



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 grudnia 2022 r.

Poz. 5382

ZARZĄDZENIE NR 38.2022 WÓJTA GMINY PROSTKI

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) Wójt Gminy Prostki postanawia co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy za 2021 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie i informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Prostki oraz 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
Rafał Wilczewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38.2022
Wójta Gminy Prostki
z dnia 11 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prostki za 2021 rok

Plan dochodów budżetu gminy łącznie z zadaniami zleconymi po dokonywanych zmianach za 2021 rok wynosi 45.179.390,50 zł, wykonanie 44.446.925,75 zł co stanowi 98,38 %, w tym dochody bieżące 38.167.594,48 zł, dochody majątkowe 6.279.331,27 zł.

Na dochody gminy składają się:

I. PODATKI I OPŁATY

1. **Podatek od nieruchomości** – został wykonany w 98,11% na założony plan 3.966.290,00 zł wykonano 3.891.484,98 zł (w tym 175.166,08 zł zaległy podatek).
2. **Podatek rolny** – wykonano w 100,45%. Na plan 1.159.283,00 zł wykonano 1.164.515,97 zł (w tym zaległości na kwotę 109.310,82 zł).
3. **Podatek leśny** – planowano 186.006,00 zł wykonano 182.727,45 zł co daje 98,24% planu (w tym 2.789,45 zł stanowią zaległości).
4. **Podatek od środków transportowych** – został wykonany w 97,41%. Założony plan 43.900,00 zł, wykonano do kwoty 42.761,42 zł (w tym 5.303,92 zł stanowią zaległości).
5. **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej** – wykonano do kwoty -181,00 zł.
6. **Podatek od spadków i darowizn** – założony plan 12.000,00 zł wykonano do kwoty 13.395,00 zł, co daje 111,63% planu.
7. **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – założony plan w wysokości 229.455,00,00 zł wykonano do kwoty 302.034,51 zł co daje 131,63% planu.
8. **Wpływy z opłaty skarbowej** – zostały wykonane w 91,56% na plan 50.000,00 zł wykonano 45.777,50 zł.
9. **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych** - zaplanowano uzyskać kwotę 3.073.984,00 zł wykonano 3.211.560,00 zł co daje 104,48% planu.
10. **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych** - Na plan 300.000,00 zł, wykonanie wyniosło 198.776,21 zł, co daje 66,26% planu.
11. **Wpływy z planowanej w budżecie opłaty eksploatacyjnej** wyniosły 520.483,80 zł przy planie 521.000,00 co dało. 99,90 % planu.
12. **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - założony plan 130.000,00 zł, wykonano do kwoty 128.109,51 zł tj. 98,55%.
13. **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wyniosły 12.331,61 zł na zakładany plan 12.400,00 zł, tj. 99,45%,
14. **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan 1.909.700,00 zł wykonanie 1.377.360,14 tj. 72,12%.

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 438.000,00 zł wykonano 438.359,02 zł, tj. 100,08%.

2. **Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** - na założony plan 262.000,00 zł wykonano 261.937,88 zł, tj. 99,98 %.

3. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – wyniosły 845.866,00 zł, tj. 100,00% planu, który wynosił 845.889,00 zł.

4. **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** - wpłynęło 21.865,24 zł na plan 23.000,00 zł, tj. 95,07%.

5. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** na plan 700,00 zł wykonanie wyniosło 615,00 zł, co stanowi 87,86% planu.

III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy

Jednostki oświatowe:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 23.990,00 zł na plan 25.000,00 zł, tj. 95,96%,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 79.667,40 zł na plan 88.494,00 zł, tj. 90,03%,
- wpływy z najmu – 9.689,61 zł na plan 6.988,00 zł, tj. 138,66%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 300,35 zł,
- wpływy z różnych opłat kwota 116,00 zł,
- wpływy z usług – 96.829,50 zł na plan 142.666,00 zł, tj. 67,87%,
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej uzyskano 100,00% planu kwotę 12.610,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- za usługi świadczone przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 14.837,60 zł na plan 15.000,00 zł, tj. 98,92%,
- dopłaty do pobytu w Domu Pomocy Społecznej 47.794,97 zł na plan 49.000,00, tj. 97,54%,
- dopłaty do schroniska 31.665,42 na plan 35.000,00 zł, tj. 90,47%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 502,18 zł,

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

- odsetki od posiadanych środków w banku 7.735,63 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności 46.874,65 zł,
- wpływy z różnych opłat 12.872,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów to kwota 15.807,69 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 6.013,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 23.737,47 zł oraz odsetki od nich naliczane 4.163,15 zł,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 43.295,63 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.651,60 zł,
- wpływy z usług – 88.194,53 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn kwota 3.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych i odszkodowań 7.587,12 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 9.744,83 zł.

V. Ministerstwo Finansów zgodnie z planem przekazało 11.548.547,00 zł subwencji, z tego :

- część wyrównawcza 5.458.749,00 zł,
- część oświatowa 5.697.890,00 zł,

- część równoważąca 391.908,00 zł,

Otrzymaliśmy również uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 2.398.172,00 zł, z tego:

- na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 453.022,00 zł,

- na inwestycje w kanalizację w wysokości 1.945.150,00 zł.

VI. Dotacje i środki

Na realizację zadań zleconych i zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 13.725.254,45 zł na plan 13.836.208,21 zł w tym:

- a) na zadania zlecone na planowane 12.715.025,65 zł gmina otrzymała 99,44% tj. 12.643.749,86 zł, z tego:
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 1.133.587,91 zł,
 - na zadania z zakresu administracji publicznej 48.340,00 zł,
 - na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności 22.579,00 zł,
 - na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.446,84 zł,
 - na obronę narodową 816,73 zł,
 - na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 69.001,00 zł,
 - na wypłatę dodatku energetycznego 1.676,50 zł,
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi przez gminę tego zadania 7.192.663,82 zł,
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi 4.103.605,16 zł,
 - na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 285,95 zł,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 69.746,95 zł.
- b) na realizację bieżących zadań własnych na planowane 1.076.582,56 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 96,32% planu tj. 1.036.923,45 zł, z tego:
- zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - 46.085,56 zł,
 - na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 64.234,00 zł,
 - na realizację zadań przedszkolnych – 88.208,00 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 17.509,51 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 145.163,11 zł,
 - na zasiłki stałe – 179.107,48 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 140.106,52 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania 125.277,93 zł
 - pomoc materialna dla uczniów – 231.231,34 zł.
- c) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na planowane 44.600,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 99,96% planu, z tego:
- na bieżące utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 9.581,14 zł,
 - na organizację wycieczek dla uczniów szkół z terenu gminy Prostki – 35.000,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł:

- dofinansowanie do zadania pn. „Przystanek Prostki” z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 41.000,00 zł,
- dofinansowanie do zadania pn. „Festiwal smaków i kultury ludowej gminy Prostki” z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 20.000,00 zł,
- środki na zakup sprzętu dla szkół z terenu gminy Prostki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 194.700,00 zł,
- środki na promocję i organizację dowozu osób z terenu gminy Prostki na szczepienie przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 33.153,59 zł,
- dofinansowanie do programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.875,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:

- dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 178042N od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Bobry” z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 532.359,52 zł,
- dofinansowanie do zadania „Przebudowa części ul. Bojowników i Leśnej w miejscowości Bogusze” z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 664.462,74 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.750.000,00 zł do zadania „Budowa dodatkowego budynku Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim”
- zwrot z budżet państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 28.940,13 zł.

Gmina Prosti otrzymała również środki w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 250.000,00 zł.

Skutki udzielenia przez gminę umorzeń w wyniku decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 20.288,00 zł z tego:

- umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 6.229,00 zł,
- umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 13.812,00 zł,
- umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 117,00 zł,
- umorzono odsetki w kwocie 130,00 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1.

WYDATKI

Po dokonanych zmianach w 2021 roku plan wydatków budżetowych wyniósł 45.479.390,50 zł i został wykonany w 88,05% , tj. do wysokości 40.044.708,96 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 3.542.981,68 zł, a wydatki bieżące w wysokości 36.501.727,28 zł. Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatki zrealizowano w 53,00%. Na plan 2.996.355,00 zł wykonano 2.203.818,15 zł. Wydatki w tym dziale przedstawiały się następująco:

- usługi remontowe 24.300,11 zł (remont odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej w Bobrach),
- montaż hydrantu w Kosinowie kwota 4.516,17 zł,
- różne opłaty i składki 1.058,75 zł (opłata za korzystanie ze środowiska),
- zadania inwestycyjne:
 - „Budowa sieci wodociągowej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bobry” wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane oraz opłacono nadzór budowlany na łączną kwotę 596.550,00 zł,

- dostawa i montaż instalacji przepływomierza w oczyszczalni ścieków w Wiśniowie Ełckim na kwotę 21.499,99 zł,

- podwyższono kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Prostkach o kwotę 398.800,00 zł.

·opłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 2% podatku rolnego 23.225,22 zł,

·zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i ponoszone w związku z wypłatą koszty 1.133.587,91 zł. Kwota ta została wydatkowana z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

·zakup nagrody w konkursie Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej organizowana przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Ełku – 280,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dopłaty do udziałów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Prostkach w wysokości 861.969,01 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale wydatki zrealizowano w 94,87%. Na planowane środki w wysokości 2.869.010,58 zł wydatkowano 2.721.864,04 zł.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydano kwotę 16.308,00 zł na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na odcinku Wiśniowo Ełckie -Zawady Tworki - Wiśniowo Ełckie.

W 2021 roku w rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 2.683.759,63 zł na.:

·zakup materiałów i wyposażenia – 21.371,87 zł. Wydatki obejmowały m.in. zakup masy mineralno-asfaltowej, gazu do podgrzewania masy, oleju do łańcuchów, wykaszarek, agregatu prądotwórczego oraz materiałów do odwodnienia w miejscowości Bobry.

·Remont drogi Dybowo-Kibisy kwota 12.792,00 zł,

·zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie i posypywanie), praca koparko – ładowarki i równiarki, dostawa żwiru, koszenie poboczy, okresowe badanie techniczne samochodu i profilowanie dróg, przeglądy okresowe dróg – 595.158,11 zł,

·opłaty za zajęcia pasa drogowego – 13.731,08 zł,

·w ramach zadań inwestycyjnych dokonano następujących wydatków:

- „Przebudowa części ul. Bojowników i Leśnej w miejscowości Bogusze” – 1.130.266,70 zł za nadzór inwestorski i roboty budowlane,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 178042N do drogi krajowej nr 65 do miejscowości Bobry” – 887.265,87 zł za nadzór inwestorski i roboty budowlane,

- „Przebudowa odwodnienia drogi gminnej Nr 178044N w miejscowości Miłusze” – 18.500,00 zł,

- „Utwardzenie pobocza drogi kostką brukową w miejscowości Lipińskie Małe” – 4.674,00 zł za wykonanie dokumentacji.

