



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 2189

ZARZĄDZENIE NR 51.2023 WÓJTA GMINY PROSTKI

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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.) oraz art. 14 ust. 14,15 i 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Wójt Gminy Prostki postanawia co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy za 2022 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 51.2023
Wójta Gminy Prostki
z dnia 16 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prostki za 2022 rok

Plan dochodów budżetu gminy łącznie z zadaniami zleconymi po dokonywanych zmianach za 2022 rok wynosi 50.865.676,63 zł, wykonanie 48.006.893,86 zł, co stanowi 94,38 %, w tym dochody bieżące 43.635.992,82 zł, dochody majątkowe 4.370.901,04 zł.

Na dochody gminy składają się:

I. PODATKI I OPŁATY

1. **Podatek od nieruchomości** - został wykonany w 98,82% na założony plan 4.741.186,00 zł wykonano 4.685.248,73 zł (w tym 97.881,73 zł zaległy podatek).
2. **Podatek rolny** - wykonano w 98,87%. Na plan 1.190.796,00 zł wykonano 1.177.334,99 zł (w tym zaległości na kwotę 73.837,10 zł).
3. **Podatek leśny** - planowano 201.131,00 zł wykonano 196.572,79 zł co daje 97,73% planu (w tym 2.505,85zł stanowią zaległości).
4. **Podatek od środków transportowych** - został wykonany w 93,35%. Założony plan 44.500,00 zł, wykonano do kwoty 41.542,00 zł.
5. **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej** - wykonano do kwoty 1.620,00 zł.
6. **Podatek od spadków i darowizn** - założony plan 20.000,00 zł wykonano do kwoty 19.679,00 zł, co daje 98,40% planu.
7. **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - założony plan w wysokości 334.000,00,00 zł wykonano do kwoty 314.065,58 zł, co daje 94,03% planu.
8. **Wpływy z opłaty skarbowej** – zostały wykonane w 92,46% na plan 45.000,00 zł wykonano 41.608,06 zł.
9. **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych** - zaplanowano uzyskać kwotę 5.546.094,57,00 zł wykonano 5.546.094,57 zł co daje 100,00% planu.
10. **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych** - Na plan 200.582,00 zł, wykonanie wyniosło 200.582,00 zł, co daje 100,00% planu.
11. **Wpływy z planowanej w budżecie opłaty eksploatacyjnej** wyniosły 517.404,20 zł przy planie 559.064,15 co dało. 92,55 % planu.
12. **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - założony plan 145.000,00 zł, wykonano do kwoty 142.310,09 zł tj. 98,14%.
13. **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wyniosły 62.724,21 zł na zakładany plan 68.000,00 zł, tj. 92,24%,
14. **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan 1.873.000,00 zł wykonanie 1.754.663,69 tj. 93,68%.

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 459.800,00 zł wykonano 425.903,04 zł, tj. 92,63%.
2. **Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** - na założony plan 5.000,00 zł wykonano 2.574,57 zł, tj. 51,49 %.
3. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** - wyniosły 153.108,00 zł, tj. 66,28% planu, który wynosił 231.000,00 zł.

4. **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** - wpłynęło 23.525,81 zł na plan 24.000,00 zł, tj. 98,02%.

5. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** na plan 160.740,00 zł wykonanie wyniosło 157.807,00 zł, co stanowi 98,18% planu.

III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy

Jednostki oświatowe:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 27.393,10 zł na plan 27.500,00 zł, tj. 99,61%,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 119.865,60 zł na plan 121.900,00 zł, tj. 98,33%,
- wpływy z najmu 11.944,87 zł na plan 12.300,00 zł, tj. 97,11%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 10.841,26 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 267,70 zł,
- wpływy z różnych opłat kwota 247,00 zł,
- wpływy z usług 194.947,80 zł na plan 202.200,00 zł, tj. 96,41%,
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej uzyskano 100,00% planu kwotę 48.355,13 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- za usługi świadczone przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 16.252,85 zł na plan 17.000,00 zł, tj. 95,61%,
- dopłaty do pobytu w Domu Pomocy Społecznej 48.013,50 zł na plan 52.800,00, tj. 90,93%,
- dopłaty do schroniska 40.892,94 na plan 47.000,00 zł, tj. 87,01%,
- dopłata za pobyt w mieszkaniu chronionym 2.306,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 29.124,50 zł,

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

- odsetki od posiadanych środków w banku 183.464,58 zł,
- odsetki od pożyczki udzielonej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Prostkach 8.796,63 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności 71.488,46 zł,
- wpływy z różnych opłat 10.438,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów to kwota 45.939,28 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 152.439,13 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 29.596,32 zł oraz odsetki od nich naliczane 2251,82 zł,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 48.832,14 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8.166,40 zł,
- wpływy z usług – 85.831,97 zł,
- wpływy z tytułu grzywny od osoby fizycznej 300,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych 7.837,87 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn kwota 500,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań 44.718,13 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 50.163,94 zł.

V. Ministerstwo Finansów zgodnie z planem przekazało 11.916.429,00 zł subwencji, z tego:

- część wyrównawcza 5.529.625,00 zł,

- część oświatowa 5.962.477,00 zł,
- część równoważąca 424.327,00 zł,

Otrzymaliśmy również uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 58.720,00 zł na uzupełnienie dochodów gminy .

VI. Dotacje i środki

Na realizację zadań zleconych i zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 10.351.152,23 zł na plan 10.536.715,82 zł w tym:

a) na zadania zlecone na planowane 9.209.543,63 zł gmina otrzymała 98,17% tj. 9.040.897,94 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 – 1.202.765,91 zł,
- na zadania z zakresu administracji publicznej 54.965,00 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.448,00 zł,
- na wypłatę dodatku energetycznego 356,21 zł,
- na wypłatę dodatku osłonowego 784.543,56 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi przez gminę tego zadania 2.918.568,67 zł,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 45.747,80 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi 3.945.432,33 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 1.533,95 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 85.536,51 zł.

b) na realizację bieżących zadań własnych na planowane 1.327.172,19 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 98,73% planu tj. 1.310.254,29 zł, z tego:

- na realizację zadania pod nazwą „Pod Biało-czerwoną” kwota 6.937,20 zł,
- zwrot z budżet państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - 97.044,19 zł,
- na realizację projektu Aktywna Tablica w kwocie 14.000,00 zł,
- na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 72.288,00 zł,
- na realizację zadań przedszkolnych – 87.336,00zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 19.533,77 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 174.144,73 zł,
- na zasiłki stałe – 203.878,99 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 162.775,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 198.419,68 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 273.896,73 zł.

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowane 128.391,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 99,97% planu, z tego:

- na bieżące utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 5.464,56 zł,
- na organizację wycieczek dla uczniów szkół z terenu gminy Prostki – 122.891,00 zł.

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na planowanie 14.800,00 zł gmina otrzymała 100,00% planu, z tego:

- na wyposażenie Domu Spotkań z Kulturą w namioty wystawowe umożliwiające rozwój działalności organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy Prostki kwota 4.900,00 zł,
- na „Utworzenie miejsca wypoczynkowego na turystycznym szlaku wodnym Szlak Łażnej Strugi i Ełku” kwotę 9.900,00 zł.

Na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy:

- na obsługę obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru pesel kwota 753,00 zł,
- na wypłatę świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie kwota 132.591,99 zł,
- na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem obywateli Ukrainy kwota 22.078,00 zł,
- na dożywianie dzieci kwota 544,00 zł,
- na wypłatę jednorazowego świadczenia kwota 11.004,00 zł,
- na wypłatę stypendiów i zasiłków dla dzieci kwota 3.337,32 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 1.648,45 zł.

Na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- środki na promocję i organizację dowozu osób z terenu gminy Prostki na szczepienie przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych kwota 99,99 zł,
- na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” kwota 32.839,60 zł,
- na wypłatę dodatków węglowych, dla podmiotów wrażliwych oraz związanych z innymi źródłami ciepła kwota 3.845.495,55 zł.

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

- dofinansowanie do zadania pn. „Festyn zdrowa rodzina” z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 16.000,00 zł,
- środki na realizację projektu Cyfrowa Gmina z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 68.450,00 zł,
- środki na realizację projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 547.648,00 zł,
- dofinansowanie do programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 31.950,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:

- refundacja zadania „Budowa sieci wodociągowej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bobry” w kwocie 287.957,00 zł,
- dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi gminnej Rożyńsk Wielki - Bzury” z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.524.706,92 zł,
- środki na realizację projektu Cyfrowa Gmina z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 148.000,00 zł,
- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 43.816,28 zł przeznaczone na zadanie „Budowa dodatkowego budynku Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim”,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prostkach” w kwocie 2.000.000,00 zł,
- pomoc finansowa na „Modernizację infrastruktury Stadionu Leśnego w Prostkach” z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 22.192,17 zł,
- zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - 30.739,10 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1.**WYDATKI**

Po dokonanych zmianach w 2022 roku plan wydatków budżetowych wyniósł 55.635.002,96 zł i został wykonany w 92,06% , tj. do wysokości 51.219.018,02 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 9.664.268,50 zł, a wydatki bieżące w wysokości 41.554.749,52 zł. Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale wydatki zrealizowano w 91,10%. Na plan 1.367.865,91 zł wykonano 1.355.596,43 zł. Wydatki w tym dziale przedstawiały się następująco:

- opłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 2% podatku rolnego 23.653,67 zł,
- wykonanie analizy ryzyka ujęć wody podziemnej w gminie Prostki 18.450,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bogusze - Etap III” 5.568,00 zł,
- różne opłaty i składki 289,52 zł (użytkowanie gruntów pokrytych wodami),
- zadania inwestycyjne:
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Prostki” 19.000,00 zł,
 - „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim” kwota 77.740,33 zł,
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i ponoszone w związku z wypłatą koszty 1.202.765,91 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.
 - zakup namiotów wystawowych w ramach projektu „Wyposażenie Domu Spotkań z Kulturą w namioty wystawowe umożliwiające rozwój działalności organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy Prostki” kwota 7.849,00 zł.

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

Dopłaty do udziałów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Prostkach w wysokości 1.849.406,37 zł.

Zakup i dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy Prostki oraz doposażenie stanowiska pracy kwota 166.061,75 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale wydatki zrealizowano w 95,68%. Na planowane środki w wysokości 4.162.428,36 zł wydatkowano 3.982.761,43 zł.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydano kwotę 330.139,23 zł na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Prostki.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe udzielono dotacji celowej na pomoc finansową do zadania „Poprawa przejezdności drogi powiatowej na odc. Krzywe – Cisy” kwota 150.000,00 zł.

W 2022 roku w rozdziale 60016 Drogi gminne wydatkowano kwotę 3.333.902,97 zł na.:

- zakup materiałów i wyposażenia 16.811,26 zł. Wydatki obejmowały m.in. zakup masy mineralno-asfaltowej, gazu do podgrzewania masy, wykaszarki, pilarki, betonu, oleju do pilarki, łańcuchów.
- naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Rzemieślniczej 5.074,88 zł,
- naprawa barier energochłonnych przy drodze Prostki – Ostryków – Lipińskie Małe 5.412,00 zł,
- profilowanie dróg równiarką w miejscowości Kopijki i Wiśniowo Ełckie 2.952,00 zł,

· zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie i posypywanie), praca koparko – ładowarki i równiarki, dostawa kruszywa, koszenie poboczy, profilowanie dróg, przeglądy okresowe dróg, wykonanie zjazdu na ulicy Kolejowej – 587.863,87 zł,

· opłaty za zajęcia pasa drogowego – 13.119,56 zł,

· w ramach zadań inwestycyjnych dokonano następujących wydatków:

- „Przebudowa drogi gminnej Rożyńsk Wielki – Bzury” 2.541.178,20 zł za nadzór inwestorski i roboty budowlane,

- „Przebudowa oraz modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Prostki” 15.252,00 zł wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla dróg w Cisach i Kopijkach,

- „Utwardzenie pobocza drogi kostką brukową w miejscowości Lipińskie Małe” 43.800,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzury” 102.439,20 zł za nadzór inwestorski i roboty budowlane.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne poniesiono wydatki na pracę równiarki, dostawę kruszywa, pracę koparki, odwodnienie w miejscowości Bobry na kwotę 146.422,22 zł,

W rozdziale 60095 Pozostała działalność poniesiono wydatki w łącznej kwocie 22.297,01 zł na zakup znaków drogowych oraz dwóch wiat przystankowych.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym plan wydatków wyniósł 64.549,42 zł natomiast wykonanie 43.923,60 zł tj. 68,05% planu.

Poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i ścieki, zakup paliwa do koszenia traw, dostawa i rozplantowanie pisaku na plaży w Prostkach, czyszczenie toalet na kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Prostkach, wykonanie projektu zagospodarowania zabaw w Wiśniowie Ełckim 39.306,60 zł. Poniesiono opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na kompleksie sportowo-rekreacyjnym nad rzeką Ełk w Prostkach 1.247,00 zł.

Poniesiono wydatek inwestycyjny na „Zagospodarowanie terenów Gminnych w Prostkach wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki” 3.370,00 zł za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym zakresie zadania zostały wykonane w 84,83%. W stosunku do planu w wysokości 827.000,00 zł wykonanie wyniosło 701.571,07 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 152.977,40 zł:

- na zakup oleju opałowego do świetlicy w miejscowości Bobry wydatkowano 27.735,00 zł,

- na zakup zagęszczarki i tarcz wydano 6.848,42 zł,

- na energię elektryczną i ciepłą 20.103,63 zł,

- publikacje ogłoszeń, wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe, przeglądy przewodów kominowych w lokalach gminnych 23.561,17 zł,

- wymiana ciepłomierzy w lokalach usługowych w Prostkach przy ul. 1 Maja 37 na kwotę 1.572,19 zł,

- wymiana stolarki okiennej w lokalu usługowym w Prostkach przy ul. 1 Maja 31 kwota 5.331,90 zł,

- podatek od nieruchomości za mienie oddane dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Prostkach w administrowanie 65.325,00 zł,

- opłaty sądowe i zaliczki na wydatki komornicze 2.500,09 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydano 548.593,67 zł na:

- zakup narzędzi i materiałów budowlanych do remontu mienia komunalnego kwota 24.347,47 zł,

- zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej w budynkach 100% gminnych kwota 109.728,37 zł,

- remonty wykonane na zasobach komunalnych kwota 175.198,33 zł,

- usługi hydrauliczne, przeglądy kominiarskie oraz stanu technicznego budynków, praca sprzętu przy rozbiórce budynku gospodarczego, usługa WUKO kwota 23.021,72 zł,
 - opłatę za zarządzanie zasobem komunalnym kwota 196.188,95 zł,
 - opłaty sądowe i zaliczki na wydatki komornicze 8.110,13 zł.
- „Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynku nr 5A w Dybówku” kwota 11.998,70 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 55,66%. Na plan 121.500,00 zł wykonano 67.627,74 zł. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20.579,18 zł obejmowały opłatę za aktualizację i opiekę autorską programu eGmina, opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki oraz części wsi Bogusze nad jeziorem Toczyłowo, ogłoszenie w prasie oraz wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 11.200,00 zł rozgraniczenia i podziały działek oraz wznowienie punktów granicznych i inwentaryzację oświetlenia.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w kwocie 5.464,56 zł na zakup worków na śmieci, środków ochrony roślin, zakup kwiatów, paliwa i narzędzi oraz części eksploatacyjnych pielęgnacji i utrzymania czystości na grobach wojennych.

W pozostałej działalności w tym dziale wydatki związane są ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zakupem mapy do wniosku o lokalizację inwestycji celu publicznego 30.384,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Założony plan wydatków 6.195.482,95 zł w dziale administracji zrealizowano w 94,71% do kwoty 5.867.657,20 zł.

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie na planowane 130.440,00 zł wykonano w 87,03% i wyniosły ogółem 113.526,66 zł, w tym:

- płace i pochodne od płac – 100.065,66 zł,
- pozostałe wydatki – 13.461,00 zł (zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, opłat za asystę techniczną programu, usługi telefoniczne, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot niewykorzystanych dotacji).

Część wydatków finansowana jest ze środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.965,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 58.561,66 zł.

Rada Gminy na założony plan w wysokości 193.000,00 zł wydatkowała 186.394,28 zł, tj. 96,58% planu. Wypłacono diety radnym na kwotę 174.030,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 12.364,28 zł przeznaczona na zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, usługi telefoniczne oraz obsługę transmisji internetowych.

Urząd Gminy - na plan 4.412.606,14,00 zł wykonano 4.267.030,12 zł, tj. 96,70%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.297.886,66 zł (wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie audytora). Pozostałe wydatki bieżące to kwota 740.754,60 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).

Poniesiono wydatki inwestycyjne na:

- „Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” kwota 68.488,86 zł,
- „Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy w Prostkach” kwota 159.900,00 zł.

Wydatki z zakresu promocji na plan 136.000,00 zł wykonano 131.258,40 zł, tj. 96,51% - zakupiono kalendarze i materiały biurowe, opłacono składki członkowskie Lider w EGO, EGO Kraina Bociana, Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, publikowano ogłoszenia, zakupiono materiały promocyjne. Zrealizowano projekt „Lokalne dziedzictwo kluczem do wzmocnienia kapitału społecznego gminy Prostki” w kwocie 50.000,00 zł.

W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 552.841,81 zł wykonano 536.859,57 zł, tj. 97,11% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 482.246,65 zł. Pozostałe wydatki bieżące – 54.612,92 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 770.595,00 zł wykonano 632.588,17 zł, tj. 82,09%. Diety wypłacone sołtysom to kwota 80.385,97 zł oraz wynagrodzenie za inkaso zobowiązań podatkowych kwota 68.043,00 zł. Pozostałe wydatki 5.729,10 zł związane są z wyceną autokarów znajdujących się na stanie gminy, opłatą podatku od środków transportowych, wpisem do ksiąg wieczystych. Zrealizowano projekt „Pod Biało-Czerwoną” w kwocie 6.937,20 zł. Dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Granty PPGR” w kwocie 449.140,90 zł oraz przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” kwota 1.599,00 zł. Zakupiono artykuł biurowy i wypłacono nagrodę dla pracownika, który obsługiwał wydawanie peseli dla obywateli Ukrainy kwota 753,00 zł z Funduszu Pomocy. Poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 20.000,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zagospodarowanie terenów Gminnych w Prostkach wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki” w części dotyczącej budowy parkingu za Urzędem Gminy Prostki.

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

Założony plan wydatków 1.448,00 zł w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zrealizowano w 100,00%.

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.448,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.413,84 zł i artykuły biurowe kwota 34,16 zł).

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

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano 5.300,00 zł. Wydano 17,00 zł na zakup dokumentów standaryzacyjnych na rzecz tworzenia planu operacyjnego Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane w 88,89%. Na plan 335.400,00 zł wydatkowano kwotę 298.123,10 zł.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 165.531,11 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 bojowe, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, wykonano przegląd gaśnic i badanie techniczne samochodów, dokonano usługi serwisowej narzędzi hydraulicznych LUKAS w OSP Prostki, opłacono ubezpieczenie samochodów OSP oraz wykonano remont wozu bojowego w OSP Prostki i pilarki w OSP Wiśniowo Ełckie. Poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 50.216,50 zł na:

- Zakup przyczepki do łodzi typu RIB kwota 11.621,50 zł,
- Zakup garażu na potrzeby OSP w Rożyńsku Wielkim kwota 14.487,00 zł,
- Zakup pralnicy z systemem dozującym do mundurów kwota 13.960,50 zł,
- Zakup suszarki do mundurów kwota 10.147,50 zł.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe wydatków nie poniesiono.

W rozdziale pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 132.591,99 zł na plan 137.000,00 zł, co stanowi 96,78%.

Wydatki dotyczyły pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 131.920,00 zł oraz na obsługę w kwocie 671,99 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego zostały wykonane w 85,74%. Na plan 90.000,00 zł wydatkowano 77.166,11 zł i są to odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym i pożyczki w Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 różne rozliczenia finansowe zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 48.000,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 92.000,00 zł. W 2022 roku została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 24.000,00 zł na zakup kruszywa w celu uzyskania przejezdności na drogach gruntowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w oświacie 15.063.028,34 zł wykonano w 95,54%, co daje kwotę 14.391.957,29 zł z czego:

1. Szkoły podstawowe na plan 10.503.391,97 zł wykonały 10.275.625,84 zł tj. 97,83%, w tym:

- płace i pochodne od płac 6.253.567,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.317.446,43 zł,
- „Budowa dodatkowego budynku Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim” 2.409.910,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Prostkach” 294.702,19 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki 774.847,12 zł wykonano do kwoty 743.444,27 tj. 95,95% w tym:

- płace i pochodne od płac 645.273,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 94.689,11 zł,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w innej jednostce samorządu terytorialnego 3.481,76 zł.

3. Przedszkola na plan 984.016,85 zł wydatkowano 896.678,29 zł tj. 91,12%, w tym:

- płace i pochodne od płac 663.094,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 147.169,23 zł,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w innej jednostce samorządu terytorialnego 70.424,57 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Prostkach" na kwotę 15.990,00 zł.

4. Świetlice szkolne na plan 373.746,47 zł wydatkowano 349.901,46 zł tj. 93,62% w tym:

- płace i pochodne od płac 301.614,66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 48.286,80 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół na plan 585.125,19 zł wykonano 554.483,88 zł, tj. 94,76%, w tym:

- płace i pochodne od płac 196.717,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 357.766,07 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli założony plan 41.656,00 zł został wykonany

w 29,30% do kwoty 12.204,00 zł. Dotacja przekazana na mocy porozumienia do jednostki samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Ełku) na przeprowadzenie szkoleń w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku - 8.332,00 zł. Dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli kwota 3.872,00 zł.

7. Na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych założony plan 863.611,05 zł został wykonany w 96,47% do kwoty 833.123,79 zł.

- płace i pochodne od płac 467.004,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 366.119,26 zł.

8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 8.628,39 zł wykonano 5.376,50 zł tj. 62,31%, w tym:

- płace i pochodne od płac 2.876,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.500,00 zł.

9. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach na plan 687.623,66 zł wykonano 480.831,54 zł, tj. 69,93% planu.

- płace i pochodne od płac 411.736,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 69.095,06 zł.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników na plan 45.789,51 zł wykonano 45.747,80 zł, tj. 99,91% planu.

11. Pozostała działalność w oświacie – plan 194.592,13 zł wykonano w 99,97% tj. do kwoty 194.539,92 zł.

- zakup nagród kwota 1.215,79 zł,
- organizacja wycieczek w projekcie Poznaj Polskę na kwotę 171.246,13 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na kwotę 22.078,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 270.163,03 zł zostały wykorzystane w 85,60%. Kwotę 231.266,03 zł wydatkowano następująco:

1. Udzielono dotację celową na zakup łóżka elektrycznego do rehabilitacji pocovidowej dla Pro-Medica w Ełku Sp z o.o. na kwotę 13.775,20 zł ze środków nagrody uzyskanej w 2021 roku z konkursu Rosnąca odporność ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

2. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.350,00 zł, na plan 7.000,00 zł.

Przeprowadzenie trzech warsztatów „Najpierw się śmieję później płaczę” z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychotropowych.

3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 196.040,84 zł na plan 224.163,03 zł tj. 87,45%.

Część wynagrodzenia pracownika i terapeutów zatrudnionych do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi wyniosło 31.976,54 zł. Natomiast 164.064,30 zł to wydatki związane z:

- zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach Gminnych Dni Rodziny oraz wydarzenia profilaktycznego „Uzależnienie od profilaktyki”,
- zakup materiałów i wyposażenia do Punktu Konsultacyjnego,
- realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych pt. „Debata”, „Poruszające bajki o emocjach”,
- przeprowadzenie warsztatów psychoprofilaktycznych z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom społecznym dla dzieci w wieku przedszkolnym, rodziców i nauczycieli,
- usługi prawne świadczone przez adwokata w Punkcie Konsultacyjnym,
- usługi prowadzenia grup wsparcia i indywidualnych konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- wydaniem opinii przez biegłych sądowych w zakresie dotyczącym uzależnienia od alkoholu,
- szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza” – 20.000,00 zł.

5. Organizacja transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień kwota 99,99 zł wydatkowana na środki czystości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 3.639.361,16 zł zostały zrealizowane w 95,87% tj. do kwoty 3.489.070,09 zł.

1. Na utrzymanie 21 podopiecznych GOPS w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 759.370,41 zł na plan 769.500,00 zł, tj. 98,68%.

2. W zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 3.032,60 zł na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

3. Odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 19.533,77 zł na plan 20.018,00 zł, tj. 97,58%:

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, niektórych świadczeń rodzinnych oraz osobom realizującym program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Ełku. Wsparciem zostało objętych 34 osób.

