

ZARZĄDZENIE nr 20.2021
Wójta Gminy Prostki
z dnia 03 marca 2021 roku

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.).

Wójt Gminy Prostki postanawia co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy za 2020 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 2020 rok**

Plan dochodów budżetu gminy łącznie z zadaniami zleconymi po dokonywanych zmianach za 2020 rok wynosi 44.078.760,45 zł, wykonanie 43.204.502,63 zł co stanowi 98,02 %, w tym dochody bieżące 36.750.132,25 zł, dochody majątkowe 6.454.370,38 zł.
Na dochody gminy składają się:

I. PODATKI I OPŁATY

1. **Podatek od nieruchomości** – został wykonany w 93,54% na założony plan 3.653.792,00 zł wykonano 3.417.778,09 zł (w tym 196.254,00 zł zaległy podatek).
2. **Podatek rolny** – wykonano w 97,65%. Na plan 1.122.800,00 zł wykonano 1.096.442,73 zł (w tym zaległości na kwotę 51.795,60 zł).
3. **Podatek leśny** – planowano 183.116,00 zł wykonano 177.587,10 zł co daje 96,98% planu (w tym 1.036,81 zł stanowią zaległości).
4. **Podatek od środków transportowych** – został wykonany w 82,22%. Założony plan 46.700,00 zł, wykonano do kwoty 38.395,00 zł (w tym 4.777,00 zł stanowią zaległości).
5. **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej** – wykonano do kwoty 181,00 zł.
6. **Podatek od spadków i darowizn** – założony plan 4.001,00 zł wykonano do kwoty 16.931,00 zł, co daje 423,17% planu.
7. **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – założony plan w wysokości 252.864,00 zł wykonano do kwoty 365.234,53 zł co daje 144,44% planu.
8. **Wpływy z opłaty skarbowej** – zostały wykonane w 100,97% na plan 30.000,00 zł wykonano 30.291,80 zł.
9. **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych** – zaplanowano uzyskać kwotę 2.954.777,00 zł wykonano 2.870.571,00 zł co daje 97,15% planu.
10. **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych** – Na plan 270.400,00 zł, wykonanie wyniosło 301.473,68 zł, co daje 111,49% planu.
11. **Wpływy z planowanej w budżecie opłaty eksploatacyjnej** wyniosły 566.469,00 zł przy planie 566.469,00 co dało. 100,00 % planu.
12. **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – założony plan 130.050,00 zł, wykonano do kwoty 130.031,99 zł tj. 99,99%.
13. **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu**

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.512.100,00 zł wykonanie 1.183.324,28 tj. 78,26%.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. **Z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – na plan 450.000,00 zł wykonano 443.933,86 zł, tj. 98,65%.
2. **Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – na założony plan 61.200,00 zł wykonano 61.107,47 zł, tj. 99,85%.
3. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – wyniosły 74.260,00 zł, tj. 99,95% planu, który wynosił 74.300,00 zł.
4. **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – wpłynęło 36.097,45 zł na plan 40.000,00 zł, tj. 90,24%.
5. **Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** na plan 443.245,00 zł wykonanie wyniosło 443.244,90 zł tj. 100,00%.
6. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** na plan 6.750,00 zł wykonanie wyniosło 6.617,50 zł, co stanowi 98,04% planu.

III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy

Jednostki oświatowe:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17.111,40 zł na plan 25.000,00 zł, tj. 68,45%,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 55.825,70 zł na plan 68.147,00 zł, tj. 81,92%,
- wpływy z najmu – 8.683,37 zł na plan 7.278,20 zł, tj. 119,31%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 321,90 zł na plan 1.566,74 zł, tj. 20,55%.
- wpływy z różnych opłat kwota 97,00 zł,
- wpływy z usług – 72.263,20 zł na plan 113.616,20 zł, tj. 63,60%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- za usługi świadczone przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 14.181,60 zł na plan 15.000,00 zł, tj. 94,54%,
- dopłaty do pobytu w Domu Pomocy Społecznej 34.485,59 zł na plan 38.000,00, tj. 90,75%,
- dopłaty do schroniska 24.718,40 na plan 25.200,00 zł, tj. 98,09%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.525,49 zł na plan 4.000,00 zł, tj. 38,14%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 11,60 zł.

