



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 listopada 2015 r.

Poz. 4360

ZARZĄDZENIE NR 18.2015 WÓJTA GMINY PROSTKI

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Prostki postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy za 2014 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie i informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Prostki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Prostki
Miroslaw Orłowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18.2015
Wójta Gminy Prostki
z dnia 26 marca 2015 r.

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Prostki za 2014 rok

Plan dochodów budżetu gminy łącznie z zadaniami zleconymi po dokonywanych zmianach za 2014 roku wynosi 28.289.069,16 wykonanie 28.217.158,61 zł co stanowi 99,75%, w tym dochody bieżące 24.654.402,87 zł, dochody majątkowe 3.562.755,74 zł.

Na dochody gminy składają się:

I. PODATKI I OPŁATY

1. **Podatek od nieruchomości** - został wykonany w 102,99 % na założony plan 2.511.710,00 zł wykonano 2.586.713,67 zł (w tym 141.371,95 zł zaległy podatek).

2. **Podatek rolny** - wykonano w 103,02 %. Na plan 1.163.446,00 zł wykonano 1.198.570,99 zł (w tym zaległości na kwotę 99.948,23 zł).

3. **Podatek leśny** - planowano 129.128,72 zł wykonano 129.508,72 co daje 100,29 % planu (w tym 6.599,72 zł stanowią zaległości).

4. **Podatek od środków transportowych** - został wykonany w 73,63 %. Założony plan 17.883,00 zł wykonano do kwoty 13.167,80 zł (w tym 385,30 zł zaległości).

5. **Podatek od spadków i darowizn** - założony plan 9.500,00 zł wykonano do kwoty 4.192,00 zł tj. 44,13 %.

6. **Podatek od czynności cywilno - prawnych** - założony plan w wysokości 100.000,00 zł wykonano do kwoty 80.734,01 zł tj. 80,73 %.

7. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej** - wykonanie 372,00 zł.

8. **Wpływy z opłaty skarbowej** - zostały wykonane w 104,78 % na plan 25.000,00 zł wykonano 26.195,00 zł.

9. **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych** - zaplanowano pozyskać kwotę 1.680.167,00 zł wykonano 1.698.816,00 zł co daje 101,11 % planu.

10. **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych** - Na plan 95.682,67 zł, wykonanie wyniosło 129.899,82 zł co stanowi 135,76 %.

11. **Wpływy z planowanej w budżecie opłaty eksploatacyjnej** wyniosły 596.590,00 zł tj. 100 % planu.

12. **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** - założony plan 96.576,76 zł

wykonano do kwoty 99.726,76 zł tj. 103,26 %.

13. **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** - plan 572.737,00 zł wykonanie 573.446,51 zł tj. 100,12 %.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. **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** - na plan 89.797,00 zł wykonano 100.277,32 zł tj. 111,67 %.

2. **Z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i wieczyste użytkowanie** - uzyskano dochody w wysokości 9.988,62 zł na plan 10.000,00 zł co stanowi 99,89 %.

3. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** - wyniosły 66.962,00 zł, tj. 95,66 % planu, który wynosił 70.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2.155,00 zł.

III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy

Stanowią wpłaty za dożywianie w świetlicach i stołówkach szkolnych, gdzie na plan 139.557,00 zł wpłynęło 134.114,20 zł, opłaty stałej z odpłatności za dożywianie w przedszkolu wpłynęło 62.643,40 zł na plan 55.000,00 zł. Za usługi świadczone przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 13.389,05 zł na plan

19.100,00 zł

IV. Pozostałe dochody własne - na pozostałe dochody własne złożyły się między innymi:

- odsetki od posiadanych środków i lokat w banku - 114.781,74 zł na planowane 95.672,55 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 108.505,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 31.218,10 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności podatkowych na planowane 23.000,00 zł pozyskano 28.645,57 zł
- wpływy z usług wyniosły 249,09 zł
- wpływy z różnych opłat - 4.719,42 zł
- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska - 11.466,51 zł
- refundacja z powiatowego Urzędu Pracy - prace społeczno- użyteczne - 7.719,30 zł
- wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 132,06 zł
- pozostałe dochody własne to kwota 11.817,06 zł(koszty upomnienia, zwrot z DPS, rozliczenia z lat ubiegłych)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - 6.696,45 zł
- pozostałe odsetki - 1.325,84 zł
- kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy - 29.840,40 zł

V. Ministerstwo Finansów zgodnie z planem przekazało subwencji 10.833.170,00 zł

z tego:

- część wyrównawcza 4.576.484,00 zł
- część oświatowa 5.735.962,00 zł
- część równoważąca 520.724,00 zł

VI. Dotacje- na realizację zadań zleconych i zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 8.666.794,00 zł na plan 8.753.765,74 zł w tym:

- a) na zadania zlecone na planowane 4.067.573,12 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 55,39 % tj. 3.998.585,54 zł, z tego:
 - na zwrot podatku akcyzowego 728.365,29 zł
 - na zadania z zakresu administracji publicznej 58.770,76 zł,
 - na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.231,60 zł
 - na wybory rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 55.011,08 zł
 - na wybory do Parlamentu Europejskiego 20.685,83 zł
 - na materiały edukacyjne do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego - 6.749,24 zł
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i składek społecznych 3.041.520,42 zł
 - na wypłatę składki zdrowotnej 11.356,20 zł

- na wypłatę dodatku energetycznego 3.701,31 zł
 - Rządowy program wspierania osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 71.193,81 zł
- b) na realizację bieżących zadań własnych na planowane 1.396.824,62 zł gmina otrzymała i wydatkowała dotację w wysokości 98,05 % planu tj. 1.369.648,88 zł, z tego:
- na realizację zadania związanego z wspieranie rodzin - 25.990 zł
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 17.538,58 zł
 - na zasiłki i pomoc w naturze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - 229.259,40 zł
 - na zasiłki stałe - 210.158,28 zł
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 111.601,00 zł
 - dożywianie 296.000,00 zł
 - pomoc materialna dla uczniów - 276.162,62 zł
 - na realizację zadań przedszkolnych 135.293,00 zł
 - na realizację zadań oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 67.646 zł
- c) otrzymano również dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
- na realizację programu e-wykluczenie - Internet w gminie - 387.585,43 zł
 - na realizację programu POKL „Przez trudności do celu” - 165.497,23 zł
 - na realizację programu „e-Urząd - dodaj do ulubionych” - 1.950,00 zł
 - na realizację programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Prostki” - 163.784,79 zł
 - na realizację programu English Teaching - 4.000,00 zł
- d) w wyniku porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań bieżących otrzymano:
- na utrzymanie cmentarzy wojennych kwotę 7.382,19 zł
- e) zwrot wydatków poniesionych w 2013 roku na zadanie inwestycyjne:
- „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Prostki” - 225.086,26 zł
- f) Zwrot środków z funduszu sołectkiego za 2013 rok - 59.371,68 zł
- g) Dotacje na realizację inwestycji - 2.283.902,00 zł

VII. Pozostałe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Środki na inwestycję otrzymane z Agencji Rolnej na budowę oczyszczalni ścieków - 178.292,00 zł
- Środki na inwestycję „Zakup wozu strażackiego” - 654.323,20 zł

Na rok 2014 ustalono stawki maksymalne w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i leśnym. Maksymalne stawki obniżono w podatku od środków transportu na kwotę 3.451,00 zł.

Skutki udzielenia przez gminę odroczeń i umorzeń w wyniku decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 416.179,46 zł z tego:

- rozłożono na raty podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 34.220,46 zł
- rozłożono na raty podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 814,00 zł,
- rozłożono na raty podatek leśny osób fizycznych na kwotę 185,00 zł
- Odsetki (opłata prolongacyjna) w wysokości 7.362,00 zł
- rozłożono na raty podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 282.852,00 zł

- odsetki (opłata prolongacyjna) w wysokości 90.746,00 zł

Umorzono zaległości podatkowych na łączną kwotę 5.132,00 z tego:

- Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 2.726,00 zł
- Umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 1.866,80 zł
- Umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 16,00 zł
- Umorzono odsetki od zaległości na kwotę 524,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 800 zł w podatku od środków transportu

i 93.547,00 zł ponieważ zastosowano obniżkę stawki w podatku od nieruchomości do 0,10% za przewody sieci rozdzielczej wody i przewody kanalizacyjne.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1.

WYDATKI

Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan wydatków budżetowych wyniósł 30.343.177,77 zł. Plan wydatków został wykonany w 90,65 %, do wysokości 27.505.870,55 zł w tym wydatki majątkowe 6.028.815,97 zł, a wydatki bieżące

21.477.054,58 zł. Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale wydatki zrealizowano w 94,60 %. Na plan 1.036.365,39 zł wykonano

980.410,88 zł, są to:

- opłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 2% podatku rolnego 24.474,68 zł
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

i ponoszone w związku z wypłatą koszty 728.365,29 zł. Kwota ta została wydatkowana z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

- wydatki na zakup energii - 3.693,31 zł
- na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Zawadach-Tworkach” wydatkowano kwotę 223.877,60 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale wydatki zrealizowano w 84,31 %. Na planowane środki w wysokości 5.960.824,74 zł wydatkowano 5.025.664,98 zł.

W ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 150.000 zł. Na podstawie porozumienia dotacja celowa została przekazana i zrealizowana na inwestycję na drogi publiczne powiatowe w kwocie 104.694,00 zł.

W 2014 roku w rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 4.747.195,35 zł j.n.:

- na remonty dróg w gminie Prostki - 221.133,15 zł (w tym z funduszu sołeckiego 87.155,00 zł)
- Zakup materiałów i wyposażenia - 114.405,32 zł (w tym z funduszu sołeckiego 31.883,47 zł)
- Zimowe utrzymanie dróg, transport żwiru i pospółki, mechaniczne wykaszanie poboczy, praca sprzętu - 118.013,18 zł (w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł)
- Ubezpieczenie oraz zajęcia pasa drogowego- 4.559,74 zł
- Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulicy Kolejowej i Zielonej” wydatkowano kwotę 4.289.083,96 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 83,71 %. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to m.in. zakup żużlu, materiały eksploatacyjne do wykaszarek i pił spalinowych, zakup kręgów betonowych i rur PCV na przepusty, masa mineralno-asfaltowa, pospółka itp.

W rozdziale 60095 wydatkowano kwotę 23.775,63 zł na zakup znaków drogowych, przystanku autobusowego, naprawa wiat przystankowych.

Dział 630 Turystyka

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 362.050,53 zł wykonanie 326.061,49 zł tj 90,06%.

W 2014 roku w rozdziale 63003 wydatkowano kwotę 323.444,05 zł z przeznaczeniem na zakup pomostu pływającego i realizację dwóch zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Elk w miejscowości Prostki na kwotę 213.529,35 zł
2. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka rzeki Elk w miejscowości Prostki na kwotę 108.035,56 zł.