4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 280.942,92 zł, tj. 96,40% na planowane 291.442,00 zł, z czego:

- dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 300,00 zł,
- wypłata zasiłków okresowych – 174.144,73 zł,
- wypłata zasiłków celowych – 106.498,19 zł.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały 67 rodzin. 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) – 21 rodzin.

5. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 62 wnioskodawców na kwotę 124.303,41 zł. Dodatek energetyczny wypłacono dla 7 wnioskodawców na kwotę 349,24 zł oraz na materiały biurowe przeznaczono kwotę 6,97 zł.

6. Z pomocy w formie zasiłku stałego przyznanego osobie samotnie gospodarującej skorzystało 30 osób. Z pomocy w formie zasiłku stałego dla osoby będącej w rodzinie skorzystało 3 osoby. Na plan 207.653,00 zł wykonano 203.878,99 zł, tj. 98,18%.

7. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1.011.697,49 zł na plan 1.056.399,56 zł tj. 95,77% planu, z czego:

- płace i pochodne od płac 878.133,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące 133.564,00 zł

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową w wysokości 164.191,00 wykorzystano kwotę 162.775,00 zł.

8. Poniesiono wydatki na utrzymanie pięcioosobowej rodziny w mieszkaniu chronionym znajdującym się przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku kwota 19.607,45 zł.

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

- dożywianie dzieci w szkołach – 111.281,74 zł,
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 94.000,00 zł,
- dowożenie posiłków – 43.137,94 zł.

Kwota dotacji 200.000,00 wykorzystano 198.419,68 zł.

10. W pozostałej działalności w tym dziale na plan 893.959,79 zł zrealizowano 817.927,16 zł, tj. 91,49%. Wydatki poniesiono na:

- wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 769.163,96 zł oraz obsługę 15.379,60 zł,

·realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” tj. zakup opasek do całodobowej opieki kwota 11.880,00 zł oraz koszty obsługi 20.959,60 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

·udzielono wsparcia w postaci dożywiania dla dzieci obywateli Ukrainy w kwocie 544,00 zł ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W pozostałej działalności w tym dziale na plan 5.708.080,00 zł zrealizowano 3.856.499,55 zł, tj. 67,56%. Wydatki poniesiono na:

·pomoc obywatelom Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego zrealizowano do kwoty 10.800,00 zł oraz koszty obsługi 204,00 zł ze środków Funduszu Pomocy,

·wypłata dodatku węglowego na kwotę 2.931.000,00 zł oraz koszty obsługi 58.495,52 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

·wypłata dodatku do innych źródeł ciepła na kwotę 809.000,00 zł oraz koszty obsługi 16.116,67 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

·wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych kwota 30.277,81 zł oraz koszty obsługi 605,55 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Założony plan 341.940,00 zł wykonano do kwoty 328.527,15 zł tj. 96,08%. Wydatki poniesiono na:

·pomoc materialna dla uczniów:

- kwota wypłaconych świadczeń – 304.329,83 zł, w tym dotacja 273.338,73 zł,

- ilość wypłaconych świadczeń – 171

·zasiłek socjalny – 558,00 zł, wypłacony z dotacji,

·stypendium za wyniki w nauce – 20.860,00 zł

- ilość wypłaconych świadczeń – 113,

·pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 3.337,32 zł na wypłatę jednego świadczenia i czterech zasiłków ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 855 Rodzina

1. Na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 2.969.853,89 zł, z czego wydatkowano 2.950.851,09 zł, tj. 99,36% planu.

·zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - 18.624,83 zł,

·świadczenia wychowawcze - 2.908.937,30 zł,

·płace i pochodne od płac - 21.848,26 zł,

·odsetki od dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 1.440,70 zł.

Na realizację zadań za zakresu świadczeń wychowawczych Gmina Prostki otrzymała dotację w wysokości 2.927.121,15 zł wykorzystano kwotę 2.918.568,67 zł.

2. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono kwotę 4.120.103,95 zł, z której wykonano 4.015.495,51 zł tj. 97,46%. Gmina otrzymała dotację w wysokości 4.025.774,00 zł wykorzystano kwotę 3.945.432,33 zł z czego:

·wypłata zasiłków, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców – 3.834.885,99 zł,

·płace i pochodne od płac – 148.159,50 zł,

·pozostałe wydatki bieżące – 20.967,41 zł,

- zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 10.671,49 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 811,12 zł.
2. Na realizację zadania Karta Dużej Rodziny wydatkowano 1.533,95 zł, tj. 100,00% planu. Z programu skorzystało 207 rodzin. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 1.534,00 zł wykorzystano kwotę 1.533,95 zł.
3. Wspieranie rodziny – na plan 77.323,00 zł wydatkowano 75.296,69 zł, tj. 97,38% planu.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.453,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.843,69 zł.
4. Koszt utrzymania 15 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej i niespokrewnionej w 2022 roku wyniósł 88.892,14 zł.
5. Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 74.423,73 zł na utrzymanie 5 dzieci w placówce, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6. Odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 85.536,51 na plan 87.062,00 zł, tj. 98,25%.
7. Wyplacono świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w kwocie 1.599,00 zł oraz zakupiono art. biurowe w kwocie 49,45 zł ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założony plan 2.510.692,87 zł wykonano do wysokości 2.225.890,98 zł, tj. 88,66%.

1. Na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w kwocie 1.561.717,03 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 46.438,96 zł, kwota 1.515.278,07 zł związana była z odbiorem odpadów oraz innymi bieżącymi wydatkami.
2. Na oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 9.950,68 zł, które zostały przeznaczone na utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach.
3. Na utrzymanie zieleni z zaplanowanej kwoty 69.154,85 zł wydatkowano 55.164,49 na kwiaty i środki do ich pielęgnacji, donice, materiały ogrodnicze oraz wycinkę drzew i zagospodarowanie terenów zielonych.
4. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydano kwotę 58.832,89 zł:
- na naprawę instalacji fotowoltaicznej umieszczonej na Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach kwota 16.986,30 zł,
 - na obsługę punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” 41.846,59 zł, w tym 34.100,00 zł ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Na oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 396.563,00 zł wydatkowano 383.720,94 zł, tj. 96,76%.
- wydatki na energię elektryczną wyniosły 311.647,14 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 33.062,16 zł,
 - montaż oświetlenia ulicznego 26.711,64 zł,
 - dokumentacja projektowa do zad. "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prostki" 12.300,00 zł.
6. Poniesiono wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 11.846,88 zł:
- zakup sadzonek drzew, nasion i mieszanki traw oraz praca ciągnika.
7. W pozostałej działalności na wydatki bieżące w kwocie 144.658,07 zł głównie składały się:
- udzielenie dotacji dla Koła Gospodyń Wiejskich „Bogusze” w kwocie 8.000,00 zł,
 - zakup karmy dla kotów wolnożyjących 999,50 zł,

- wydatki związane z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku – 95.872,00 zł,
- składka członkowska na Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna – 14.336,00 zł,
- usuwanie i utylizacja zwłok padłych zwierząt oraz sterylizacja i kastracja kotów – 9.370,00 zł,
- monitoring składowiska odpadów w Wiśniowie Ełckim – 7.459,95 zł,
- zakup gablot na potrzeby sołectw kwota 8.620,62 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 1.092.418,69 zł został wykonany w 98,33%, czyli do wysokości 1.074.125,80 zł, z czego:

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” oraz „Smak i tradycja” – kwota 20.000,00 zł.

Dla jednostek kultury przekazano dotacje w wysokości:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach 718.000,00 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach 276.647,36 zł.

Ze środków przeznaczonych na realizację funduszu sołectkiego opłacono:

- zakup materiałów na kwotę 38.347,17 zł,
- energii elektrycznej na kwotę 3.009,14 zł,

Ze środków własnych gminy zakupiono opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami w kwocie 11.850,00 zł oraz zakupiono materiały budowlane na kwotę 6.272,13 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Założony plan 3.961.767,39 zł wykonano w 98,86%, tj. do kwoty 3.916.643,26 zł.

Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3.604.034,85 zł:

- na wynagrodzenia i pochodne 36.159,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 57.987,43 zł (zakup nagród na turniej piłki nożnej i halowej, energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych, opłata za wodę i ścieki, wykonanie zabiegów konserwacyjnych obiektów sportowych, remont ogrodzenia oraz naprawa hydrauliki na Orliku),
- wydatki inwestycyjne 3.509.887,94 zł na:

- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prostkach kwota 3.310.839,33 zł,
- Modernizacja infrastruktury Stadionu Leśnego w Prostkach kwota 78.059,00 zł,
- Dostawa sprzętu i urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie siłowni hali sportowej w Prostkach kwota 120.989,61 zł.

Udzielono dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75.802,16 zł dla Klub Sportowy Pojezierze Prostki i UKK Prostki Uczniowski Klub Kolarski.

W pozostałej działalności w tym dziale dokonano następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia 26.754,28 zł, w tym 26.208,48 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- zakup usług pozostałych 65.732,59, w tym 58.373,50 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego 144.319,38 zł:
 - Budowa altany ogrodowej w m. Guty Rożyńskie – 14.000,00 zł,
 - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw w m. Krzywe – 12.300,00 zł,
 - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych, ławostół do m. Borki – 14.268,00 zł,
 - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Kobylin – 10.455,00 zł,

- Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Miłusze – 11.208,00 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Zawady-Tworki – 12.669,00 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w m. Bobry – 10.100,00 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w m. Ostrykół – 11.193,00 zł,
- Wyrównanie i ogrodzenie działki Nr 15/10, 15/11 w Glinkach – 14.526,77 zł,
- Ogrodzenie działki gminnej nr 99/4 w Sołectwie Marchewki – 11.120,00 zł,
- Ogrodzenie działki gminnej w sołectwie Nowaki – 10.077,50 zł,
- Wyrównanie i ogrodzenie działki gminnej nr 16/9 w sołectwie Miechowo – 12.402,11 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.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z wyodrębnionym rachunkiem Środków Funduszu Pomocy przedstawia tabela nr 5.

INWESTYCJE

Łączne wydatki majątkowe gminy w 2022 roku na plan 9.731.519,49 zł wyniosły 9.664.268,50 zł, tj. 99,31%.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 19.000,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Prostki”.

W rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 77.740,33 zł na Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim.

W rozdziale Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 150.000,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą "Poprawa przejezdności drogi powiatowej na odcinku Krzywe - Cisy".

W rozdziale Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2.702.669,40 zł. Wydatki poniesiono na:

- „Przebudowa drogi gminnej Rożyńsk Wielki – Bzury” 2.541.178,20 zł za nadzór inwestorski i roboty budowlane,
- „Przebudowa oraz modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Prostki” 15.252,00 zł wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla dróg w Cisach i Kopijkach,
- „Utwardzenie pobocza drogi kostką brukową w miejscowości Lipińskie Małe” 43.800,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzury” 102.439,20 zł za nadzór inwestorski i roboty budowlane.

W rozdziale Turystyka wydatkowano kwotę 3.370,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zagospodarowanie terenów Gminnych w Prostkach wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki” w części dotyczącej zagospodarowania terenu nad rzeką.

W rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym poniesiono wydatki w kwocie 11.998,70 zł na „Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynku nr 5A w Dybówku”.

W rozdziale Urzędy gmin poniesiono wydatki na „Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” kwota 68.488,86 zł oraz „Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy w Prostkach” kwota 159.900,00 zł.

W rozdziale Pozostała działalność w Administracji publicznej poniesiono wydatek w kwocie 20.000,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zagospodarowanie terenów Gminnych w Prostkach wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki” w części dotyczącej budowy parkingu za Urzędem Gminy Prostki.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki na;

- Zakup przyczepki do łodzi typu RIB kwota 11.621,50 zł,
- Zakup garażu na potrzeby OSP w Rożyńsku Wielkim kwota 14.487,00 zł,
- Zakup pralnicy z systemem dozującym do mundurów kwota 13.960,50 zł,
- Zakup suszarki do mundurów kwota 10.147,50 zł.

W rozdziale Oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- „Budowa dodatkowego budynku Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim” 2.409.910,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Prostkach” 294.702,19 zł.

W rozdziale Przedszkola wydatki poniesiono w kwocie 15.990,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Prostkach”.

W rozdziale Szpitale ogólne udzielono dotacji celowej na zakup łóżka elektrycznego do rehabilitacji pocovidowej dla Pro-Medica w Ełku Sp z o.o. na kwotę 13.775,20 zł.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatek w kwocie 12.300,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zagospodarowanie terenów Gminnych w Prostkach wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki” w części dotyczącej modernizacji oświetlenia drogowego.