W rozdziale 60095 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 21.796,41 zł na zakup rękawic ochronnych, kluczy nasadowych, kos spalinyowych, znaków drogowych oraz montaż progów zwalniających.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym plan wydatków wyniósł 24.227,87 zł natomiast wykonanie 21.522,84 zł tj. 88,84% planu.

Poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i ścieki, zakup paliwa do koszenia traw, pompy do fontanny, impregnatu, lakieru i pędzli do renowacji mostu, koszy betonowych oraz dostawa i rozplantowanie pisaku na plaży w Boguszach, – 19.478,81 zł. Poniesiono opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na kompleksie sportowo – rekreacyjnym nad rzeką Ełk w Prostkach – 317,10 zł.

W ramach funduszu sołectkiego dokonano renowacji urządzeń drewnianych w sołectwie Dąbrowskie na kwotę 726,93 zł oraz zakupiono ławostół na potrzeby sołectwa Bogusze w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym zakresie zadania zostały wykonane w 93,48%. W stosunku do planu w wysokości 784.665,28 zł wykonanie wyniosło 733.532,66 zł.

Wydatki w całości związane były z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 55.035,88 zł,
- zakup i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej 128.074,64 zł,
- publikacja ogłoszeń, wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe, przeglądy przewodów kominowych w lokalach gminnych, praca sprzętu na nieruchomościach gminnych, usługi hydrauliczne i przeglądy okresowe stanu technicznego budynków komunalnych 59.453,86 zł,
- remonty wykonane na zasobach komunalnych kwota 221.883,89 zł,
- podatek od nieruchomości za mienie oddane dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Prostkach w administrowanie 64.162,00 zł,
- opłata za akt notarialny kwota 910,20 zł,
- opłaty sądowe i zaliczki na wydatki komornicze oraz koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu nakazowym, klauzulowym i egzekucyjnym 9.856,32 zł,
- opłatę za zarządzanie zasobem komunalnym kwota 170.744,87 zł,
- zakup dwóch działek w miejscowości Glinki i Nowaki w ramach funduszu sołectkiego kwota 23.411,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 77,75%. Na plan 127.330,00 zł wykonano 98.997,68 zł. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 38.685,54 zł obejmowały opłatę za aktualizację i opiekę autorską programu eGmina, opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki oraz części wsi Bogusze, sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki, ogłoszenie w prasie oraz wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 13.561,00 zł na wykonanie mapy i wznowienie punktów granicznych.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w kwocie 9.581,14 zł na zakup benzyny oraz części do sprzętu wykorzystywanego do prac porządkowych, zakup kwiatów i nasion trawy w celu uzupełnienia zieleni. Naprawa betonowej opaski na cmentarzu wojennym w Boguszach.

W pozostałej działalności w tym dziale wydatki związane są ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 37.170,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Założony plan wydatków 5.009.293,32 zł w dziale administracji zrealizowano w 93,75% do kwoty 4.696.368,39 zł.

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie na planowane 131.771,00 zł wykonano w 78,78% i wyniosły ogółem 103.810,03 zł, w tym:

- płace i pochodne od płac – 91.145,16 zł,
- pozostałe wydatki – 12.664,87 zł (zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, opłat za asystę techniczną, usługi telefoniczne, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Część wydatków finansowana jest ze środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.340,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 55.470,03 zł.

Rada Gminy na założony plan w wysokości 143.100,00 zł wydatkowała 133.628,15 zł, tj. 93,38% planu. Wypłacono diety radnym na kwotę 119.120,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 14.508,15 zł przeznaczona na zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, usługi telefoniczne oraz obsługę transmisji internetowych.

Urząd Gminy - na plan 4.036.080,00 zł wykonano 3.806.984,45 zł, tj. 94,32%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.925.182,06 zł (wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, wypłata prowizji sołtysom, wynagrodzenie audytora oraz gminnego konsultanta do projektu „Czyste powietrze”). Pozostałe wydatki bieżące to kwota 881.802,39 zł – zakup oleju napędowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości, prasy, energii, badania profilaktyczne pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, stała obsługa prawna, opłaty licencyjne za programy komputerowe, świadczenie usług BHP, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, delegacje, szkolenia, opłaty komornicze i sądowe.

Wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności zostały wykonane zostały do kwoty 22.579,00 zł. Wypłacono dodatki i nagrody spisowe w wysokości 22.014,00 zł oraz zakupiono artykuły biurowe na kwotę 565,00 zł.

Wydatki z zakresu promocji na plan 152.000,00 zł wykonano 143.952,34 zł, tj. 94,71% - zakupiono kalendarze i materiały biurowe, opłacono składki członkowskie Lider w EGO, EGO Kraina Bociana, Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, publikowano ogłoszenia, zakupiono materiały promocyjne.

Zorganizowano dwa wydarzenia z dofinansowaniem ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolników „Przystanek Prostki” na kwotę 62.000,00 zł oraz „Festiwal Smaków i kultury ludowej gminy Prostki” w kwocie 24.999,99 zł.

W rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 468.213,32 zł wykonano 440.155,51 zł, tj. 94,01% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 386.909,48 zł. Pozostałe wydatki bieżące – 53.246,03 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W pozostałej działalności w tym dziale na plan 55.550,00 zł wykonano 45.258,91 zł, tj. 81,47% (umowy zleceń dla mechaników ochotniczej straży pożarnej).

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

Założony plan wydatków 1.451,00 zł w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zrealizowano w 99,71% do kwoty 1.446,84 zł związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne.

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

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano 2.116,73 zł. Wydano 833,73 zł na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego ‘WARMIA 2021’.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane w 62,07%. Na plan 163.200,00 zł wydatkowano kwotę 101.296,73 zł.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 99.020,93 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem istniejących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, zakupiono olej napędowy, części do samochodu, ubrania specjalistyczne, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, wykonano przegląd gaśnic, aparatów tlenowych, urządzeń hydraulicznych LUKAS, badanie techniczne samochodów, opłacono ubezpieczenie samochodów OSP oraz wykonano remont wozów bojowych w OSP Długosze, OSP Bobry.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki w kwocie 2.275,80 zł na zakup worków w celu uzupełnienia gminnego magazynu przeciwpowodziowego oraz na zakup maseczek dla interesantów Urzędu Gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego zostały wykonane w 86,94%. Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 21.736,15 zł i są to odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym oraz pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 różne rozliczenia finansowe zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 54.000,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000,00 zł. W 2021 roku została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 30.000,00 zł na remont budynku Przedszkola Samorządowego „Mazurki” w Prostkach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w oświacie 11.116.087,72 zł wykonano w 94,94% co daje kwotę 10.553.633,19 zł z czego:

1. Szkoły podstawowe na plan 7.427.313,25 zł wykonały 7.267.802,85 zł tj. 97,85%, w tym:

- płace i pochodne od płac 5.964.810,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.302.992,02 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki 646.247,65 zł wykonano do kwoty 632.737,50 zł tj. 97,91% w tym:

- płace i pochodne od płac 552.514,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 80.223,43 zł.

3. Przedszkola na plan 873.264,34 zł wydatkowano 787.617,23 zł tj. 90,19%, w tym:

- płace i pochodne od płac 588.050,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 173.791,02 zł,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w innej jednostce samorządu terytorialnego 25.775,77 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół na plan 704.274,26 zł wykonano 609.692,06 zł, tj. 86,57%, w tym:

- płace i pochodne od płac 323.300,92 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 286.391,14 zł.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli założony plan 18.000,00 zł został wykonany

w 71,50% do kwoty 12.870,00 zł. Dotacja przekazana na mocy porozumienia do jednostki samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Ełku) na przeprowadzenie szkoleń w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku - 8.000,00 zł. Dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli kwota 4.870,00 zł.

6. Na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych założony plan 781.289,45 zł został wykonany w 86,63% do kwoty 676.797,99 zł.

- płace i pochodne od płac 370.046,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 306.751,19 zł.

7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 5.216,31 zł wykonano 3.969,44 zł tj. 70,10%, w tym:

- płace i pochodne od płac 2.472,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.496,49 zł.

8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 535.019,46 zł wykonano 443.926,66 zł, tj. 82,97% planu.

- płace i pochodne od płac 380.552,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 63.374,01 zł.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników na plan 69.853,00 zł wykonano 69.001,00 zł.

10. Pozostała działalność w oświacie – plan 55.610,00 zł wykonano w 88,51% tj. do kwoty 49.218,46 zł.

- wynagrodzenie członka komisji w kwocie 400,00 zł,
- zakup nagród 1.208,46 zł,

·realizacja projektu „Poznaj Polskę” na kwotę 47.610,00 zł z dofinansowaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 238.507,67 zł zostały wykorzystane w 90,64%. Kwotę 216.177,58 zł wydatkowano następująco:

1. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.650,00 zł, na plan 10.000,00 zł.

Zakupiono gablotę edukacyjną z substancjami psychoaktywnymi.

2. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 149.373,99 zł na plan 160.987,67 zł tj. 92,79%.

Wynagrodzenie pracownika i terapeutów zatrudnionych do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi wyniosło 28.993,55 zł. Natomiast 120.380,44 zł to wydatki związane z:

- zakup nagród konkursowych dla uczestników wydarzenia „Uzależnieni od profilaktyki”,
- wykonanie kamizelek i opasek odblaskowych z logo „Prostki profilaktyka bez granic”,
- opracowanie diagnozy problemów społecznych gminy Prostki,
- przeprowadzenie warsztatów psychoprofilaktycznych,
- wykonanie naklejek i zapachów samochodowych do wykorzystania w akcji „Prowadzę – nie piję”
- przeprowadzenie kampanii profilaktycznej „Otwórz się na pomoc”,
- przeprowadzenie ośmiu rekomendowanych warsztatów profilaktycznych „Debata”,
- prowadzenie działań profilaktycznych „Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu”,
- wydaniem opinii przez biegłych sądowych w zakresie dotyczącym uzależnienia od alkoholu,
- przeprowadzeniem zajęć animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w ramach pracy streerworkera,
- szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- „Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza” – 20.000,00 zł,
- Fundacja Human „LEX” Instytut – 12.000,00 zł.

4. Pozostała działalność kwota 33.153,59 zł została wydatkowana na promocję szczepień przeciwko COVID-19 oraz transport osób na szczepienia i organizację punktu telefonicznego na potrzeby rejestracji i informacji o szczepieniach przeciw SARS-CoV-2 w ramach Narodowego Programu szczepień. Poniesione wydatki w całości zostały zrefundowane przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 2.550.058,60 zł zostały zrealizowane w 91,16% tj. do kwoty 2.324.647,64 zł.

1. Na utrzymanie 20 podopiecznych GOPS w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 793.196,40 zł na plan 811.000,00 zł, tj. 97,80%.

2. W zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatków nie poniesiono.

3. Odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 17.509,51 zł na plan 18.048,00 zł, tj. 97,07%:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w tej formie została przyznana osobom mającym prawo do zasiłku stałego oraz osobom realizującym program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Ełku. Wsparciem zostało objętych 32 osób.