W rozdziale 63095 wydatkowano kwotę 2.617,44 zł na dostawę żwiru jako wkład własny przy realizacji programu „PZU ścieżka zdrowia”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym zakresie zadania zostały wykonane w 73,37 %. W stosunku do planu w wysokości 540.281,17 zł wykonanie wyniosło 396.387,71 zł.

Wydatki związane z różnymi jednostkami obsługi gospodarki mieszkaniowej zostały wykonane w 57,64 %, tj. do kwoty 63.839,07 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 276.309,23 zł. Na kwotę wykonania składają się głównie wydatki związane z remontem instalacji elektrycznej, pokryciem dachowym, przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia, operaty szacunkowe oraz zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 226.290 zł.

Wydatki w rozdziale 70095 wyniosły - 56.239,41 i są to wydatki związane z wypłaceniem odszkodowania dla Pani Mrozowskiej oraz wydatki związane z rozliczeniem się z PUK.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 59,09 %. Na plan 79.300 zł wykonano 46.855,03 zł. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 14.905,16 zł obejmowały głównie publikację ogłoszeń w prasie a także wynagrodzenia członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach dotyczących zaopiniowania projektów tych planów.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 9.050,00 zł.

Cmentarze wojenne - wydatkowano kwotę 7.382,19 zł.

Zakupiono paliwo do koszenia terenów cmentarzy, farby, nożyce, grabie oraz wykonano ogrodzenia

Pozostałe wydatki związane są ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na sporządzenie Programu Oddziaływania na Środowisko.

Dział 750 Administracja publiczna

Założony plan wydatków 3.225.634,12 zł w dziale administracji zrealizowano w 85,11 % do kwoty 2.745.420,20 zł.

W zakresie wydatków w rozdziale urzędy wojewódzkie na plan 114.060,03 zł wykonano w 92,81 % i wyniosły one ogółem 105.862,06 zł, w tym:

- płace i pochodne od płac - 96.844,06 zł
- pozostałe wydatki - 9.018,00 zł.

Powyższe wydatki finansowane były ze środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 58.770,76 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 47.091,30 zł.

Rada Gminy na założony plan w wysokości 147.282 zł wydatkowała na bieżące wydatki 132.255,57 zł, tj. 89,80 % planu.

Urząd Gminy - na plan 2.706.952,80 zł wykonano 2.296.027,52 zł, tj. 84,82 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.818.573,55 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 419.028,97 zł.

Na tą kwotę składały się wydatki na bieżące utrzymanie administracji tj. przede wszystkim zakup sprzętu i materiałów, druków, energii, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, wypłaty prowizji softysom.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 58.425,00 zł zostały poniesione na Budowę sieci komputerowej.

Wydatki z zakresu promocji gminy to m.in. wydatki związane ze składką członkowską Lider EGO, Kraina Bociania, Rzeka Historii, zakup kalendarzy promujących gminę, publikacje

w gazetach, zakup kamizelek odblaskowych, zakup aplikacji mobilnej. Zostały one wykonane w 49,51 % tj. 37.594,77 zł w stosunku do planu który wynosił 75.929,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność, znalazły się wydatki związane z realizacją projektu „Internet w Gminie Prostki” oraz dotacja udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki zaplanowane na realizację w tym rozdziale to kwota 181.410,29 zł zostały zrealizowane w wysokości 173.680,28 zł tj. 95,74 %.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.231,60 zł.

Na wydatki związane z Wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 55.011,08 zł.

Na zadania związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 20.685,83 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane były z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan 1.600,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 32,92 zł na delegacje krajowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane w 89,71 % na plan 1.213.572,00 zł wykonano 1.088.723,33 zł.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 1.082.723,33 zł. Kwota pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem istniejących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (jednostki uczestniczyły w 88 zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych) oraz wydatki inwestycyjne związane z zakupem wozu strażackiego w wysokości 1.008.870,49 zł.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe - wydatków nie poniesiono.

Wydatki w rozdziale Komendy powiatowe Policji związane z wpłatą na fundusz celowy w wysokości 6.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego zostały wykonane w 78,05 %. Na plan 120.000,00 zł wydatkowano 93.656,52 zł i są to odsetki od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 100.000,00 zł związaną z rezerwą ogólną i celową, w tym dziale wydatków nie było.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w oświacie 8.571.675,11 zł wykonano w 97,96 % co daje kwotę 8.397.012,16 zł z czego:

1. Szkoły podstawowe na plan 4.235.715,43 zł wykonały 4.190.393,37 zł, tj. 98,93 %,

w tym:

- płace i pochodne od płac 3.430.019,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące 744.873,84 zł
- wydatki majątkowe 15.500,00 zł (piec C.O. Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowane wydatki 532.471,12 zł wykonano do kwoty 484.739,87 zł tj. 91,04 % w tym:

- płace i pochodne od płac 339.425,17 zł
- pozostałe wydatki bieżące 145.314,70 zł

W wydatkach bieżących znajdują się środki z projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych” w wysokości

75.552,16 zł - całość pochodzi ze źródeł zewnętrznych.

3. Przedszkole na plan 511.594,55 zł wydatkowano 490.292,20 zł tj. 95,84 %, w tym:

- płace i pochodne od płac 386.135,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące 104.156,93 zł

4. Gimnazja na plan 2.387.967,00 zł wykonano 2.374.321,87 zł, tj. 99,43 %, w tym:

- płace i pochodne od płac 1.903.373,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące 470.948,12 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół na plan 516.056,79 zł wykonano 498.437,44 zł, tj. 96,59 %, w tym:

- płace i pochodne od płac 189.910,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące 308.526,59 zł

6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół na plan 285.853,00 zł wykonano 282.306,10 zł, tj. 98,76 % w tym:

- płace i pochodne od płac 260.884,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące 21.422,00 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli założony plan 15.630,00 zł został wykonany

w 94,75 % do kwoty 14.810,00 zł. Dotacja przekazana na mocy porozumienia do jednostki samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Elku) na przeprowadzenie szkoleń w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elku.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne założony plan 82.887,22 zł został wykonany w 72,05% tj. do kwoty 59.723,46 zł w tym:

- płace i pochodne od płac 34.471,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25.252,11 zł

8. Pozostała działalność w oświacie - plan 3.500,00 zł wykonano w 56,80 % tj. do kwoty 1.987,85 zł. wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminu nauczycieli mianowanych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 98.576,76 zł zostały wykorzystane w 68,12 %. Kwotę 67.151,84 zł wydatkowano następująco:

1. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 353,00 zł, na plan 3.000,00 zł.

Materiały z kampanii narkotyki to mnie nie kręci - rozdysponowano do szkół na terenie gminy.

2. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 66.798,84 zł na plan 93.576,76 zł tj. 71,38 %.

Na pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zatrudnieniem terapeutów do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi wydano 21.708,00 zł. Natomiast 45.090,84 zł to wydatki związane z:

- Przystąpieniem do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - materiały rozdysponowano wśród szkół na terenie gminy Prostki.
- Zorganizowaniem Gminnych Dni Rodziny pod hasłem: „Rodzina Fundamentem Życia Społecznego”.
- Wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży w dniach 27.01.-31.01.2014 r. Celem programu podczas wypoczynku zimowego było rozpoznanie i diagnoza zagrożeń związanych z uzależnieniem.
- Badaniem przez biegłych sądowych: psychologa i psychiatrę.
- Zakupem tonera i tuszu do drukarek.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 5.619.710,94 zł zostały zrealizowane w 92,26 % tj. do kwoty 5.184.853,75 zł.

1. Na placówki opiekuńczo - wychowawcze przewidziano plan w wysokości 2.000,00 zł. W roku 2014 nie wystąpiły wydatki.

2. Na utrzymanie 12 podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej wydatkowano 227.333,31 zł na plan 388.068,00 zł, tj. 58,58 %.

3. Na utrzymanie czworga dzieci w rodzinie zastępczej niespokrewnionej wydano 11.210,20 zł na plan 21.208,00 zł tj. 52,86%.

4. W zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 4.040,00 zł na szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu stosowania procedury Niebieskiej Karty, zakup plakatów i ulotek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Na wspieranie rodzin zostało wypłacone wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie i umowę o pracę w wysokości 30.653,40 zł z czego GOPS otrzymał dotację w wysokości 25.990 zł. Oraz na podróże służbowe w wysokości 2.746,68 zł.

6. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono kwotę 3.151.611,27 zł, z której wykonano 3.073.614,24 zł tj. 97,53 % z czego:

- wypłata zasiłków, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców - 2.945.948,56 zł.
- Płace i pochodne w wysokości - 101.243,15 zł
- Pozostałe wydatki bieżące - 26.422,53 zł

W ramach powyższych wydatków kwota 3.041.520,42 zł to środki pochodzące z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

7. Odprowadzono składkę na ubezpieczenia zdrowotne za 19 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 11.356,20 zł na plan 11.522,00 zł,

tj. 98,56 %. Ze środków pochodzących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 47 osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 17.538,58 zł na plan 17.539,00 zł tj. 100 % planu.

8. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 356.871,77 zł, tj. 91,43 % na planowane 390.321,00 zł, z czego:

- wypłata zasiłków okresowych - 229.259,40 zł
- wypłata zasiłków celowych - 127.612,37 zł

9. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 356 wnioskodawców na kwotę 335.142,69 zł, dodatek energetyczny wypłacono dla 58 wnioskodawców na kwotę 3.651,71 zł oraz na przesyłki listowe wydatkowano kwotę 49,60 zł

10. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 56 osób. Na plan 210.251,00 zł wykonano 210.158,28 zł tj. 99,96 %, środki pochodzą z dotacji.

11. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 446.427,78 zł na plan 507.613,95 zł tj. 87,95 % planu, z czego:

- płace i pochodne od płac 369.657,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące 76.770,35 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację na realizację zadań własnych w wysokości 111.601,00 zł.

12. W ramach usług opiekuńczych w 2014 roku wydatków nie było.

13. W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 382.070,70 zł został wykonany w 96,85 %. Środki zostały wydatkowane:

- na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano kwotę 230.885,90 zł.
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności - 110.365,60 zł
- dowożenie posiłków - 28.748,50 zł

Kwota dotacji na realizację zadania 296.000,00 zł.

13. W ramach Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono 346 świadczeń na kwotę 69.000 zł w 100 % finansowane

z dotacji oraz 2.140,23 zł wydatki na bieżącą obsługę również finansowane z dotacji.

14. W ramach wydatków na prace społeczno - użyteczne wydatkowano kwotę 12.865,50 zł

15. W ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 53,58 zł, środki pochodzą z dotacji. Z programu skorzystało 6 rodzin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach realizował projekt systemowy POKL „Przez trudności do celu”. Na realizację powyższego projektu przeznaczono dofinansowanie w kwocie 256.799,41 zł dotacja i 32.739,80 zł wkład własny. Wydatkowano 250.048,12 zł, tj. 85,48 % planu.