W rozdziale Obiekty sportowe wydatki poniesiono w kwocie 3.509.887,94 zł na:

- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prostkach kwota 3.310.839,33 zł,
- Modernizacja infrastruktury Stadionu Leśnego w Prostkach kwota 78.059,00 zł,
- Dostawa sprzętu i urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie siłowni hali sportowej w Prostkach kwota 120.989,61 zł.

W rozdziale Pozostała działalność w dziale Kultura fizyczna wydatki poniesiono w kwocie 144.319,38 zł na:

- Budowa altany ogrodowej w m. Guty Rożyńskie – 14.000,00 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw w m. Krzywe – 12.300,00 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych, ławostół do m. Borki – 14.268,00 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Kobylin – 10.455,00 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Miłusze – 11.208,00 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Zawady-Tworki – 12.669,00 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w m. Bobry – 10.100,00 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w m. Ostrykół – 11.193,00 zł,
- Wyrównanie i ogrodzenie działki Nr 15/10, 15/11 w Glinkach – 14.526,77 zł,
- Ogrodzenie działki gminnej nr 99/4 w Sołectwie Marchewki – 11.120,00 zł,
- Ogrodzenie działki gminnej w sołectwie Nowaki – 10.077,50 zł,
- Wyrównanie i ogrodzenie działki gminnej nr 16/9 w sołectwie Miechowo – 12.402,11 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2022 roku łączne niewymagalne zobowiązania to kwota 247.058,84 zł – pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

PRZYCHODY

W 2022 roku Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek. Kwota 6.559.351,65 zł przychodów pochodzi z:

- wolnych środków w wysokości 1.347.937,34 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 2.785.723,98 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.019.731,33 zł,

- spłaty pożyczki udzielonej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Prostkach 405.959,00 zł.

ROZCHODY

W 2022 roku gmina spłaciła trzy raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę 52.941,16 zł oraz ostatnią ratę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w wysokości 1.047.937,34 zł, udzieliła pożyczki dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Prostkach w kwocie 405.959,00 zł.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2022 rok stanowi tabela nr 6.

PODSUMOWANIE

Wykonane dochody Gminy Prostki wyniosły 48.006.893,86 zł, natomiast wydatki budżetowe wyniosły 51.219.018,02 zł. W związku z takim wykonaniem dochodów i wydatków w 2022 roku powstała deficyt w wysokości 3.212.124,16 zł, który został pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 1.256.604,04 zł oraz środkami pieniężnymi pochodzącymi z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.955.520,12 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2022 ROK

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika wykonania w %	Struktura wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 528 784,91	1 528 187,11	99,96%	0,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	288 109,00	288 109,00	100,00%	0,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152,00	152,00	100,00%	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 957,00	287 957,00	100,00%	0,01
	01095		Pozostała działalność	1 240 675,91	1 240 078,11	99,95%	0,03
		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	33 000,00	32 411,56	98,22%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,64	6,40%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202 765,91	1 202 765,91	100,00%	0,03
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00	4 900,00	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	181 250,00	36,25%	0,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	181 250,00	36,25%	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	152 439,13	40,65%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	28 810,87	23,05%	0,00
600			Transport i łączność	1 714 566,92	1 711 477,58	99,82%	0,04

	60016		Drogi publiczne gminne	1 535 406,92	1 535 328,02	99,99%	0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 700,00	10 621,10	99,26%	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 524 706,92	1 524 706,92	100,00%	0,03
	60095		Pozostała działalność	179 160,00	176 149,56	98,32%	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00	10 077,93	99,78%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160 740,00	157 807,00	98,18%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	11,14	55,70%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 300,00	8 253,49	99,44%	0,00
630			Turystyka	9 900,00	9 900,00	100,00%	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 900,00	9 900,00	100,00%	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00	9 900,00	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 316,82	702 896,53	83,55%	0,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 235,00	150 271,93	69,49%	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	23 525,81	98,02%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	230,00	4,60%	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	77 000,00	72 766,26	94,50%	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	2 574,57	51,49%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	30 000,00	35,71%	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 745,00	3 227,05	117,56%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	295,93	29,59%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 041,90	69,46%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 990,00	16 610,41	103,88%	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	625 081,82	552 624,60	88,41%	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 440,00	122,00%	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	352 000,00	322 592,16	91,65%	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	147 000,00	123 108,00	83,75%	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	82 597,92	82,60%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 622,88	106,23%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 081,82	11 263,64	86,10%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 464,56	99,36%	0,00

	71035		Cmentarze	5 500,00	5 464,56	99,36%	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 464,56	99,36%	0,00
750			Administracja publiczna	880 354,00	845 183,71	96,00%	0,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 138,00	54 977,40	96,22%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 438,00	54 965,00	97,39%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	12,40	1,77%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550,00	2 418,11	94,83%	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	7,00	14,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	331,36	82,84%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 629,75	95,87%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	450,00	112,50%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 815,00	16 000,00	33,46%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 815,00	0,00	0,00%	0,00
	75095		Pozostała działalność	772 851,00	771 788,20	99,86%	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 937,20	86,72%	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 098,00	616 098,00	100,00%	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	753,00	753,00	100,00%	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 000,00	148 000,00	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 448,00	1 448,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 448,00	1 448,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 448,00	1 448,00	100,00%	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	141 603,99	0,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 012,00	0,00%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 012,00	0,00%	0,00
	75495		Pozostała działalność	137 000,00	132 591,99	96,78%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 000,00	132 591,99	96,78%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 237 453,72	13 069 526,54	98,73%	0,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 620,00	135,00%	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 620,00	135,00%	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 708 001,00	3 638 951,43	98,14%	0,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 497 760,00	3 440 795,20	98,37%	0,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 554,00	10 671,00	101,11%	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163 087,00	163 035,00	99,97%	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 500,00	23 491,00	99,96%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	23,00	2,30%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	107,60	107,60%	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	828,63	8,29%	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	2 871 212,00	2 831 518,45	98,62%	0,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 243 426,00	1 244 453,53	100,08%	0,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 242,00	1 166 663,99	98,85%	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 044,00	33 537,79	88,16%	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	18 051,00	85,96%	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	19 679,00	98,40%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	333 000,00	314 042,58	94,31%	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 433,20	95,55%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	33 657,36	98,99%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 364,15	850 760,09	93,45%	0,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	62 724,21	92,24%	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	41 608,06	92,46%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	559 064,15	517 404,20	92,55%	0,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	142 310,09	98,14%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	75 228,90	94,04%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	11 500,00	11 413,00	99,24%	0,00

			wpłat z tytułu podatków i opłat				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	3,63	0,21%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	68,00	68,00%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 746 676,57	5 746 676,57	100,00%	0,12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 546 094,57	5 546 094,57	100,00%	0,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 582,00	200 582,00	100,00%	0,00
758			Różne rozliczenia	12 315 245,34	12 357 237,26	100,34%	0,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 962 477,00	5 962 477,00	100,00%	0,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 962 477,00	5 962 477,00	100,00%	0,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 720,00	58 720,00	100,00%	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	58 720,00	58 720,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 529 625,00	5 529 625,00	100,00%	0,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 529 625,00	5 529 625,00	100,00%	0,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 096,34	382 088,26	112,35%	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 235,05	223 430,34	117,45%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 044,19	97 044,19	100,00%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 078,00	22 078,00	100,00%	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 739,10	30 739,10	100,00%	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	8 796,63	0,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	424 327,00	424 327,00	100,00%	0,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 327,00	424 327,00	100,00%	0,01
801			Oświata i wychowanie	826 913,62	809 077,93	97,84%	0,02
	80101		Szkoły podstawowe	58 303,98	58 330,98	100,05%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	247,00	112,27%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267,70	267,70	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	43 816,28	43 816,28	100,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 288,00	72 288,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	72 288,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	211 836,00	201 674,82	95,20%	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	27 393,10	99,61%	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	55 369,20	97,14%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	31 576,52	78,94%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 336,00	87 336,00	100,00%	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 100,00	259 444,20	97,13%	0,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 900,00	64 496,40	99,38%	0,00
		0830	Wpływy z usług	202 200,00	194 947,80	96,41%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 789,51	45 747,80	99,91%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 789,51	45 747,80	99,91%	0,00
	80195		Pozostała działalność	171 596,13	171 592,13	100,00%	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	100,00%	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 355,13	48 355,13	100,00%	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122 891,00	122 891,00	100,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 030,00	2 100,35	69,32%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 030,00	2 000,36	98,54%	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30,00	30,00	100,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	383,66	95,92%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 586,70	99,17%	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	99,99	10,00%	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	99,99	10,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	1 777 040,00	1 684 800,83	94,81%	0,04
	85202		Domy pomocy społecznej	52 800,00	48 013,50	90,93%	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 800,00	48 013,50	90,93%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 018,00	19 533,77	97,58%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 018,00	19 533,77	97,58%	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 442,00	215 337,67	96,81%	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	40 892,94	87,01%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 442,00	174 144,73	99,83%	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	1 000,00	300,00	30,00%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	356,21	356,21	100,00%	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,21	356,21	100,00%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	207 653,00	203 878,99	98,18%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 653,00	203 878,99	98,66%	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 191,00	162 775,00	99,14%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 191,00	162 775,00	99,14%	0,00
	85220		Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 306,00	0,00%	0,00
		0830	Wpływ z usług	0,00	2 306,00	0,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	16 252,85	95,61%	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 252,85	95,61%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	198 419,68	99,21%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	198 419,68	99,21%	0,00
	85295		Pozostała działalność	892 579,79	817 927,16	91,64%	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857 739,00	784 543,56	91,47%	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	544,00	27,20%	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 840,79	32 839,60	100,00%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 708 080,00	3 856 499,55	67,56%	0,08
	85395		Pozostała działalność	5 708 080,00	3 856 499,55	67,56%	0,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 400,00	11 004,00	63,24%	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 690 680,00	3 845 495,55	67,58%	0,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 440,00	277 234,05	96,11%	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	283 200,00	273 896,73	96,71%	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 200,00	273 896,73	96,71%	0,01
	85495		Pozostała działalność	5 240,00	3 337,32	63,69%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na	5 240,00	3 337,32	63,69%	0,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
855			Rodzina	7 185 124,00	7 033 087,79	97,88%	0,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 957 337,00	2 938 634,20	99,37%	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 440,70	84,75%	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 930 637,00	2 918 568,67	99,59%	0,06
		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	25 000,00	18 624,83	74,50%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 191,00	4 005 734,13	96,85%	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	811,12	81,11%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 025 774,00	3 945 432,33	98,00%	0,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 417,00	48 819,19	51,71%	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	15 000,00	10 671,49	71,14%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 534,00	1 534,50	100,03%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 534,00	1 533,95	100,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 062,00	85 536,51	98,25%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 062,00	85 536,51	98,25%	0,00
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	1 648,45	54,95%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 648,45	54,95%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 236,30	1 750 722,29	93,51%	0,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 815 500,00	1 701 171,04	93,70%	0,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 793 000,00	1 679 434,79	93,67%	0,03

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 609,60	94,42%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 626,65	97,51%	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 936,30	41 001,00	83,78%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 986,30	9 051,00	53,28%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 950,00	31 950,00	100,00%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	811,80	0,00%	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	811,80	0,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 800,00	7 738,45	99,21%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 738,45	99,21%	0,00
926			Kultura fizyczna	2 033 243,00	2 039 195,79	100,29%	0,04
	92601		Obiekty sportowe	2 027 600,00	2 033 604,93	100,30%	0,04
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 844,07	0,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,60	0,00%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 600,00	4 564,09	99,22%	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,04
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	22 192,17	96,49%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 643,00	5 590,86	99,08%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	24,00	55,81%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	5 566,86	99,41%	0,00
			Razem:	50 865 676,63	48 006 893,86	94,38%	1,00

