



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5240

### UCHWAŁA NR XV/79/15 RADY GMINY SROKOWO

z dnia 18 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2016 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 2015 r. poz. 1515 ) 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 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 12 357 607 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 11 804 607 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 553 000 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 491 250,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 902 208,61 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 589 041 79 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5 421 741,79 zł oraz pozostałe zadania majątkowe 167 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 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 5 200 000 zł, 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.** Niedobór budżetu wynosi 4 133 643,40 zł i zostanie pokryty pożyczkami w wysokości 3 720 010 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnymi środkami w kwocie 413 633,40zł

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 4 631 643,40 zł, rozchody w wysokości 498 000 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 -300 000 zł ;

- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 718 010 zł
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 000 zł
- 4) sfinansowanie spłat rat pożyczek w kwocie 498 000 zł

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 42 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 500 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 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami) w wysokościach:

- dochody 8 000 zł
- wydatki 8 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

**§ 8.** Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 64 498,10 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 164 498,10 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9

**§ 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 - 1 184 760 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 47 600 zł
- koszty - 1 184 760 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 186 800 zł
- wydatki 186 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 12

**§ 11.** Kwota rezerw wynosi 90 000 zł. z tego:

- rezerwa ogólna - 60 000 zł.
- rezerwa celowa wynosi 30 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,

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

- 1) finansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetu,

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 zmian w 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 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Aleksander Kamiński

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XV/79/15  
Rady Gminy Srokowo  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			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	6 000,00
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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
630			Turystyka	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	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	77 100,00
		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	77 100,00
		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	4 000,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		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	55 000,00
		0830 Wpływy z usług	16 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710		Działalność usługowa	14 464,00
		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	14 464,00
		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
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 464,00
750		Administracja publiczna	825 885,00
		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	16 885,00
		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) ustawami	16 835,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	809 000,00
		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
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	805 000,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		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) ustawami	850,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 871 199,00
		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	4 500,00
		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
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	621 550,00
		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	250 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	104 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	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	1 771 950,00
		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	550 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	6 300,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 050,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000,00

			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	42 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 416 199,00
			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	1 336 199,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	4 756 748,00
			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	2 885 912,00
			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	2 885 912,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 708 298,00
			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	1 708 298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 538,00
			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	161 538,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			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) ustawami	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 197 904,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 329,00
			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	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 739 329,00
	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.	31 136,00
			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) ustawami	18 203,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 933,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 625,00
			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)	113 625,00
	85216		Zasiłki stałe	42 978,00
			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)	42 978,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 974,00
			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	50,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	108 662,00
			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)	108 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 257,00
			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	11 257,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	377,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00
		<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>11 804 607,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 000,00
			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	553 000,00
			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 użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00













		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77072	77072	77072	77072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6280	6280	6280	6280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1970	1970	1970	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3281,8	3281,8	3281,8	0	3281,8	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	156478	156478	156478	149478	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21416	21416	21416	21416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3062	3062	3062	3062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	93873,03	93873,03	93294,03	35583	57711,03	0	579	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579	579	0	0	0	579	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29246	29246	29246	29246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5019	5019	5019	5019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718	718	718	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57711,03	57711,03	57711,03	0	57711,03	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	52200	52200	50200	6230	43970	2000	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2500	2500	2500	0	2500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39500	39500	37500	6230	31270	2000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5280	5280	5280	5280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22470	22470	22470	0	22470	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	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
	85195		Pozostała działalność	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2846360	2846360	734989	441881	293108	0	2111371	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	116500	116500	116500	0	116500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116500	116500	116500	0	116500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	10483	10483	10483	10483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1508	1508	1508	1508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8760	8760	8760	8760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1797600	1797600	216694	190342	26352	0	1580906	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1580706	1580706	0	0	0	1580706	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71516	71516	71516	71516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4673	4673	4673	4673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111002	111002	111002	111002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1651	1651	1651	1651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11614	11614	11614	0	11614	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	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
	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.	31136	31136	31136	0	31136	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31136	31136	31136	0	31136	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133625	133625	0	0	0	133625	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	133625	133625	0	0	0	133625	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192500	192500	2500	0	2500	0	190000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	42978	42978	0	0	0	42978	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	42978	42978	0	0	0	42978	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245112	245112	244912	205186	39726	0	200	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161024	161024	161024	161024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12040	12040	12040	12040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28110	28110	28110	28110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3012	3012	3012	3012	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4376	4376	4376	0	4376	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
	85226		Ośrodki adopcyjne	75600	75600	75600	0	75600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75600	75600	75600	0	75600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37164	37164	37164	35870	1294	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27689	27689	27689	27689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2286	2286	2286	2286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5161	5161	5161	5161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734	734	734	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	163662	163662	0	0	0	163662	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	163662	163662	0	0	0	163662	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205093,86	191093,86	141747,86	132850	8897,86	10000	39346	0	0	0	14000	14000	0
	85401		Świetlice szkolne	147417,86	147417,86	141067,86	132850	8217,86	0	6350	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6350	6350	0	0	0	6350	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103200	103200	103200	103200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2850	2850	2850	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4067,86	4067,86	4067,86	0	4067,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38996	38996	0	0	0	6000	32996	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	2996	2996	0	0	0	2996	0	0	0	0	0	0	0

		niezaliczone do wynagrodzeń													
	3240	Stypendia dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	18680	4680	680	0	680	4000	0	0	0	0	14000	14000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349680,25	295180,25	295180,25	0	295180,25	0	0	0	0	0	54500	54500	0
	90002	Gospodarka odpadami	58300	58300	58300	0	58300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	58300	58300	58300	0	58300	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15880,25	15880,25	15880,25	0	15880,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15880,25	15880,25	15880,25	0	15880,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	36000	36000	36000	0	36000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239500	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	54500	54500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54500	54500	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544349,81	544349,81	188349,81	60800	127549,81	356000	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488753,83	488753,83	182753,83	60800	121953,83	306000	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306000	306000	0	0	0	306000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86853,83	86853,83	86853,83	0	86853,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	28000	28000	28000	0	28000	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	5595,98	5595,98	5595,98	0	5595,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1595,98	1595,98	1595,98	0	1595,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	86700	86700	8700	0	8700	78000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	84700	84700	6700	0	6700	78000	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78000	78000	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	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
	92695	Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			16491250,4	10902208,61	7893808,21	5118954	2774854,21	538704,4	2414696	0	0	55000	5589041,79	5589041,79	5200000

