

**ZARZĄDZENIE nr 51.2023**  
**Wójta Gminy Prostki**  
**z dnia 16 marca 2023 roku**

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**  
**Rafał Wilczewski**

**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%,



- 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.



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 "Grant 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 budżet państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego – 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 łowiectwo**

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:



- „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 Łęckim 39.306,60 zł. Poniesiono opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na kompleksie sportowo – rekreacyjnym nad rzeką Łęk 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.





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 Białą-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,



- 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”,



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.





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 mieszanek 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 wyłapywaniem 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 Elckim – 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 sołeckiego opłacono:



15

**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.



- 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 528 784,91</b>	<b>1 528 187,11</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,03</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500 000,00</b>	<b>181 250,00</b>	<b>36,25%</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 714 566,92</b>	<b>1 711 477,58</b>	<b>99,82%</b>	<b>0,04</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>841 316,82</b>	<b>702 896,53</b>	<b>83,55%</b>	<b>0,01</b>
	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



		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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 237 453,72</b>	<b>13 069 526,54</b>	<b>98,73%</b>	<b>0,27</b>
	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 cywilnoprawnych 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 wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 413,00	99,24%	0,00
		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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 315 245,34</b>	<b>12 357 237,26</b>	<b>100,34%</b>	<b>0,26</b>
	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



	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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 708 080,00</b>	<b>3 856 499,55</b>	<b>67,56%</b>	<b>0,08</b>
	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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>288 440,00</b>	<b>277 234,05</b>	<b>96,11%</b>	<b>0,01</b>
	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 240,00	3 337,32	63,69%	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 185 124,00</b>	<b>7 033 087,79</b>	<b>97,88%</b>	<b>0,15</b>
	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	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

Tabela nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PROSTKI ZA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	DYNAMIKA w %	STRUKTURA
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 367 865,91</b>	<b>1 355 596,43</b>	<b>99,10%</b>	<b>0,03</b>
	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 budżetowych	78 000,00	77 740,33	99,67%	0,00
	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			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>2 015 468,12</b>	<b>86,50%</b>	<b>0,04</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 162 428,36</b>	<b>3 982 761,43</b>	<b>95,68%</b>	<b>0,08</b>
	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

	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 195 482,95</b>	<b>5 867 657,20</b>	<b>94,71%</b>	<b>0,11</b>
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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



		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 448,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 300,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 400,00</b>	<b>298 123,10</b>	<b>88,89%</b>	<b>0,01</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>77 166,11</b>	<b>85,74%</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	77 166,11	85,74%	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 członkami korpusu służby cywilnej	300,00	138,50	46,17%	0,00
	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



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	Oplaty 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	Oplaty 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		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270 163,03</b>	<b>231 266,03</b>	<b>85,60%</b>	<b>0,00</b>
	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	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

	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 żywienia	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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 708 080,00</b>	<b>3 856 499,55</b>	<b>67,56%</b>	<b>0,08</b>
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

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 terytorium RP	2 910,00	1 599,00	54,95%	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	49,45	54,94%	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 510 692,87</b>	<b>2 225 890,98</b>	<b>88,66%</b>	<b>0,04</b>
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	Oplaty 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

	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 961 767,39</b>	<b>3 916 643,26</b>	<b>98,86%</b>	<b>0,08</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>55 635 002,96</b>	<b>51 219 018,02</b>	<b>92,06%</b>	<b>1,00</b>



Tabela nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 202 765,91</b>	<b>1 202 765,91</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 438,00</b>	<b>54 965,00</b>	<b>97,39%</b>
	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%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 448,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných 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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowania</b>	<b>45 789,51</b>	<b>45 747,80</b>	<b>99,91%</b>
	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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>858 095,21</b>	<b>784 899,77</b>	<b>91,47%</b>
	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%
<b>855</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 045 007,00</b>	<b>6 951 071,46</b>	<b>98,67%</b>
	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%
			<b>RAZEM</b>	<b>9 209 543,63</b>	<b>9 040 897,94</b>	<b>98,17%</b>



	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%
		<b>RAZEM</b>	<b>9 209 543,63</b>	<b>9 040 897,94</b>	<b>98,17%</b>



**Tabela nr 4**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 500,82</b>	<b>18 723,78</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,82	18 723,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,82	18 723,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 816,28</b>	<b>43 816,28</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>99,99</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 840,79</b>	<b>32 839,60</b>
	85295		Pozostała działalność	32 840,79	32 839,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 840,79	32 839,60
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 690 680,00</b>	<b>3 845 495,55</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 842,85</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>5 770 837,89</b>	<b>3 945 818,05</b>

Tabela nr 5

## Dochody dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Pomocy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>753,00</b>	<b>753,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia</b>	<b>137 000,00</b>	<b>132 591,99</b>
	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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 078,00</b>	<b>22 078,00</b>
	75814		Pozostała działalność	22 078,00	22 078,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst	22 078,00	22 078,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>544,00</b>
	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 400,00</b>	<b>11 004,00</b>
	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			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 240,00</b>	<b>3 337,32</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 648,45</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>187 471,00</b>	<b>171 956,76</b>

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% Wykonania
		§			
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%
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 769 326,33</b>	<b>5 052 514,15</b>	<b>105,94%</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 280 204,83</b>	<b>6 559 351,65</b>	<b>104,44%</b>
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%
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 510 878,50</b>	<b>1 506 837,50</b>	<b>99,73%</b>
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





## **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**

**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 sołeckiego 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.



Do książki dołączona jest broszura „Książką połączyć, 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 ubytкуюc 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 Kołą 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.







**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 księgowe 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 remonowe 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 zł;
- 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 %;

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
za 2022 rok**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>744.982,56</b>	<b>744.982,56</b>	<b>100%</b>
-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%
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>744.982,56</b>	<b>744.982,56</b>	<b>100%</b>
<b>I.Działalność statutowa:</b>	<b>723.500,00</b>	<b>723.500,00</b>	<b>100%</b>
-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%
<b>II. Projekty:</b>	<b>21.482,56</b>	<b>21.482,56</b>	<b>100%</b>
- 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.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr Ewa Kwiecień

## 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.

- 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.



**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 IIb	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	

**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 i 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