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PROSTKI ZA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	DYNAMIKA w %	STRUKTURA
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 367 865,91	1 355 596,43	99,10%	0,03
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	23 653,67	78,85%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	23 653,67	78,85%	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	47 100,00	43 307,52	91,95%	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	24 018,00	93,82%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	289,52	28,95%	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	79 000,00	77 740,33	98,41%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	78 000,00	77 740,33	99,67%	0,00

			budżetowych				
	01095		Pozostała działalność	1 211 765,91	1 210 894,91	99,93%	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,86	3 064,86	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 923,11	17 923,11	100,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	280,00	28,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,88	10 126,88	99,50%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 179 182,26	1 179 182,26	100,00%	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,80	217,80	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 330 000,00	2 015 468,12	86,50%	0,04
	40001		Dostarczanie ciepła	1 850 000,00	1 849 406,37	99,97%	0,04
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 850 000,00	1 849 406,37	99,97%	0,04
	40095		Pozostała działalność	480 000,00	166 061,75	34,60%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	156 986,75	41,86%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	9 075,00	8,64%	0,00
600			Transport i łączność	4 162 428,36	3 982 761,43	95,68%	0,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	427 139,52	330 139,23	77,29%	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	427 139,52	330 139,23	77,29%	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 405 188,84	3 333 902,97	97,91%	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 811,26	84,06%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 438,88	99,55%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 166,64	587 863,87	90,42%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 119,56	93,71%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 522,20	2 702 669,40	99,82%	0,05
	60017		Drogi wewnętrzne	156 000,00	146 422,22	93,86%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 177,30	19,62%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 244,92	96,83%	0,00
	60095		Pozostała działalność	24 100,00	22 297,01	92,52%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 201,76	82,02%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 095,25	99,97%	0,00
630			Turystyka	64 549,42	43 923,60	68,05%	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 549,42	43 923,60	68,05%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 299,42	28 581,17	85,83%	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 317,59	32,94%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	9 407,84	60,70%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 247,00	99,76%	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 370,00	33,70%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	827 000,00	701 571,07	84,83%	0,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	152 977,40	81,81%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	34 583,42	94,75%	0,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 103,63	98,07%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 904,09	36,34%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	23 561,17	76,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 000,00	65 325,00	97,50%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 500,09	31,25%	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 000,00	548 593,67	85,72%	0,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	24 347,47	44,27%	0,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	109 728,37	92,99%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	175 198,33	83,43%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 021,72	65,78%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	197 000,00	196 188,95	99,59%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 110,13	81,10%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 998,70	92,30%	0,00
710			Działalność usługowa	121 500,00	67 627,74	55,66%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 635,00	20 579,18	35,10%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 204,00	9,26%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 435,00	19 318,34	42,52%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,84	28,42%	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	11 200,00	56,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 200,00	56,00%	0,00
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 464,56	99,36%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 464,56	99,36%	0,00
	71095		Pozostała działalność	37 365,00	30 384,00	81,32%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 365,00	30 384,00	81,32%	0,00
750			Administracja publiczna	6 195 482,95	5 867 657,20	94,71%	0,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 440,00	113 526,66	87,03%	0,00
		2910	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62,00	62,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 995,12	77 631,07	89,24%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 295,01	96,27%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 175,14	14 132,77	93,13%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,74	2 051,11	97,82%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 696,75	35,35%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	1 590,00	1 472,92	92,64%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	57,00	95,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 132,82	89,16%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	146,54	24,42%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 230,00	82,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 061,00	955,70	90,08%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	186 394,28	96,58%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 900,00	174 030,00	98,94%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 258,37	48,40%	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 945,76	86,64%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 559,31	79,57%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,84	60,08%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 412 606,14	4 267 030,12	96,70%	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 340,09	66,70%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 500,00	2 542 540,32	98,04%	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	176 434,99	99,68%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 000,00	452 585,54	97,75%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 399,18	45 859,99	92,84%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	250,00	6,25%	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 242,00	58 300,00	74,51%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 900,82	136 373,82	84,23%	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	56 919,11	93,31%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 986,13	74,93%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 059,00	52,95%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 564,14	341 338,19	99,64%	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 781,01	97,81%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 950,50	78,02%	0,00
		4420	Zakup środków żywności	1 000,00	882,98	88,30%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 300,00	45 767,41	96,76%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	72 039,83	98,68%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	26 784,84	98,47%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 531,69	93,01%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	21 915,82	87,66%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	228 388,86	98,44%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	131 258,40	96,51%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 469,93	73,50%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	63 297,47	93,77%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00	31 815,00	100,00%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 185,00	18 185,00	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 491,00	99,95%	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	552 841,81	536 859,57	97,11%	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 013,48	82,18%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 800,00	383 846,08	96,98%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,07	23 300,07	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	60 850,43	97,21%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 318,17	94,30%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 931,90	99,77%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 027,74	15 027,74	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	297,00	99,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 809,95	96,40%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 634,97	99,43%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 520,00	4 511,52	99,81%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	586,63	91,66%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	283,95	94,65%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	10 394,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 795,68	99,76%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 258,00	62,90%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%	0,00
	75095		Pozostała działalność	770 595,00	632 588,17	82,09%	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 300,00	80 385,97	98,88%	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	68 043,00	85,05%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	515 000,00	449 140,90	87,21%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 937,20	86,72%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	100,00%	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 445,00	1 943,40	79,48%	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	32 648,00	0,00	0,00%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	3 750,00	3 750,00	100,00%	0,00

			jednostek samorządu terytorialnego				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	35,70	0,24%	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,84	608,84	100,00%	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,16	128,16	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 448,00	1 448,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 448,00	1 448,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,72	199,72	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,60	28,60	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,16	34,16	100,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,52	17,52	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	5 300,00	17,00	0,32%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	17,00	0,32%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	17,00	2,13%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 400,00	298 123,10	88,89%	0,01
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 600,00	165 531,11	92,68%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	18 905,00	90,02%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 091,88	98,99%	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	13 818,54	95,30%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	837,00	93,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 650,00	71,74%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 031,36	85,24%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	394,83	49,35%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 369,00	91,62%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	7 217,00	98,86%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700,00	50 216,50	93,51%	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 800,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	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
	75495		Pozostała działalność	137 000,00	132 591,99	96,78%	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	136 088,00	131 920,00	96,94%	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	762,09	561,53	73,68%	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,91	110,46	73,68%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	77 166,11	85,74%	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	77 166,11	85,74%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	77 166,11	85,74%	0,00

			kredytów i pożyczek				
758			Różne rozliczenia	116 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	116 000,00	0,00	0,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 063 028,34	14 391 957,29	95,54%	0,28
	80101		Szkoły podstawowe	10 503 391,97	10 275 625,84	97,83%	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 160,00	287 647,60	97,45%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 244,00	984 699,24	97,09%	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 386,05	67 386,05	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 427,29	896 125,74	95,80%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 800,00	92 764,05	92,95%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 363,18	263 810,79	99,79%	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 600,00	25 982,56	87,78%	0,00
		4260	Zakup energii	205 400,00	198 487,26	96,63%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 850,00	38 749,00	92,59%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 789,15	92,97%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	88 485,64	95,45%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 104,89	92,82%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	861,01	78,27%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 635,00	16 278,73	97,86%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 043,00	346 043,00	100,00%	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	5 030,00	4 756,00	94,55%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	36 560,80	99,62%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	1 890,00	74,12%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	28,25	23,54%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 012 273,78	3 897 984,22	97,15%	0,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 579,67	314 579,67	100,00%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 183,72	921 865,91	99,00%	0,02
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 782 746,28	1 782 746,28	100,00%	0,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 847,12	743 444,27	95,95%	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 150,00	30 223,80	85,99%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	85 014,00	97,49%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 961,33	8 961,33	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 344,61	90 900,81	95,34%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	9 068,08	89,78%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 434,56	93,73%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	200,00	25,00%	0,00
		4260	Zakup energii	15 700,00	14 856,08	94,62%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	351,57	70,31%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 443,48	82,48%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 481,76	69,64%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,00	913,91	99,88%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	317,45	63,49%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 313,00	28 313,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 796,76	99,82%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	300,00	138,50	46,17%	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 300,00	422 716,00	97,11%	0,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 613,18	28 613,18	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	984 016,85	896 678,29	91,12%	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	28 781,60	94,37%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	128 977,05	97,71%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 632,81	6 632,81	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 045,44	95 225,18	97,12%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 068,50	96,81%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 471,48	4 469,48	69,06%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	55 369,20	97,14%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 750,00	93,75%	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	351,50	70,30%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 876,45	87,04%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 610,00	70 424,57	49,73%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	984,03	98,40%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	142,50	47,50%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	243,37	81,12%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 705,00	30 705,00	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	37,00	37,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 794,60	99,70%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	64,50	64,50%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 500,00	393 688,83	99,29%	0,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 502,12	28 502,12	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94%	0,00
	80107		Świetlice szkolne	373 746,47	349 901,46	93,62%	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00	11 217,78	85,83%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	52 912,86	97,63%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,87	2 990,87	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 626,14	43 013,08	90,31%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	4 326,32	84,01%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 295,06	92,50%	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 900,00	84,29%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 269,55	66,75%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	50,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	30,00	20,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	296,41	98,80%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 098,00	13 098,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	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	100,00	0,00	0,00%	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 950,00	186 210,07	94,07%	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 161,46	12 161,46	100,00%	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	585 125,19	554 483,88	94,76%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 920,00	154 645,49	97,31%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 095,19	20 095,19	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 192,00	20 370,78	91,79%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 924,00	1 528,65	79,45%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 507,00	3 488,84	99,48%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 590,00	344 535,23	93,47%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 215,00	95,67%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 417,00	7 417,00	100,00%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100,00%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	77,70	77,70%	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 656,00	12 204,00	29,30%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 332,00	8 332,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 324,00	3 872,00	11,98%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	863 611,05	833 123,79	96,47%	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 575,00	92,92%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 500,00	380 899,62	97,79%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 683,05	22 683,05	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	58 070,71	95,51%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 351,15	95,56%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 580,69	98,39%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	267 100,00	250 535,40	93,80%	0,00
		4260	Zakup energii	49 900,00	49 900,00	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,00	99,97%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 059,41	85,34%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 778,00	17 778,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 481,76	99,76%	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	50,00	0,00	0,00%	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	8 628,39	5 376,50	62,31%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,39	411,50	40,01%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	58,93	23,57%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 850,00	2 406,07	49,61%	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	687 623,66	480 831,54	69,93%	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 220,00	17 297,65	74,49%	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 801,13	61 127,77	67,32%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 760,00	7 688,25	60,25%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 122,15	94,51%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	11 220,14	80,14%	0,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 299,67	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 263,45	90,54%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	198,00	99,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 614,00	15 614,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 210,00	330 801,93	67,48%	0,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 118,53	12 118,53	100,00%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 789,51	45 747,80	99,91%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,35	453,35	100,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 336,16	45 294,45	99,91%	0,00
	80195		Pozostała działalność	194 592,13	194 539,92	99,97%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 268,00	1 215,79	95,88%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 462,50	170 462,50	100,00%	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 078,00	22 078,00	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	783,63	783,63	100,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	270 163,03	231 266,03	85,60%	0,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	13 775,20	91,83%	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 775,20	91,83%	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 350,00	13,50%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 350,00	19,29%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 163,03	196 040,84	87,45%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 716,76	81,67%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	460,43	92,09%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 056,30	88,03%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	151,35	75,68%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 431,42	24 591,70	86,49%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 833,32	97,70%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 431,61	7 118,40	62,27%	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 472,92	86,64%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00	142 808,19	90,73%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	102,05	85,04%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 040,52	90,41%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	688,90	22,96%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	20 099,99	95,71%	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00