4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 229.855,05 zł, tj. 85,74% na planowane 268.080,00 zł, z czego:

- wypłata zasiłków okresowych – 145.163,11 zł,

· wypłata zasiłków celowych – 84.184,88 zł,

· zwrot dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 507,06 zł.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały 52 rodziny. Z pomocy w formie zasiłków celowych przyznanych na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb wynikających z niedostatku (m.in. żywność, opał, leki, opłaty bieżące za energię elektryczną, czynsz) – 56 rodzin.

5. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 59 wnioskodawców na kwotę 113.370,37 zł. Dodatek energetyczny wypłacono dla 9 wnioskodawców na kwotę 1.643,65 zł oraz na materiały biurowe przeznaczono kwotę 32,85 zł.

6. Na zasiłki stałe zaplanowano 183.608,04 zł natomiast wydatkowano kwotę 179.263,73 zł. tj. 97,63%, z czego:

· wypłata zasiłków stałych – 179.107,48 zł,

· zwrot dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 156,25 zł.

Z pomocy w formie zasiłku stałego przyznanego osobie samotnie gospodarującej skorzystało 26 osób. Z pomocy w formie zasiłku stałego dla osoby będącej w rodzinie skorzystało 5 osób.

7. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 819.171,94 zł na plan 886.145,56 zł tj. 92,44% planu, z czego:

· płace i pochodne od płac 722.148,62 zł

· pozostałe wydatki bieżące 97.023,32 zł

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową w wysokości 140.296,00 wykorzystano kwotę 140.106,52 zł.

8. Na usługi opiekuńcze w 2021 wydatków nie poniesiono.

9. W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatki przedstawiają się następująco:

· dożywianie dzieci w szkołach – 51.865,40 zł,

· zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 81.050,00 zł,

· dowóz posiłków do szkół – 37.362,53 zł.

Kwota dotacji 150.000,00 wykorzystano 125.277,93 zł.

10. W pozostałej działalności w tym dziale na plan 3.000,00 zł zrealizowano 326,21 zł, tj. 10,87%. Wydatki poniesiono na zakup żywności osobom przebywającym na kwarantannie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe wydatki to dotacja celowa udzielona stowarzyszeniu STOPA w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Założony plan 617.285,68 zł wykonano do kwoty 556.898,27 zł tj. 90,22%.

1. Świetlice szkolne na plan 326.741,68 zł wydatkowały kwotę 279.424,56 zł, tj. 85,52% w tym:

· płace i pochodne od płac 241.117,23 zł

· pozostałe wydatki bieżące 38.307,33 zł

2. Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 290.544,00 zł zostały wykorzystane w 95,50% do kwoty 277.473,71 zł. Na tą kwotę składało się:

· pomoc materialna dla uczniów:

- kwota wypłaconych świadczeń – 256.923,71 zł, w tym dotacja 245.994,97 zł

- ilość wypłaconych świadczeń – 159

- Stypendium za wyniki w nauce – 20.550,00 zł
- ilość wypłaconych świadczeń – 133

Dział 855 Rodzina

1. Na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 7.238.228,26 zł, z czego wydatkowano 7.206.595,89 zł, tj. 99,56% planu.

- świadczenia wychowawcze – 7.131.561,00 zł,
- płace i pochodne od płac – 60.448,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń wychowawczych - 4.822,97 zł,
- zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 8.396,73 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 1.366,48 zł.

Na realizację zadań za zakresu świadczeń wychowawczych Gmina Prostki otrzymała dotację w wysokości 7.206.078,00 zł wykorzystano kwotę 7.192.663,82 zł.

2. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono kwotę 4.298.568,52 zł, z której wykonano 4.196.380,23 zł tj. 97,62%, w tym gmina otrzymała dotację w wysokości 4.158.609,00 zł wykorzystano kwotę 4.103.605,16 zł z czego:

- wypłata zasiłków, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców – 3.988.142,59 zł,
- płace i pochodne od płac – 168.953,05 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 21.484,82 zł,
- zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 14.938,11 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 2.861,66 zł.

3. Na realizację zadania Karta Dużej Rodziny wydatkowano 285,95 zł, tj. 30,86% planu. Z programu skorzystało 12 rodzin. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 328,00 zł wykorzystano kwotę 285,95 zł.

4. Wspieranie rodziny – na plan 75.447,26 zł wydatkowano 73.371,11 zł, tj. 97,25% planu.

- wypłacone świadczenia – 49.412,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.178,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 9.779,41 zł.

5. Koszt utrzymania 12 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej i niespokrewnionej w 2021 roku wyniósł 75.341,19 zł.

6. Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 65.880,00 zł na utrzymanie 3 dzieci w placówce, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. Odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 69.746,95 na plan 69.747,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założony plan 3.714.163,43 zł wykonano do wysokości 2.097.990,35 zł, tj. 56,49%.

1. W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonano dopłat do udziałów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Prostkach w wysokości 25.872,47 zł.

Wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja 50 w Prostkach za kwotę 19.900,00 zł.

2. Na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w kwocie 1.465.915,75 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 104.588,07 zł, kwota 1.361.327,68 zł związana była z odbiorem odpadów oraz innymi bieżącymi wydatkami.
3. Na oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 89.091,59 zł, które zostały przeznaczone na utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach kwota 5.970,05 zł oraz zakup ciągnika wraz z osprzętem: pługiem i posypywarką w kwocie 83.121,54 zł.
4. Na utrzymanie zieleni z zaplanowanej kwoty 104.671,49 zł wydatkowano 93.311,31 na kwiaty i środki do ich pielęgnacji, donice, materiały ogrodnicze, narzędzia oraz wycinkę drzew. Dokonano zakupu kosiarki traktorowej, traktora ogrodowego oraz kosiarki traktorowej z możliwością podłączenia pługa do odśnieżania.
5. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydano kwotę 40.316,05 zł:
 - na wynagrodzenia i pochodne kwota 14.999,30 zł na obsługę programu „Czyste Powietrze”,
 - na zakup miernika jakości powietrza i materiały promujące program „Czyste Powietrze” kwota 3.262,85 zł,
 - na naprawę instalacji fotowoltaicznej na ul. Kolejowej 24 w Prostkach kwota 6.678,90 zł,
 - „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła i ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej w gminie Prostki – 15.375,00 zł na aktualizację załączników.
6. Na oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 271.900,00 zł wydatkowano 256.481,59 zł, tj. 94,33%, w tym:
 - wydatki na energię elektryczną wyniosły 197.417,23 zł,
 - zakup żarówek LED 14.317,20 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 33.062,16 zł,
 - montaż oświetlenia ulicznego 11.685,00 zł.
7. Nie poniesiono wydatków ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
8. W pozostałej działalności na wydatki bieżące w kwocie 107.101,59 zł głównie składały się:
 - dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich „Bogusze” w wysokości 5.000,00 zł,
 - zakup tablic informacyjnych, karmy, stojaka z miską dla bezdomnych zwierząt 19.160,92 zł,
 - wydatki związane z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku – 49.148,00 zł,
 - składka członkowska na Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna – 18.480,97 zł,
 - usuwanie i utylizacja zwłok padłych zwierząt oraz sterylizacja i kastracja kotów – 10.404,00 zł,
 - monitoring składowiska odpadów w Wiśniowie Ełckim – 4.907,70 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 814.032,76 zł został wykonany w 96,71%, czyli do wysokości 787.277,22 zł, z czego:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” – kwota 7.800,00 zł,
 - Towarzystwo Miłośników Ziemi Rożyńskiej – kwota 7.000,00 zł,
 - „Smak i Tradycja” Koło Gospodyń Wiejskich – kwota 2.470,00 zł.
2. Dla jednostek kultury przekazano dotacje w wysokości:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach 476.597,67 zł,
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach 240.783,85 zł.
3. Środki przeznaczone na świetlice wiejskie:
 - zakup materiałów do remontu świetlic kwota 5.139,83 zł,
 - energii elektrycznej kwota 2.940,34 zł,

- remont dachu w świetlicy w Miłuszach kwota 12.158,55 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Dąbrowskich kwota 11.795,70 zł,
- usługa hydrauliczna w świetlicy w Kopijkach kwota 78,83 zł,
- montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy w Długochorzelałach kwota 1.000,00 zł,
- montaż orywnowania w świetlicy w Borkach kwota 4.612,50 zł,
- montaż orywnowania w świetlicy w Miłuszach kwota 4.999,95 zł,
- wykonanie robót wykończeniowych w świetlicy w Długochorzelałach kwota 9.900,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Założony plan 414.105,76 zł wykonano w 84,54%, tj. do kwoty 350.097,17 zł.

Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 115.807,45 zł:

- na wynagrodzenia i pochodne 36.315,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 74.572,45 zł (zakup nagród dla uczestników Turnieju w piłce nożnej, sprzętu sportowego, środków czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych, opłata za wodę i ścieki, wykonanie zabiegów konserwacyjnych, remont ogrodzenia oraz zakup ławek i wieszaków na „Stadion Leśny”).
- wydatkowano kwotę 4.920,00 na aktualizację kosztów inwestorskich do zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prostkach”.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Klub Sportowy Pojezierze Prostki – 56.230,00 zł,
- UKK Prostki Uczniowski Klub Kolarski – 28.100,00 zł.

W pozostałej działalności w tym dziale dokonano następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.386,27 zł,
- energii elektrycznej na kwotę 66,15 zł,
- zakup usług remontowych 9.557,10 zł,
- zakup usług pozostałych 72.808,12 zł,
- wydatki inwestycyjne 59.630,87 zł:
 - Ogrodzenie parku w miejscowości Ostryków – 16.402,00 zł,
 - Ogrodzenie działki gminnej wokół świetlicy wiejskiej w Długoszach – 16.712,08 zł,
 - Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Kobylinie – 14.514,00 zł,
 - Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Krzywym – 14.514,00 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela nr 2.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia tabela nr 3.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z wyodrębnionym rachunkiem Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia tabela nr 4.

INWESTYCJE

Łączne wydatki inwestycyjne gminy w 2021 roku na plan 6.290.487,95 zł wyniosły 3.144.181,68 zł – 49,98%.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 618.049,99 zł na inwestycje:

„Budowa sieci wodociągowej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bobry” wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane oraz opłacono nadzór budowlany na łączną kwotę 596.550,00 zł,

„Dostawa i montaż instalacji przepływomierza w oczyszczalni ścieków w Wiśniowie Ełckim” na kwotę 21.499,99 zł.

W rozdziale Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2.040.706,57 zł. Wydatki poniesiono na:

- „Przebudowa części ul. Bojowników i Leśnej w miejscowości Bogusze” – 1.130.266,70 zł za nadzór inwestorski i roboty budowlane,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 178042N do drogi krajowej nr 65 do miejscowości Bobry” – 887.265,87 zł za nadzór inwestorski i roboty budowlane,
- „Przebudowa odwodnienia drogi gminnej Nr 178044N w miejscowości Miłusze” – 18.500,00 zł,
- „Utwardzenie pobocza drogi kostką brukową w miejscowości Lipińskie Małe” – 4.674,00 zł za wykonanie dokumentacji.