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

- odsetki od posiadanych środków i lokat w banku 11.216,65 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności 58.337,54 zł,
- wpływy z różnych opłat 10.286,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów to kwota 102,00 zł,

WÓJT GMINY 2

Rafał Wójcik

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 11.494,04 zł,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 36.508,99 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.366,00 zł,
- wpływy z usług – 40.200,91 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych i odszkodowań 68.900,91 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 5.897,78 zł.

V. Ministerstwo Finansów zgodnie z planem przekazało 11.458.024,00 zł subwencji, z tego :

- część wyrównawcza 5.158.063,00 zł,
- część oświatowa 5.866.942,00 zł,
- część równoważąca 433.019,00 zł.

VI. Dotacje i środki

Na realizację zadań zleconych i zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 13.990.261,48 zł na plan 14.122.516,05 zł w tym:

- a) na zadania zlecone na planowane 12.947.124,74 zł gmina otrzymała 99,38% tj. 12.867.228,53 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 – 1.107.296,94 zł,
 - na zadania z zakresu administracji publicznej 48.733,00 zł,
 - na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1451,40 zł,
 - na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 19.055,00 zł oraz spisu powszechnego ludności 270,00 zł,
 - na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 74.956,17 zł,
 - na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 58.764,48 zł,
 - na wypłatę dodatku energetycznego 1.605,63 zł,
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi przez gminę tego zadania 7.288.713,89 zł,
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi 3.925.139,09 zł,
 - na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 262,33 zł,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 280.920,00 zł,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 60.060,60 zł.
- b) na realizację bieżących zadań własnych na planowane 1.163.532,31 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 95,53% planu tj. 1.111.562,65 zł, z tego:
- zwrot z budżet państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 41.174,31 zł,
 - na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 65.513,00 zł,
 - na realizację zadań przedszkolnych – 79.380,00 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16.997,01 zł,

- na zasiłki i pomoc w naturze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 136.813,27 zł,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 205.234,34 zł,
- na zasiłki stałe – 180.210,88 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 136.813,27 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 140.244,87 zł
- pomoc materialna dla uczniów – 245.994,97 zł.

c) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na planowane 11.859,00 gmina otrzymała dotację w wysokości 96,72% planu, z tego:

- na bieżące utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 10.411,91 zł,
- na realizację zadań doradcy metodycznego – 1.058,39 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:

- dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Prostki” w ramach PPO 2014 – 2020 w wysokości 777.020,94 zł,
- dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi publicznej nr 178045N Długochorzele-Glinki” z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1.210.854,11 zł,
- dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi gminnej Prostki-Ostryków-Lipińskie Małe” z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.133.179,78 zł,
- dofinansowanie do zadania pn. „Galeria plenerowa. Przewodnik turystyczno-kulturowy po gminie Prostki” realizowany w ramach konkursu „Łączy nas Turystyka” w wysokości 8.600,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej typu RIB dla OSP Prostki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10.000,00 zł i 5.000,00 zł od Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostkach,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.329.633,00 do:
 - * „Przebudowy drogi publicznej nr 178045N Długochorzele-Glinki” w kwocie 518.937,47 zł,
 - * „Przebudowa drogi gminnej Prostki-Ostryków-Lipińskie Małe” w kwocie 810.695,53 zł,
- dofinansowanie do „Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej osiedlowej na działce nr 294/33 obr. Wiśniowio Łękie wraz z robotami odtworzeniowymi” od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 134.945,75 zł,
- dofinansowanie do „Modernizacji i przebudowy budynku oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach” z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 250.000,00 zł,
- zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 9.906,93 zł.

Gmina Prostki otrzymała również środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup laptopów do pracy zdalnej dla uczniów z terenu gminy w wysokości 152.701,00 zł.