			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	99,99	14,28%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 639 361,16	3 489 070,09	95,87%	0,07
	85202		Domy pomocy społecznej	769 500,00	759 370,41	98,68%	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	769 500,00	759 370,41	98,68%	0,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 032,60	3 032,60	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,60	232,60	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%	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.	20 018,00	19 533,77	97,58%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 018,00	19 533,77	97,58%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 442,00	280 942,92	96,40%	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	300,00	30,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 442,00	280 642,92	98,32%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 356,21	124 659,62	97,88%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 349,24	124 652,65	97,88%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,97	6,97	100,00%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	207 653,00	203 878,99	98,18%	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 653,00	203 878,99	98,66%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 399,56	1 011 697,49	95,77%	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	6 139,47	79,73%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 689,17	688 129,89	97,93%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 561,69	44 561,69	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 921,43	118 040,81	96,03%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 461,53	11 991,10	68,67%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 410,00	85,61%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 603,00	26 995,68	78,02%	0,00
		4260	Zakup energii	16 467,40	15 386,04	93,43%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	223,00	66,97%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 871,34	39 541,28	96,75%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 788,15	59,61%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 887,24	88,87%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	289,05	96,35%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	20 160,73	95,10%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	764,00	764,00	100,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 727,00	9 726,36	99,99%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	105,00	35,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 558,00	71,16%	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	19 607,45	98,04%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 607,45	98,04%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	248 419,68	99,37%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 862,06	205 281,74	99,24%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 137,94	43 137,94	100,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	893 959,79	817 927,16	91,49%	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	840 584,22	769 163,96	91,50%	0,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	544,00	27,20%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 503,89	26 019,50	94,60%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 896,09	4 640,47	94,78%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,59	660,23	94,78%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 879,00	12 879,00	100,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 380,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 020,00	100,00%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 708 080,00	3 856 499,55	67,56%	0,08
	85395		Pozostała działalność	5 708 080,00	3 856 499,55	67,56%	0,08
		3110	świadczenia społeczne	5 530 000,00	3 740 000,00	67,63%	0,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 582,00	10 800,00	69,31%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 450,91	52 220,92	67,42%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 336,04	8 991,79	67,42%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,54	790,64	41,67%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,53	6 268,00	68,39%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 521,98	5 638,39	74,96%	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 277,81	60,56%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,00	1 308,00	100,00%	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,73	170,47	64,15%	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,27	33,53	64,15%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 940,00	328 527,15	96,08%	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	315 700,00	304 329,83	96,40%	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	315 700,00	304 329,83	96,40%	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	20 860,00	99,33%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	20 860,00	99,33%	0,00
	85495		Pozostała działalność	5 240,00	3 337,32	63,69%	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 240,00	3 337,32	63,69%	0,00
855			Rodzina	7 430 576,84	7 293 678,07	98,16%	0,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 969 853,89	2 950 851,09	99,36%	0,06
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	18 624,83	74,50%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 920 965,90	2 908 937,30	99,59%	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 884,95	14 851,76	99,78%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,97	3 557,97	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,97	3 010,25	99,81%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,10	428,28	99,81%	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	2 000,00	1 440,70	72,04%	0,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 103,95	4 015 495,51	97,46%	0,08
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 671,49	71,14%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 477,50	3 834 885,99	97,97%	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 707,33	116 999,18	90,20%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 404,54	8 404,54	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 955,43	21 007,53	87,69%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 854,37	1 748,25	61,25%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,72	2 892,88	65,86%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 382,06	13 689,59	95,19%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 325,94	99,88%	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	2 000,00	811,12	40,56%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 059,00	96,27%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 534,00	1 533,95	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,83	1 281,83	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,76	220,72	99,98%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,41	31,40	99,97%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 323,00	75 296,69	97,38%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 833,41	54 833,41	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 038,59	4 038,59	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 138,00	10 138,00	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 443,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	358,96	71,79%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 821,76	70,54%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 662,97	99,58%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 700,00	88 892,14	91,93%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 700,00	88 892,14	91,93%	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	74 423,73	99,23%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	74 423,73	99,23%	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	87 062,00	85 536,51	98,25%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 062,00	85 536,51	98,25%	0,00
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	1 648,45	54,95%	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	2 910,00	1 599,00	54,95%	0,00

			terytorium RP				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	49,45	54,94%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 692,87	2 225 890,98	88,66%	0,04
	90002		Gospodarka odpadami	1 793 500,00	1 561 717,03	87,08%	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	34 540,58	80,14%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 294,65	97,61%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	6 591,14	63,38%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 012,59	67,51%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 664,40	7 671,00	88,53%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 734,60	8 315,71	49,69%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 472,92	73,65%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	46,00	23,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 495 214,61	87,95%	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	240,68	79,96%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	245,18	8,17%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	409,00	43,05%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	9 950,68	66,34%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 767,78	81,40%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	182,90	6,10%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 154,85	55 164,49	79,77%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 354,85	29 436,81	76,75%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	833,28	29,76%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 894,40	88,91%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 700,72	58 832,89	90,93%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754,84	1 754,84	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,36	4 047,07	85,57%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,37	481,83	71,13%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 890,00	21 900,00	84,59%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 789,00	7 789,00	100,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	620,72	620,72	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 986,30	16 986,30	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 253,13	5 253,13	84,01%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 563,00	383 720,94	96,76%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	319 000,00	311 647,14	97,70%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	33 063,00	33 062,16	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 711,64	95,40%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	82,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 838,30	11 846,88	66,41%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 446,88	89,43%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	400,00	16,00%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 538,30	0,00	0,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	153 936,00	144 658,07	93,97%	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	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	18 836,00	14 336,00	76,11%	0,00

			dofinansowanie zadań bieżących				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 620,12	96,20%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	112 701,95	96,33%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 418,69	1 074 125,80	98,33%	0,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 418,69	765 628,44	98,48%	0,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 000,00	718 000,00	100,00%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 210,82	44 619,30	88,86%	0,00
		4260	Zakup energii	5 207,87	3 009,14	57,78%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	276 647,36	98,80%	0,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	276 647,36	98,80%	0,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	11 850,00	79,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 850,00	79,00%	0,00
926			Kultura fizyczna	3 961 767,39	3 916 643,26	98,86%	0,08
	92601		Obiekty sportowe	3 631 800,00	3 604 034,85	99,24%	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 537,64	90,63%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	301,84	49,97%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 396,00	33 320,00	99,77%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 942,74	97,14%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	6 655,48	82,07%	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 618,89	70,79%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	30 311,31	96,23%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 269,09	42,69%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 190,00	4 189,92	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 700,00	3 388 898,33	99,86%	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	120 989,61	93,07%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	75 802,16	98,44%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	75 802,16	98,44%	0,00
	92695		Pozostała działalność	252 967,39	236 806,25	93,61%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 930,62	26 754,28	81,24%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 369,48	65 732,59	93,41%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 667,29	144 319,38	96,43%	0,00
			Razem:	55 635 002,96	51 219 018,02	92,06%	1,00

Tabela nr 3

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 202 765,91	1 202 765,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 202 765,91	1 202 765,91	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	1 202 765,91	1 202 765,91	100,00%
750			Administracja publiczna	56 438,00	54 965,00	97,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 438,00	54 965,00	97,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 438,00	54 965,00	97,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 448,00	1 448,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 448,00	1 448,00	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	1 448,00	1 448,00	100,00%
801			Oświata i wychowania	45 789,51	45 747,80	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 789,51	45 747,80	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 789,51	45 747,80	99,91%
852			Pomoc społeczna	858 095,21	784 899,77	91,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	356,21	356,21	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	356,21	356,21	100,00%
	85295		Pozostała działalność	857 739,00	784 543,56	91,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857 739,00	784 543,56	91,47%
855			Pomoc społeczna	7 045 007,00	6 951 071,46	98,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 930 637,00	2 918 568,67	99,59%
		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	2 930 637,00	2 918 568,67	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 774,00	3 945 432,33	98,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 025 774,00	3 945 432,33	98,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 534,00	1 533,95	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	1 534,00	1 533,95	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 062,00	85 536,51	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 062,00	85 536,51	98,25%
			RAZEM	9 209 543,63	9 040 897,94	98,17%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 202 765,91	1 202 765,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 202 765,91	1 202 765,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,86	3 064,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 923,11	17 923,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,88	2 377,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 179 182,26	1 179 182,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,80	217,80	100,00%
750			Administracja publiczna	56 438,00	54 965,00	97,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 438,00	54 965,00	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 495,12	43 101,72	96,87%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 475,14	6 475,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,74	896,74	100,00%
		4710	Zakup usług pozostałych	571,00	491,40	86,06%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 448,00	1 448,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 448,00	1 448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,72	199,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,60	28,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,16	34,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,52	17,52	100,00%
801			Oświata i wychowania	45 789,51	45 747,80	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 789,51	45 747,80	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,35	453,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 336,16	45 294,45	99,91%
852			Pomoc społeczna	858 095,21	784 899,77	91,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	356,21	356,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	349,24	349,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,97	6,97	100,00%
	85295		Pozostała działalność	857 739,00	784 543,56	91,47%
		3110	Świadczenia społeczne	840 584,22	769 163,96	91,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 347,64	11 864,25	88,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,38	2 202,94	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,76	313,41	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	999,00	100,00%
855			Pomoc społeczna	7 045 007,00	6 951 071,46	98,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 930 637,00	2 918 568,67	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	2 920 965,90	2 908 937,30	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 006,75	7 973,56	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,04	1 451,32	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,31	206,49	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 774,00	3 945 432,33	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 477,50	3 834 885,99	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 865,95	84 865,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 137,97	7 137,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 883,43	15 883,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 261,43	1 635,27	72,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,72	768,72	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	255,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 534,00	1 533,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,83	1 281,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,76	220,71	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,41	31,41	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 062,00	85 536,51	98,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 062,00	85 536,51	98,25%
			RAZEM	9 209 543,63	9 040 897,94	98,17%

Tabela nr 4

Dochody dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
758			Różne rozliczenia	2 500,82	18 723,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,82	18 723,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,82	18 723,78
801			Oświata i wychowanie	43 816,28	43 816,28
	80101		Szkoły Podstawowe	43 816,28	43 816,28
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki od środków na rachunku bankowym)	43 816,28	43 816,28
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	99,99
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	99,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	99,99
852			Pomoc społeczna	32 840,79	32 839,60
	85295		Pozostała działalność	32 840,79	32 839,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	32 840,79	32 839,60

			lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 690 680,00	3 845 495,55
	85395		Pozostała działalność	5 690 680,00	3 845 495,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 690 680,00	3 845 495,55
926			Kultura fizyczna	0,00	4 842,85
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 842,85
		0580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 839,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,25
Razem:				5 770 837,89	3 945 818,05

Wydatki dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

750			Administracja publiczna	2 500,82	2 500,82
	75023		Urzędy gmin	2 500,82	2 500,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,82	2 500,82
801			Oświata i wychowanie	1 782 746,28	1 782 746,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 782 746,28	1 782 746,28
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Budowa dodatkowego budynku Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim” odsetki od środków na rachunku bankowym	1 738 930,00 43 816,28	1 738 930,00 43 816,28
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	13 875,19
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	13 775,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 775,20
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 840,79	32 839,60
	85295		Pozostała działalność	32 840,79	32 839,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 156,25	14 155,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437,71	2 437,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,83	346,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 690 680,00	3 845 495,55
	85395		Pozostała działalność	5 690 680,00	3 845 495,55
		3110	Świadczenia społeczne	5 530 000,00	3 740 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 450,91	52 220,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 336,04	8 991,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,54	790,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,53	6 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 521,98	5 638,39
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 277,81
		4700	Szkolenia pracowników	1 308,00	1 308,00
926			Kultura fizyczna	189 000,00	176 856,44
	92601		Obiekty sportowe	189 000,00	176 856,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja infrastruktury Stadionu Leśnego w Prostkach	59 000,00	55 866,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dostawa sprzętu i urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie siłowni hali sportowej w Prostkach	130 000,00	120 989,61
Razem:				7 713 767,89	5 854 313,88

Tabela nr 5

Dochody dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Pomocy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
750			Administracja publiczna	753,00	753,00
	75095		Pozostała działalność	753,00	753,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst	753,00	753,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia	137 000,00	132 591,99
	75495		Pozostała działalność	137 000,00	132 591,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst	137 000,00	132 591,99
758			Różne rozliczenia	22 078,00	22 078,00
	75814		Pozostała działalność	22 078,00	22 078,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	22 078,00	22 078,00

			zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst		
852			Pomoc społeczna	2 000,00	544,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst	2 000,00	544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 400,00	11 004,00
	85395		Pozostała działalność	17 400,00	11 004,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst	17 400,00	11 004,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 240,00	3 337,32
	85495		Pozostała działalność	5 240,00	3 337,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst	5 240,00	3 337,32
855			Rodzina	3 000,00	1 648,45
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	1 648,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst	3 000,00	1 648,45
Razem:				187 471,00	171 956,76

Wydatki dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Pomocy za 2022 rok

750			Administracja publiczna	753,00	753,00
	75095		Pozostała działalność	753,00	753,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,84	608,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,16	128,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia	137 000,00	132 591,99
	75495		Pozostała działalność	137 000,00	132 591,99
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	136 088,00	131 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	762,09	561,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,91	110,46
801			Oświata i wychowanie	22 078,00	22 078,00
	80195		Pozostała działalność	22 078,00	22 078,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 078,00	22 078,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00	544,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	544,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 400,00	11 004,00
	85395		Pozostała działalność	17 400,00	11 004,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 582,00	10 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,73	170,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,27	33,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 240,00	3 337,32
	85495		Pozostała działalność	5 240,00	3 337,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 240,00	3 337,32
855			Rodzina	3 000,00	1 648,45
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	1 648,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 910,00	1 599,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	49,45
Razem:				187 471,00	171 956,76

Tabela nr 6

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja		Wykonanie za 2022 rok	% Wykonania
		§	Plan na 2022		
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		50 865 676,63	48 006 893,86	94,38%
2.	Planowane wydatki		55 635 002,96	51 219 018,02	92,06%
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-4 769 326,33	-3 212 124,16	67,35%
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 769 326,33	5 052 514,15	105,94%
	Przychody ogółem:		6 280 204,83	6 559 351,65	104,44%
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	450 000,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	405 959,00	405 959,00	100,00%
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 103 566,00	2 785 723,98	132,43%
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	§ 905	1 973 731,33	2 019 731,33	102,33%
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 346 948,50	1 347 937,34	100,07%
	Rozchody ogółem:		1 510 878,50	1 506 837,50	99,73%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 047 937,34	1 047 937,34	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	52 941,16	52 941,16	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	410 000,00	405 959,00	99,01%
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Lokalne dziedzictwo kluczem do wzmocnienia kapitału społecznego gminy Prostki

Plan 01.01.2022 r.