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 23.411,00 zł na:

- zakup działki na plac wiejski w Glinkach kwota 13.111,00 zł,
- zakup działki na plac wiejski w Nowakach kwota 10.300,00 zł.

W rozdziale Administracja publiczna wydatkowano kwotę 141.640,50 zł na:

- zakup samochodu służbowego kwota 125.640,50 zł,
- zakup iluminacji świątecznych kwota 16.000,00 zł.

W rozdziale Szkoły Podstawowe wydatkowano kwotę 11.070,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do zadania „Budowa dodatkowego budynku Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim”.

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 85.000,00 zł na:

- zakup patelni 30.000,00 zł,
- zakup pieca konwekcyjnego kwota 55.000,00 zł.

W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 19.900,00 zł na „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja 50 w Prostkach”.

W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 83.121,54 zł na zakup ciągnika wraz z osprzętem: pługiem i posypywarką.

W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 38.845,00 zł na:

- zakup kosiarki traktorowej w Sołectwie Rożyńsk Wielki na kwotę 11.685,00 zł.
- zakup traktora ogrodowego w Sołectwie Bogusze na kwotę 11.685,00 zł,
- zakup kosiarki traktorowe w Sołectwie Osiedle Leśne na kwotę 15.475,00 zł.

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15.375 zł na aktualizację załączników do zadania „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła i ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej w gminie Prostki”.

W rozdziale Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4.920,00 zł na aktualizację kosztów inwestorskich do zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prostkach”.

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62.142,08 zł na:

- Ogrodzenie parku w miejscowości Ostrykół– 16.402,00 zł,
- Ogrodzenie działki gminnej wokół świetlicy wiejskiej w Długoszach – 16.712,08 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Kobylinie – 14.514,00 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Krzywym – 14.514,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2021 roku łączne niewymagalne zobowiązania to kwota 1.047.937,34 zł - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ełku oraz 300.000,00 pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

PRZYCHODY

W 2021 roku Gmina zaciągała pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na kwotę 300.000,00 zł. Kwota 2.301.175,86 zł przychodów pochodzi z:

- wolnych środków w wysokości 1.865.824,12 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 403.238,52 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 32.113,22 zł.

ROZCHODY

W 2021 roku gmina spłaciła III ratę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w wysokości 850.000,00 zł.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2021 rok stanowi tabela nr 5.

PODSUMOWANIE

Wykonane dochody Gminy Prostki wyniosły 44.446.925,75 zł, natomiast wydatki budżetowe wyniosły 40.044.708,96 zł. W związku z takim wykonaniem dochodów i wydatków w 2021 roku powstała nadwyżka w wysokości 4.402.216,79 zł.

Tabela nr 1**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PROSTKI ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	DYNAMIKA WYKONANIA W %	Struktura wykonania
010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 446 854,92	1 156 873,91	79,96%	0,03
	01010		Pozostała działalność	287 957,00	0,00	0,00%	0,00
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 957,00	0,00	0,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 158 897,92	1 156 873,91	99,83%	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	23 000,00	20 977,66	91,21%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,34	83,40%	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	1 133 587,92	1 133 587,91	100,00%	0,03
600			Transport i łączność	1 212 590,48	1 207 069,48	99,54%	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 196 822,26	1 196 822,26	100,00%	0,03
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 196 822,26	1 196 822,26	100,00%	0,03
	60095		Pozostała działalność	15 768,22	10 247,22	64,99%	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	15 000,00	9 486,97	63,25%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,03	20,30%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	758,22	758,22	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 656 797,00	1 672 714,55	100,96%	0,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 656 797,00	1 672 714,55	100,96%	0,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	23 000,00	21 865,24	95,07%	0,00

			nieruchomości				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 360,00	99,38%	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	406 988,00	417 584,00	102,60%	0,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	262 000,00	261 937,88	99,98%	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	843 589,00	843 566,00	100,00%	0,02
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	88 194,53	104,99%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	615,00	87,86%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 700,00	13 046,61	102,73%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 920,00	8 288,60	104,65%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	11 256,69	118,49%	0,00
710			Działalność usługowa	14 100,00	14 081,14	99,87%	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00
	71035		Cmentarze	9 600,00	9 581,14	99,80%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600,00	9 581,14	99,80%	0,00
750			Administracja publiczna	134 588,00	132 609,35	98,53%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 309,00	48 341,55	96,09%	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	50 299,00	48 340,00	96,11%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	688,80	98,40%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	688,80	98,40%	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 579,00	22 579,00	100,00%	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	22 579,00	22 579,00	100,00%	0,00
	75075			61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 451,00	1 446,84	99,71%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	1 446,84	99,71%	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	1 451,00	1 446,84	99,71%	0,00
752			Obrona narodowa	816,73	816,73	100,00%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	816,73	816,73	100,00%	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	816,73	816,73	100,00%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 811 628,70	9 825 478,56	100,14%	0,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-181,00	0,00%	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-181,00	0,00%	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 204 587,00	3 278 649,74	102,31%	0,07
		0310	Podatek od nieruchomości	3 005 167,00	3 084 312,49	102,63%	0,07
		0320	Podatek rolny	10 546,00	9 587,00	90,91%	0,00

		0330	Podatek leśny	151 374,00	150 436,00	99,38%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 400,00	22 060,50	98,48%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 249,00	249,80%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 500,00	6 013,00	133,62%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 968,55	49,69%	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	2 422 945,00	2 345 083,75	96,79%	0,05
		0310	Podatek od nieruchomości	961 123,00	807 172,49	83,98%	0,02
		0320	Podatek rolny	1 148 735,00	1 154 928,97	100,54%	0,03
		0330	Podatek leśny	34 632,00	32 291,45	93,24%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 500,00	20 700,92	96,28%	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	13 395,00	111,63%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	228 955,00	300 785,51	131,37%	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	964,80	96,48%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 844,61	98,96%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	797 712,70	779 258,25	97,69%	0,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	45 777,50	91,56%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	521 000,00	520 483,80	99,90%	0,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	128 109,51	98,55%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	83 417,79	87,81%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 612,70	1 418,65	87,97%	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	100,00	51,00	51,00%	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 400,00	12 331,61	99,45%	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 400,00	12 331,61	99,45%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 373 984,00	3 410 336,21	101,08%	0,08
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 073 984,00	3 211 560,00	104,48%	0,07
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	198 776,21	66,26%	0,00
758			Różne rozliczenia	15 780 025,69	15 780 282,85	100,00%	0,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 697 890,00	5 697 890,00	100,00%	0,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 697 890,00	5 697 890,00	100,00%	0,13
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 398 172,00	2 398 172,00	100,00%	0,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	453 022,00	453 022,00	100,00%	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	1 945 150,00	1 945 150,00	100,00%	0,04
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 458 749,00	5 458 749,00	100,00%	0,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 458 749,00	5 458 749,00	100,00%	0,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 306,69	83 563,85	100,31%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 281,00	8 538,16	103,11%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 085,56	46 085,56	100,00%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 940,13	28 940,13	100,00%	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%	0,04
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%	0,04
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	391 908,00	391 908,00	100,00%	0,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	391 908,00	391 908,00	100,00%	0,01
801			Oświata i wychowanie	720 915,00	664 505,90	92,18%	0,01
	80101		Szkoły podstawowe	194 700,00	194 816,00	0,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	0,00%	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	194 700,00	194 700,00	100,00%	0,00

			19				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 234,00	64 234,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 234,00	64 234,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	149 808,00	149 306,80	99,67%	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	23 990,00	95,96%	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 600,00	37 108,00	101,39%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 208,00	88 208,00	100,00%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 560,00	139 388,10	71,64%	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 894,00	42 558,60	82,01%	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 666,00	96 829,50	67,87%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 853,00	69 001,00	98,78%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 853,00	69 001,00	98,78%	0,00
	80195		Pozostała działalność	47 760,00	47 760,00	100,00%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	150,00	100,00%	0,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 610,00	12 610,00	100,00%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	36 320,00	283 920,91	781,72%	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800,00	767,32	95,92%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	767,32	95,92%	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 520,00	283 153,59	797,17%	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 520,00	33 153,59	93,34%	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	0,00%	0,01
852			Pomoc społeczna	741 423,08	706 802,35	95,33%	0,02
	85202		Domy pomocy społecznej	49 000,00	47 794,97	97,54%	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	47 794,97	97,54%	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.	18 048,00	17 509,51	97,02%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 048,00	17 509,51	97,02%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 680,00	180 335,59	98,18%	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	31 665,42	90,47%	0,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 180,00	145 163,11	99,99%	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	507,06	101,41%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 677,00	1 676,50	99,97%	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	1 677,00	1 676,50	99,97%	0,00

	85216		Zasiłki stałe	183 722,08	179 263,73	97,57%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 537,00	179 107,48	98,12%	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 185,08	156,25	13,18%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 296,00	140 106,52	99,86%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 296,00	140 106,52	99,86%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 837,60	98,92%	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 837,60	98,92%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	125 277,93	83,52%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	125 277,93	83,52%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 994,00	231 231,34	95,55%	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 994,00	231 231,34	95,55%	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 994,00	231 231,34	95,55%	0,01
855			Rodzina	11 528 772,00	11 436 833,27	99,20%	0,26
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 232 078,00	7 202 427,03	99,59%	0,16
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 366,48	22,77%	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 206 078,00	7 192 663,82	99,81%	0,16
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	8 396,73	41,98%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 226 609,00	4 164 372,83	98,53%	0,09
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 796,67	69,92%	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	4 158 609,00	4 103 605,16	98,68%	0,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	43 293,57	108,23%	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	14 677,43	61,16%	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	338,00	286,46	84,75%	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	328,00	285,95	87,18%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,51	5,10%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 747,00	69 746,95	100,00%	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	69 747,00	69 746,95	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 113,90	1 332 258,57	71,97%	0,03

	90002		Gospodarka odpadami	1 828 700,00	1 309 191,81	71,59%	0,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 814 700,00	1 293 942,35	71,30%	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 663,60	133,18%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 585,86	104,88%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 403,90	16 553,90	100,91%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 678,90	6 678,90	100,00%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 725,00	9 875,00	101,54%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10,00	0,11	1,10%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,11	1,10%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 512,75	108,55%	0,00
					65,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 512,75	108,55%	0,00
			Razem:	45 179 390,50	44 446 925,75	98,38%	1,00