Skutki udzielenia przez gminę odroczeń i umorzeń w wyniku decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 133.950,00 zł z tego:

- umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 630,00 zł,
- umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 27.622,00 zł,
- umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 39,00 zł,

- umorzono podatek od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 6.970,00 zł,
- odroczone podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 92.030,00 zł i odsetki na kwotę 3.391,00 zł,
- rozłożono na raty podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 2.619,00 zł,
- rozłożono na raty odsetki (opłata prolongacyjna) 649,00 zł

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1.

WYDATKI

Po dokonanych zmianach w 2020 roku plan wydatków budżetowych wyniósł 45.394.939,70 zł i został wykonany w 93,53% , tj. do wysokości 42.459.084,42 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 8.283.962,51 zł, a wydatki bieżące w wysokości 34.175.121,91 zł. Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatki zrealizowano w 96,79%. Na plan 1.465.596,94 zł wykonano 1.418.545,40 zł. Wydatki w tym dziale przedstawiały się następująco:

- usługi remontowe 5.000,00 zł (remont wylotu wód ze stacji uzdatniania wody w Borkach),
- różne opłaty i składki 18.571,52 zł (opłata za korzystanie ze środowiska),
- zadania inwestycyjne:
 - „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Dworcowej w Prostkach” wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane oraz opłacono nadzór budowlany na łączną kwotę 30.928,89 zł,
 - „Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Dębowej, Ogrodowej i Sadowej w Prostkach” wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane oraz opłacono nadzór budowlany na łączną kwotę 228.232,39 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bogusze – etap III” na kwotę 5.900,00 zł.
- opłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 2% podatku rolnego 22.345,66 zł,
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i ponoszone w związku z wypłatą koszty 1.107.296,94 zł. Kwota ta została wydatkowana z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
- zakup nagrody w konkursie Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie – 270,00 zł.

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

Dopłaty do udziałów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Prostkach w wysokości 524.070,86 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale wydatki zrealizowano w 96,42%. Na planowane środki w wysokości 6.799.714,50 zł wydatkowano 6.556.139,40 zł.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydano kwotę 13.851,00 zł na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na odcinku między miejscowością Kopijki – Długosze tam i z powrotem dwa razy dziennie w ramach regularnej linii komunikacyjnej Ełk – Rajgród w dni nauki szkolnej oraz dwóch kursów dziennie w ramach regularnej linii komunikacyjnej Ełk – Wiśniowo Ełckie – Prostki tam i z powrotem wykonywanych we wszystkie piątki będące dniami roboczymi.

W rozdziale 60014 w ramach zawartej umowy przekazano dotacje celowe dla powiatu na zadania inwestycyjne w wysokości 1.040.608,00 zł na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1923N – dr. Woj. Nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki".

W 2020 roku w rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 5.474.763,33 zł na.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.521,56 zł. Wydatki obejmowały m.in. zakup żużlu, masy asfaltowej, gazu i palnika do podgrzewania masy asfaltowej, paliwa do wykaszarek i kosiarek, oleju napędowego, części zamiennych do sprzętu do remontu dróg, rur i kręgów do przepustów, cementu.
- naprawa sprzętu używanego do utrzymania dróg oraz nawierzchni asfaltowej – 19.058,85 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie i posypywanie), praca koparko – ładowarki i równiarki, dostawa żwiru, koszenie poboczy, okresowe badanie techniczne samochodu i profilowanie dróg, przeglądy okresowe dróg – 329.791,01 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 13.611,40 zł,
- w ramach zadań inwestycyjnych dokonano następujących wydatków:
 - „Przebudowa drogi Długochorzele - Glinki” – 1.737.996,33 zł na nadzór inwestorski i roboty budowlane,
 - „Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe” – 3.048.186,88 zł na nadzór inwestorski i roboty budowlane,
 - „Modernizacja drogi Kopijki – Katarzynowo – 222.380,30 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa drogi publicznej nr 178002N – odcinek drogi krajowej nr 65 do miejscowości Bobry – 12.000,00 zł,
 - utwardzenie pobocza na drodze gminnej w miejscowości Miłusze – 52.767,00 zł,
 - budowa chodnika na działce gminnej 15/26 – 18.450,00 zł.