§ 6057. 31.815,00 zł

§ 6059. 18.185,00 zł

Plan 31.12.2022 r.

§ 6057. 31.815,00 zł

§ 6059. 18.185,00 zł

2. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Cyfrowa Gmina

Plan 01.01.2022 r.

§ 4217. 0,00 zł

§ 4307. 0,00 zł

§ 4707. 0,00 zł

§ 6067. 0,00 zł

Zmiany:

Uchwała nr XXXVI.202.2022 Rady Gminy Prostki z dnia 31 stycznia 2022 r.

§ 4217. + 30.228,00 zł

§ 4307. + 28.222,00 zł

§ 4707. + 10.000,00 zł

§ 6067. + 148.000,00 zł

Uchwała nr XLV.256.2022 Rady Gminy Prostki z dnia 12 października 2022 r.

§ 4217. - 30.228,00 zł

§ 4307. - 26.623,00 zł

§ 4707. - 10.000,00 zł

§ 6067. - 148.000,00 zł

Plan 31.12.2022 r

§ 4217. 0,00 zł

§ 4307. 1. 599,00 zł

§ 4707. 0,00 zł

§ 6067. 0,00 zł

3. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

Plan 01.01.2022 r.

§ 4217. 0,00 zł

§ 4307. 0,00 zł

§ 4707. 0,00 zł

§ 6067. 0,00 zł

Zmiany:

Uchwała nr XXXVII.210.2022 Rady Gminy Prostki z dnia 24 lutego 2022 r.

§ 4217. + 515.000,00 zł

§ 4437. + 32.648,00 zł

Plan 31.12.2022 r

§ 4217. 515.000,00 zł

§ 4437. 32.648,00 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. **Cyfrowa gmina** realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W roku 2022 poniesiono wydatki na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa na kwotę 1.599,00 zł.

2. **Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy**

W 2022 roku opłacono składki w wysokości 57.311,47 zł.

3. **Monitorowanie systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy Prostki i Remizy OSP Prostki**

W 2022 roku opłacono składki w wysokości 3.025,80 zł.

4. **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiśniowo Elckie**

Realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok.

5. **Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe**

W 2022 roku opłacono I, II, III etap prac projektowych sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w wysokości 11.940,00 zł.

6. **Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Prostki**

Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia, wydatków nie poniesiono.

7. **Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Guty Rożyńskie**

Realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok.

8. **Obsługa grupowego zakupu energii elektrycznej**

Podpisano umowę na obsługę zakupu energii elektrycznej. W roku 2022 wydatków nie poniesiono.

9. **Monitoring składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w Wiśniowie Elckim**

Podpisano umowę na monitoring składowiska oraz dokonano opłat na kwotę 3.425,55 zł.

10. **Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Prostki**

W 2022 roku podpisano umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Prostki.

11. **Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Prostkach**

Podpisano umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. W roku 2022 wydatków nie poniesiono.

12. **Dowóz uczniów z terenu Gminy Prostki do Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Rożyńsku Wielkim oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie w roku szkolnym 2022/2023**

Podpisano umowę z wykonawcą, wydano kwotę 74.052,94 zł.

13. **Przeprowadzenie kwerendy historyczno-heraldycznej oraz prac weksylologicznych**

W 2022 roku podpisano Aneksy do umów na przeprowadzenie kwerendy historyczno-heraldycznej oraz prac weksylologicznych wydłużające termin realizacji do 16.12.2023 r.

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

W roku 2022 wydatków nie poniesiono.

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

W roku 2022 wydatków nie poniesiono.

16. **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prostkach**

W 2022 roku dokonano pierwszego częściowego odbioru prac na kwotę 3.310.839,33 zł.

17. Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Prostkach

W 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji oraz opłacono fakturę za program funkcjonalno-użytkowy w kwocie 15.990,00 zł.

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

W 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji oraz opłacono fakturę za program funkcjonalno-użytkowy w kwocie 19.000,00 zł.

19. Przebudowa oraz modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Prostki

W 2022 roku poniesiono wydatki na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych na kwotę 15.252,00 zł.

20. Zagospodarowanie terenów Gminnych w Prostkach wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki

W 2022 roku poniesiono wydatki na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych na kwotę 35.670,00 zł.

21. Poprawa życia mieszkańców Wiśniowa Elckiego poprzez budowę soleckiego centrum kultury i pożarnictwa w Wiśniowie Elckim oraz modernizację Szkoły Podstawowej

W roku 2022 wydatków nie poniesiono.

22. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniowo Elckie

W roku 2022 wydatków nie poniesiono.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach za 2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna swoją działalność prowadziła w oparciu o plan finansowy. Przychody i rozchody w 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022rok	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	290.230,00	286.877,36	98,84
- dotacja z UG na działalność bieżącą	280.000,00	276.647,36	98,80
- dotacja z Biblioteki Narodowej	10.230,00	10.230,00	100,00
Wydatki ogółem	290.230,00	286.877,36	98,84
-wynagrodzenia osobowe	174.649,00	174.451,40	99,89
- pochodne od wynagrodzeń	33.910,00	33.909,52	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	17.255,00	17.120,64	99,22
- energia cieplna i woda	6.700,00	5.792,74	88,46
-internet	1.000,00	996,00	99,60
- telefony	1.150,00	1.113,12	96,79
- pozostałe usługi niematerialne	16.300,00	14.271,03	87,55
- fundusz socjalny	6.236,00	6.236,00	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00
- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	10.230,00	10.230,00	100,00
- zakup książek z dot. Urzędu Gminy	20.300,00	20.256,91	99,79

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2022 roku nie posiadała zobowiązań i należności. Uzyskane przychody pozwoliły całkowicie sfinansować poniesione koszty.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach w 2022 roku wyniosły 286. 877,36 zł. Łączne wydatki bieżące realizacji działalności statutowej w Gminnej Bibliotece w Prostkach wyniosły 286.877,36 zł. z tego dotacja z Urzędu Gminy to kwota 276.646,36 zł.

W 2022 r. za kwotę 30 486,91 zł (z czego 10 230,00 dotacja Biblioteki Narodowej) zakupiono 1091 książek z tego:

- literatury pięknej dla dorosłych - 873 książki;
- literatury pięknej dla dzieci - 136 książek;
- literatury popularnonaukowej - 82 książki.

10 książek przekazała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie jako dary.

W analizowanym okresie wypożyczono 10 320 książek. Najwięcej literatury pięknej przeczytali dorośli - 6 887, dzieci i młodzież wypożyczyły 2 823 książek oraz literatury popularnonaukowej wypożyczono 610 egzemplarzy.

W bibliotece i filii w 2022 r. zarejestrowano 573 czytelników - tj. o 30 więcej w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, co stanowi 8,2% mieszkańców gminy.

Największą grupą użytkowników w bibliotece są dzieci i młodzież szkół podstawowych

i średnich - jest ich 269, co stanowi prawie 47% ogółu czytelników. Jednak nie przekłada się to na liczbę wypożyczeń - wypożyczają w większości lektury. Sporadycznie sięgają najczęściej po książki z serii Harry Potter, Dziennik Cwaniaczka, Zwiadowcy, Drużyna itp. Znaczącą grupą wśród czytelników biblioteki są dorośli od 25 lat wraz z grupą emerytów w liczbie 253 - 44% ogółu czytelników. Niesłabnącym powodzeniem tej grupy czytelniczej jest R. Mróz, K. Bonda, D. Steel, L. Riley, M. Moss, M. Witkiewicz, P. Jurga, K. Litkowiec,

L. Skrzydlewska M. Paszyńska, J. Jax, K. Puzyńska, O. Rudnicka, A. Rogoziński, M. Krajewski, A. Przybyłek, R. Małecki, P. Piotrowski C. Hoover, K. Hannah, M. Margielewski, P. Borkowski, C. Cussler, G. Gargaś, I. Gołębiewska, M. Rogala.

Nieliczną grupę czytelników stanowią dzieci do lat 5 w liczbie 28, których przyciągnęła do biblioteki akcja "Mała Książka - Wielki Człowiek", która to miała kolejną swą odsłonę z nową wyprawką czytelniczą: „Krasnal w Krzywej Czapce” to książka zupełnie wyjątkowa, bo powstała specjalnie na potrzeby kampanii. Autorem pełnej niezwykłych przygód opowieści o Krasnalu w Krzywej Czapce jest wybitny autor, znany i lubiany przez najmłodszych czytelników – Wojciech Widłak, a przepiękne ilustracje stworzyła Aleksandra Krzanowska.

Do książki dołączona jest broszura „Książką połączeni, czyli Mały Czytelnik w bibliotece”, która pomoże rodzicom rozbudzać w dzieciach pasję do czytania

Nowością w tegorocznej kampanii są również Wyprawki w wersji ukraińsko-polskiej. Wspólne czytanie to przecież nie tylko wspaniała zabawa i rozwój w wielu obszarach, ale też budowanie poczucia bezpieczeństwa i przynależności do wspólnoty – rodzinnej i lokalnej.

Zaprenumerowane czasopisma udostępniono 607 razy z czego 373 egz. wypożyczono na zewnątrz, zaś na miejscu w czytelni wykorzystano 234 czasopism oraz udzielono 308 kwerend. Na miejscu w czytelni skorzystano z 268 książek. Natomiast z Internetu przy stanowiskach komputerowych skorzystało 168 osób.

W 2022 r. biblioteka dokonała selekcji księgozbioru ubytкуюąc 2 613 książek: 1 183 literatury pięknej, 1030 literatury dziecięcej i 400 pozycji literatury popularno-naukowej.

Biblioteka posiada dostęp do serwisu Empik Go bezpłatny dla czytelników.

W 2022 roku pobrano 713 dokumentów: 550 audiobooków i 163 ebooki.

W minionym roku w bibliotece odbyły się 4 konkursy, w których wzięło udział 80 uczestników. Zorganizowano dwa spotkania autorskie: ze Zbigniewem Kołbą i Marzeną Żurek, w których wzięło udział 90 uczestników, „wycieczki” biblioteczne, gminny konkurs recytatorski, powiatowy konkurs literacko - plastyczny oraz Światowy Dzień Czytania Tolkiena.

We wrześniu odbyło się Narodowe Czytanie „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza, w którym uczestniczyło 80 osób.

Uczestniczono w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania (29.09), poprzez czytanie literatury dziecięcej w grupie „Motylki” Przedszkola Samorządowego „Mazurki” w Prostkach.

Z okazji Światowego Dnia Książki Praw Autorskich zorganizowano kiermasz książek używanych. Były to książki wycofane z księgozbioru oraz książki przyniesione przez czytelników.

Tradycją biblioteki jest też „Misiolandia” (Urodziny Pluszowego Misia), gdzie wzięło udział 100 przedszkolaków.

Biblioteka posiada dostęp do Akademiki t.j. darmowej wypożyczalni międzybibliotecznej umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Posiadanie terminala cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej *Academica* jest podyktowane niezbędnym wymogiem do złożenia wniosku do Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2022 r.

Kolejnym wymogiem otrzymania dofinansowania w 2022 w ramach K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych był wymóg otwarcia dla czytelnika ¼ sobót przez przynajmniej 4 godziny, czyli 13 sobót w ciągu całego roku. Otwarcie w soboty jest podyktowane potrzebami i oczekiwaniami, głównie czytelników aktywnych zawodowo, w tym konieczne odpowiednie dostosowanie godzin otwarcia bibliotek, tak aby mogli z nich skorzystać np. w dni od niej wolne (soboty). Zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 4/2022 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach z dnia 17.01.2022 r.

w sprawie godzin otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach w wybrane soboty w 2022 r. wyznaczono następujące soboty: 29 stycznia, 12 lutego, 26 lutego, 12 marca, 26 marca, 9 kwietnia, 14 maja, 28 maja, 10 września, 29 października, 26 listopada oraz Filii Biblioteki w Wiśniowie Ełckim: 19 marca, 19 listopada. Złożono wniosek do Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek na kwotę 10 230,00 zł.