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XV/79/15  
Rady Gminy Srokowo  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	6058,6059	Etap III Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Srokowo	2 500 000	2 500 000		2500000				UG Srokowo
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w Solance - Fun sołectki		6 000	6 000					UG Srokowo
3	600	60016	6058,6059	Przebudowa dróg Gminnych	2 700 000	2 700 000	981 990	1718010				UG Srokowo
4	700	70005	6050	Zagospodarowanie brzegów jezior-budowa pomostu nad J Rydzówka	130 000	130 000	130 000					UG Srokowo
5	700	70005	6060	Wykup gruntu w Wysoku na poszerzenie drogi (Fun sołectwa Wysok)		7241,79	7241,79					UG Srokowo
6	750	75023	6060	Zakupy inwest. w UG (urządzenie UT M do ochrony danych i 1 komputer)	10 000	10 000	10 000					UG Srokowo
7	854	85495	6060	Elementy placu zabaw (dla dorosłych typu: biegacz, wioślarz) fundusz sołectwa Wilczyny		10 000	10 000					UG Srokowo
8	854	85495	6050	Budowa wiaty dla miejscowości Szczeciniak - fundusz sołectwa Solanka		4000	4000					UG Srokowo
9	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w Gminie	54 500	54 500	54 500					UG Srokowo
<b>Ogółem</b>					<b>5 394 500,00</b>	<b>5421741,79</b>	<b>1203731,79</b>	<b>4 218 010</b>				

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XV/79/15  
Rady Gminy Srokowo  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r Zał Nr 3a do Uchwały Nr XV/79/15 z dnia 18 grudnia 2015 r.**

LP	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	kwota dotacji celowej
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Jankowice - Srokowo	Powiat Kętrzyn	167300
<b>ogółem</b>						<b>167300</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XV/79/15  
Rady Gminy Srokowo  
z dnia 18 grudnia 2015 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 2016 r..											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	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			
	Wydatki majątkowe razem:	x		5 400 000,00	1 618 360,00	3 781 640,00	5 200 000,00	1 481 990,00	500 000,00		981 990,00	3 718 010,00	3 718 010,00					
1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	010	1010	2600000,00	600000,00	2000000,00	2500000,00	500000,00				2000000,00	2000000,00					
	z tego: 2012 r.																	
	do 2015			100000,00	100000,00													
	2016			2500000,00	500000,00	2000000,00	2500000,00	500000,00	500000,00			2000000,00	2000000,00					
	2017																	
2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	do 2015	600	60016	280000,00	1018360,00	1781640,00	2700000,00	981990,00			981990,00	1718010,00	1718010,00					
	2016			2700000,00	981990,00	178010,00	2700000,00	981990,00			981990,00	1718010,00	1718010,00					
	2017			100000,00	36370,00	63630,00												
2.	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	0,00		
Ogółem (1+2)		x		5400000,00	1618360,00	3781640,00	5200000,00	1481990,00	500000,00		981990,00	3718010,00	3718010,00					

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XV/79/15  
Rady Gminy Srokowo  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Budżetu Wojewody
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			16835	16835	16835	16835	0			250
	75011		16835	16835	16835	16835	0	0	0	250
		2350								250
		2010	16835							
		4010		16835	16835	16835				
751			850	850	850	500	102			
	75101		850	850	850	500	102	0		
		2010	850							
		4110		90	90		90			
		4120		12	12		12			
		4170		500	500	500				
		4210		248	248					
852			1757532	1757532	1737532	29760	105155	1580706		26382
	85212		1739329	1739329	1739329	29760	105155	1580706		
		2010	1739329							
		2350								26382
		3020		200	200					
		3110		1580706	1580706			1580706		
		4010		26100	26100	26100				
		4040		2160	2160	2160				
		4110		104460	104460		104460			
		4120		695	695		695			
		4170		1500	1500	1500				
		4210		10000	10000					
		4300		11114	11114					
		4410		300	300					
		4440		1094	1094					
		4700		1000	1000					
	85213		18 203	18 203	18 203					0
		2010	18203							
		4130		18203	18203					
<b>Razem</b>			<b>1 775 217,00</b>	<b>1 775 217,00</b>	<b>1 775 217,00</b>	<b>47 095,00</b>	<b>105 257,00</b>	<b>1 580 706,00</b>		<b>26 632</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XV/79/15  
Rady Gminy Srokowo  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

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	886	886				
801	80104	2310	0	30 000	30 000	0			

	80101	2310	0	1050	1050			
600	60014	6300		167300				167300
	60052	2330		10168,4	10168,4			
				209404,4	42104,40			167300

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XV/79/15  
Rady Gminy Srokowo  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015*	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		13444362,60	12357607,00
2.	Planowane wydatki		12660335,39	16491250,40
	Nadwyżka (1-2)		784027,21	
703	Deficyt (1-2)			- 4133643,40
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-784027,21	4 133 643,40
	Przychody ogółem:		704603,70	4631643,40
1.	Kredyty	§ 952		0
2.	Pożyczki	§ 952		500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		3718010,00
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)	§ 950	704603,70	413633,40
	Rozchody ogółem:		1488630,91	498000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	611500	498000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	877130,91	
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 9  
do Uchwały Nr XV/79/15  
Rady Gminy Srokowo  
z dnia 18 grudnia 2015 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 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan Wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody bieżące	900	90019	690	8000	
	Razem				8000	
2	Wydatki bieżące- utrzymanie schroniska dla zwierząt	900	90013	4300		8000
	Razem					8000
2	Wydatki bieżące					0
	Razem					0
3	Wydatki majątkowe	0				0
	<b>ogółem</b>				<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XV/79/15  
Rady Gminy Srokowo  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa										kwota
Fundusz Sołecki											
	Sołectwo/ rozdział	60016	60095	70005	85495	90004	90015	92109	92195	92695	
1	Srokowo		5000,00			1214,61	25000,00				31214,61
2	Kosakowo	6500				3000,00		4794,03		2000,00	16294,03
3	Wilczyny	5000			10000,00		5000,00	414,35			20414,35
4	Leśny Rów										brak wniosku
5	Solanka	16000			4000,00	1300,00		2700,00	1595,98		25595,98
6	Siniec							17290,00			17290,00
7	Jankowice					4000,00		4708,88			8708,88
8	Leśniewo					1365,64	4500,00	7900,00			13765,64
9	Bajory	10000				3000,00		1046,57			14046,57
10	Wyskok			7241,79							7241,79
11	Łęknica										brak wniosku
12	Silec				9926,25						9926,25
	<b>Razem</b>	<b>37500</b>	<b>5000</b>	<b>17168,04</b>	<b>14000</b>	<b>13880,25</b>	<b>34500</b>	<b>38853,83</b>	<b>1595,98</b>	<b>2000</b>	<b>164 498,10</b>
<b>Ogółem</b>											

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XV/79/15  
Rady Gminy Srokowo  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowe j	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury		306 000	
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		50 000	
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-ośrodki sportu ( hala i Orlik)		78 000	
2	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 1złx 66650m2 = 68000x070gr =47600	47600		
				<b>Razem:</b>	<b>47600</b>	<b>434 000</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3	750	75095	2800	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego przez Nadleśnictwo Srokowo - promocją walorów przyrodniczych Gminy Srokowo			3 000
	851	85154	2820	Organizacja zajęć wakacyjnych nad J Rydzówka z programem terapeutycznym			2 000
5	854	85495	2820	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji			4 000
6	854	85415	2820	Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo			6 000
				<b>Razem</b>	<b>47600</b>	<b>434000</b>	<b>15 000</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XV/79/15  
Rady Gminy Srokowo  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.**