W rozdziale 60095 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 26.917,07 zł na zakup rur ocynkowanych, rękawic, części do pilarki, znaków drogowych, betonu, materiałów do naprawy wiat przystankowych, worków na śmieci oraz naprawy pilarki, wynajem zagęszczarki, odwodnienie drogi Dybówko.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym plan wydatków wyniósł 63.984,33 zł natomiast wykonanie 41.850,84 zł tj. 65,41% planu.

Poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i ścieki, zakup paliwa do koszenia traw, płyn zwalczający chwasty, środków czystości oraz dostawa piasku płukanego na plażę gminną nad rzeką Ełk – 21.656,34 zł. Poniesiono opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na kompleksie sportowo – rekreacyjnym nad rzeką Ełk w Prostkach – 295,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano dokumentację techniczną zagospodarowania terenu na działce gminnej nr 246 w Prostkach za 15.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano „Galerię plenerową. Przewodnik turystyczno – kulturowy po gminie Prostki” w kwocie 19.899,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym zakresie zadania zostały wykonane w 65,59%. W stosunku do planu w wysokości 657.500,00 zł wykonanie wyniosło 431.252,79 zł.

Wydatki związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej (fundusz remontowy) zostały wykonane w 88,79%, tj. do kwoty 140.289,05 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 90.962,59 zł:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 12.512,32 zł,
- na energię elektryczną i ciepłą 12.112,34 zł,
- publikacje ogłoszeń, wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe, przeglądy przewodów kominowych w lokalach gminnych 25.613,99 zł,
- opłata za ustanowienie służebności gruntowej dla Lasów Państwowych 6.346,80 zł,
- podatek od nieruchomości za mienie oddane dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Prostkach w administrowanie 22.448,00 zł,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości 2,00 zł,
- opłaty sądowe i zaliczki na wydatki komornicze 11.927,14 zł.

W rozdziale 70095 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 200.001,15 zł na:

- zakup narzędzi i materiałów budowlanych do remontu mienia komunalnego kwota 12.106,44 zł,
- zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej w budynkach 100% gminnych kwota 59.374,87 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia komunalnego kwota 2.443,38 zł,
- remonty wykonane na zasobach komunalnych kwota 44.729,14 zł,
- opłatę za zarządzanie zasobem komunalnym kwota 52.999,84 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 50,06%. Na plan 164.600,00 zł wykonano 82.398,57 zł. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 43.278,66 zł obejmowały opłatę za aktualizację i opiekę autorską programu eGmina, opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki, ogłoszenie w prasie oraz wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 4.733,00 zł na wykonanie mapy i wznowienie punktów granicznych.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w kwocie 10.411,91 zł na zakup benzyny oraz części do sprzętu wykorzystywanego do prac porządkowych, zakup kwiatów i nasion trawy oraz renowacja inskrypcji na cmentarzach wojennych w Bobrach i Krzywińskich, wycinka drzew na cmentarzu w Bobrach i Boguszach.

W pozostałej działalności w tym dziale wydatki związane są ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 23.975,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Założony plan wydatków 4.217.862,81 zł w dziale administracji zrealizowano w 93,67% do kwoty 3.950.751,02 zł.

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie na planowane 87.285,00 zł wykonano w 88,05% i wyniosły ogółem 76.856,99 zł, w tym:

- płace i pochodne od płac – 62.912,50 zł,
- pozostałe wydatki – 13.944,49 zł (zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, opłat za asystę techniczną, usługi telefoniczne, szkolenia, odpis na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Część wydatków finansowana jest ze środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.733,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 28.123,99 zł.

Rada Gminy na założony plan w wysokości 140.800,00 zł wydatkowała 129.459,56 zł, tj. 91,95% planu. Wypłacono diety radnym na kwotę 118.810,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 10.649,56 zł przeznaczona na zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, usługi telefoniczne oraz obsługę transmisji internetowych.