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PROSTKI ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	DYNAMIKA w %	STRUKTURA
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 157 832,46	2 203 818,15	53,00%	0,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 996 355,00	1 046 725,02	34,93%	0,03
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 300,11	98,78%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 516,17	90,32%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 058,75	52,94%	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	398 800,00	398 800,00	100,00%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 055,00	27 649,99	1,40%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 957,00	287 957,00	100,00%	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 443,00	302 443,00	100,00%	0,01
	01030		Izby rolnicze	26 689,54	23 225,22	87,02%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 689,54	23 225,22	87,02%	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 134 787,92	1 133 867,91	99,92%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,62	2 890,62	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,07	225,06	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 904,14	16 904,14	100,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	280,00	23,33%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,81	1 953,81	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 111 360,71	1 111 360,71	100,00%	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,57	253,57	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	862 104,00	861 969,01	99,98%	0,02
	40001		Dostarczanie ciepła	851 863,00	851 728,01	99,98%	0,02
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	851 863,00	851 728,01	99,98%	0,02
	40002		Dostarczanie wody	10 241,00	10 241,00	100,00%	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 241,00	10 241,00	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	2 869 010,58	2 721 864,04	94,87%	0,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	16 308,00	95,93%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 308,00	95,93%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 807 010,58	2 683 759,63	95,61%	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 371,87	61,06%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 792,00	85,28%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 285,46	595 158,11	86,22%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 731,08	91,54%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 725,12	2 040 706,57	99,46%	0,05
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	21 796,41	48,44%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 444,71	67,22%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 351,70	41,76%	0,00
630			Turystyka	24 227,87	21 522,84	88,84%	0,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 227,87	21 522,84	88,84%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 472,25	99,71%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 618,13	80,91%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 227,87	726,93	59,20%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 388,43	89,41%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	317,10	31,71%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 665,28	733 532,66	93,48%	0,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 665,28	733 532,66	93,48%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	55 035,88	82,89%	0,00
		4260	Zakup energii	134 391,99	128 074,64	95,30%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	221 883,89	91,69%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	69 650,00	59 453,86	85,36%	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 000,00	170 744,87	99,85%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 799,00	910,20	50,59%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	64 162,00	64 162,00	100,00%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 856,32	98,56%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 062,29	23 411,00	93,41%	0,00
710			Działalność usługowa	127 330,00	98 997,68	77,75%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 320,00	38 685,54	62,08%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 650,50	30,42%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	34 921,36	69,56%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	113,68	94,73%	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	13 561,00	90,41%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 561,00	90,41%	0,00
	71035		Cmentarze	9 600,00	9 581,14	99,80%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 081,14	99,63%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 410,00	37 170,00	91,98%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 410,00	37 170,00	91,98%	0,00
750			Administracja publiczna	5 009 293,32	4 696 368,39	93,75%	0,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 771,00	103 810,03	78,78%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 178,64	72 345,47	81,12%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 107,30	99,69%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,63	12 327,45	84,43%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651,73	1 763,74	66,51%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 520,55	70,41%	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	855,49	57,03%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 611,59	70,14%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	153,42	25,57%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	18,00	6,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 937,82	80,74%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	568,00	37,87%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	601,20	61,98%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 100,00	133 628,15	93,38%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 400,00	119 120,00	94,99%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 851,92	64,20%	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 710,98	95,05%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 958,94	99,49%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	693,57	69,36%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	292,74	41,82%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 036 080,00	3 806 984,45	94,32%	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	24 831,80	88,69%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 500,00	2 240 822,74	96,52%	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	151 485,20	97,73%	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	60 424,00	99,06%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	394 393,17	91,72%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	43 004,74	72,89%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4 000,00	0,00	0,00%	0,00

			Niepełnosprawnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 980,00	90,82%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 780,00	204 370,15	88,56%	0,01
		4260	Zakup energii	50 300,00	40 829,46	81,17%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	14 899,10	62,08%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 705,00	34,10%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 200,00	312 133,76	95,40%	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 845,55	98,07%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	49,00	4,90%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 601,23	64,05%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 300,00	38 689,29	91,46%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	68 025,47	98,59%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 653,28	95,05%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 403,60	68,07%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 125,20	79,61%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	15 072,21	81,47%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	141 640,50	97,68%	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 579,00	22 579,00	100,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 014,00	10 014,00	100,00%	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	143 952,34	94,71%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 805,89	97,23%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 134,10	120 580,85	99,54%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 565,90	16 565,60	100,00%	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	468 213,32	440 155,51	94,01%	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	193,08	96,54%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 656,00	301 167,83	96,95%	0,01
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 784,32	24 784,32	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 103,00	51 284,26	83,93%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 295,00	3 673,07	44,28%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 989,67	99,94%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	17 263,17	88,99%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 622,96	85,42%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 988,80	99,72%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 445,63	72,28%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	119,24	59,62%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 258,00	9 258,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	456,48	87,78%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 684,00	67,36%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	0,00	0,00%	0,00
	75095		Pozostała działalność	55 550,00	45 258,91	81,47%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 458,91	96,08%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	41 800,00	95,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 451,00	1 446,84	99,71%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	1 446,84	99,71%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,15	199,72	99,29%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,67	28,60	99,76%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,18	1 168,00	99,81%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	100,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	17,52	97,33%	0,00
752			Obrona narodowa	2 116,73	833,73	39,39%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 116,73	833,73	39,39%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,99	611,99	43,87%	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	521,74	21,74	4,17%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 200,00	101 296,73	62,07%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 400,00	99 020,93	92,20%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 305,00	96,34%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	34 291,35	97,42%	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 305,98	94,66%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 713,44	95,91%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 710,00	58,97%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 774,74	79,77%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	428,04	42,80%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 536,38	95,36%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 700,00	6 956,00	90,34%	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 800,00	2 275,80	4,76%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	2 275,80	5,29%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	21 736,15	86,94%	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 736,15	86,94%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	21 736,15	86,94%	0,00
758			Różne rozliczenia	144 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	144 000,00	0,00	0,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 116 087,72	10 553 633,19	94,94%	0,26
	80101		Szkoły podstawowe	7 427 313,25	7 267 802,85	97,85%	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 386,00	279 350,68	95,54%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706 092,00	4 652 673,16	98,86%	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 793,36	379 793,36	100,00%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 395,00	849 770,14	95,87%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 881,00	82 574,17	77,99%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	175 841,65	96,62%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	203 334,00	202 467,65	99,57%	0,01
		4260	Zakup energii	163 450,00	148 622,30	90,93%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 672,00	59 397,92	97,90%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	2 380,00	81,79%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 410,89	74 023,08	90,93%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 179,42	92,23%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	508,50	63,56%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 294,32	98,58%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 627,00	309 627,00	100,00%	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	4 590,00	4 585,00	99,89%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	9 982,73	95,07%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	4 661,77	92,31%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 247,65	632 737,50	97,91%	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 562,00	25 523,36	96,09%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 389,00	433 523,06	98,89%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 566,65	29 566,65	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 489,00	82 269,30	96,23%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 548,00	7 155,06	83,70%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 980,09	94,75%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	2 000,00	97,56%	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 335,00	98,68%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	120,00	34,29%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 896,84	78,98%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	181,30	36,26%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 230,00	21 230,00	100,00%	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	456,84	91,37%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	0,00	0,00%	0,00
80104		Przedszkola	873 264,34	787 617,23	90,19%	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 060,00	43 396,80	98,49%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 528,00	461 904,98	99,22%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 594,65	34 594,65	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 793,00	83 008,10	97,89%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 982,00	8 542,71	95,11%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	36 600,00	36 600,00	100,00%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	23 559,25	99,83%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 831,28	98,13%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	25 775,77	24,78%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 345,53	89,70%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	242,32	80,77%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 243,00	36 243,00	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	36,00	90,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	456,84	91,37%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,69	0,00	0,00%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 274,26	609 692,06	86,57%	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,52	99,98%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 183,00	256 242,56	90,17%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 660,26	20 660,26	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 484,00	44 410,74	83,04%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 740,00	1 987,36	29,49%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	136 680,68	94,92%	0,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	104,67	7,48%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	6 732,01	24,93%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	625,00	69,44%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 488,00	117 294,84	87,22%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	518,02	74,00%	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	257,07	25,71%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 098,00	58,54%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 341,00	10 341,00	100,00%	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	0,00	0,00%	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 739,00	2 240,33	47,27%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	12 870,00	71,50%	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 870,00	60,88%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	781 289,45	676 797,99	86,63%	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 463,30	49,27%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 555,00	292 471,13	92,68%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 520,45	21 520,45	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 726,00	51 936,44	89,97%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	4 118,78	61,47%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	24 335,26	72,21%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	188 925,00	134 564,20	71,23%	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 899,99	63,33%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33%	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 823,81	41,53%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00	13 436,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 038,63	63,71%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 216,31	3 969,44	76,10%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 068,54	82,74%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	353,75	76,24%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	50,66	77,94%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,89	99,69%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 149,31	499,60	43,47%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	0,00	0,00%	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	535 019,46	443 926,66	82,97%	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 868,00	11 452,70	82,58%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 267,00	312 272,87	84,34%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,35	5 335,35	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 045,00	56 253,95	79,18%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 389,00	6 690,48	64,40%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	12 359,50	73,13%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 721,11	24 630,58	92,18%	0,00
		4260	Zakup energii	5 455,00	5 398,62	98,97%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	71,43%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425,00	474,61	19,57%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Zakup energii	150,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 008,00	9 008,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	0,00	0,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 086,00	0,00	0,00%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 853,00	69 001,00	98,78%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,60	691,60	100,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 161,40	68 309,40	98,77%	0,00
	80195		Pozostała działalność	55 610,00	49 218,46	88,51%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	26,67%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 208,46	40,28%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 610,00	47 610,00	94,07%	0,00
851			Ochrona zdrowia	238 507,67	216 177,58	90,64%	0,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 650,00	16,50%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 650,00	55,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 987,67	149 373,99	92,79%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 416,75	77,38%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	461,83	92,37%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 006,96	83,91%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	144,01	72,01%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 964,00	87,86%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 257,27	75,24%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 570,68	92,48%	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	855,49	71,29%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 787,67	91 419,20	97,47%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	77,54	77,54%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 520,26	94,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	680,00	48,57%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00
	85195		Pozostała działalność	67 520,00	65 153,59	96,50%	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 837,52	13 450,00	97,20%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,98	2 305,62	97,04%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,59	242,55	88,33%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 924,91	7 061,92	79,13%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,00	99,99%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	94,50	88,32%	0,00
852			Pomoc społeczna	2 550 058,60	2 324 647,64	91,16%	0,06
	85202		Domy pomocy społecznej	811 000,00	793 196,40	97,80%	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	811 000,00	793 196,40	97,80%	0,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	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.	18 048,00	17 509,51	97,02%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 048,00	17 509,51	97,02%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 080,00	229 855,05	85,74%	0,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	1 000,00	507,06	50,71%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 080,00	229 347,99	89,21%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131 677,00	115 046,87	87,37%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 644,12	115 014,02	87,37%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,88	32,85	99,91%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	183 608,04	179 263,73	97,63%	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	1 071,04	156,25	14,59%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 537,00	179 107,48	98,12%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 145,56	819 171,94	92,44%	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 646,18	94,10%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 221,31	560 130,26	92,55%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 169,18	40 169,18	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 343,41	101 664,00	95,60%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 038,10	9 385,18	62,41%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 800,00	72,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 073,56	20 954,81	99,44%	0,00
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 784,44	98,70%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	346,00	69,20%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 625,64	30 496,71	93,47%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 917,84	87,17%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 229,37	92,27%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	296,78	98,93%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	17 505,03	96,18%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	737,00	737,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	837,36	837,36	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 271,80	78,40%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	170 277,93	70,95%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 637,47	132 915,40	65,59%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 362,53	37 362,53	100,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	326,21	8,16%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	326,21	10,87%	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	617 285,68	556 898,27	90,22%	0,01
	85401		Świetlice szkolne	326 741,68	279 424,56	85,52%	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 349,00	11 185,30	90,58%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 324,00	193 103,80	85,70%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 872,68	9 872,68	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 796,00	35 338,45	82,57%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 141,00	2 802,30	54,51%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 442,86	91,60%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	300,00	22,22%	0,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 535,00	95,54%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 784,99	60,51%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	156,18	52,06%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 253,00	10 253,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	0,00	0,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 994,00	256 923,71	95,16%	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	269 994,00	256 923,71	95,16%	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 550,00	20 550,00	100,00%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 550,00	20 550,00	100,00%	0,00
	855		Rodzina	11 837 917,64	11 687 601,32	98,73%	0,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 238 228,26	7 206 595,89	99,56%	0,18
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	8 396,73	41,98%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 144 826,34	7 131 561,00	99,81%	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 312,09	47 265,05	99,90%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,41	3 324,41	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 719,60	8 631,23	98,99%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,45	1 228,02	98,92%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,11	654,11	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 581,56	86,05%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 366,48	22,77%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	37,04	14,82%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 298 568,52	4 196 380,23	97,62%	0,10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	14 938,11	57,45%	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 042 055,34	3 988 142,59	98,67%	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 132,47	139 247,84	87,50%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 949,54	7 949,54	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 282,53	19 492,47	71,45%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 824,40	2 263,20	59,18%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,72	3 645,00	96,72%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 655,00	14 649,98	99,97%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 861,66	35,77%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	9,32	1,86%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	926,60	285,95	30,86%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,09	238,96	30,87%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,30	41,14	30,86%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,21	5,85	30,45%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 447,26	73 371,11	97,25%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,56	49 412,80	99,82%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 726,44	3 726,44	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 165,00	9 150,53	99,84%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 301,93	99,76%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 490,00	99,82%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 739,15	68,48%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	75 341,19	88,64%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	75 341,19	88,64%	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	65 880,00	94,11%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	65 880,00	94,11%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 747,00	69 746,95	100,00%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 747,00	69 746,95	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 714 163,43	2 097 990,35	56,49%	0,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 773,00	45 772,47	90,15%	0,00
		4150	Dotłaty w spółkach prawa handlowego	25 873,00	25 872,47	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	19 900,00	100,00%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 814 700,00	1 465 915,75	80,78%	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00	90 805,22	96,81%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 825,00	98,08%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 957,85	71,13%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	4 146,17	21,59%	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	855,49	85,55%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 675 000,00	1 352 287,13	80,73%	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 590,63	79,53%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	898,00	44,90%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 000,00	89 091,59	88,21%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 970,05	99,50%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	83 121,54	92,36%	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 671,49	93 311,31	89,15%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	171,00	95,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 506,49	45 980,01	87,57%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 215,30	68,72%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 385,00	38 845,00	96,19%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 216 137,65	40 316,05	3,32%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,82	605,82	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,07	2 146,07	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,41	307,41	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00	11 940,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,85	999,00	68,34%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 678,90	6 678,90	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 363,85	2 263,85	95,77%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 638,83	15 375,00	6,78%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 841,37	0,00	0,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 153,55	0,00	0,00%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 900,00	256 481,59	94,33%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 317,20	89,48%	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	197 417,23	94,01%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	33 062,16	99,89%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 685,00	91,29%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 525,55	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 525,55	0,00	0,00%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	145 455,74	107 101,59	73,63%	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	18 480,97	92,40%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 855,74	19 160,92	91,87%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	64 459,70	65,78%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 032,76	787 277,22	96,71%	0,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 270,00	17 270,00	100,00%	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 270,00	17 270,00	100,00%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 762,76	529 223,37	98,05%	0,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 600,00	476 597,67	100,00%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 139,83	79,07%	0,00
		4260	Zakup energii	8 450,00	2 940,34	34,80%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	24 033,08	88,03%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 912,76	20 512,45	98,09%	0,00
	92116		Biblioteki	245 000,00	240 783,85	98,28%	0,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	240 783,85	98,28%	0,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna	414 105,76	350 097,17	84,54%	0,01
	92601		Obiekty sportowe	155 788,79	115 807,45	74,34%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 565,00	82,74%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	33 750,00	82,32%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 602,32	80,12%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 981,50	19 549,13	88,93%	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 706,35	53,53%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	35 436,00	78,75%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 607,29	6 213,53	39,81%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 065,12	81,93%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 730,00	84 330,00	95,04%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 730,00	84 330,00	95,04%	0,00
	92695		Pozostała działalność	169 586,97	149 959,72	88,43%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,44	5 386,27	67,11%	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	66,15	8,27%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 557,10	99,55%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 904,74	72 808,12	81,89%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 256,79	62 142,08	99,82%	0,00
Razem:				45 479 390,50	40 044 708,96	88,05%	1,00