Pozostałe wydatki to dotacja celowa udzielona stowarzyszeniom w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Założony plan 1.056.678,00 zł wykonano do kwoty 1.033.166,55 zł tj. 97,77 %.

1. Świetlice szkolne na plan 694.671,75 zł zrealizowały kwotę 685.334,93 zł, w tym:

- płace i pochodne od płac 462.986,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące 222.348,26 zł

2. Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 362.006,25 zł zostały wykorzystane w 96,08 % do kwoty 347.831,62 zł. Na tą kwotę składało się:

· pomoc materialna dla uczniów:

- kwota wypłaconych świadczeń - 315.045,00 zł, z czego kwota 252.036,00 zł pochodziła z dotacji na realizację zadań własnych

Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie - 425

- stypendium za wyniki w nauce - 8.660,00 zł

Ilość wypłaconych świadczeń i wnioskodawców - 78

3. Planowane środki na rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” zakupiono podręcznik dla uczniów na kwotę 24.126,62 zł - całość pochodzi z dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założony plan 1.104.314,57 zł wykonano do wysokości 986.081,98 zł, tj. 89,29 %.

1. Na oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 586.509,08 zł, które zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia, na zamiatanie ulic, wywóz nieczystości, zakup materiałów oraz na zakup programu do obsługi gospodarki odpadami.

2. Na utrzymanie zieleni z zaplanowanej kwoty 11.459,87 zł wydatkowano 3.554,55 zł na kwiaty, w tym z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 2.693,55 zł na kosiarki, wykaszarki oraz na zakup paliwa.

3. Na oświetlenie uliczne i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na plan 207.703,67 zł wydatkowano 194.349,72 zł, tj. 93,57 %.

- wydatki na energię elektryczną wyniosły 124.587,23 zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego 38.372,89 zł

Na wykonanie oświetlenia ulicznego z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 31.389,60 zł.

4. W pozostałej działalności na wydatki bieżące w kwocie 201.668,63 zł głównie składały się: wydatki związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku, opłaty składek na Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna, prenumerata czasopism oraz wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 5.620,68 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 600.911,84 zł został wykonany w 92,42 %, czyli do wysokości 555.368,66 zł, z czego:

Dla jednostek kultury przekazano dotacje w wysokości:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach 308.190,80 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach 162.944,17 zł.

Ze środków przeznaczonych na realizację funduszu sołeckiego:

· w rozdziale 92109 wydatkowana została kwota 71.721,05 zł z przeznaczeniem na materiały do remontu świetlic, farby, zakup stołu do tenisa, stół piłkarski, piłki, rakietki oraz na remont świetlic w Borkach, Gutach Rożyńskich, Krzywym, Długochorzela, Długoszach, Dybowie i Dąbrowskich.

Kwota 10.000,00 zł została przekazana Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim.

W rozdziale 92109 zostały poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 2.512,64 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Założony plan 275.172,39 zł wykonano w 89,42 %, tj. do kwoty 246.045,92 zł.

W ramach wydatków w tym dziale dokonano czyszczenia i konserwacji boiska, uzupełniono granulatem, zakup środków czystości, opłata za energię elektryczną, opłatę śmieciową oraz na wzmocnienie konstrukcji ogrodzenia i naprawę oświetlenia na Orliku w Wiśniowie Ełckim kwota 24.686,98 zł. Wydatki obejmowały również umowy zleceń dla Animatorów sportu (7 umów zleceń) - 90.362,45 zł.

W zakresie kultury fizycznej i sportu podpisano 6 umów na łączną kwotę 37.774,86 zł. Umowy zawarto z następującymi podmiotami:

- Klubem Sportowym „Pojezierze” w Prostkach - upowszechnianie sportu i zajęć ruchowych organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie wolnym od pracy i nauki - 25.774,86 zł
- Stowarzyszenie Uczniowski Klub Kolarski UKK „Prostki” na realizację zadania pod nazwą „Kółka się kręca” - 5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy UKS WYGODA na realizację programu szkolenia sportowego zawodnika rezerwy kadry narodowej - 1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon w Ełku - Aktywne Prostki - 5.000,00 zł

- Stowarzyszenie Klub Sportowy CKF OBI - 1.000,00 zł

Na fundusz sołecki w tym dziale zostały wydatkowane środki w wysokości 93.221,63 zł.

- w rozdziale 92695 wydatkowana kwota z przeznaczeniem na zestawy zabawek na place zabaw, siatka, piłki, piasek, zjeżdżalnie, ścianki gimnastyczne, karuzele, tor przeszkód, materiały do ogrodzenia, ławki, kostka brukowa, żwir, tuje, bramki oraz na remont szamba na boisku przy świetlicy w miejscowościach Miłusze, wykonanie ogrodzeń na placach zabaw, dostawa piasku, żwiru i czarnoziemiu.

- W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono altanę ogrodową na Osiedlu Leśnym.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela nr 2.

INWESTYCJE

Łączne wydatki inwestycyjne gminy w 2014 roku na plan 6.986.319,05 zł wyniosły 6.028.815,97 zł.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków we wsi Zawady-Tworki” wydatkowano kwotę 223.877,60 zł w tym otrzymaliśmy środki zewnętrzne w wysokości 178.292,00 zł. W dziale Transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę 4.393.777,96 zł na zadania pod nazwą” Budowa ulicy Kolejowej I Zielonej” - 4.289.083,96 w tym dotacja 2.133.902,00 zł oraz „Utwardzenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1935 N Krzywe - Droga Nr 1872 N w miejscowości Krzywe” - 104.694,00 zł.

W dziale Turystyka na zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Elk w miejscowości Prostki” - 213.529,35 zł oraz „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcina rzeki Elk w miejscowości Prostki” - 108.035,56 zł.

W rozdziale Administracja publiczna na zadanie ”Budowa sieci komputerowej” - 58.425,00 zł. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup wozu strażackiego dla OSP Prostki” wydatkowano kwotę 1.008.870,49 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale Szkoły podstawowe, zadanie pod nazwą ” Zakup pieca C.O. w szkole w Rożyńsku Wielkim” na kwotę 15.500 zł.

W dziale Kultura fizyczna na zadanie zakup altany wraz z podłogą w m. Osiedle Leśne na kwotę 6.800,01 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2014 roku zakończyło się łączną kwotą 1.962.404,25 zł niewymagalnych zobowiązań i jest to:

- pożyczka w kwocie 989.612,25 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej

w Prostkach oraz na Oczyszczalnię ścieków w Prostkach.

- kredyt w kwocie 972.792,00 zł zaciągnięty w PKO Bank Polski Elk na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2011 r.

PRZYCHODY

W 2014 roku Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek, kwota 2.802.342,36 zł przychodów pochodzi z:

- wolnych środków w wysokości 1.129.457,14 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.672.885,22 zł

ROZCHODY

W 2014 roku gmina spłaciła II raty pożyczki uzyskanej na modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Prostkach w wysokości 120.000,00 zł oraz 141.837,75 zł na Gospodarkę wodno-ściekową i raty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 486.396,00 zł.

PODSUMOWANIE

Wykonanie dochody Gminy Prostki wyniosły 28.217.158,61 zł, natomiast wydatki budżetowe wyniosły 27.505.870,55 zł. W związku z takim wykonaniem dochodów

i wydatków w 2014 r. powstała nadwyżka w wysokości 711.288,06 zł.

Na ogólną kwotę przychodów w wysokości 2.802.342,36 zł złożyły się wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Rozchody 748.233,75 zł to spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz spłata kredytu.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2014 rok stanowi tabela nr 3.

Tabela Nr 1**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PROSTKI ZA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dynamika wykonania %	Struktura wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	959 929,29 zł	920 006,04 zł	95,84%	0,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00 zł	178 292,00 zł	81,04%	0,01
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00 zł	178 292,00 zł	81,04%	0,01
	01095		Pozostała działalność	739 929,29 zł	741 714,04 zł	100,24%	0,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 564,00 zł	13 347,84 zł	115,43%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	- zł	0,91 zł	#DZIEL/0!	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	728 365,29 zł	728 365,29 zł	100,00%	0,03
020			Leśnictwo	4 850,00 zł	5 533,26 zł	114,09%	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 850,00 zł	5 533,26 zł	114,09%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 850,00 zł	5 533,26 zł	114,09%	0,00
600			Transport i łączność	2 404 527,00 zł	2 405 263,80 zł	100,03%	0,09
	60016		Drogi publiczne gminne	2 404 527,00 zł	2 405 263,80 zł	100,03%	0,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00 zł	12 737,00 zł	106,14%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 625,00 zł	6 624,80 zł	100,00%	0,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%	0,01
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 133 902,00 zł	2 133 902,00 zł	100,00%	0,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 968,00 zł	177 459,12 zł	100,85%	0,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 968,00 zł	177 459,12 zł	100,85%	0,01
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00 zł	9 988,62 zł	99,89%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 621,00 zł	25 787,14 zł	100,65%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł	1 698,82 zł	42,47%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 758,00 zł	69 930,42 zł	107,99%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00 zł	66 962,00 zł	95,66%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 589,00 zł	1 889,00 zł	118,88%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	- zł	1 203,12 zł	#DZIEL/0!	0,00
710			Działalność usługowa	7 400,00 zł	7 382,19 zł	99,76%	0,00
	71035		Cmentarze	7 400,00 zł	7 382,19 zł	99,76%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 400,00 zł	7 382,19 zł	99,76%	0,00
750			Administracja publiczna	387 980,00 zł	456 586,33 zł	117,68%	0,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 839,00 zł	58 787,81 zł	99,91%	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	58 839,00 zł	58 770,76 zł	99,88%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	17,05 zł	#DZIEL/0!	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 181,00	2 513,09 zł	79,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	- zł	249,09 zł	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	314,00 zł	#DZIEL/0!	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 181,00	1 950,00 zł	61,30%	0,00
	75095		Pozostała działalność	325 960,00 zł	395 285,43 zł	121,27%	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	0,00

			postaci pieniężnej				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00 zł	700,00 zł	100,00%	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 571,00 zł	204 497,62 zł	140,48%	0,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 689,00 zł	36 087,81 zł	140,48%	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 950,00 zł	124 950,00 zł	100,00%	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 050,00 zł	22 050,00 zł	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 971,00 zł	76 928,51 zł	99,94%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00 zł	1 231,60 zł	98,53%	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	1 250,00 zł	1 231,60 zł	98,53%	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 015,00 zł	55 011,08 zł	99,99%	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	55 015,00 zł	55 011,08 zł	99,99%	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 706,00 zł	20 685,83 zł	99,90%	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	20 706,00 zł	20 685,83 zł	99,90%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 792,00 zł	684 163,60 zł	85,01%	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	804 792,00 zł	684 163,60 zł	85,01%	0,02
		0587	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	23 803,70 zł	#DZIEL/0!	0,00
		0589	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	6 036,70 zł	#DZIEL/0!	0,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	804 792,00 zł	654 323,20 zł	81,30%	0,02

			inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 984 800,15 zł	7 130 638,51 zł	81,30%	0,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- zł	372,00 zł	#DZIEL/0!	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	- zł	372,00 zł	#DZIEL/0!	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 794 289,00 zł	1 849 977,12 zł	103,10%	0,07
		0310	Podatek od nieruchomości	1 670 618,00 zł	1 726 412,59 zł	103,34%	0,06
		0320	Podatek rolny	14 169,00 zł	15 334,44 zł	108,23%	0,00
		0330	Podatek leśny	100 202,00 zł	100 197,00 zł	100,00%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 300,00 zł	2 523,00 zł	40,05%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- zł	1 000,00 zł	#DZIEL/0!	0,00
		0690	Wypływy z różnych opłat	- zł	87,20 zł	#DZIEL/0!	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł	4 422,89 zł	147,43%	0,00
	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	2 161 378,72 zł	2 193 315,84 zł	101,48%	0,08
		0310	Podatek od nieruchomości	841 092,00 zł	860 301,08 zł	102,28%	0,03
		0320	Podatek rolny	1 149 277,00 zł	1 183 236,55 zł	102,95%	0,04
		0330	Podatek leśny	28 926,72 zł	29 311,72 zł	101,33%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 583,00 zł	10 644,80 zł	91,90%	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 500,00 zł	4 192,00 zł	44,13%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	79 734,01 zł	79,73%	0,00
		0690	Wypływy z różnych opłat	- zł	1 673,00 zł	#DZIEL/0!	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	24 222,68 zł	121,11%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	656 692,76 zł	661 667,73 zł	100,76%	0,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	26 195,00 zł	104,78%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 576,76 zł	99 726,76 zł	103,26%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 116,00 zł	534 922,37 zł	99,96%	0,02
		0690	Wypływy z różnych opłat	- zł	823,60 zł	#DZIEL/0!	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	596 590,00 zł	596 590,00 zł	100,00%	0,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	596 590,00 zł	596 590,00 zł	100,00%	0,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 775 849,67 zł	1 828 715,82 zł	102,98%	0,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 680 167,00 zł	1 698 816,00 zł	101,11%	0,06
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 682,67 zł	129 899,82 zł	135,76%	0,00
758			Różne rozliczenia	10 988 214,23 zł	11 007 323,42 zł	100,17%	0,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 735 962,00 zł	5 735 962,00 zł	100,00%	0,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 735 962,00 zł	5 735 962,00 zł	100,00%	0,20
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 576 484,00 zł	4 576 484,00 zł	100,00%	0,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 576 484,00 zł	4 576 484,00 zł	100,00%	0,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 044,23 zł	174 153,42 zł	112,32%	0,01

		0920	Pozostałe odsetki	95 672,55 zł	114 781,74 zł	119,97%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 336,40 zł	54 336,40 zł	100,00%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	5 035,28 zł	5 035,28 zł	100,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	520 724,00 zł	520 724,00 zł	100,00%	0,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	520 724,00 zł	520 724,00 zł	100,00%	0,02
801			Oświata i wychowanie	482 647,82 zł	462 545,77 zł	95,84%	0,02
	80101		Szkoły podstawowe	14 324,31 zł	15 989,98 zł	111,63%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	88,00 zł	#DZIEL/0!	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00 zł	3 377,60 zł	168,88%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	266,00 zł	#DZIEL/0!	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	- zł	4,14 zł	#DZIEL/0!	0,00
		0960	Otrzymane spodki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	1 505,00 zł	100,33%	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	6 824,31 zł	6 749,24 zł	98,90%	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 530,68 zł	231 430,79 zł	93,50%	0,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 901,98 zł	152 901,97 zł	100,00%	0,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 982,70 zł	10 882,82 zł	40,33%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 646,00 zł	67 646,00 zł	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	190 293,00 zł	197 936,40 zł	104,02%	0,01
		0830	Wpływy z usług	55 000,00 zł	62 643,40 zł	113,90%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 293,00 zł	135 293,00 zł	100,00%	0,00
	80110		Gimnazjum	- zł	1 633,40 zł	#DZIEL/0!	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	143,60 zł	#DZIEL/0!	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	- zł	1 463,40 zł	#DZIEL/0!	0,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Pozostałe odsetki	- zł	26,40 zł	#DZIEL/0!	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 499,83 zł	15 555,20 zł	51,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 499,83 zł	15 555,20 zł	51,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	4 171 540,24 zł	4 086 556,44 zł	97,96%	0,14
	85202		Domy pomocy społecznej	12 950,00 zł	13 686,36 zł	105,69%	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 100,00 zł	4 883,30 zł	119,10%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 850,00 zł	8 803,06 zł	99,47%	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 990,00 zł	25 990,00 zł	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 990,00 zł	25 990,00 zł	100,00%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 311,00 zł	3 079 846,45 zł	98,07%	0,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	205,20 zł	#DZIEL/0!	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	- zł	91,27 zł	#DZIEL/0!	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- zł	132,06 zł	#DZIEL/0!	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	3 108 861,00 zł	3 041 520,42 zł	97,83%	0,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 450,00 zł	31 201,05 zł	127,61%	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00 zł	6 696,45 zł	95,66%	0,00
	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.	29 061,00 zł	28 894,78 zł	99,43%	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	11 522,00 zł	11 356,20 zł	98,56%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 539,00 zł	17 538,58 zł	100,00%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 481,00 zł	229 259,40 zł	93,01%	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 481,00 zł	229 259,40 zł	93,01%	0,01
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 754,52 zł	3 701,31 zł	98,58%	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	3 754,52 zł	3 701,31 zł	98,58%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	210 251,00 zł	210 158,28 zł	99,96%	0,01

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 251,00 zł	210 158,28 zł	99,96%	0,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 601,00 zł	111 601,00 zł	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 601,00 zł	111 601,00 zł	100,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00 zł	8 505,75 zł	56,71%	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00 zł	8 505,75 zł	56,71%	0,00
85295		Pozostała działalność	376 140,72 zł	374 913,11 zł	99,67%	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 704,72 zł	7 719,30 zł	100,19%	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	72 436,00 zł	71 193,81 zł	98,29%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 000,00 zł	296 000,00 zł	100,00%	0,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 434,00 zł	165 497,23 zł	80,17%	0,01
	85395	Pozostała działalność	206 434,00 zł	165 497,23 zł	80,17%	0,01
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 038,90 zł	151 720,73 zł	77,39%	0,01
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 395,10 zł	13 776,50 zł	132,53%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	396 929,17 zł	394 721,62 zł	99,44%	0,01
	85401	Świetlice szkolne	109 057,17 zł	118 559,00 zł	108,71%	0,00
	0830	Wpływy z usług	109 057,17 zł	118 559,00 zł	108,71%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	287 872,00 zł	276 162,62 zł	95,93%	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 897,00 zł	252 036,00 zł	96,23%	0,01
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 975,00 zł	24 126,62 zł	92,88%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 086,26 zł	236 552,77 zł	100,20%	0,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 086,26 zł	225 086,26 zł	100,00%	0,01
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 086,26 zł	225 086,26 zł	100,00%	0,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00 zł	11 466,51 zł	104,24%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00 zł	11 466,51 zł	104,24%	0,00
Razem:			28 289 069,16 zł	28 217 158,61 zł	99,75%	1,00