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	42 255,81	1 184 760	47600	47600	0	1 184 760	0	42 255,81
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie	42 255,81	1 184 760	47600	47600	0	1 184 760	0	42 255,81
	<b>Ogółem</b>	<b>42 255,81</b>	<b>1 184 760</b>	<b>47600</b>	<b>47600</b>	<b>0</b>	<b>1 184 760</b>	<b>0</b>	<b>42 255,81</b>

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XV/79/15  
Rady Gminy Srokowo  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 r.**

w złotych

Lp.	12	Dział	rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	801	3	3	3
1	1.Szkoła Podstawowa w Srokowie		80101	9500	9500
	Razem			9 500	9 500
2	4.Gimnazjum w Srokowie	801	80110	7 000	7 000
	Razem			7 000	7 000
3	Gimnazjum	801	80148	170 300	170 300
	Razem			170 300	170 300
	<b>Ogółem</b>	<b>801</b>		<b>186 800</b>	<b>186 800</b>

Załącznik Nr  
Cześć opisowa do Uchwały Nr XV/79/15  
Rady Gminy Srokowo  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Budżet Gminy Srokowo na 2016 rok**



**Cześć opisowa do Uchwały Nr XV/79/15 Rady Gminy Srokowo z dnia 18 grudnia 2015 r.**

*Cześć opisowa*

**Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego** określa źródła dochodów jst oraz zasady ich ustalania i gromadzenia a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Ustawa ta określiła źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz konstrukcję subwencji dla gmin.

Od 2004r gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

\* **wyrównawczej** - składająca się z kwoty podstawowej i uzupełniającej

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2015 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 oraz dane o liczbie mieszkańców w/g stanu na dzień 31 grudnia 2012r ustalonego przez GUS.

Kwotę subwencji podstawowej otrzymują gminy w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. - w skali naszej gminy kwota tej części subwencji stanowiła w 2004r -701 995 zł, w 2005 r. -783 467 zł. a w 2006 r. 849 705 zł., w 2007 877 835 zł., w 2008 kwota 875 377 zł, w 2009r 1 151 870zł, w 2010 r. 866 747zł. w 2011 -829 435 zł. w 2012 - 1433 490 zł, w 2013 r.

-2 220 660 zł, w 2014 -1 480 230zł (tak duży spadek związany był z bardzo niską ceną żyta do podatku - co znacznie obniżyło dochody gminy). W 2015 subwencja ta wynosi - 1 505 203zł natomiast dane z Ministerstwa Finansów wstępnie przewidują na 2016 r kwotę 1 708 298 zł.

Liczba mieszkańców naszej gminy po raz pierwszy spadła poniżej 4000 osób na koniec 2013 roku i wyniosła 3 992 osób jeszcze w 2012r wynosiła 4 061 osób. Stan ludności gminy na dzień 31 12 2014r wynosił 3 969 osób Jak można zauważyć demografia w naszej gminie ma tendencję spadkową (w ciągu 2 lat 92 osoby mniej). Jednak wg danych naszego USC na dzień 30 czerwca 2015 w naszej gminie zameldowanych jest 4151 osób- niezgodność pomiędzy GUS około 200 osób jest od lat.

Dochody podatkowe na 1 mieszkańca kraju wynoszą: w roku 2003 -747,12zł, w roku 2004 - 793,43zł, w 2005 -866,12, w 2006r - 954,74, w 2007 - 1119,20zł., w 2008 - 1 210,61, za 2009 -1 180,20zł., w 2010 r 1 195,67zł. w 2011 -1276,32 w 2012r 1 358,98 w 2013r 1435,18 w 2014r -1514,27zł Wzrost w ciągu 10 lat o 190,85%

Wysokość dochodów podatkowych na mieszkańca naszej gminy( PIT, podatki leśny, rolny ) w 2003 wyniosła 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 -712,65w 2013r 1091,66 natomiast w 2014r to kwota 1111,48zł Wzrost w ciągu 10 lat 234,43%. Pomimo to wskaźnik ten obecnie wynosi 73,4% wskaźnika kraju ( w 2004r -59,7%).

W ciągu 10 lat dochody podatkowe gminy na 1 mieszkańca naszej gminy wzrosły bardziej niż na mieszkańca kraju, wskaźnik ten jest wyższy o 43,58%.

Wskaźnik poziomu wzrostu dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w naszej gminie w stosunku do poziomu dochodów podatkowych w kraju rósł zdecydowanie wolniej do 2012roku. Od 2013r zdecydowanie szybciej.

Wskaźnik G - tj. dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosił w 2014r w gminie 1111,48 w kraju 1514,27zł.

Kwota podstawowej części wyrównawczej tzw. uzupełniającej (dotycząca dochodów podatkowych) wyniosła w roku 2014 - 701 252zł, w 2015 r.- 693 888zł, natomiast na 2016 - 856 282zł

Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej jest zależna od gęstości zaludnienia na terenie gminy i dochodu gminy na mieszkańca. Gęstość zaludnienia w naszej gminie - 20,56 osób na 1 km2 - w kraju 123,11 osoby - subwencja uzupełniająca dla gminy stanowiła w 2005r kwotę 447 554 zł. w 2006 - 474 623 zł. a w 2007 kwota ta wynosi 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 plan na 2013- 737 737zł.,w 2014 - 778 978zł, w 2015 r. -811 315 zł. natomiast na 2016- 852 016 zł

Część wyrównawczą w 2016 r. otrzymają 1820 gmin na 2500 istniejących.

\* **Część równoważąca 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 w 2005r. W 2006r otrzymała ją po raz pierwszy - była to kwota 73 289 zł, w 2007r - 70 892 zł, w 2008 była to kwota 93 247 zł,

w 2009 -82 120 zł., w 2010 - 88 662 zł. i w 2011 - 93 557 zł., 2012 -120 036zł, w 2013 r. to kwota 139 946zł w 2014r-153 303zł. 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 2012 w kraju 12,10 w gminie 48,64zł w 2013 w kraju 12,50 w naszej gminie 50,95zł w 2014r w kraju 12,41 w naszej gminie 51,87zł

Zauważyć można że w kraju wypłacane dodatki utrzymują się na poziomie 11,33 w 2008r 2014 12,50 wzrosły o 10,3 %. w naszej gminie 31,59 w 2008r a w2014r 51,87zł wzrost o 64,2%. Może o oznaczać coraz biedniejsze społeczeństwo albo ukrywanie dochodów.

Z tego tytułu otrzymamy w 2015 r. subwencję równoważącą w kwocie 158 482zł natomiast w 2016 r. wstępnie została ustalona na kwotę 161 538zł.

