,3	231668,4	231668,4	0	231668,4	0	0	0	0	0	41770,9	41770,9	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	64668,4	64668,4	64668,4	0	64668,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41770,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41770,9	41770,9	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712957,13	609957,13	180957,13	43200	137757,13	429000	0	0	0	0	103000	103000	80000	0	0	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635331,56	532331,56	172331,56	43200	129131,56	360000	0	0	0	0	103000	103000	80000	0	0	0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360000	360000	0	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82131,56	82131,56	82131,56	0	82131,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0	0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	80000	0	0	0
92116	Biblioteki	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	12625,57	12625,57	8625,57	0	8625,57	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1625,57	1625,57	1625,57	0	1625,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	110200	110200	6200	0	6200	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601 Obiekty sportowe	110200	110200	6200	0	6200	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104000	104000	0	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	17078399,88	14850020,98	8826683,99	5930984,94	2895699,05	624485,6	5333851,39	0	0	65000	2228378,9	2228378,9	1391031	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/244/17
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.* WFOŚiGW	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	010	01010	6059	Etap III Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowych w Srokowie i Siniec-kolonia	1 600 000	210 000	210 000				UG Srokowo
2	010	01010	6050	modernizacja oczyszczalni EtapII	583 133	230 000	230 000				UGSrokowo
3	600	60016	6059	Przebudowa drogi Siniec- Kąty	550 000	200 000	200 000				UGSrokowo
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parkowej i Młynarskiej w Srokowie		85 000	85 000				UGSrokowo
5	921	92109	6059	Wymiana okien w obiekcie GOK w Srokowie	260 000	80000	80000				UGSrokowo
6	921	92109	6050	Wymiana dachu na świetlicy w Kosakowie (FS 9 tys, Śr. gminy 14tys)		23000	23000				UG Srokowo
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Leśnym Rowie Nr działki 102 na odcinku od drogi 650 do Złotego Pola		30 000	30 000				UG Srokowo
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Siniec _ Kąty - Siniec Cegielnia(FS)		20 000	20 000				UGSrokowo
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Kosakowo-Wilczyzny		30 000	30 000				UG Srokowo
10	600	60016	6058, 6059, 6050 (20 tys)	Przebudowa drogi Kaczory	928 000	906 031	350 450	555581 BGK 300000 EFRWP			UG Srokowo
11	630	63003	6059	Zagospodarowanie brzegów jezior-budowa (wykonanie dokumentacji na budowę pomostu nad J. Rydzówka	130 000	15 000	15 000				UG Srokowo
12	750	75023	6060	Zakupy inwest. w UG (komputery)	7 000	7 000	7 000				UG Srokowo
13	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy Ogrodowej i lipowej w Srokowie		41770,9	41770,9				UG Srokowo
14	750	75023	6050	e -Gmina-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Srokowo	10 086	6 765	6 765				UG Srokowo
Ogółem					4 068 219,00	1884566,90	132885,90	555 581			

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLIV/244/17
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018r Zał Nr 3a do Uchwały Nr XLIV/244/17 z dnia 29 grudnia 2017r.						
LP	Dział	Rozdz z.	paragraf	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	kwota dotacji celowej
1	630	63095	6300	Wykonanie dokumentacji na ścieżki rowerowe na terenie gminy Srokowo	Związek Gmin Barcja w Kętrzynie	32000
2	900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy oczyszczalni przydomowych	Właściciele nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy Srokowo	120000
ogółem						152000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/244/17
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 grudnia 2017 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 2018r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		3 435 831,00	1 500 250,00	1 910 581,00	1 391 031,00	835 450,00				835 450,00	555 581,00	555 581,00		
1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	do 2015															
	2016			34000,00	34000,00											
	2017															
	2018			1566000,00	766000,00	800000,00	210000,00	210000,00			210000,00					
3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	do 2015															
	2016			895831,00	340250,00	555581,00	886031,00	330450,00			330450,00	555581,00	555581,00			
	2017			9800,00	9800,00											
	2018			886031,00	330450,00	555581,00	886031,00	330450,00			330450,00	555581,00	555581,00			
4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	do 2015															
	2016			260000,00	80000,00	180000,00	80000,00	80000,00			80000,00					
	2017			92109,00												
	2018			260000,00	80000,00	180000,00	80000,00	80000,00			80000,00					
5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	do 2015															
	2016			600,00	60016,00	550000,00	275000,00	275000,00			200000,00					
	2018			200000,00			200000,00	200000,00			200000,00					
	2019			350000,00												
6	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	do 2015															
	2016			630,00	63095,00	130000,00	30000,00	100000,00	15000,00		15000,00					
	2018			15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00			15000,00					
	2019			115000,00	15000,00	100000,00										
II	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem (1+2)	x		3435831,00	1500250,00	1910581,00	1391031,00	835450,00			835450,00	555581,00	555581,00			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/244/17
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody Budżetu Wojewody	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
750			23386	23386	23386	20000	3386			150
	75011		23386	23386	23386					150
		2350								150
		2010	24295							
		4010		20000	20000	20000				
		4110		3186	3186		3186			
		4120		200	200		200			
751			830	830	830		102			
	75101		830	830	830	500				
		2010								
		4110		90	90		90			
		4120		12	12		12			
		4170		500	500	500				
		4210		228	228					
852			24195	24195	24195					
	85213		24195	24195	24195					
		2010	24195							
		4130		24195	24195					
855			4473474	4473474	4473474	54013	90692,94	4300143,39		38827
	85501		2708229	2708229	2709229	23880	4599	2667605,56		
		2060	2708229							
		3020		200	200					
		3110		2667605,56	2667605,56			2667605,56		
		4010		21000	21000	21000				
		4040		2380	2380	2380				
		4110		4026	4026		4026			
		4120		573	573		573			
		4170		500	500	500				
		4210		3350,11	3350,11					
		4270		600	600					
		4300		3590,04	3590,04					
		4360		1000	1000					
		4410		948,63	948,63					
		4440		1185,66	1185,66					
		4700		1270	1270					
	85502		1765245	1765245	1765245	30133	86093,94			38827
		2350								38827
		2010	1765245							
		3110		1632537,83	1632537,83			1632537,83		
		4010		27800	27800	27800				
		4040		2333	2333	2333				
		4110		86093,94	86093,94		86093,94			
		4120		0	0					
		4170		1000	1000					
		4210		7100	7100					
		4270		1000	1000					
		4300		4 494,57	4 494,57					