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PROSTKI ZA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Dynamika wykonania %	Struktura wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 036 365,39 zł	980 410,88 zł	94,60%	0,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	278 500,10 zł	227 570,91 zł	81,71%	0,01
		4260	Zakup energii	4 500,10 zł	3 693,31 zł	82,07%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00 zł	223 877,60 zł	81,71%	0,01
	01030		Izby rolnicze	27 000,00 zł	24 474,68 zł	90,65%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00 zł	24 474,68 zł	90,65%	0,00
	01095		Pozostała działalność	730 865,29 zł	728 365,29 zł	99,66%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,27 zł	1 793,27 zł	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,94 zł	256,94 zł	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 486,97 zł	10 486,97 zł	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,48 zł	1 744,48 zł	46,59%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	714 583,63 zł	714 083,63 zł	99,93%	0,03
600			Transport i łączność	5 960 824,74 zł	5 025 664,98 zł	84,31%	0,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00 zł	254 694,00 zł	99,88%	0,01
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%	0,01
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00 zł	104 694,00 zł	99,71%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 670 824,74 zł	4 747 195,35 zł	83,71%	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 313,24 zł	114 405,32 zł	75,11%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 785,04 zł	221 133,15 zł	88,18%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	209 990,07 zł	118 013,18 zł	56,20%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	4 559,74 zł	91,19%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 052 736,39 zł	4 289 083,96 zł	84,89%	0,16
	60095		Pozostała działalność	35 000,00 zł	23 775,63 zł	67,93%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	20 467,63 zł	81,87%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	500,00 zł	10,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	2 808,00 zł	56,16%	0,00
630			Turystyka	362 050,53 zł	326 061,49 zł	90,06%	0,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 050,53 zł	323 444,05 zł	94,56%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	882,84 zł	22,07%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	996,30 zł	49,82%	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 532,00 zł	208 956,04 zł	96,50%	0,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 518,53 zł	112 608,87 zł	94,22%	0,00
63095		Pozostała działalność	20 000,00 zł	2 617,44 zł	13,09%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	2 617,44 zł	26,17%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	540 281,17 zł	396 387,71 zł	73,37%	0,01
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 754,17 zł	63 839,07 zł	57,64%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 754,17 zł	63 839,07 zł	57,64%	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 527,00 zł	276 309,23 zł	86,20%	0,01
	4260	Zakup energii	5 937,00 zł	224,35 zł	3,78%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00 zł	28 888,92 zł	99,62%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00 zł	18 645,66 zł	59,57%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	226 290,00 zł	226 290,00 zł	100,00%	0,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00 zł	0,48 zł	0,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	2 259,82 zł	45,20%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł	- zł	0,00%	0,00
	70095	Pozostała działalność	109 000,00 zł	56 239,41 zł	51,60%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	30 000,00 zł	50,00%	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł	26 239,41 zł	65,60%	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
710		Działalność usługowa	79 300,00 zł	46 855,03 zł	59,09%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 900,00 zł	14 905,16 zł	46,72%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	3 712,00 zł	41,24%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	10 865,82 zł	49,39%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	327,34 zł	36,37%	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00 zł	9 050,00 zł	45,25%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	9 050,00 zł	45,25%	0,00
	71035	Cmentarze	7 400,00 zł	7 382,19 zł	99,76%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00 zł	4 082,19 zł	99,57%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,00%	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	15 517,68 zł	77,59%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	15 517,68 zł	77,59%	0,00
750		Administracja publiczna	3 225 634,12 zł	2 745 420,20 zł	85,11%	0,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 060,03 zł	105 862,06 zł	92,81%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 793,18 zł	76 473,81 zł	99,58%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,28 zł	5 638,28 zł	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 837,83 zł	13 721,00 zł	99,16%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,88 zł	1 010,97 zł	81,93%	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 629,00 zł	3 513,45 zł	53,00%	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	1 093,19 zł	36,44%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00 zł	659,45 zł	31,40%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00 zł	289,55 zł	41,36%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	694,50 zł	77,17%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	580,00 zł	58,00%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 282,00 zł	132 255,57 zł	89,80%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00 zł	121 846,90 zł	95,19%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	6 034,92 zł	54,86%	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00 zł	1 557,19 zł	64,88%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744,00 zł	1 658,42 zł	44,30%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	738,00 zł	738,00 zł	100,00%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00 zł	294,94 zł	73,74%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	125,20 zł	25,04%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	- zł	0,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 706 952,80 zł	2 296 027,52 zł	84,82%	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł	5 674,33 zł	47,29%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 427,00 zł	1 334 365,91 zł	85,02%	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 503,24 zł	105 503,24 zł	100,00%	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00 zł	75 195,00 zł	91,70%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 046,52 zł	237 125,92 zł	94,45%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 503,04 zł	22 933,48 zł	64,60%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00 zł	43 450,00 zł	92,84%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00 zł	127 144,18 zł	77,29%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,00 zł	494,73 zł	29,08%	0,00
		4260	Zakup energii	26 500,00 zł	11 502,33 zł	43,41%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	5 230,23 zł	52,30%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	1 970,00 zł	39,40%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00 zł	160 208,32 zł	88,03%	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	830,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł	1 446,48 zł	96,43%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00 zł	5 905,29 zł	98,42%	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00 zł	5 826,57 zł	97,11%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00 zł	5 886,77 zł	56,06%	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	650,00 zł	64,50 zł	9,92%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	644,58 zł	64,46%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	22 402,34 zł	89,61%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 492,00 zł	44 490,11 zł	95,69%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00 zł	4,00 zł	0,80%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00 zł	10 270,03 zł	70,83%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00 zł	9 864,18 zł	54,80%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	58 425,00 zł	97,38%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 929,00 zł	37 594,77 zł	49,51%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	11 080,19 zł	69,25%	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00 zł	2 737,49 zł	78,21%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00 zł	9 968,09 zł	35,86%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 629,00 zł	13 809,00 zł	49,98%	0,00
75095		Pozostała działalność	181 410,29 zł	173 680,28 zł	95,74%	0,01
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 818,58 zł	2 818,58 zł	100,00%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 721,07 zł	29 721,07 zł	100,00%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 244,92 zł	5 244,92 zł	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 279,80 zł	1 279,80 zł	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,86 zł	218,86 zł	100,00%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,28 zł	5 082,27 zł	100,00%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,84 zł	896,84 zł	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,35 zł	31,35 zł	100,00%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	728,10 zł	728,10 zł	100,00%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	128,49 zł	128,49 zł	100,00%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00 zł	5 185,00 zł	100,00%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00 zł	915,00 zł	100,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 927,00 zł	50 201,00 zł	91,40%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 693,00 zł	8 859,00 zł	91,40%	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 224,00 zł	52 224,00 zł	100,00%	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 216,00 zł	9 216,00 zł	100,00%	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	510,00 zł	308,55 zł	60,50%	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,00 zł	54,45 zł	60,50%	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 125,00 zł	481,95 zł	22,68%	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	375,00 zł	85,05 zł	22,68%	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 971,00 zł	76 928,51 zł	99,94%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00 zł	1 231,60 zł	98,53%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00 zł	85,51 zł	97,17%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00 zł	4,09 zł	20,45%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00 zł	642,00 zł	100,00%	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 015,00 zł	55 011,08 zł	99,99%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 227,07 zł	36 225,50 zł	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,43 zł	1 242,43 zł	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,43 zł	156,43 zł	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 515,55 zł	9 515,55 zł	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471,62 zł	3 469,38 zł	99,94%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 809,70 zł	3 809,59 zł	100,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49,20 zł	49,20 zł	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	543,00 zł	543,00 zł	100,00%	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 706,00 zł	20 685,83 zł	99,90%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 592,58 zł	8 589,34 zł	99,96%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,94 zł	676,93 zł	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,04 zł	72,04 zł	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 164,69 zł	5 164,69 zł	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,77 zł	4 827,77 zł	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504,56 zł	504,56 zł	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	867,42 zł	850,50 zł	98,05%	0,00
752			Obrona narodowa	1 600,00 zł	32,92 zł	2,06%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00 zł	32,92 zł	2,06%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	32,92 zł	4,12%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 213 572,00 zł	1 088 723,33 zł	89,71%	0,04
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 201 572,00 zł	1 082 723,33 zł	90,11%	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	14,21 zł	7,11%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00 zł	16 709,00 zł	92,83%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	24 933,27 zł	71,24%	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00 zł	12 977,05 zł	89,50%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	8 935,21 zł	68,73%	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	885,60 zł	88,56%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	120,00 zł	60,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00 zł	9 278,50 zł	79,30%	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	804 792,00 zł	795 398,09 zł	98,83%	0,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 180,00 zł	213 472,40 zł	70,88%	0,01
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00 zł	93 656,52 zł	78,05%	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00 zł	93 656,52 zł	78,05%	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00 zł	93 656,52 zł	78,05%	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 571 675,11 zł	8 397 012,16 zł	97,96%	0,31
	80101	Szkoły podstawowe	4 235 715,43 zł	4 190 393,37 zł	98,93%	0,15
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707,12 zł	707,12 zł	100,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 296,00 zł	202 115,75 zł	99,42%	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 882,00 zł	2 659 660,55 zł	99,80%	0,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 915,00 zł	200 913,44 zł	100,00%	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 868,00 zł	510 554,47 zł	99,74%	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 151,00 zł	56 441,04 zł	90,81%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 500,00 zł	83,33%	0,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00 zł	950,00 zł	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 462,56 zł	143 419,52 zł	91,66%	0,01
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł	50,00 zł	100,00%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 556,75 zł	9 353,34 zł	97,87%	0,00
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	146 900,00 zł	134 674,67 zł	91,68%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł	199,90 zł	99,95%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00 zł	2 243,00 zł	65,97%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 617,00 zł	26 378,44 zł	89,07%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 120,00 zł	2 480,12 zł	79,49%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4 350,00 zł	3 438,31 zł	79,04%	0,00

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	1 253,70 zł	89,55%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 344,00 zł	4 344,00 zł	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 806,00 zł	209 806,00 zł	100,00%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00 zł	1 410,00 zł	97,92%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00 zł	15 500,00 zł	100,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 471,12 zł	484 739,87 zł	91,04%	0,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 451,26 zł	- zł	0,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 430,00 zł	22 305,66 zł	95,20%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 037,00 zł	263 725,14 zł	98,03%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 240,00 zł	19 202,15 zł	99,80%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 140,18 zł	50 706,63 zł	95,42%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 882,00 zł	5 791,25 zł	98,46%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 542,00 zł	15 255,63 zł	92,22%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 648,21 zł	39 802,70 zł	97,92%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 173,21 zł	7 024,01 zł	97,92%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00 zł	1 248,63 zł	96,05%	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 684,42 zł	21 866,64 zł	66,90%	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 767,84 zł	3 858,81 zł	66,90%	0,00
		4260	Zakup energii	12 960,00 zł	12 527,35 zł	96,66%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	208,56 zł	69,52%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00 zł	3 212,00 zł	85,65%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00 zł	198,79 zł	66,26%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 215,00 zł	17 215,00 zł	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00 zł	590,92 zł	90,91%	0,00
	80104		Przedszkola	511 594,55 zł	490 292,20 zł	95,84%	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 728,00 zł	22 676,40 zł	99,77%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 824,00 zł	301 496,67 zł	98,91%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 881,00 zł	20 880,85 zł	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 643,00 zł	57 965,15 zł	98,84%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 802,00 zł	5 792,60 zł	85,16%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00 zł	11 337,16 zł	96,08%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00 zł	22 999,44 zł	100,00%	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	498,00 zł	99,60%	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00 zł	11 957,64 zł	91,98%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł	140,00 zł	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 704,85 zł	94,10%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 171,55 zł	3 900,31 zł	21,46%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	303,00 zł	300,12 zł	99,05%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00 zł	704,01 zł	88,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00 zł	63,00 zł	61,17%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	197,00 zł	174,00 zł	88,32%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 702,00 zł	24 702,00 zł	100,00%	0,00
	80110		Gimnazja	2 387 967,00 zł	2 374 321,87 zł	99,43%	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 890,00 zł	177 075,24 zł	98,99%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 881,00 zł	1 473 156,27 zł	99,88%	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 594,00 zł	116 592,62 zł	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 321,00 zł	279 249,24 zł	99,97%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 196,00 zł	34 375,62 zł	94,97%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 915,00 zł	77 137,18 zł	95,33%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	93 846,00 zł	91 186,04 zł	97,17%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00 zł	920,00 zł	87,62%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00 zł	16 910,49 zł	98,32%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340,00 zł	2 010,88 zł	85,94%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00 zł	2 265,90 zł	90,64%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 479,00 zł	98,60%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 403,00 zł	2 693,00 zł	79,14%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 113,00 zł	96 113,00 zł	100,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	718,00 zł	717,40 zł	99,92%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 440,00 zł	96,00%	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 056,79 zł	498 437,44 zł	96,59%	0,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 916,76 zł	5 916,76 zł	100,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 313,73 zł	87,58%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 166,00 zł	145 917,48 zł	99,83%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 760,68 zł	10 760,12 zł	99,99%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 578,11 zł	27 911,71 zł	97,67%	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 006,24 zł	3 821,54 zł	95,39%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00 zł	181 630,47 zł	96,87%	0,01
		4260	Zakup energii	1 400,00 zł	1 362,01 zł	97,29%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 664,00 zł	117,01 zł	7,03%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	150,00 zł	30,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00 zł	95 360,98 zł	94,42%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	1 230,33 zł	82,02%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 584,00 zł	570,20 zł	36,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	13 443,00 zł	89,62%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00 zł	5 831,00 zł	100,00%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650,00 zł	1 601,10 zł	97,04%	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	285 853,00 zł	282 306,10 zł	98,76%	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583,00 zł	27,48 zł	4,71%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 044,00 zł	203 906,72 zł	99,93%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 137,00 zł	15 136,06 zł	99,99%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 140,00 zł	38 139,12 zł	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176,00 zł	3 702,20 zł	88,65%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	4 227,78 zł	93,95%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	180,00 zł	72,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	6 599,71 zł	94,28%	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00 zł	1 314,83 zł	93,92%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	562,20 zł	37,48%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59,00 zł	1,00 zł	1,69%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00 zł	6 564,00 zł	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	1 945,00 zł	77,80%	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 630,00 zł	14 810,00 zł	94,75%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00 zł	6 810,00 zł	89,25%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 887,22 zł	59 723,46 zł	72,05%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 737,63 zł	28 603,75 zł	93,06%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,10 zł	5 448,67 zł	96,73%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,46 zł	418,93 zł	18,78%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,44 zł	2 016,55 zł	50,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 499,83 zł	15 280,83 zł	50,10%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	500,00 zł	- zł	0,00%	0,00