Subwencje tą otrzymają w 2016 r. -1462 gminy.

\* **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 685zł w 2007r na kwotę 2 829 058 zł., w roku 2008 subwencja wynosiła 3 020 954zł., w 2009r -3 205 532zł., w 2010 - 2 955 789 zł., w 2011r - 3 004 891zł., 2012 -2 953 575 zł na rok 2013 subwencja ta została ustalona na kwotę 2 893 979zł. na 2014r 2 665 119zł w 2015 r. 2 720 034 natomiast wstępna kwota tej subwencji na 2016 r. dla naszej gminy stanowi kwotę 2 885 912 zł wzrost o kwotę 165 878 zł tj. o 6 %. ponieważ subwencja ta obejmuje zmiany zadań oświatowych JST z tytułu objęcia od roku 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkie dzieci 6 letnie.

Ostateczne kwoty subwencji podane zostaną gminom w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 r..

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.

Od 2004r do zadań własnych gminy przekazane zostały zadania z zakresu finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy ewidencja pól biwakowych

i dodatków mieszkaniowych. Również od 2004r z zakresu pomocy społecznej przeszły do gmin jako zadania zlecone wypłaty świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne wraz ze wszystkimi dodatkami i ZUS oraz zaliczki alimentacyjne. Od lipca 2009r tylko w zadaniach zleconych częściowo pozostały składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz w całości wypłaty świadczeń rodzinnych. Od 1 października 2008r do zadań gminy doszły sprawy związane z funduszem alimentacyjnym oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych jako zadanie zlecone sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa. Od lipca 2009r do zadań własnych przeszła wypłata zasiłków stałych. Gminy na zadania własne w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych oraz na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej otrzymują dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Od 2014r jako zadania zlecone gminie doszło ustalenie potrzeb oraz wypłata dodatku energetycznego ( dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i paliw gazowych) dla osób którym przyznano dodatek mieszkaniowy.

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 74/2015 z 24 sierpnia 2015 r. ustalił założenia i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Srokowo na 2016 r.. Podstawą do prac nad budżetem naszej gminy były poza dwoma w/w lokalnymi dokumentami, wytyczne przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 12 października 2015 r. 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 21 października 2015 r. 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 20 października 2015 r..

Porównanie danych przekazane przez Ministerstwo Finansów na rok 2016 do środków przyznanvch na 2015 r.

Tytuł dochodów	2015 r.	2016 r.	% 3:4
1	2	3	4
1. Subwencja ogółem w tym:	4 507 680	4 755 748	105,5
a) część oświatowa	2 843 995	2 885 912	101,47
b) część wyrównawcza	1 505 203	1 708 298	113,5
c) część równoważąca	158 482	161 538	101,9
2. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r. - 37,79%	1 275 815	1 336 199	104,7
<b>Razem 1+2</b>	<b>5 783 495</b>	<b>6 091 947</b>	<b>105,33</b>

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

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w 2016 r. ustalone zostały na kwotę 1 775 217zł i dotacje celowe na zadania własne w kwocie 361 022 zł. Dotacje zostały ujęte w budżecie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

Środki ustalone na 2016 r. jako dotacje na realizację zadań zleconych w porównaniu do roku 2015 przedstawiają się następująco:

Tytuł dochodów	2015 r.*	2016 r.	% 3:4
1	2	3	4
Administracja publiczna	24 415	16 835	68,9
Opieka społeczna	1 728 262	1 757 532	101,7
Urzędy Naczelnych Organów Władzy (Biuro Wyborcze)	800	850	106,25
<b>Razem</b>	<b>1 753 477</b>	<b>1 775 217</b>	<b>101,2</b>

*\*stan na 31 października 2015 r..*

#### **W celu wyliczenia dochodów własnych Budżetu Gminy Srokowo na 2016 r. przyjęto:**

- Utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2015 r. z jednoczesnym obniżeniem górnych stawek do ustalonych rozporządzeniem,
- wzrost czynszów za lokale mieszkalne o 3%, najem i dzierżawy lokali użytkowych o 8% w stosunku do stawek ustalonych na rok 2015.
- wzrost czynszów za grunty o 10% w stosunku do stawek ustalonych na rok 2015.
- celu ustalenia podatku rolnego na rok 2016 r.. przyjęto nie obniżoną cenę żyta ustaloną przez prezesa GUS.

W jednostkach organizacyjnych gminy nie planowano wzrostu płac ani zwiększenia zatrudnienia. **Dotyczy to wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.**

Dochody z tytułu podatków ujęte są w/g 90% szacunku przypisu tych podatków na rok 2014 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.

Przyjęta została kwota 550 000zł. z tytułu zamierzonej sprzedaży mienia gminy tj. działek gruntowych w Kosakowie, Jankowicach, Silcu, Solance, Młynowie, Pieczarkach i po remizie w Jegławkach, górnej hali przy ul. Kętrzyńskiej, obiektu po stacji paliw, zbędnych budynków po hydroforniach, 10 działek nad jez. Rydzówka, 2 działki po zwirowni w Leśniewie i Sińcu, działek budowlanych przy ulicy Barciańskiej w Srokowie a także dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych ich lokatorom oraz lokali użytkowych ich dzierżawcom

Fundusz na dodatki motywacyjne nauczycieli, zgodnie z Regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Srokowo przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/96/12 z dnia 27 kwietnia 2012r przyjęty został w wysokości 4% minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Środki na powtarzające się wydatki rzeczowe i usługi przyjęte zostały ze wzrostem średnio o 1 % w stosunku do przewidywanego wykonania powtarzających się wydatków w 2015 r..

Poza wydatkami obligatoryjnymi w wydatkach bieżących przyjęto do realizacji zadania ze środków funduszy sołeckich realizowane w połączeniu ze środkami budżetu gminy np. przebudowa oświetlenia w Srokowie, organizacja zieleni.

Gminny Ośrodek Kultury otrzyma dotację na poziomie planowanej dotacji z roku 2015. tj. 418 tys. zł ( w 2015 r. - 410 000zł) wzrost tylko o 1,95%. 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 2016 r. zakłada się w kwocie - 12 357 607,00 zł**

**Wydatki budżetu na 2016 r. zakłada się w kwocie - 16 491 250,40 zł**

Planowany niedobór w kwocie 4 133 643,40 zł sfinansowany zostanie pożyczkami z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz WFOŚiGW w Olsztynie zaciągniętych w kwocie 4 218 010 zł na III Etap budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w gminie oraz przebudowę dróg.

**Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2016 rok.**

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan w zł.	%
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące jednostek w tym:</b>	<b>10 902 208,61</b>	<b>66,11*</b>
	dotacje dla jednostek upowszechniania kultury	418 000	
	dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000	
	dotacje przedmiotowe do 1 m ścieków dla zakładu budżetowego	47 600	
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>5 589 041,79</b>	<b>33,89*</b>
	a) inwestycyjne jednostek w tym:	5 421 741,79	
	b).Pozostałe środki majątkowe	167300	
	<b>Razem</b>	<b>16 491 250,40</b>	<b>100</b>

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

**Struktura planowanych dochodów na 2016 r.**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan w zł	%
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym</b>	<b>11 804 607,00</b>	<b>95,53</b>
	dotacje celowe na zadania własne	361 022	3,06
	subwencje	4 755 748	40,62
	udział w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	1 416 199	12,01
	dotacje na zadania zlecone	1 775 217	15,05
	Dochody własne pozostałe	3 480 421	29,52
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>553 000</b>	<b>4,47*</b>
	Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminy	550 000	99,45
	<b>Razem</b>	<b>11 968 674</b>	<b>100</b>

\* 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	614 100
2	podatku rolnego	1 360 000
3	podatku od nieruchomości	800 000
4	podatku leśnego	110 300
5	podatek od środków transportowych	45 500
6	podatku od czynności cywilno-prawnych	40 000
7	usługi transportowe -dowożenie	15 000
8	wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	3 200
9	opłata skarbową	15 000
10	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000
11	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000
12	podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 500
13	podatek od spadków i darowizn	7 000
14	opłata targowa	9 000
15	Opłata za dodat. zajęcia dla dzieci w punkcie przedszkolnym	6 000
16	Opłata planistyczna	13 464

17	Koszty postępowania administracyjnego, kary i odsetki	8 000
18	Odpłatność za usługi opiekuńcze, zal. alim. i fundusz alim.	38 200
19	Odpłatność rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej	32 000
20	Zwrot podatku Vat z lat 2010-2013	800 000
21	Odpłatność za korzystanie z obiektu Kompleksu nad J Rydzówka	16 000

Zaplanowano po stronie dochodów 8 000zł wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i po stronie wydatków 8000zł na pobyt zwierząt (psów) z gminy Srokowo w schroniskach dla zwierząt.

**Z wydatków bieżących budżetu w kwocie 10 902 208,61zł planuje się min. na:**

1. wynagrodzenia i pochodne - 5 118 954,00 zł.
2. dotacje na zadania bieżące - 538 704,40 zł.
3. wydatki na obsługę długu - 55 000,00 zł.
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 414 696,00 zł

Z wydatków bieżących, na wydatki związane z zadaniami zleconymi planuje się kwotę

1 775 217 zł. na: prowadzenia spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych -16 233zł, pozamilitarne przygotowanie obronne-400zł, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń-202zł, pomocy społecznej -1757 532 zł oraz na prowadzenie przez gminę aktualizacji spisów wyborców -850zł.

**Wydatki majątkowe w kwocie 5 589 041,79 zł** planuje się na inwestycje, zakupy inwestycyjne, pozostałe wydatki majątkowe. Z tego na programy finansowane z udziałem środków z UE - 5 200 000zł Z tym że realizacja tych dwóch zadań będzie przebiegała ze środków własnych i pożyczek: z WFOŚiGW oraz BGK na sprzedające finansowanie tych inwestycji.

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 90 000 zł w tym ogólną na kwotę 60 000 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 30 000zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

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 pomniejszonych 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 leśnictwo.**

Planowane wydatki wynoszą: 2 528 000 zł.

w tym: na wpłatę dla Izb Rolniczych - 28 000 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczają się 2 500 000zł na budowę III Etapu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej gminy Srokowo. Na zadanie to złożony zostanie wniosek w konkursie PROW.

**Dział 600 - Transport i łączność.**

Planuje się wydatki w kwocie 3 318 173,40 zł.

Kwotę 167 300zł planuje się jako pomoc dla Powiatu Kętrzyńskiego przy realizacji zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1584N na odcinku od Srokowa do Jankowic.

Kwotę 315 500zł. przeznaczają się min. na zakup koszy w celu ich umieszczenia przy przystankach - 4000zł, remont drogi od kościoła na cmentarz w Srokowie -40 000zł ułożenie kostki brukowej pod i wokół przystanku w Solance - 10 000 zł oraz bieżące konserwacje, remonty dróg gminnych min. w Leśniewie, z Solanki w stronę Silca ( koło p. Gromczyńskiego), w Chojnicy a także ze Szczeciniaka do Jankowic.

Kwota 50 000zł przeznaczona jest na odśnieżanie dróg i ulic. W kwocie przeznaczonej na konserwacje dróg znajdują się też środki na utrzymanie ciągnika oraz pozostałego sprzętu

( kos, kosiarek, pił ).

Na ubezpieczenie dróg przeznaczona jest kwota 2 200 zł.

Środki w kwocie 110 765 zł przeznaczone zostały na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 8 etatów w okresie całego roku ).

Zaplanowane zostały środki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 21 500zł na:

- Wilczyny -5000zł remont drogi przez wieś Skandławki,
- Kosakowo-5500zł remonty dróg w Kosakowie
- Kosakowo 1 000zł zakup polbruku pod przystanek w Wikrowie
- Solanka- 10 000zł remont brukowej drogi do Chojnicy.

Zaplanowane zostały do realizacji dwa zadania inwestycyjne tj.:

- przebudowa dróg gminnych w ramach projektu PROW - 2700 000zł
  - budowa chodnika przy placu zabaw w Solance 6 000zł - Fundusz sołectwa Solanka.
- oraz dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego do utrzymania zadania "ostatniej mili "

#### **Dział 630 - Turystyka.**

W dziale tym planuje się środki w kwocie 77 701zł na utrzymanie obiektu -kompleksu rekreacyjnego nad Jeziorem Rydzówka. Planuje się środki na zatrudnienie opiekuna, ratownika w sezonie, zakup 4 kajaków i kilku grilli oraz na funkcjonowanie obiektu (zakup energii, opata za ścieki i śmieci).

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

Planuje się wydatki w kwocie - **242 768,04** zł.

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

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały środki na wyceny gruntów i innych nieruchomości -, prace geodezyjne (mapy) 35 000zł oraz remonty obiektów gminnych - 13 000zł.

Fundusze sołeckie:

Silec - uporządkowanie działki nad Jeziorem Silec -9926,25zł

Wyskok- wykup działki w celu poszerzenia drogi - 7241,79zł

Zadanie inwestycyjne:

Budowa pomostu i plaży gminnej nad J. Rydzówka -130 000zł

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

Zaplanowane zostały środki w kwocie 25 000 zł

na: wykonanie uzgodnień architektonicznych i wskazań lokalizacyjnych oraz opłacenie za ostateczne rozliczenie zadania na wykonanie aktualizacji studium zagospodarowania przestrzennego.

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

Planuje się wydatki w kwocie 1 8 64 434 zł. na:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (min. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) przeznaczona jest kwota - 16 835 zł.

- w rozdziale Rady Gminy planuje się środki w kwocie - 122 400 zł. na diety - 107 400 zł. oraz na utrzymanie biura rady oraz podróże krajowe - 15 000zł.