Tabela nr 3

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 587,92	1 133 587,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 133 587,92	1 133 587,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133 587,92	1 133 587,91	100,00%
750			Administracja publiczna	72 878,00	70 919,00	97,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 299,00	48 340,00	96,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 299,00	48 340,00	96,11%
		75056	Spis powszechny i inne	22 579,00	22 579,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 579,00	22 579,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 451,00	1 446,84	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	1 446,84	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 451,00	1 446,84	99,71%
752			Obrona narodowa	816,73	816,73	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	816,73	816,73	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,73	816,73	100,00%
801			Oświata i wychowania	69 853,00	69 001,00	98,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 853,00	69 001,00	98,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 853,00	69 001,00	98,78%
852			Pomoc społeczna	1 677,00	1 676,50	99,97%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 677,00	1 676,50	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 677,00	1 676,50	99,97%
855			Pomoc społeczna	11 434 762,00	11 366 301,88	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 206 078,00	7 192 663,82	99,81%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 206 078,00	7 192 663,82	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 609,00	4 103 605,16	98,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 158 609,00	4 103 605,16	98,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	285,95	87,18%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328,00	285,95	87,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 747,00	69 746,95	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 747,00	69 746,95	100,00%
			RAZEM	12 715 025,65	12 643 749,86	99,44%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 587,92	1 133 587,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 133 587,92	1 133 587,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,62	2 890,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,07	225,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 904,14	16 904,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,81	1 953,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 111 360,71	1 111 360,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,57	253,57	100,00%
750			Administracja publiczna	72 878,00	70 919,00	97,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 299,00	48 340,00	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 080,58	37 121,58	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 183,58	7 183,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,84	1 034,84	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 579,00	22 579,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 014,00	10 014,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 451,00	1 446,84	99,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	1 446,84	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,15	199,72	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,67	28,60	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,18	1 168,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	17,52	97,33%
752			Obrona narodowa	816,73	816,73	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	816,73	816,73	100,00%
		4210	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594,99	594,99	100,00%
		4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
		4410	Składki na Fundusz Pracy	21,74	21,74	100,00%
801			Oświata i wychowania	69 853,00	69 001,00	98,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 853,00	69 001,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,60	691,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 161,40	68 309,40	98,77%
852			Pomoc społeczna	1 677,00	1 676,50	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 677,00	1 676,50	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 644,12	1 643,65	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,88	32,85	99,91%
855			Pomoc społeczna	11 434 762,00	11 366 301,88	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 206 078,00	7 192 663,82	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	7 144 826,34	7 131 561,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 312,09	47 265,05	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,41	3 324,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 719,60	8 631,23	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,45	1 228,02	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,11	654,11	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 609,00	4 103 605,16	98,68%

		3110	Świadczenia społeczne	4 042 055,34	3 988 142,59	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 032,47	89 380,67	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 949,54	7 949,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 382,53	15 382,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,40	1 849,83	85,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,72	645,00	83,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	255,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	285,95	87,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,09	238,96	87,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,20	41,14	87,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,71	5,85	87,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 747,00	69 746,95	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 747,00	69 746,95	100,00%
			RAZEM	12 715 025,65	12 643 749,86	99,44%

Tabela nr 4

Dochody dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
758			Różne rozliczenia	1 750 000,00	1 750 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 750 000,00	1 750 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 750 000,00	1 750 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 520,00	283 153,59
	85195		Pozostała działalność	35 520,00	283 153,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 520,00	33 153,59
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00
			Razem:	1 785 520,00	2 033 153,59

Wydatki wydzielonego rachunku Środka Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
801			Oświata i wychowanie	11 070,00	11 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 070,00	11 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00
851			Ochrona zdrowia	35 520,00	33 153,59
	85195		Pozostała działalność	35 520,00	33 153,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 837,52	13 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,98	2 305,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,59	242,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 924,91	7 061,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	94,50
			Razem:	46 590,00	44 223,59

Tabela nr 5

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja		Wykonanie za 2021 rok	% Wykonania
		§	Plan na 2021		
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		45 179 390,50	44 446 925,75	98,38%
2.	Planowane wydatki		45 479 390,50	40 044 708,96	88,05%
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-300 000,00	4 402 216,79	-1467,41%
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		300 000,00	1 751 175,86	583,73%
	Przychody ogółem:		1 150 000,00	2 601 175,86	226,19%
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	889 000,00	300 000,00	33,75%
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	228 886,78	403 238,52	176,17%
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 957	32 113,22	32 113,22	100,00%

7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 865 824,12	0,00%
Rozchody ogółem:			850 000,00	850 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	850 000,00	850 000,00	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			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Lokalne dziedzictwo kluczem do wzmocnienia kapitału społecznego gminy Prostki

Realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok.

2. Budowa sieci wodociągowej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bobry

Zadanie zostało w całości zrealizowane do kwoty 596.550,00 zł.

3. Poprawa efektywności dystrybucji ciepła i ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej w gminie Prostki

W 2021 roku wydatkowano kwotę 15.375,00 zł na aktualizację załączników do umowy o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

4. Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy

W 2021 roku została podpisana umowa ubezpieczeniowa i opłacono składki w wysokości 35.153,47 zł.

5. Monitorowanie systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy Prostki i Remizy OSP Prostki

W 2021 roku podpisano umowę na monitoring obiektów i opłacono składki w wysokości 959,40 zł.

6. Czyste powietrze

W 2021 roku podpisano umowę na obsługę punktu informacyjnego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Prostki. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 17.537,15 zł.

7. Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipińskie Małe

W 2021 roku opłacono III etap prac projektowych sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipińskie Małe w wysokości 1.410,50 zł.

8. Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki

W 2021 roku opłacono II etap prac projektowych sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki w wysokości 11.400,00 zł.

9. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Prostki

W 2021 roku podpisano umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Prostki.

10. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogusze nad jeziorem Toczyłowo

W 2021 roku opłacono II-VII etap prac projektowych sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogusze nad jeziorem Toczyłowo w wysokości 10.200,00 zł.

11. Przeprowadzenie kwerendy historyczno-heraldycznej oraz prac weksylologicznych

W 2021 roku podpisano Aneksy do umów na przeprowadzenie kwerendy historyczno-heraldycznej oraz prac weksylologicznych wydłużające termin realizacji do 31.08.2022r.

12. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prostkach

W 2021 roku dokonano aktualizacji kosztów inwestorskich na kwotę 4.920,00 oraz podpisano umowę na budowę hali sportowej i na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania.

13. Budowa drogi gminnej Rożyńsk Wielki – Bzury

W 2021 roku podpisano umowę na wykonanie drogi oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania.

14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzury

W 2021 roku podpisano umowę na wykonanie drogi oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania.

15. Budowa dodatkowego budynku Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim

W 2021 roku wydatkowano kwotę 11.070,00 zł na program funkcjonalno – użytkowy. Została podpisana umowa na budowę dodatkowego budynku Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielki oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania.

16. Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Prostkach

W 2021 roku została podpisana umowa na przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla Przedszkola w Prostkach.

17. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Prostki

W 2021 roku wydatków nie poniesiono. Planowana jest dalsza kontynuacja przedsięwzięcia w latach następnych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU

1. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Gospodarka wodno -ściekowa

Poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Budowa sieci wodociągowej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bobry

Plan 01.01.2021 r.	§ 6050	150.000,00 zł
--------------------	--------	---------------

§ 6057. 287.957,00 zł

§ 6059. 164.593,00 zł

Zmiany:

Uchwała nr XXXII.178.2021 z dnia 14 października 2021r.	§ 6050	- 143.850,00 zł
---	--------	-----------------

§ 6059. + 137.850,00 zł

Plan 31.12.2021 r.	§ 6050	6.150,00 zł
--------------------	--------	-------------

§ 6057. 287.957,00 zł

§ 6059. 302.443,00 zł

2. Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Działanie : 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła i ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej w gminie Prostki

Plan 01.01.2021 r.	§ 6050	1.362.545,85 zł
--------------------	--------	-----------------

§ 6057. 437.841,37 zł

§ 6059. 526.153,55 zł

Zmiany:

Uchwała nr XXVII.154.2021 z dnia 13 maja 2021r.	§ 6050	- 1.135.907,02 zł
Plan 31.12.2021 r.	§ 6050	226.638,83 zł
§ 6057.		437.841,37 zł
§ 6059.		526.153,55 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38.2022
Wójta Gminy Prostki
z dnia 11 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PROSTKI

I BUDYNKI I OBIEKTY BUDOWLANE

1. W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2021 r. znajduje się 57 budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi które nabyły lokale mieszkalne na własność. W budynkach tych znajduje się łącznie 172 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w bezpośrednim zarządzie Gminy Prostki.

2. Do lokali mieszkalnych przynależą pomieszczenia gospodarcze mieszczące się w 51 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 3 budynki użytkowe oraz 1 budynek biurowy.

Obecnie w dyspozycji gminy znajduje się 6 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 11 funkcjonujących 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,
- oczyszczalnia ścieków w Rożyńsku Wielkim,
- obiekty hydroforni oraz budynkami stacji wodociągowych w miejscowościach Borki, Bobry, Wiśniowo Ełckie, Prostki.

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

6. Oświatę na terenie Gminy Prostki realizują 4 placówki oświatowe w tym:

- Szkoła Podstawowa w Prostkach,
- Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim,

- Zespół Szkół w Wiśniowie Ełckim,
- 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 8,29 ha.

7. Gmina Prostki jest właścicielem trzech obiektów sportowych:

- „stadion 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 Ełckim 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 oraz w gotówce wynosi 1.671.100,00 zł.

III STAN GRUNTÓW GMINNYCH

1. Gmina Prostki posiada tytuł własności do 507,1684 ha gruntów w tym grunty - oddane w trwały zarząd dla szkół oraz przedszkola o łącznej pow. 8,29 ha;

- grunty stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego osób fizycznych i Spółdzielni Mieszkaniowej w Prostkach o łącznej powierzchni 7,5159 ha. Prawo własności do poszczególnych nieruchomości uwidocznione jest w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ełku.

Tytuł własności do nieruchomości Gmina Prostki nabywała w sposób następujący: - nieodpłatnie w 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 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

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

- grunty rolne o pow. 48,3835 ha – 9,54%
- łąki o pow. 7,3341 ha – 1,44%
- pastwiska o pow. 20,0931 ha – 3,96%
- grunty rolne zabudowane o pow. 11,4367 ha – 2,26%
- grunty pod rowami o pow. 1,8616 ha – 0,37%
- grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 14,5522 ha – 2,89%
- lasy o pow. 5,8959 ha – 1,16%
- tereny mieszkaniowe o pow. 9,9191 ha – 1,95%
- tereny zabudowane pozostałe (inne) o pow. 6,9566 ha – 1,37%
- tereny zurbanizowane niezabudowane o pow. 4,1808 ha – 0,84%
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o pow. 8,2002 ha – 1,61%
- tereny komunikacyjne o pow. 350,8856 ha – 69,18%

- użytki kopalne o pow. 10,8238 ha – 2,13%
- grunty pod wodami o pow. 0,0264 ha – 0,01%
- nieużytki o pow. 4,9755 ha – 0,98%
- sady o pow. 0,3600 ha – 0,07%
- tereny różne o pow. 0,3959 ha – 0,07%
- tereny przemysłowe – 0,8874 ha – 0,17%

3. Zmiany w powierzchni i wartości mienia wynikają z:

- sprzedaż 11 mieszkań w o łącznej wartości: 192.726,00 zł netto,
- przekształcenie użytkowania wieczystego działek w prawo własności o ogólnej pow. 6,4651 ha na rzecz użytkowników wieczystych: 259.100,00 zł,
- sprzedaż 8 działek o łącznej powierzchni 0,9434 ha i wartości rynkowej 581.500,00 zł netto,
- przejęcia nieruchomości osób prywatnych z mocy prawa na rzecz Gminy Prostki o pow. 0,3583 ha,
- zakup 3 działek od osób prywatnych na rzecz Gminy Prostki pod cele statutowe o powierzchni łącznej 0,1601 ha.

Szczegółowe zmiany wartości księgowych przedstawiają poniższe tabele.

STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2020 – 2021

BUDYNKI

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem szt./wartość 2020 r.	Ogółem szt./wartość 2021 r.	Bezpośredni zarząd 2020 r.	Bezpośredni zarząd 2021 r.	Trwały zarząd 2020 r.	Trwały zarząd 2021 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	4/5034521 2/248575	4/4764978 2/240329			4/5034521	4/4764978
3	Obiekty sportowe	1/-	1/-	1/-	1/-		
4	Kluby i świetlice	5/82131	5/77741	5/82131	5/77741		
5	Budynki remiz strażackich	6/277335	6/267898	6/277335	6/267898		
6	Hydrofornie, oczyszczalnie Ścieków wraz z infrastrukturą	19/4404837	19/4107682	19/4404837	19/4107682		
7	Budynki Użytkowe i biurowe	4/1665142	6/1609899	4/1665142	6/1609899		
8	Budynki mieszkalne I mieszkalno-użytkowe	57/348069	57/300320	57/348069	57/300320		
9	Budynki gospodarcze	50/25508	51/24642	50/25508	51/24642		

STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2020-2021

w. g. klasyfikacji gruntów

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha Wg stanu na 31.12.2020 r.	Wartość Wg stanu na 31.12.2020 r.	Powierzchnia w ha Wg. stanu na 31.12.2021 r.	Wartość Wg. stanu na 31.12.2021 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty orne	48,7046	453 205,30	48,3835	450 636,50	
	Klasa IIIb	1,2639	18 958,50	1,2639	18 958,50	
	Klasa IVa	5,4796	65 755,20	5,4796	65 755,20	
	Klasa IVb	8,2007	98 408,40	8,2007	98 408,40	
	Klasa V	15,9241	127 392,80	15,7869	126 295,20	
	Klasa VI	17,8363	142 690,40	17,6524	141 219,20	
2.	Łąki	7,3341	46 985,00	7,3341	46 985,00	
	Klasa IV	1,4902	11 921,60	1,4902	11 921,60	
	Klasa V	1,0403	6 241,80	1,0403	6 241,80	
	Klasa VI	4,8036	28 821,60	4,8036	28 821,60	
3.	Pastwiska	20,9039	136 259,20	20,0931	131 394,40	
	Klasa III	0,3655	3 655,00	0,3655	3 655,00	
	Klasa IV	4,6869	37 495,20	4,6869	37 495,20	
	Klasa V	8,5790	51 474,00	8,5790	51 474,00	
	Klasa VI	7,2725	43 635,00	6,4617	38 770,20	
4.	Grunty rolne zabudowane	11,3589	227 178,00	11,4367	228 734,00	
5.	Grunty pod rowami	1,8616	3 723,20	1,8616	3 723,20	
6.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	14,5522	116 417,60	14,5522	116 417,60	
7.	Lasy	11,4802	91 841,60	5,8959	47 167,20	
8.	Tereny mieszkaniowe	10,3374	516 870,00	9,9191	495 955,00	
9.	Tereny zabudowane pozostałe (inne)	6,9566	347 830,00	6,9566	347 830,00	
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	4,5915	367 320,00	4,1808	334 464,00	
11.	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	8,2002	65 601,60	8,2002	65 601,60	
12.	Tereny komunikacyjne (drogi)	350,6979	10 520 937,00	350,8856	10 526 568,00	
13.	Użytki kopalne	10,8238	216 476,00	10,8238	216 476,00	
14.	Grunty pod wodami	0,0264	264,00	0,0264	264,00	
15.	Nieużytki	4,9755	39 804,00	4,9755	39 804,00	
16.	Sady	0,3600	4 320,00	0,3600	4 320,00	
17.	Tereny różne	0,3959	7 918,00	0,3959	7 918,00	
18.	Tereny przemysłowe	0,8874	44 370,00	0,8874	44 370,00	
	SUMA	514,4481	13 207 320,50	507,1684	13 108 628,50	

Zmiany w wartościach środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.

Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2021 r.	Wzrost wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na 31.12.2021 r.
		Rozliczone zadania inwestycyjne, zakup nowych	Nieodpłatnie otrzymane i inne zwiększenia	Sprzedaż	Likwidacja i inne zmniejszenia	
Grunty	13.207.320,50	3.202,00	9.212,00	100.134,00	10.972,00	13.108.628,50
Budynki i lokale w tym mieszkalne	21.860.181,25	0,00	59.820,00	347.977,7177	0,00	21.572.023,54
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55.220.780,74	2.164.539,32	18.683,70	0,00	0,00	57.404.003,76
Maszyny i urządzenia techniczne	6.473.301,95	628.809,33	0,00	0,00	0,00	7.102.111,28
Środki transportu	3.163.324,77	208.762,04	0,00	0,00	0,00	3.372.086,81
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	789.655,69	111.670,00	0,00	0,00	0,00	901.325,69
Ogółem konto 011	100.714.564,90	3.116.982,69	87.715,70	448.111,71	10.972,00	103.460.179,58

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za 2021 rok**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
<i>Przychody, w tym:</i>	513.306,00	513.306,00	100,00
-dotacje z Urzędu Gminy	476.600,00	476.600,00	100,00
-dobrowolne wpłaty	150,00	150,00	100,00
-odsetki	-	0,00	-
-inne (projekty)	36.556,00	36.556,00	100,00
<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>	513.306,00	513.303,67	99,94
-zakup materiałów i wyposażenia	40.377,67	39.892,78	98,80
-zakup energii elektrycznej i ciepłej	27.075,43	27.075,43	100,00
-usługi telekomunikacyjne	1.623,05	1.623,05	100,00
-podróże służbowe krajowe;	0,00	0,00	0,00
-wynagrodzenia i pochodne	312.898,37	312.898,37	100,00
-zakup usług pozostałych,	106.190,04	106.190,04	100,00
- odpisy na ZFSS	7.916,66	7.916,66	100,00
-szkolenia	584,00	584,00	100,00
-badania lekarskie;	270,00	270,00	100,00
-podatek od nieruchomości	10.940,00	10.940,00	100,00
-różne opłaty i składki	1.870,50	1.870,50	100,00
-opłata za odpady komunalne	1.853,28	1.853,28	100,00
-opłaty za administrowanie i czystsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe;	1.107,00	1.107,00	100,00
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;	600,00	600,00	100,00

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2021 r. nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych. Zobowiązania niewymagane na dzień bilansowy wyniosły 24.435,58 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok oraz faktury za media.

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury
w Prostkach za 2021 rok**

Na plan dotacji 476.600,00 zł z budżetu Gminy Prostki otrzymano dotację w kwocie 476.600,00 zł tj. 100,0 % planu. Otrzymano także dobrowolną wpłatę na rzecz kultury na kwotę 150,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury realizował projekty, na które otrzymał 30.000 zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz z Fundacji Civis Polonus – 6.556,00 zł. Łączne przychody za 2021 rok wyniosły 513.306,00 zł.

Ogółem wydatki w 2021 roku wyniosły 513.303,67 zł. Poszczególne wydatki przedstawiały się następująco:

- wydatki na zakup prasy, środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, materiałów na warsztaty, różnych nagród na plan 40.377,67 zł wyniosły 39.892,78 zł, co stanowi 98,80 % planu;

- na energię elektryczną, energię ciepłą oraz zużycie wody na plan 27.075,43 zł wydatkowano 27.075,43 zł, tj. 100,00 % planu;

- wydatki na opłaty usług telekomunikacyjnych wykonano w 100,00 %, na plan 1.623,05 zł wydatkowano 1.623,04 zł;

- na usługi realizowane w Gminnym Ośrodku Kultury na plan 106.190,04 zł wydatkowano 106.190,04 zł, tj. 100,00 % planu. Dokonano m.in. przeglądu gaśnic, zapłacono abonament za stronę internetową, opłacono pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych, usługi bhp i ppoż, stworzenie nowego logotypu, przeprowadzenie koncertu online, opłacenie licencji za programy, usługi poligraficzne, opłata za usługi bankowe. Zorganizowano imprezy cykliczne, tj. Dni Prostki 2021 oraz Dożynki 2021.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zostały wykonane w 100,00 %. Na plan 312.898,37 zł wydatkowano 312.898,37 zł.

- na delegacje pracownicze nie poniesiono wydatków;

- szkolenia pracowników na plan 584,00 zł wydano 584,00 zł, tj. 100,00 %.

- wydatki poniesione na badania lekarskie wyniosły 270,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- na podatek od nieruchomości za 2021 rok wydatkowano 10.940,00 zł, na plan 10.940,00 zł, czyli 100 %;

- wydatki na różne opłaty i składki, w tym polisę ubezpieczeniową i opłata wpisowa za bieg Tropem Wilczym na plan 1.870,50 zł wyniosły 1.870,50 zł, tj. 100,00 % planu;
- opłata za odpady komunalne – 1.853,28 zł, tj. 100,00 % planu;
- Opłata za czynsz w Wiśniowie Etckim na cele kulturalne na plan 1.107,00 zł wydano 1.107,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 600,00 zł na plan 600,00 zł, tj. 100,00 % planu – dofinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników do pracy przy ekranie komputerowym.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku wyniósł 7.916,66 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach za 2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna swoją działalność prowadziła w oparciu o plan finansowy. Przychody i rozchody w 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2021rok	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	254.690,00	250.473,85	98,34
- dotacja z UG na działalność bieżącą	245.000,00	240.783,85	98,28
-dotacja z Biblioteki Narodowej	9.690,00	9.690,00	100,00
Wydatki ogółem	254.690,00	250.473,85	98,34
-wynagrodzenia osobowe	151.481,00	151.031,93	99,70
- pochodne od wynagrodzeń	28.124,00	27.504,31	97,80
- zakup materiałów i wyposażenia	13.620,00	12.375,08	90,86
- energia cieplna i woda	6.000,00	5.441,45	90,69
-internet	1.000,00	996,00	99,60
- telefony	1.350,00	1.121,49	83,07
- pozostałe usługi niematerialne	15.757,00	14.962,15	94,96
- fundusz socjalny	5.168,00	5.168,00	100,00
- delegacje	300,00	-	
-wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00
	19.700,00	19.683,44	99,92
- zakup książek z dot. Urzędu Gminy			
- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	9.690,00	9.690,00	100,00

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2021 roku nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne na dzień bilansowy w kwocie 12.278,23 zł. to zobowiązania z tytułu naliczenia pracownikom trzynastego wynagrodzenia za 2021 rok. Uzyskane przychody pozwoliły sfinansować poniesione koszty.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach w 2021 roku wyniosły 250.473,85 zł. Łączne wydatki bieżące realizacji działalności statutowej w Gminnej Bibliotece w Prostkach wyniosły 250.473,85zł. z tego dotacja z Urzędu Gminy to kwota 240.783,85zł.

W 2021 r. za kwotę 29 373,44 zł (z czego 9 690,00 dotacja Biblioteki Narodowej) zakupiono 1172 książki z tego:

- literatury pięknej dla dorosłych – 853 książki;
- literatury pięknej dla dzieci – 186 książek;
- literatury popularnonaukowej – 133 książek.

Pozyskano 60 pozycji jako dary, w tym 38 książek dziecięcych na kwotę 1 000,00 zł w ramach akcji "Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na wspólne czytanie" oraz papierowy teatrzyk KAMISHIBAI.

W analizowanym okresie wypożyczono 10 290 książki. Najwięcej literatury pięknej przeczytali dorośli - 7518, dzieci i młodzież wypożyczyły 2078 książek oraz literatury popularnonaukowej wypożyczono 694 egzemplarzy. Nastąpił wzrost czytelnictwa o 468 więcej niż w poprzednim roku.

W bibliotece i filii w 2020 r. zarejestrowano 543 czytelników - tj. o 29 mniej w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, co stanowi 7,7% mieszkańców gminy.

Największą grupą użytkowników w bibliotece są dzieci i młodzież szkół podstawowych

i średnich - jest ich 252, co stanowi prawie 46% ogółu czytelników. Jednak nie przekłada się to na liczbę wypożyczeń - wypożyczają w większości lektury. Sporadycznie sięgają najczęściej po książki z serii Dziennik Cwaniaczka, Koszmarny Karolek itp. Znaczącą grupą wśród czytelników biblioteki są dorośli od 25 lat wraz z grupą emerytów w liczbie 254 - 47% ogółu czytelników. Niesłabnącym powodzeniem tej grupy czytelniczej jest R. Mróz, K. Bonda, D. Steel, L. Riley, M. Moss, J. Archer, M. Witkiewicz, K. Mirek, K. Michalak, M. Paszyńska, J. Jax, K. Puzyńska, O. Rudnicka, A. Rogoziński, M. Krajewski, A. Przybyłek, R. Małecki, P. Piotrowski C. Hoover, K. Hannah, A. Lingas-Łoniewska, M. Margielewski, P. Borkowski, C. Cussler, G. Gargaś, I. Gołębiowska, M. Rogala.

Nieliczną grupę czytelników stanowią dzieci do lat 5 w liczbie 17, których przyciągnęła do biblioteki akcja "Mała Książka- Wielki Człowiek".

Zaprenumerowane czasopisma udostępniono 393 razy z czego 244 egz. wypożyczono na zewnątrz, zaś na miejscu w czytelni wykorzystano 149 czasopism oraz udzielono 45 kwerend. Na miejscu w czytelni skorzystano z 38 książek. Natomiast z Internetu przy stanowiskach komputerowych skorzystały 73 osoby.

W 2021 r. biblioteka dokonała selekcji księgozbioru ubytкуюąc 502 książki : 492 literatury pięknej i 10 literatury popularno-naukowej.

Miniony rok niekorzystnie wpłynął na zaplanowane działania w bibliotece.

W 2021 roku w bibliotece odbył się konkurs ortograficzny, w którym wzięło udział 9 uczestników.

We wrześniu odbyło się Narodowe Czytanie „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” w Domu Spotkań z Kulturą.

Zorganizowane zostały dwa spotkania autorskie , w tym jedno wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Prostkach z miejscową poetką - nauczycielką języka polskiego - Iwoną Sztachelską, która wydała debiutancki tomik wierszy "skutki uboczne"/Anagram 2021/. Drugie spotkanie z poetką było połączone z galą, wręczenia nagród i podsumowaniem konkursu poetyckiego, który został zorganizowany we współpracy z GOKiem pod honorowym patronatem Wójta Gminy Prostki Rafała Wilczewskiego.

Biblioteka bierze udział w ogólnopolskim projekcie "Mała Książka - Wielki Człowiek".

Od maja w bibliotece jest dostęp do Akademiki tj. darmowej wypożyczalni międzybibliotecznej, umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Biblioteka w 2021 r. przystąpiła do konsorcjum LEGIMI. Niestety nie było zainteresowania tą usługą, miesięcznie wydawano od 3 do 5 kodów. Liczba wypożyczeń - 55, l-ba otwarć - 30. Od 22 grudnia 2021 r. wydano 3 kody w Empik Go - wypożyczono 34 tytuły.

Biblioteka użytkuje program biblioteczny MAK+, do którego systematycznie są wprowadzane wszystkie zakupywane zbiory, a użytkownicy (szczególnie obecnie w dobie pandemii Covid-19) mają możliwość przeglądania katalogu online i korzystają ze zdalnego zamawiania i rezerwowania interesujących ich książek.