			książek				
		4260	Zakup energii	6 472,76 zł	5 968,61 zł	92,21%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	1 599,87 zł	99,99%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00 zł	146,25 zł	29,85%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	240,00 zł	48,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00 zł	1 987,85 zł	56,80%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00 zł	487,85 zł	25,68%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	- zł	0,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	98 576,76 zł	67 151,84 zł	68,12%	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	353,00 zł	11,77%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	333,00 zł	33,30%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	20,00 zł	2,00%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 576,76 zł	66 798,84 zł	71,38%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832,00 zł	2 749,26 zł	97,08%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160,48 zł	160,48 zł	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00 zł	483,44 zł	94,42%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 275,52 zł	21 708,00 zł	82,62%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 602,00 zł	6 091,80 zł	34,61%	0,00
		4260	Zakup energii	700,00 zł	546,60 zł	78,09%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 494,76 zł	30 697,70 zł	81,87%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00 zł	33,06 zł	33,06%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00 zł	4 140,00 zł	64,69%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	38,50 zł	7,70%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	150,00 zł	15,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	5 619 710,94 zł	5 184 853,75 zł	92,26%	0,19
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	388 068,00 zł	227 333,31 zł	58,58%	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 068,00 zł	227 333,31 zł	58,58%	0,01
	85204		Rodziny zastępcze	21 208,00 zł	11 210,20 zł	52,86%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	21 208,00 zł	11 210,20 zł	52,86%	0,00

			samorządu terytorialnego				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00 zł	4 040,00 zł	89,78%	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	540,00 zł	54,00%	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	0,00
85206			Wspieranie rodziny	36 045,00 zł	33 400,08 zł	92,66%	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 305,27 zł	24 341,63 zł	96,19%	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,73 zł	1 194,73 zł	100,00%	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00 zł	4 494,87 zł	84,65%	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	735,00 zł	622,17 zł	84,65%	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	2 746,68 zł	78,48%	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 611,27 zł	3 073 614,24 zł	97,53%	0,11
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00 zł	6 696,45 zł	95,66%	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 013 289,14 zł	2 945 948,56 zł	97,77%	0,11
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 906,58 zł	79 076,01 zł	92,05%	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,70 zł	5 929,70 zł	100,00%	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 541,59 zł	14 202,55 zł	91,38%	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 232,23 zł	2 034,89 zł	91,16%	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 369,00 zł	5 206,49 zł	96,97%	0,00
	4260		Zakup energii	700,00 zł	629,16 zł	89,88%	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	- zł	0,00%	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 699,00 zł	4 623,31 zł	98,39%	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00 zł	216,27 zł	72,09%	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	190,00 zł	142,60 zł	75,05%	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 187,86 zł	99,99%	0,00
	4580		Podatek od towarów i usług(VAT)	2 306,03 zł	2 306,03 zł	100,00%	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	3 595,36 zł	71,91%	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00 zł	819,00 zł	95,23%	0,00
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.	29 061,00 zł	28 894,78 zł	99,43%	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 061,00 zł	28 894,78 zł	99,43%	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 321,00 zł	356 871,77 zł	91,43%	0,01

		3110	Świadczenia społeczne	385 321,00 zł	356 871,77 zł	92,62%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403 754,52 zł	338 844,00 zł	83,92%	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	403 688,21 zł	338 794,40 zł	83,92%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,31 zł	49,60 zł	75,95%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	218 751,00 zł	210 158,28 zł	96,07%	0,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 251,00 zł	210 158,28 zł	99,96%	0,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 613,95 zł	446 427,78 zł	87,95%	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	2 913,99 zł	72,85%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 616,40 zł	286 581,55 zł	94,08%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 628,30 zł	21 298,51 zł	94,12%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 734,58 zł	53 757,83 zł	96,45%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 714,67 zł	5 619,54 zł	72,84%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00 zł	2 400,00 zł	18,18%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00 zł	18 537,56 zł	69,95%	0,00
		4260	Zakup energii	8 820,00 zł	7 870,23 zł	89,23%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	150,00 zł	30,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00 zł	29 940,61 zł	79,63%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00 zł	2 103,07 zł	80,89%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	1 507,27 zł	43,06%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00 zł	138,00 zł	19,71%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00 zł	11 121,62 zł	82,38%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	2 488,00 zł	49,76%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	- zł	0,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	466 277,20 zł	454 059,31 zł	97,38%	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	431 041,97 zł	423 117,00 zł	98,16%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00 zł	44,59 zł	22,30%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00 zł	7,89 zł	21,92%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00 zł	1,10 zł	22,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,86 zł	1 583,86 zł	77,72%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 556,37 zł	29 304,87 zł	90,01%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	400,00 zł	- zł	0,00%	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 539,21 zł	256 048,12 zł	85,48%	0,01
	85395		Pozostała działalność	299 539,21 zł	256 048,12 zł	85,48%	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	6 000,00 zł	60,00%	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 360,00 zł	18 050,00 zł	59,45%	0,00
		3257	Stypendia różne	69 692,83 zł	69 483,73 zł	99,70%	0,00
		3259	Stypendia różne	3 630,17 zł	3 619,27 zł	99,70%	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 438,63 zł	46 982,39 zł	95,03%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,15 zł	2 447,22 zł	95,03%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,35 zł	1 984,35 zł	100,00%	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,16 zł	2 050,86 zł	99,99%	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,84 zł	106,82 zł	99,98%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,38 zł	350,36 zł	99,99%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 791,58 zł	28 773,15 zł	96,58%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,78 zł	1 498,73 zł	96,58%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,07 zł	45,07 zł	100,00%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 261,56 zł	1 197,28 zł	94,90%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,71 zł	62,36 zł	94,90%	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	950,49 zł	- zł	0,00%	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49,51 zł	- zł	0,00%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 258,20 zł	3 858,99 zł	90,62%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	221,80 zł	201,01 zł	90,63%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00 zł	1 182,41 zł	50,90%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00 zł	61,59 zł	50,90%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 991,08 zł	67 879,48 zł	80,82%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 374,92 zł	213,05 zł	4,87%	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	326,97 zł	- zł	0,00%	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	17,03 zł	- zł	0,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056 678,00 zł	1 033 166,55 zł	97,77%	0,04
	85401		Świetlice szkolne	694 671,75 zł	685 334,93 zł	98,66%	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 789,30 zł	11 709,67 zł	99,32%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 549,37 zł	361 117,81 zł	99,61%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 901,67 zł	28 900,94 zł	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 151,90 zł	65 882,99 zł	99,59%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,54 zł	7 084,93 zł	93,71%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 966,56 zł	15 083,29 zł	83,95%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	109 057,17 zł	108 889,17 zł	99,85%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00 zł	557,00 zł	92,83%	0,00
		4260	Zakup energii	56 846,24 zł	53 898,48 zł	94,81%	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00 zł	860,00 zł	77,48%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 115,00 zł	10 624,38 zł	95,59%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00 zł	102,27 zł	25,57%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00 zł	10,00 zł	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 479,00 zł	20 479,00 zł	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00 zł	135,00 zł	100,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	362 006,25 zł	347 831,62 zł	96,08%	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	336 031,25 zł	323 705,00 zł	96,33%	0,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 975,00 zł	24 126,62 zł	92,88%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 314,57 zł	986 081,98 zł	89,29%	0,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	648 122,35 zł	586 509,08 zł	90,49%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 977,20 zł	58 977,20 zł	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 125,47 zł	4 125,47 zł	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,60 zł	10 790,60 zł	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,08 zł	1 546,02 zł	99,80%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	4 946,81 zł	38,05%	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 492,00 zł	502 874,12 zł	91,02%	0,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	141,00 zł	14,10%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 187,86 zł	99,99%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	920,00 zł	36,80%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 459,87 zł	3 554,55 zł	31,02%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 459,87 zł	3 554,55 zł	31,02%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 703,67 zł	194 349,72 zł	93,57%	0,01
		4260	Zakup energii	136 000,00 zł	124 587,23 zł	91,61%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 703,67 zł	69 762,49 zł	97,29%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	- zł	0,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	229 528,68 zł	201 668,63 zł	87,86%	0,01
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 348,00 zł	15 348,00 zł	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00 zł	279,88 zł	3,09%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 120,68 zł	186 040,75 zł	90,70%	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 911,84 zł	555 368,66 zł	92,42%	0,02

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 911,84 zł	382 424,49 zł	90,64%	0,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 452,00 zł	308 190,80 zł	98,01%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 256,58 zł	12 995,00 zł	67,48%	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00 zł	2 512,64 zł	89,74%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 843,13 zł	58 726,05 zł	99,80%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 560,13 zł	- zł	0,00%	0,00
	92116		Biblioteki	164 000,00 zł	162 944,17 zł	99,36%	0,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 000,00 zł	162 944,17 zł	99,36%	0,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna	275 172,39 zł	246 045,92 zł	89,42%	0,01
	92601		Obiekty sportowe	136 374,30 zł	115 049,43 zł	84,36%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,60 zł	7 170,60 zł	76,80%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,70 zł	891,85 zł	66,67%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00 zł	82 300,00 zł	92,89%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	546,01 zł	6,83%	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00 zł	4 139,31 zł	59,13%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00 zł	19 763,66 zł	91,92%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00 zł	238,00 zł	39,67%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00 zł	37 774,86 zł	99,41%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00 zł	37 774,86 zł	99,41%	0,00
	92695		Pozostała działalność	100 798,09 zł	93 221,63 zł	92,48%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 558,75 zł	56 189,39 zł	88,41%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 157,00 zł	2 157,00 zł	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 930,82 zł	27 923,71 zł	99,97%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	151,52 zł	151,52 zł	100,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł	6 800,01 zł	97,14%	0,00
Razem:				30 343 177,77 zł	27 505 870,55 zł	90,65%	1,00

Tabela Nr 3

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2014 rok
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	% Wykonania		
			Plan na 2014	Wykonanie za 2014 rok	
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		28 289 069,16	28 217 158,61	99,75%
2.	Planowane wydatki		30 343 177,77	27 505 870,55	90,65%
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-2 054 108,61	711 288,06	-34,63%
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 054 108,61	2 054 108,61	100,00%
Przychody ogółem:			2 802 342,36	2 802 342,36	100,00%
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952			
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 672 885,22	1 672 885,22	100,00%
6.	Obligacje skarbowe	§ 911			
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 129 457,14	1 129 457,14	100,00%
Rozchody ogółem:			748 233,75	748 233,75	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	628 233,75	628 233,75	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	120 000,00	120 000,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18.2015
Wójta Gminy Prostki
z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PROSTKI

I BUDYNKI I OBIEKTY BUDOWLANE

1. W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2014 r. znajduje się 63 budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi które nabyły lokale mieszkalne na własność.

W budynkach tych znajduje się łącznie 220 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.