W dziale Urzędy Gmin planuje się wydatki w kwocie - 1 588 216zł. / w tym:

na płace i pochodne pracowników( wszystkie związane z zatrudnieniem)

tj. paragrafy 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4140,4444 kwotę - 1 271 918 zł,

( w tym 2 odprawy w tym 1 emerytalna oraz 3 nagrody jubileuszowe )

Na bieżące funkcjonowanie biura oraz remont wewnątrz ratusza przeznacza się kwotę

316 298 zł. min. na:

- opłaty za gaz, energię elektryczną - 42 000 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. - 62 000zł.

- opłaty pocztowe, monitoring biura, konserwację programów komputerowych, prenumeratę

prasy, usługi obce, monitoring obiektu, utrzymanie i naprawy samochodów służbowych, obsługa prawna, usługi remontowe (na dokończenie instalacji elektrycznej w Ratuszu

(18 000zł) itp.-160 000zł

- ubezpieczenie biura i sprzętu i samochodów - 15400 zł,

- szkolenia pracowników - 6500zł, delegacje - 6000zł,

- zakup usług internetowych i i zakup usług telefonii stacjonarnej i komurkowej-11 000zł

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskie na utrzymanie platformy Cyfrowy Urząd - 886 zł

Wydatki inwestycyjne:

- uzupełnienie sprzętu komputerowego -10 000 zł.( zakup urządzenia UTM do ochrony danych i zakup komputera )

Na pozostałą działalność w tym dziale przeznacza się kwotę - 136 983zł. w tym min na:

promocję gminy - 10 000 zł w tym na współorganizację Pleneru Rzeźbiarskiego z Nadleśnictwem Srokowo 3 000 zł. oraz 7000zł na materiały informacyjne i reklamowe.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 60 200 zł na opłacenie usługi za odzyskanie VAT za lata 2014-2015 r.

Gmina jest członkiem związków i z tego tytułu opłaca roczne składki w kwocie 25 000 zł w tym: 12 000 do Lokalnej Grupy Rybackiej, 2000 Lokalnej Grupy Działania- LGD9, na Związek Gospodarki Odpadami w Giżycku - 436 zł, Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich - 1985 zł. Związek Gmin Barcja - 5954 zł oraz udział w projekcie ZG Barcja- ścieżki rowerowe-2758zł.

Diety za udział w sesjach sołtysów zaplanowano w kwocie - 12 250zł.

Z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych przewiduje się opłaty dla inkasentów w kwocie - 29 400zł

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

Planuje się wydatki w kwocie 850zł 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: 104 000 zł.

Kwota 99 000 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 12 000zł oraz wynagrodzenia komendanta gminnego i kierowców

( wynagrodzenia i pochodne ) przeznacza się 27 850zł.

Kwotę 5 000 zł przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane zostały środki w kwocie 55 000 zł złotych na opłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych.

Pożyczki zaciągnięta w 2006r na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Szczeciniak, Chojnica, Solanka, Srokowo w kwocie 1 000 000 zł. w październiku 2015 r. została spłacona w całości kwotą 187 500zł.

W 2010r zaciągnięta została pożyczka również w WFOŚiGW na kwotę 1 600 000zł.

( spłaty w okresie 2011-2017) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Leśniewo, Kaczory, Pieczarki Srokowo i Jegławki -Kosakowo - Srokowo. Spłata tej pożyczki rozpoczęła się w grudniu 2011r. kwotą 50 000 zł. natomiast w 2012 i 2013 to kwota po 150 000zł. w 2014 100 000zł w 2015 334 000zł w 2016 po 408 000zł oraz 2017- 408 000zł.

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

Na realizację inwestycji kanalizacyjnej Etap II zaciągnęliśmy w 2014r również pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK - 877 130,91zł. Ta pożyczka została spłacona ze środków które otrzymaliśmy w 2015 r. po złożonym wniosku o płatność z Ministerstwa Finansów (płatność z Programu PRPOW).

W rozchodach Gminy na 2016 r. zaplanowane zostały więc środki na spłaty rat 2 pożyczek w dla WFOŚiGW na kwotę 498 000zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia.**

Zaplanowane zostały rezerwy w kwocie 90 000 zł w tym:

- ogólna na kwotę 60 000 zł.

oraz rezerwa celowe w kwocie 30 000zł na zadania związane z wydatkami na zarządzanie kryzysowe,

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale tym na cele związane z utrzymaniem oświaty w gminie planuje się w 2015 r. wydatki w kwocie 4 100 940,04zł z przeznaczeniem:

Łącznie na swoje utrzymanie Szkoła Podstawowa z filią w Solance otrzyma- 2 325 125,39zł w tym na szkoły podstawowe 1755 347,58zł, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych tzw. „zerówki” kwotę - 198 094,73 zł, inne formy wychowania przedszkolnego ( klub przedszkolny) - 165 603,75 zł pozostała działalność - 58 661,47zł edukacyjna opieka wychowawcza -147 417,86 ( świetlice szkolne )

Gimnazjum natomiast na prowadzenie swojej jednostki otrzyma kwotę 1 495 189,51zł na utrzymanie szkoły 1 351 553,15zł oraz na utrzymanie stołówki 109 603,80zł pozostała działalność 34 032,56zł

W Urzędzie Gminy przewidziane są również środki na:

\* pobyt dzieci z gminy w przedszkolach innych gmin w kwocie- 30 000 zł.

za naukę religii zboru kościoła zielonoświątkowców -1050zł porozumienie z Miastem Kętrzyn

\* dowożenie uczniów do szkół -386 163zł

- doksztalcanie nauczycieli - 9651zł

- fundusz zdrowotny nauczycieli -579 zł.

przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli -600zł

W szkołach są zaplanowane środki na:

\* pozostałą działalność w kwocie - 92 694,03 zł. w tym na:

- nagrody dla nauczycieli, pochodne od nagród - 34 983zł zł. kwota 20% w każdej ze szkół do dyspozycji Wójta.

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów - 57 711,03 zł.

Środki na zakup opału tj. gazu znajdują się w Gimnazjum w związku z tym iż w 2014r został przekazany w zarząd obiekt dla Gimnazjum, natomiast SP Srokowo otrzymał w zarząd obiekty w Solance. W budżecie Gimnazjum znajdują się też środki na utrzymanie sali sportowej funkcjonującej przy tej szkole.

Wynagrodzenia i pochodne w tym dziale stanowią kwotę 3 162 957,31 zł

(paragrafy 4010,4040,4110,4120,4170).

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia.**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 52 200 zł.

Kwotę 39 500zł 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 organizację zajęć z programem profilaktycznym w okresie wakacji nad J Rydzówka w formie konkursu dla organizacje pozarządowych 2000zł

Na zwalczanie narkomani przeznacza się kwotę 2 500zł na zakup materiałów i usług organizacja konkursów.