	4410		200	200					
	4440		1185,66	1185,66					
	4700		1500	1500					
Razem		4521885,00	4521885,00	4521885,00	74 513,00	94 180,94	4 300 143,39		38 977

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/244/17

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.									
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	2330	0	885,6	885,6				
801	80104	2310	0	30 000	30 000	0			
630	63095	6300	0	32000					32000
				62885,60	30885,60				32000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/244/17

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2017	Kwota
				Plan
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		16 664 447,04	18 408 205,00
2.	Planowane wydatki		19 987 617,54	17 078 399,88
3	Nadwyżka (1-2)			1 329 805,12
4	Deficyt (1-2)		-3 323 170,50	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3337670,50	-1329805,12
	Przychody ogółem:		3 666 170,50	1 359 028,88
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 273 834	555 581
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki i umorzenie pożyczki)	§ 950	392 336,50	803447,88
	Rozchody ogółem :		343 000	2 688 834
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	343 000	415 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		2 273 834

4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0
5.	Lokaty	§ 994		0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		0
7.	Wykup obligacji	§ 971		0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/244/17

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2017 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 2017r						
Lp	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan Wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody bieżące	900	90019	0690	10000	
	Razem				10000	
2	Wydatki bieżące				0	0
	Razem					0
3	Wydatki majątkowe				0	10 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	900	90001	6230		10 000
ogółem					10 000	10 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/244/17

Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.										
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa									kwota
Fundusz Sołecki										
	Sołectwo/ rozdział	60016	63095	70005	85495	90004	90015	92109	92195	
1	Srokowo						41770,90			41770,90
2	Kosakowo	7000						10460,24		17460,24
3	Wilczyny					800,00		11898,35		12698,35
4	Leśny Rów	13575,54								13575,54
5	Solanka	6000		10000,00	5000,00	4000,00		7000,00	1625,57	33625,57
6	Silec		7117,31				6500,00			13617,31
7	Jankowice	2500				5500,00		3695,85		11695,85
8	Leśniewo	13000			3000,00	1000,00		1295,65		18295,65
9	Bajory	3000		12000,00		2200,00		2265,24		19465,24
10	Jegławki	21000				4000,00		1942,23		26942,23
11	Sinieć	20000				400,00		2574,00		22974,00
	Razem	86075,54	7117,31	22000	8000	17900	48270,90	41131,56	1625,57	232120,88

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/244/17
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury		360 000	
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		65 000	
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Ośrodki sportu (hala i Orlik)		104 000	
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 68 000 m ³ x 0,70gr =47 600	47600		
				Razem:	47600	529 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75095	2800	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego przez Nadleśnictwo Srokowo – promocją walorów przyrodniczych Gminy Srokowo			3 000
4	854	85495	2820	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji			4 000
5	854	85415	2820	Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo			6 000
6	921	92195	2820	Podtrzymywanie kultury i tradycji narodów gminy Srokowo			4 000
				Razem			17000
				Ogółem	47600	529000	17000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/244/17
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	61 702,95	1 313 590	47600	47600		1 313 590	0	61 702,95
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie	61 702,95	1 313 590	47600	47600		1 313 590	0	61 702,95
	Ogółem	61 702,95	1 313 590	47600	47600		1 313 590	0	61 702,95

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIV/244/17
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Lp.	Nazwa	Dział	rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2		3	3	3
		801			
1	Szkoła Podstawowa w Srokowie	801	80101	6500	6500
2	Szkoła Podstawowa w Srokowie	801	80148	89200	89200
	Razem			95700	95700
3	Gimnazjum w Srokowie	801	80110	37,47	37,47
	Razem			37,47	37,47
4	Gimnazjum w Srokowie	801	80148	78749,25	78749,25
	Razem			78749,25	78749,25
	Ogółem	801		174486,72	174486,72