2. Do lokali mieszkalnych przynależą pomieszczenia gospodarce mieszczące się w 53 budynkach gospodarczych. Pomieszczenia te wykorzystywane są przez najemców lokali mieszkalnych do przechowywania opału.

3. Gmina Prostki dysponuje 18 lokalami użytkowymi przeznaczonymi do najmu w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Lokale te znajdują się w budynkach mieszkalno-użytkowych oraz budynkach użytkowych.

4. W bezpośrednim zarządzie Gminy Prostki znajdują się obecnie 2 budynki użytkowe oraz 1 budynek biurowy.

Obecnie w dyspozycji gminy znajduje się 5 remiz strażackich.

5. Gmina Prostki jest właścicielem infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i oczyszczania ścieków tj. infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Infrastrukturę tą obsługuje łącznie 18 obiektów w tym:

- oczyszczalnia ścieków w Prostkach,
- oczyszczalnia Kosinowo,
- oczyszczalnia ścieków w Bobrach,
- oczyszczalnia ścieków w Wiśniowie Ełckim,
- oczyszczalnia ścieków w Kobylinie,
- oczyszczalnia ścieków w Zawady - Tworki,
- obiekty hydroforni oraz budynkami stacji wodociągowych

w miejscowościach Borki, Kobylin, Dybówko, Bobry, Wiśniowo Ełckie, Prostki, Miłusze, Krzywińskie, Miechowo, Rożyńsk Wielki.

Na podstawie umowy obiekty te administrowane są przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Prostkach.

6. Oświatę na terenie Gminy Prostki realizuje 6 placówek oświatowych w tym: - Szkoła Podstawowa w Prostkach,

- Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim
- Szkoła Podstawowa w Bobrach,
- Zespół Szkół w Wiśniowie Ełckim,
- Publiczne Gimnazjum w Prostkach
- Przedszkole Samorządowe w Prostkach

Nieruchomości wykorzystywane na cele oświatowe na podstawie decyzji Wójta Gminy oddane są w trwały zarząd na rzecz Przedszkola Samorządowego w Prostkach oraz na rzecz poszczególnych szkół.

Łączna powierzchnia nieruchomości oddanych w trwały zarząd wynosi 10,2 ha.

7. Gmina Prostki jest właścicielem trzech obiektów sportowych:

- „stadionu leśnego” położonego w obrębie Prostki. Stadion wyposażony jest w budynek stanowiący zaplecze socjalne. Obiekt ten zgodnie z umową użyczenia użytkuje obecnie Klub Sportowy „Pojezierze” w Prostkach,
- dwa boiska ORLIK w Prostkach i Wiśniowie Elckim pozostające w bezpośrednim zarządzie.

II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Prostki posiada 100% udział w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Spółka Z o.o. w Prostkach. Udział Gminy wniesiony aportem - wkładem niepieniężnym w nieruchomościach wynosi 475.800 zł.

III STAN GRUNTÓW GMINNYCH

1. Gmina Prostki posiada tytuł własności do 496,6134 ha gruntów w tym grunty - oddane w trwały zarząd dla szkół oraz przedszkola o łącznej pow. 10,2 ha;

- grunty stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego osób fizycznych i Spółdzielni Mieszkaniowej w Prostkach o łącznej powierzchni 22,8787 ha. Prawo własności do poszczególnych nieruchomości uwidocznione jest w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Elku.

Tytuł własności do nieruchomości Gmina Prostki nabywała w sposób następujący: - nieodpłatnie drodze procesu komunalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowy (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.) oraz na podstawie umów cywilno-prawnych;

- nieodpłatnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

(Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.);

- odpłatne nabywanie (kupno) na podstawie umów cywilno-prawnych;

- zamiany;

- na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518);

2. Struktura nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przedstawia się następująco:

- grunty rolne o pow. 50,4943 ha - 10,17%
- łąki o pow. 7,5663 ha - 1,52%
- pastwiska o pow. 21,0031 ha - 4,23%
- grunty rolne zabudowane o pow. 13,1611 ha - 2,65%
- grunty pod rowami o pow. 1,9524 ha - 0,39%
- grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 14,4485 ha - 2,91%
- lasy o pow. 15,9726 ha - 3,22%
- tereny mieszkaniowe o pow. 13,7322 ha - 2,77%
- tereny zabudowane pozostałe (inne) o pow. 9,6482 ha - 1,94%
- tereny zurbanizowane niezabudowane o pow. 4,6058 ha - 0,92%
- tereny rekreacyjno wypoczynkowe o pow. 8,2002 ha - 1,66%
- tereny komunikacyjne o pow. 318,6384 ha - 64,16%
- użytki kopalne o pow. 10,8238 ha - 2,18%
- grunty pod wodami o pow. 0,0264 ha - 0,01%
- nieużytki o pow. 4,9268 ha - 0,99%
- sady o pow. 0,4100 ha - 0,08%

- tereny różne o pow. 0,3959 ha - 0,08%
- tereny przemysłowe - 0,6074 ha - 0,12%

3. Zmiany w powierzchni i wartości mienia wynikają z:

1) przychody w roku 2014 z tytułu:

- Nabycia udziałów w wysokości 2698/10000 w działkach pod drogi o łącznej powierzchni 0,1187 ha o wartości księgowej 3.561,00 zł na podstawie darowizny pomiędzy współwłaścicielami a Wójtem Gminy Prostki akt notarialny 7619/2014; obręb Wiśniowo Ełckie, udziały w działkach

nr: 293/100; 294/29; 294/32; 294/26; 293/98; 293/83

- Nabycie gruntów w formie zamiany działka nr 99/4 obręb Marchewki pow. 0,0833 ha i wartości księgowej 666,00 zł akt notarialny 8936/2014.

- Przejęcie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr: IGR-VIII.7532.1.33.2014 IP; działki nr: 1276 o pow. 0,0211 ha i wartości księgowej 1.688,00 zł.

- Nabycie działki pod inwestycję (oczyszczalnia ścieków w Zawady - Tworki)

o łącznej powierzchni 0,0500 ha o wartości księgowej 600,00 zł na podstawie darowizny pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Wójtem Gminy Prostki akt notarialny 2360/2014;

- Nabycie udziału w wysokości 148/10000 w działkach pod drogi o łącznej powierzchni 0,0065 ha o wartości księgowej 195,00 zł na podstawie darowizny pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Wójtem Gminy Prostki akt notarialny 1977/2014; obręb Wiśniowo Ełckie, udziały w działkach

nr: 293/100; 294/29; 294/32; 294/26; 293/98; 293/83

- Nabycie w drodze darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych działki 1/76 o pow. 0,0437 ha obręb Krzywińskie stanowiącej cmentarz z czasów I Wojny Światowej i działki 1/94 obręb Krzywińskie stanowiącą drogę dojazdową

do cmentarza,

- Przejęcie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr: IGR-VIII.7510.2.8.2014 IP; działki nr: 52 o pow. 0,0200 ha i 54 o pow. 0,0200 ha

o łącznej wartości księgowej 1.200,00 zł.

- Przejęcie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr: IGR-VIII.7510.2.9.2014 IP; działek nr: 410 o pow. 0,0700 ha, 411 o pow. 0,3000 ha,

422 o pow. 0,1400 ha, 426 o pow. 0,2100 ha, 452 o pow. 0,0500 ha o łącznej wartości księgowej 23.100,00 zł.

2) rozchody w nieruchomości (wg. wartości księgowej) w 2014 r.

- zbycie gruntów w drodze zamiany nr: 104 obręb Marchewki o pow. 0,5900 ha wartość 4.720,00 akt notarialny 8936/2014;

- zbycie gruntów w drodze zamiany nr: 105 obręb Marchewki o pow. 0,0700 ha wartość 8.000,00 akt notarialny 8936/2014;

- sprzedaż udziału wynoszącego 27/1000 w działce nr 1504 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0288 ha wartość 1.440,00 zł akt notarialny 2282/2014;

- sprzedaż udziału wynoszącego 100/1000 w działkach nr 359/8 i 358/5 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0167 ha wartość 835,00 zł akt notarialny 4758/2014;

- sprzedaż udziału wynoszącego 131/1000 w działce nr 467/9 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0036 ha wartość 180,00 zł akt notarialny 1383/2014;

- sprzedaż działki nr 1440/38 obręb Prostki o powierzchni 0,0019 ha wartość księgowa 95,00 zł, akt notarialny 1389/2014;

- wykreślenie z ewidencji nieruchomości Gminy Prostki działki nr 514

w obrębie Prostki o pow. 3,4382 ha na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi GZgn - 051/621 - 25/10 o wartości 33.048,00 zł.

- 3) Zmiany wynikają również z modernizacji gminnej ewidencji nieruchomości w tym również ze zmiany w danych ewidencji gruntów i budynków.

Szczegółowe zmiany wartości przedstawiają poniższe tabele.

STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2013 - 2014

BUDYNKI

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem szt./wartość 2013 r.	Ogółem szt./wartość 2014 r.	Bezpośredni zarząd 2013 r.	Bezpośredni zarząd 2014 r.	Trwały zarząd 2013 r.	Trwały zarząd 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przedszkola	1/-	1/-			1/-	1/-
2	Obiekty oświaty(budynki dydaktyczne Sale gimnastyczne Świetlice) wraz z infrastrukturą Boiska ORLIK	5/6981669 2/329840	5/6714251 2/329840	2/329840	2/329840	5/6981669	5/6714251
3	Obiekty sportowe	1/16656	1/16656	1/16656	1/16656		
4	Kluby i świetlice	6/226222	6/226222	6/226222	6/226222		
5	Budynki remiz strażackich	5/418903	5/444854	5/418903	5/444854		
6	Hydroformie, oczyszczalnie Ścieków wraz z infrastrukturą	17/448384	18/943203	17/448384	18/943203		
7	Budynki Użytkowe i biurowe	3/1228172	3/1228172	3/1228172	3/1228172		
8	Budynki mieszkalne I mieszkalno - użytkowe	65/4722250	63/4660931	65/4722250	63/4660931		
9	Budynki gospodarcze	54/1007146	53/1003373	54/1007146	53/1003373		

STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2013 - 2014

w. g. klasyfikacji gruntów

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha Wg stanu na 31.12.2013 r.	Wartość Wg stanu na 31.12.2013 r. w pełnych zł	Powierzchnia Wg. stanu na 31.12.2014 r.	Wartość Wg. stanu na 31.12.2014 r. w pełnych zł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty orne	44,5524	424 968,00	50,4943	473 534,00	
	Klasa IIIb	-	-	1,4332	21 498,00	
	Klasa IVa	-	-	6,3373	76 048,00	
	Klasa IVb	-	-	8,5494	102 593,00	
	Klasa V	-	-	16,2080	129 664,00	
	Klasa VI	-	-	17,9664	143 731,00	
2.	Łąki	7,7298	49 487,00	7,5663	48 439,00	
	Klasa IV	-	-	1,5202	12 162,00	