Zaplanowano również kwotę 10 200 zł na zakup szczepionki przeciwko nowotworom szyjki macicy dla uczennic klas III Gimnazjum.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna.**

Planuje się wydatki w kwocie 2 846 360,00 zł na:

- 116 500zł na utrzymanie mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej (zad własne),
- wspieranie rodziny - na zatrudnienie asystenta rodziny ( udział gminy do wniosku o dofinansowanie w ramach projektu )- 10 483zł
- świadczenia rodzinne przeznacza się kwotę 1 797 600,00 zł w tym na zasiłki - 1 580 706 zł oraz 93 132 zł na płace i pochodne od 2 pracowników oraz składki ZUS od podopiecznych -99 598zł a także na utrzymanie biura 24 164 zł. Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu Wojewody w kwocie 1 739 329zł, środki własne 58 271zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 133 625 zł, w tym: środki własne 20 000 zł, z dotacji wojewody na zadania własne - 113 625 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 31 136zł. - dotacja do zadań własnych 12 933 zł. z dotacji na zadania zlecone -18 203 zł.,
- zasiłki stałe 42 978zł z dotacji do zadań własnych.
- na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 192 500 zł - finansowanie ze środków własnych.
- utrzymanie administracji GOPS - 245 112 zł, w tym: środki własne 162 288 zł, oraz dofinansowanie wojewody do zadań własnych - 82 824 zł
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - zadanie doszło do zadań gminy od września 2012r -75 600 zł środki własne ( za pobyt osób z terenu gminy ),
- usługi opiekuńcze - 37 164 zł. - finansowanie wyłącznie ze środków własnych,
- dożywianie dzieci - 143 662zł w tym dofinansowanie Wojewody do zadań własnych 108 662zł oraz środki własne 35 000zł.
- na prace społecznie użyteczne przeznacza się kwotę 20 000.zł. środki w Urzędzie Gminy.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wydatki łącznie w kwocie 205 093,86 zł. planuje się wydatkować min na:

- bieżące prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych - 147 417,86 zł

-kwotę 30 000 zł planuje się ze środków własnych na finansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów. Od 2010r obowiązuje 20% udział własny gminy do dotacji na wypłaty stypendiów z dofinansowaniem budżetu państwa- 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 -2 996 zł.

-kwotę 4000zł przeznaczono na konkurs dla stowarzyszeń na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji.

- kwota 680 zł zaplanowana została na opłatę śmieciową - place zabaw.

Fundusze sołeckie - inwestycyjne:

Wilczyny - zakup wyposażenia placu zabaw dla dorosłych ( elementy fitness typu -wioślarz, biegacz)-10 000zł,

Solanka- budowa wiaty w Szczeciniaku - 4000zł

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Planuje się kwotę 349 680,25 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 zakresie gospodarki odpadami - zaplanowane zostały środki na monitoring wysypiska śmieci- 42 000zł. oraz środki w kwocie 16 300zł na likwidację wysypiska.

Środki w kwocie 2 000zł przeznaczone zostały na zakup zieleni na plac w Srokowie.

Z funduszy sołeckich na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 13 880,25 zł:

- Solanka - na zakup paliwa do kosiarek, kwiatów krzewów - 1300zł,

- Leśniewo na zakup paliwa do kosiarki i zakup zieleni - 1365,64 zł

- Bajory- na zakup kosy spalinowej paliwa i akcesoriów -3000zł.

-Jankowice-zagospodarowanie terenu wokół świetlicy: zakupów kwiatów, krzewów, materiały do wykonania grila zewnętrznego -2 000zł oraz zakup kosy spalinowej, paliwa, akcesoriów -2000zł

-Kosakowo- zakup kosiarki dla Wikrowa- oraz paliwa i akcesoriów do kosiarek -3000zł

-Srokowo - materiały do konserwacji elementów placów zabaw, malowanie tablic-1214,61zł

Na opłatę za oświetlenie uliczne przeznacza się kwotę 239 500zł w tym na materiały

10 000zł- na zakup lamp ( wymiana na solarowe lub ledowe ), na konserwację i remonty punktów oświetleniowych - 45 000zł, na oświetlenie ulic (zakup energii) - 130 000zł.

oraz z funduszu sołectwa Wilczyny - 5000zł na wymianę lamp ulicznych na ledowe.

Na zadania inwestycyjne tj. budowę nowych punktów oświetlenia w gminie 25 000 zł. ( Sińczyk przy przystankach oraz w Srokowie )

- zakup lamp solarowo-wiatrowych w Srokowie z funduszy sołectwa Srokowo 25 000zł

-budowa oświetlenia placu zabaw w Leśniewie -4500zł - fundusz sołectwa Leśniewo.

Zaplanowane zostały środki w kwocie 35 000zł na utrzymanie psów z naszej gminy w schronisku zorganizowanym w 2010r przez Miasto Kętrzyn przy pomocy samorządów z naszego powiatu w tym 8 000zł ze środków z tytułu kar i opłat zgodnie z ustawą o Ochronie Środowiska. oraz 1000zł na zakup karmy dla dziko żyjących kotów i wykonanie ulotek o pomocy dla zwierząt.

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

Planuje się wydatki w kwocie 528 349,81 zł. w tym na:

Dotację dla jednostek upowszechniania kultury tzn. Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie - 356 000 zł w tym na: działalność domu kultury - 306 000 zł, biblioteki - 50 000zł. W dotacji na Dom Kultury zawarte są środki na organizację Dni Srokowa i Dożynek Gminnych.

Zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek świetlic wiejskich z pracownikami komputerowymi i pozostałych tj. 60 800 zł łącznie z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

Na zakup energii i gazu do świetlic zaplanowano kwotę 28 000 zł.

Na zakup węgla do DK i świetlic oraz drobne prace konserwacyjne przy kotłowni zaplanowano 48 000zł. ubezpieczenie DK i świetlic -5000zł, na opłaty śmieciowe za świetlice 2100zł

Na wsparcie organizacji Inauguracji sezonu kultury ukraińskiej zaplanowane zostały środki w kwocie 4 000zł

Z funduszy sołeckich zaplanowane zostały środki w kwocie 38 853,83zł na:

Leśniewo - remont i wyposażenie świetlicy, węgiel -7900zł

Bajory - wyposażenie świetlicy-opał mat plastyczne i śr. czystości -1046,57zł

Kosakowo - remont i doposażenie świetlicy środki czystości mat biurowe - 4 794,03zł

Solanka - doposażenie świetlic, zakup opału, materiały biurowe plastyczne i środki czystości

-w Solance i Szczeciniaku -2700zł.oraz organizacja imprez integracyjnych -1595,98zł

Jankowice -zakup wyposażenia, środków czystości - 4708,88 zł,

Siniec- wyposażenie świetlicy i zakup opału i środków czystości mat biurowe i plastyczne

i sprzęt muzyczny i sportowy oraz organizacji 2 imprez integracyjnych -17290zł.