Od 29 czerwca do 11 lipca przeprowadzono skontrum czyli inwentaryzację księgozbioru Filii Biblioteki w Wiśniowie Ełckim.

Biblioteka użytkuje program biblioteczny MAK+, do którego systematycznie są wprowadzane wszystkie zakupywane zbiory, a użytkownicy mają możliwość przeglądania katalogu online i korzystają ze zdalnego zamawiania i rezerwowania interesujących ich książek.

Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury
w Prostkach za 2022 rok

Na plan dotacji 718.000,00 zł z budżetu gminy otrzymano dotację w kwocie 718.000,00 zł tj. 100 % planu. Otrzymano także dotację z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 21.000,00 zł na organizację Dożynek. Ponadto na konto Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęły trzy dobrowolne wpłaty na rzecz kultury na łączną kwotę 5.500,00 zł.

Ogółem wydatki w 2022 roku wyniosły 744.982,56 zł. Poszczególne wydatki przedstawiały się następująco:

- wydatki na zakup prasy, środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, materiałów na warsztaty, różnych nagród, także zakup kosiarki spalinowej na plan 60.845,92 zł wyniosły 59.845,92 zł, co stanowi 100 % planu;
- wydatki projektowe wyniosły 1.482,56 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych oraz nagród rzeczowych na konkurs podczas „Dożynek”;
- na energię elektryczną i energię ciepłą oraz zużycie wody na plan 33.671,66 zł wydatkowano 33.671,66 zł, tj. 100 % planu;
- wydatki na opłaty usług telekomunikacyjnych wykonano w 100 %, na plan 1.620,31 zł wydatkowano 1.620,31 zł;
- na usługi realizowane w Gminnym Ośrodku Kultury na plan 211.714,69 zł wydatkowano 231.714,69 zł, tj. 100 % planu. Dokonano m.in. przeglądu gaśnic, zapłacono abonament za stronę internetową. Opłacono: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych, usługi bhp i ppoż, licencję i aktualizację za programy księgowo i kadrowo-płacowe, usługi poligraficzne, usługi bankowe, ZAIKS, konserwację urządzeń dźwigowych, dostawę wody. Zorganizowano imprezy plenerowe, m.in. „Dni Prostek” i „Dożynki”.
- Wydatki projektowe na usługi wyniosły 20.000,00 zł: wynajem konstrukcji scenicznej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem oraz występy zespołów ludowych;
- Na usługi remontowe wydano 1.124,53 zł, co stanowi 100 % planu;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zostały wykonane w 100 %. Na plan 383.762,42 zł wydatkowano 383.762,42 zł.
- na delegacje pracownicze na plan 36,00 zł wydatkowano 36,00;
- szkolenia pracowników na plan 300,00 zł wydano 300,00 zł, tj. 100,00 %.

- wydatki poniesione na badania lekarskie wyniosły 250,00 zł, co stanowi 100 % planu;
- na podatek od nieruchomości za 2022 rok wydatkowano 11.345,00 zł, na plan 11.345,00 zł, czyli 100 %;
- wydatki na różne opłaty i składki, w tym polisy ubezpieczeniowe, opłata za abonament RTV oraz opłata wpisowa za bieg Tropem Wilczym na plan 2.308,68 zł wyniosły 2.308,68 zł, tj. 100 % planu;
- opłata za odpady komunalne – 7.282,32 zł, tj. 100 % planu;
- Opłata za czynsz w Wiśniowie Elckim na cele kulturalne na plan 1.476,00 zł wydano 1.476,00 zł, co stanowi 100 % planu;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 8.762,47 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
Przychody, w tym:	744.982,56	744.982,56	100%
-dotacje z Urzędu Gminy	718.000,00	718.000,00	100%
-dobrowolne wpłaty	5.500,00	5.500,00	100%
-środki na koncie z lat ubiegłych	482,56	482,56	100%
-inne (projekt)	21.000,00	21.000,00	100%
Wydatki ogółem:	744.982,56	744.982,56	100%
I. Działalność statutowa:	723.500,00	723.500,00	100%
-zakup materiałów i wyposażenia	59.845,92	59.845,92	100%
-zakup energii elektrycznej i ciepłej	33.671,66	33.671,66	100%
-usługi telekomunikacyjne	1.620,31	1.620,31	100%
-podróże służbowe krajowe;	36,00	36,00	100%
-wynagrodzenia i pochodne	383.762,42	383.762,42	100%
-zakup usług pozostałych,	211.714,69	211.714,69	100%
-zakup usług remontowych,	1.124,53	1.124,53	100%
-odpisy na ZFŚS	8.762,47	8.762,47	100%
-szkolenia	300,00	300,00	100%
-badania lekarskie;	250,00	250,00	100%
-podatek od nieruchomości	11.345,00	11.345,00	100%
-różne opłaty i składki	2.308,68	2.308,68	100%
-opłata za odpady komunalne	7.282,32	7.282,32	100%
-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe;	1.476,00	1.476,00	100%
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;	0,00	0,00	0%
II. Projekty:	21.482,56	21.482,56	100%
- zakup materiałów i wyposażenia	1.482,56	1.482,56	100%
- zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100%

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2022 r. nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.351,95 zł. Uzyskane przychody pozwoliły sfinansować poniesione koszty.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach w 2022 roku wyniosły 744.982,56 zł. Łączne wydatki wyniosły 744.982,56, w tym na bieżącą realizację działalności statutowej 723.500,00 zł; projekty - 21.482, 56 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51.2023
Wójta Gminy Prostki
z dnia 16 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PROSTKI

I BUDYNKI I OBIEKTY BUDOWLANE

1. W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2022 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 169 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:

- „stadionu leśnego” położonego w obrębie Prostki. Stadion wyposażony jest w budynek stanowiący zaplecze socjalne. Obiekt ten zgodnie z umową użyczenia użytkuje obecnie Klub Sportowy „Pojezierze” w Prostkach,
- dwa boiska ORLIK w Prostkach i Wiśniowie 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 508,1166 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 orne o pow. 49,5825 ha - 9,76%
- łąki o pow. 7,3341 ha - 1,44%
- pastwiska o pow. 20,1276 ha - 3,96%
- grunty rolne zabudowane o pow. 11,4223 ha - 2,25%
- grunty pod rowami o pow. 1,8721 ha - 0,37%
- grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 14,6322 ha - 2,88%
- lasy o pow. 5,8959 ha - 1,16%
- tereny mieszkaniowe o pow. 9,9521 ha - 1,96%
- tereny zabudowane pozostałe (inne) o pow. 6,9233 ha - 1,36%
- tereny zurbanizowane niezabudowane o pow. 4,1808 ha – 0,82%
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o pow. 8,2002 ha – 1,61%
- tereny komunikacyjne o pow. 350,9836 ha – 69,08%
- użytki kopalne o pow. 10,1538 ha – 2,00%
- grunty pod wodami o pow. 0,0264 ha – 0,01%
- nieużytki o pow. 5,1864 ha – 1,02%
- sady o pow. 0,3600 ha – 0,07%
- tereny różne o pow. 0,3959 ha – 0,08%

- tereny przemysłowe – 0,8874 ha – 0,17%

3. Zmiany w powierzchni i wartości mienia wynikają z:

- sprzedaż 3 mieszkań w o łącznej wartości: 72.708,00 zł netto,

- sprzedaż 1 działek o łącznej powierzchni 0,6700 ha i wartości rynkowej 30.000,00 zł netto,

- zmiany wynikają również ze zmian w danych ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Ełku dotyczących klasy gruntów jak też z decyzji Wójta Gminy Prostki dotyczących podziału nieruchomości i decyzji Starosty Ełckiego w sprawie scalenia nieruchomości gminnych, w wyniku tych działań, nieruchomości zmieniły klasyfikację gruntów lub też zostały dokonane szczegółowe pomiary nieruchomości w rezultacie zwiększające powierzchnie nieruchomości gminnych.

Szczegółowe zmiany wartości księgowych przedstawiają poniższe tabele.

STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2021 - 2022

BUDYNKI

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem szt./wartość 2021 r.	Ogółem szt./wartość 2022 r.	Bezpośredni zarząd 2021 r.	Bezpośredni zarząd 2022 r.	Trwały zarząd 2021 r.	Trwały zarząd 2022 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	4/4764978 2/240329	4/4536847 2/232083			4/4764978	4/4536847
3	Obiekty sportowe	1/-	1/-	1/-	1/-		
4	Kluby i świetlice	5/77741	5/73350	5/77741	5/73350		
5	Budynki remiz strażackich	6/267898	6/272949	6/267898	6/272949		
6	Hydrofornie, oczyszczalnie Ścieków wraz z infrastrukturą	19/4107682	19/3626339	19/4107682	19/3626339		
7	Budynki Użytkowe i biurowe	6/1609899	6/1695998	6/1609899	6/1695998		
8	Budynki mieszkalne I mieszkalno-użytkowe	57/300320	57/322180	57/300320	57/322180		
9	Budynki gospodarcze	51/24642	51/23783	51/24642	51/23783		

STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2021 – 2022

w. g. klasyfikacji gruntów

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha Wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość Wg stanu na 31.12.2021 r.	Powierzchnia w ha Wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wartość Wg. stanu na 31.12.2022 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty orne	48,3835	450 636,50	49,5825	467 598,50	
	Klasa IIIb	1,2639	18 958,50	2,0539	30 808,50	
	Klasa IVa	5,4796	65 755,20	5,4996	65 995,20	
	Klasa IVb	8,2007	98 408,40	8,6407	103 688,40	
	Klasa V	15,7869	126 295,20	15,7359	125 887,20	
	Klasa VI	17,6524	141 219,20	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	20,0931	131 394,40	20,1276	131 750,40	

	Klasa III	0,3655	3 655,00	0,4055	4 055,00	
	Klasa IV	4,6869	37 495,20	4,6814	37 451,20	
	Klasa V	8,5790	51 474,00	8,5790	51 474,00	
	Klasa VI	6,4617	38 770,20	6,4617	38 770,20	
4.	Grunty rolne zabudowane	11,4367	228 734,00	11,4223	228 446,00	
5.	Grunty pod rowami	1,8616	3 723,20	1,8721	3 744,20	
6.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	14,5522	116 417,60	14,6322	117 057,60	
7.	Lasy	5,8959	47 167,20	5,8959	47 167,20	
8.	Tereny mieszkaniowe	9,9191	495 955,00	9,9521	497 605,00	
9.	Tereny zabudowane pozostałe (inne)	6,9566	347 830,00	6,9233	346 165,00	
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	4,1808	334 464,00	4,1808	334 464,00	
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,2002	65 601,60	8,2002	65 601,60	
12.	Tereny komunikacyjne (drogi)	350,8856	10 526 568,00	350,9836	10 529 508,00	
13.	Użytki kopalne	10,8238	216 476,00	10,1538	203 076,00	
14.	Grunty pod wodami	0,0264	264,00	0,0264	264,00	
15.	Nieuzytki	4,9755	39 804,00	5,1864	41 491,20	
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	507,1684	13 108 628,50	508,1166	13 117 531,70	

Zmiany w wartościach środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.

Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2022 r.	Wzrost wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na 31.12.2022 r.
		Rozliczone zadania inwestycyjne, zakup nowych	Nieodpłatnie otrzymanie i inne zwiększenia	Sprzedaż	Likwidacja i inne zmniejszenia	
Grunty	13.108.628,50	0,00	26.104,60	16.801,40	400,00	13.117.531,70
Budynki i lokale w tym mieszkalne	21.572.023,54	2.636.465,70	0,00	58.734,66	0,00	24.149.754,58
Obiekty inżynierii lądowej wodnej	57.404.003,76	3.286.912,30	12.915,00	0,00	0,00	60.703.831,06
Maszyny i urządzenia techniczne	7.102.111,28	68.488,86	0,00	0,00	4.829,00	7.165.771,14
Środki transportu	3.372.086,81	11.621,50	0,00	0,00	0,00	3.383.708,31
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	901.325,69	145.097,61	0,00	0,00	0,00	1.046.423,30
Ogółem konto 011	103.460.179,58	6.148.585,97	39.019,60	75.536,06	5.229,00	109.567.020,09