	Klasa V	-	-	1,1708	7 025,00	
	Klasa VI			4,8753	29 252,00	
3.	Pastwiska	21,5591	151 104,00	21,0031	138 326,00	
	Klasa III	-	-	0,4355	4 355,00	
	Klasa IV	-	-	5,2829	42 263,00	
	Klasa V	-	-	7,8118	46 871,00	
	Klasa VI	-	-	7,4729	44 837,00	
4.	Grunty rolne zabudowane	12,3425	243 329,00	13,1611	263 222,00	
5.	Grunty pod rowami	1,8824	5 245,00	1,9524	3 905,00	
6.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	14,0747	119 571,00	14,4485	115 588,00	
7.	Lasy	16,4369	134 784,00	15,9726	127 781,00	
8.	Tereny mieszkaniowe	10,4326	521 076,00	13,7322	686 610,00	
9.	Tereny zabudowane pozostałe (inne)	6,3569	326 592,00	9,6482	482 410,00	
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	4,3712	345 433,00	4,6058	368 464,00	
11.	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	5,9299	58 686,00	8,2002	65 602,00	
12.	Tereny komunikacyjne (drogi)	318,3768	9 446 523,00	318,6384	9 559 152,00	
13.	Użytki kopalne	11,4138	228 276,00	10,8238	216 476,00	
14.	Grunty pod wodami	2,9808	29 808,00	0,0264	264,00	
15.	Nieużytki	6,2820	50 617,00	4,9268	39 414,00	
16.	Sady	-	-	0,4100	4 920,00	
17.	Tereny różne	0,3959	3 167,00	0,3959	7 918,00	
18.	Tereny przemysłowe	0,0033	900,00	0,6074	30 370,00	
	SUMA	485,1210	12 139 566,00	496,6134	12 632 395,00	

Zmiany w wartościach środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2014 roku.

Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2013 r.	Wzrost wartości			Zmniejszenie wartości		Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r. w jednostkach
		Rozliczone zadania inwestycyjne	Nieodpłatnie otrzymane	Inny	Sprzedaż	Likwidacja i inne zmniejszenia		
Grunty	12.139.566,00		31.486,00	498.571,00	4.180,00	33.048,00	12.632.395,00	0
Budynki i lokale w tym mieszkalne	8.901.888,74	58.425,00			65.092,19		8.895.221,55	11.291.292,71
Obiekty inżynierii lądowej wodnej	29.578.165,36	4.706.014,31	38.839,37			32.231,76	34.290.787,28	1.032.396,61
Maszyny i urządzenia techniczne	1.505.833,95	363.0004,74				22.712,07	1.846.126,62	70.787,58
Środki transportu	1.350.694,49	957.451,86				74.662,24	2.233.484,11	1.129.502,84
Narzędzia,	376.174,13	21793,18					397.967,31	223.025,81

przyrządy, wyposażenie								
Ogółem konto 011	53.852.322,67	6.106.689,09	70.325,37	498.571,00	69.272,19	162.654,07	60.295.981,87	13.747.005,55

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. **Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Prostki** - Inwestycja ta w 2012 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia 2012-2017. W 2012 roku została opracowana koncepcja modernizacji sieci. W 2014 roku nie było wydatków, ponieważ nie było możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

2. **Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Prostki** - Inwestycja wprowadzona do budżetu w 2012 roku i zapisana jako inwestycja wieloletnia 2012-2018.

W 2012 roku została opłacona faktura za opracowanie koncepcji zagospodarowania ścieków dla zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki w ramach NFOŚiGW. W 2014 roku gmina nie poniosła żadnych wydatków. Gmina planuje w przyszłości aplikować o środki na dofinansowanie inwestycji z RPOWiM lub NFOŚiGW.

3. **Połączenie ciągów ulicznych - ulica Rzemieślnicza, Szkolna i Zielona** - wprowadzono do budżetu w 2009 roku i w 2011 roku wykonano dokumentację techniczną. W 2014 roku gmina nie poniosła żadnych wydatków, ponieważ nie było możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

4. **Przebudowa ul. Bojowników w Boguszach** - wprowadzono do budżetu w 2009 roku, w 2010 opracowano dokumentację techniczną. W 2014 nie było zaawansowanych środków na te zadanie, ponieważ nie było możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

5. **Budowa centrum integracji wiejskiej „Rzeka Historii” w Boguszach** - wprowadzono do budżetu w 2011 roku, w 2012 wykonano projekt budowlany, w 2013 dokonano opłaty przyłączeniowej, w 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację, ponieważ nie było możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

6. **Przez Trudności do Celu** - projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został wprowadzony do realizacji w 2008 roku a zakończony w 2014 r. Zakres wsparcia tego programu obejmował osoby młode, bezrobotne pomagające im w aktywacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Środki na realizację tego projektu to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.107.566,34 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w wysokości 53.340,53 zł oraz środki własne w wysokości 143.570,00 zł.

W 2014 roku na plan ogółem 230.634,00 zł wydatkowano 221.408,29 zł z środków europejskich, 8.210,05 zł z dotacji budżetu krajowego oraz ze środków własnych 18.050,00 zł. Stopień zaawansowania środków w 2014 roku w stosunku do całego okresu realizacji projektu to 18,99 %.

7. **Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego** - projekt wprowadzony do budżetu w 2013 roku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2007-2013. Celem projektu jest opracowanie dokumentacji strategicznych dla EOF oraz dokumentacji technicznej na termomodernizację wybranych budynków użyteczności publicznej. Projekt realizowany jest w oparciu o umowę partnerską, która określa wielkość wnoszonego przez poszczególne gminy wkładu własnego. W roku 2014 wkład gminy Prostki wyniósł 2.752,00 zł tj. 31,12 % całego wkładu w okresie trwania projektu(2013-2015).

8. **Wyrównanie szans - Internet w Gminie Prostki** - projekt jest dofinansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15 % z publicznych środków krajowych. Całkowita wartość dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 600.390,00 zł. Okres realizacji 2011-2015. W 2014 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 169.331,70 zł tj. 28,20 %.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.

9. **Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych** - projekt realizowany przy szkołach podstawowych Bobry, Rożyńsk Wielki i Wiśniowo Elckie. Środki pochodzą z funduszy europejskich w wysokości 152.901,98 zł oraz 26.982,70 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego. Okres realizacji projektu 2014-2015.

W 2014 roku przeznaczono środki na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, mebli oraz artykułów plastycznych w wysokości 75.552,16 zł tj. 42,00 % ogółu środków.

10. **Świat to my** - program realizowany w Szkole Podstawowej w Prostkach w ramach programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wprowadzony do budżetu w 2014 roku i będzie trwał do dnia 31.12.2015 r. W 2014 roku wydatkowano 4.000 zł na aktywację uczniów poprzez działania usprawniające posługiwanie się językiem angielskim. Stopień zaawansowania w 2014 roku to 40% całego projektu.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I3, DOKONANE W TRAKCJE 2014 ROKU.

1. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oś: 4 LEADER

Działanie: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

„Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjno-sportowego nad rzeką Elk w miejscowości Prostki”

Plan 01.01.2014 r.	216.050,52 zł
--------------------	---------------

Zmiany:

Uchwała nr LI/317/2014 z 23.05.2014 r.	paragraf 6057 - 1,00 zł
--	-------------------------

	paragraf 6059 + 1,00 zł
--	-------------------------

Uchwała nr LIII/330/2014 z 22.07.2014	paragraf 6059 + 0,01 zł
---------------------------------------	-------------------------

Plan na 31.12.2014 r.	216.052,53 zł
-----------------------	---------------

2. Program: RPOWiM na lata 2007-2013

Oś: Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Działanie: Bezpieczeństwo ekologiczne

„Zakup samochodu ciężarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostkach”

Plan 01.01.2014 r.	0,00 zł
--------------------	---------

Zmiany:

Uchwała nr XLVIII/294/2014 z 17.02.2014	1.230.000,00 zł
---	-----------------

Uchwała nr LI/317/2014 z 23.05.2014	- 124.100,00 zł
-------------------------------------	-----------------

Uchwała nr LVI/342/2014 z 09.10.2014	+ 72,00 zł
--------------------------------------	------------

Plan na 31.12.2014 r.	1.105.972,00 zł
-----------------------	-----------------

3. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oś: 4 LEADER

Działanie: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

„Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka rzeki Elk w miejscowości Prostki”

Plan 01.01.2014 r.	0,00 zł
Zmiany:	
Uchwała nr LIII/330/2014 z 22.07.2014	120.000,00 zł
Plan na 31.12.2014 r.	120.000,00 zł

4. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś: VII Promocja integracji społecznej

Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

„Przez trudność do celu”

Plan 01.01.2014 r.	230.634,00 zł
Zmiany:	
Uchwała nr XLVI/288/2014 z 30.01.2014	+ 56.525,41 zł
Plan na 31.12.2014 r.	287.159,41 zł

5. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś: V Dobre Rządzenie

Działanie: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

„Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - e-Urząd - dodaj do ulubionych”

Plan 01.01.2014 r.	0,00 zł
Zmiany:	
Uchwała nr L/305/2014 z 29.04.2014 r.	3.181,00 zł
Plan na 31.12.2014 r.	3.181,00 zł

6. Program: Pomoc techniczna 2007-2013

Działanie: Konkurs dotacja na działanie wspierające JST w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

„Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”

Plan 01.01.2014	2.752,00 zł
Zmiany:	
Uchwała nr XLVII/283/2014 z 30.01.2014	+ 66,58 zł
Plan na 31.12.2014 r.	2.818,58 zł

7. Program: Innowacyjna Gospodarka

Oś: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

„Wyrównywanie szans - Internet w Gminie Prostki”

Plan 01.01.2014	171.260,00 zł
Zmiany:	
Uchwała nr LV/334/2014 z 30.09.2014 r.	+ 5.801,70 zł
Uchwała nr LVII/345/2014 z 06.11.2014 r.	

Paragraf: 4017	- 5,88 zł
4019	- 1,03 zł
4117	+ 1,08 zł
4119	+ 0,19 zł
4127	+ 4,80 zł
4129	+ 0,84 zł
4217	- 1.564,00 zł
4219	- 276,00 zł
4307	+ 1.564,00 zł
4309	+ 276,00 zł
Plan na 31.12.2014 r.	177.061,70 zł
8. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Oś: Rozwój kształcenia kompetencji w regionach	
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	
<u>„Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych”</u>	
Plan 01.01.2014 r.	0,00 zł
Zmiany:	
Uchwała nr LI/317/2014 z 23.05.2014	179.884,68 zł
Uchwała nr III.10.2014 z 17.12.2014	- 93.611,00 zł
Plan na 31.12.2014 r.	86.273,68 zł
9. Program: Program English Teaching	
<u>Projekt: „Świat to my”</u>	
Plan 01.01.2014 r.	0,00 zł
Zmiany:	
Uchwała nr LIV/332/2014 z 4.09.2014 r.	4.000,00 zł
Plan na 31.12.2014 r.	4.000,00 zł