Wilczyny -zakup środków czystości art plastyczne i biurowe -414,35zł

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

Wydatki w kwocie 86 700 zł. planuje się przeznaczyć na:

- dotacja dla GOK Srokowo na bieżące utrzymanie hali sportowej i zespołu boisk "Orlik" oraz działalność na tych obiektach - 78 000zł. zakup energii na hali Śnieżka - 6000zł, ubezpieczenie hali 700zł.

Pozostała działalność

Ze środków funduszu sołeckich:

Kosakowo - na ogrodzenie boiska przy placu zabaw w Kosakowie 2000zł

**Wydatki majątkowe****Inwestycje gminne.**

Łącznie w bieżącym roku na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę 5 589 041,79 zł w tym na zadania inwestycyjne jednostek 5 421 741,79zł. udział w projekcie przebudowy dróg powiatowych 167300zł.

I. Na wydatki związane z realizacją inwestycji, które będą zakończone w bieżącym roku oraz zakupy środków trwałych planuje się wydatkować - 221 741,79 zł ze środków własnych:

I Budowa pomostu i plaży nad J Rydzówka - 130 000zł

Zakup środków trwałych do Urzędu Gminy-urządzenie do ochrony danych, komputer-10 000zł

Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Sińczyku przy przystankach oraz w Srokowie- 25 000zł.

II z funduszy sołeckich:

Solanka - budowa chodnika przy placu zabaw- 6 000zł

Wyskok- wykup gruntu od fundacji w celu poszerzenia drogi -7 241,79zł

Wilczyny - zakup elementów sportowych dla dorosłych na plac zabaw w Jegławkach - 10 000zł

Solanka - budowa wiaty dla miejscowości Szczeciniak - 4000zł

Budowa punktu świetlnego w Leśniewie przy placu zabaw -4500zł

Budowa punktów świetlnych w Srokowie 25000zł

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 z udziałem środków UE przeznaczają się kwotę 5200 000zł w tym ze środków własnych gminy 981 990zł, oraz pożyczek w BGK i WFOŚIGW -4 218 010zł.

W tym zakresie planuje się do realizacji następujące zadania:

- Etap III budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Srokowo 2 500 000 zł,
- przebudowę dróg gminnych 2 700 000zł.

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

Urząd Gminy - 9 756 575,50 zł w tym Wydatki Organu - 51 500 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 2 898 360,00 zł

Szkoła Podstawowa w Srokowie wraz z filią w Solance - 2 325 125,39 zł

Gimnazjum w Srokowie - 1 495 189,51 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 2016 r. z własnych przychodów oraz dotacji przedmiotowej w kwocie 47600zł. Planowane przychody jak i koszty zakładu na rok 2016 opiewają na kwotę 1 184 760 zł.

Zakład zatrudnia obecnie ( na dzień 1 września ) 9 pracowników na 9 etatów plus pracownik interwencyjny ( konserwator sieci wod-kan).

Ustalam łączny (z nagrodami, odprawami) limit płac ( paragraf 4010 ) dla Zakładu w wysokości 366 500zł.tzn mniej niż z-d planował.

#### **Samorządowa instytucja kultury**

otrzyma na swoją działalność kwotę 418 000 zł. otrzyma środki na realizację zadań Gminy tj. na prowadzenie:

- Biblioteki - 50 000 zł.,
- Domu Kultury - 306 000 zł.
- Halę Śnieżka i Boisko Orlik -78 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.

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

Na hali Śnieżka zatrudniona jest 1 osoba i na boisku Orlik 1 osoba na pełnych etatach. oraz na 1/2 etatu sprzątaczką na hali Śnieżka.

Ustala się limit płac dla instytucji kultury w wysokości 256 650zł (paragraf 4010).

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 2016 r.

Zadłużenie Gminy na koniec 2015 r. będzie wynosiło - 1 096 000zł i wynika ono z zaciągniętych pożyczek z WFOŚ w Olsztynie na:

- 1) zaciągniętej w latach 2010-2011 pożyczki na kanalizację gminy Etap I.
- 2) zaciągniętej w 2014r na budowę sieci kanalizacyjnej Siniec, Kąty, Silec

Plan spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w latach - w 2016 - 498 000zł, w 2017 - 4 316 000zł. ( w tym spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK planowanymi środkami z PROW na zadania inwestycyjne ) 2018 r- 265 000zł 2019 r 265000zł - 2020-2021 po 100 000zł

Nie przewiduje się wymagalnych zobowiązań w jednostkach gminy (poza ZGKIM).

Rok 2016 w finansach gminy jak widać nie zapowiada się niestety nie lepiej niż 2015 ponieważ już od 3 lat cena żyta spada. Obniży to dochody gminy o dodatkowe około 200 tys. złotych. W latach 2013-2015 dochody własne gminy spadły o około 1,5mln. min. z powodu obniżek ceny żyta. Jest to bardzo duża kwota dla naszego budżetu.

Biorąc pod uwagę że kolejny rok dokładamy około 1 mln zł z budżetu gminy do prowadzenia szkół ( poza zadaniami w zakresie oświaty które nie podlegają finansowaniu z subwencji). Wskazuje to na konieczność przeglądu funkcjonowania działalności szkół - większość środków pochłaniają płace nauczycieli.

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 2016 r.. 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.

Od trzech lat w związku ze zmniejszającymi się co rocznie dochodami własnymi w budżecie gminy na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych przeznaczamy coraz mniejsze środki.

Jako gmina staramy się tworzyć dogodne warunki dla tworzenia nowych miejsc pracy -obniżki podatku od nieruchomości. nowych firm ściągnięcia inwestorów zatrudniających naszym mieszkańców oraz tworzenia przyjaznych warunków do samozatrudnienia.

Większe zatrudnienie to większy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych dla Gminy. 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 ramach takich projektów tworzy się spółdzielnie socjalne, wioski tematyczne, inkubatory przedsiębiorczości. Taki kierunek działań powoduje zmniejszenie bezrobocia i wzrost aktywności mieszkańców. Może jest to kierunek który należałoby przyjąć w naszej gminie aby zlikwidować chociaż w drobnej części bezrobocie.

Od 2012 r nowa 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. Takie 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 20%.

Wyniki budżetu w latach 2011-2013 były miernikiem do ustalenia indywidualnego wskaźnika możliwości zadłużenia gminy na okres od 2014 roku. Tak więc aby w latach następnych realizować planowane w WPF inwestycje, musieliśmy w tych 3 ostatnich latach realizować budżet bardzo ostrożnie.

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. Pewne szanse na dodatkowe zadania w wydatkach daje możliwość odzyskania Vat w kwocie większej niż planujemy - szacujemy możliwość odzyskania Vat w kwocie ponad 1,7 mln zł ale nie wszystkie środki możemy odzyskać w 2016 r.. 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 w ubiegłym roku skutkuje w latach następnych i jest szczególnie ważna ze względu na możliwości inwestycyjne.