Urząd Gminy - na plan 3.251.444,00 zł wykonano 3.037.407,54 zł, tj. 93,42%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.444.467,41 zł (wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, wypłata prowizji sołtysom, wynagrodzenie audytora oraz gminnego konsultanta do projektu „Czyste powietrze”). Pozostałe wydatki bieżące to kwota 592.940,13 zł – zakup oleju napędowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości, prasy, energii, badania profilaktyczne pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, stała obsługa prawna, opłaty licencyjne za programy komputerowe, świadczenie usług BHP, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, delegacje, szkolenia, opłaty komornicze i sądowe.

Wydatki związane z Powszechnym Spisem Rolnym zostały wykonane do kwoty 19.055,00 zł na plan 25.055,00 zł co stanowi 76,05%. Wypłacono dodatki spisowe w wysokości 18.339,00 zł oraz zakupiono artykuły biurowe na kwotę 716,00 zł. Wydano również 270,00 zł na artykuły biurowe na Narodowy Spis Powszechny Ludności.

Wydatki z zakresu promocji na plan 69.500,00 zł wykonano 69.302,57 zł, tj. 99,72% - zakupiono kalendarze i materiały biurowe, opłacono składki członkowskie Lider w EGO oraz EGO Kraina Bociana, wpłacono opłatę za przystąpienie do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, publikowano ogłoszenia, zakupiono materiały promocyjne.

W rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 556.108,81 zł wykonano 539.931,18 zł, tj. 97,09% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 500.142,60 zł. Pozostałe wydatki bieżące – 39.788,58 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 87.400,00 zł wykonano 78.468,18 zł, tj. 89,78%. Zwrot kosztów podróży sołtysom za przyjazd na sesję to kwota 2400,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne – 42.322,58 (umowy zleceń dla mechaników ochotniczej straży pożarnej). Pozostałe wydatki 36.145,60 zł związane są m.in. z kontynuacją projektu „Wyrównanie Szans – Internet w Gminie Prostki” – serwis sprzętu i infolinia, abonament za dostęp do Internetu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

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

Założony plan wydatków 77.819,00 zł w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zrealizowano w 98,19% do kwoty 76.407,57 zł.

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.451,40 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.397,40 zł).

Na wybory na Prezydenta RP wydano 74.956,17 zł na diety i delegacje członków komisji, obsługę informatyczną, środki czystości, środki biurowe, fartuchy ochronne, abonament do internetu i karty doładowujące.

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

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano 1.300,00 zł. Wydano 502,52 zł na zakup map do opracowania Planu Akcji Kurierskiej oraz planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane w 85,04%. Na plan 187.800,00 zł wydatkowano kwotę 159.707,33 zł.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 116.099,83 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem istniejących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (wyplacono 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, opłacono ubezpieczenie samochodów OSP oraz wykonano remont wozów bojowych w OSP Długosze, OSP Rożyńsk Wielki, OSP Wiśniowo Elckie i OSP Prostki).

W rozdziale zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki w kwocie 43.607,50 zł na działania związane z przygotowaniem pracowników i pomieszczeń Urzędu Gminy Prostki do zabezpieczenia przed rozprzestrzeniającym się wirusem Sars-COV-2 powodującym chorobę zakaźną COVID-19 oraz oznakowaniem terenu gminy Prostki w związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej Afrykańskiego Pomoru Świń (AFS).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego zostały wykonane w 86,84%. Na plan 43.335,02 zł wydatkowano 37.633,54 zł i są to odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 różne rozliczenia finansowe zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 42.000,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 112.000,00 zł. W 2020 roku została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 30.899 zł na naprawę i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej znajdującej się na Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w oświacie 10.500.684,84 zł wykonano w 94,96% co daje kwotę 9.971.750,40 zł z czego:

1. Szkoły podstawowe na plan 7.125.834,82 zł wykonały 7.010.385,32 zł tj. 98,38%, w tym:
 - płace i pochodne od płac 5.882.508,87 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 1.127.876,45 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki 631.080,22 zł wykonano do kwoty 620.716,96 tj. 98,36% w tym:
 - płace i pochodne od płac 541.164,25 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 79.552,71 zł.
3. Przedszkola na plan 728.959,71 zł wydatkowano 711.455,26 zł tj. 97,60%, w tym:
 - płace i pochodne od płac 489.453,86 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 121.893,89 zł,
 - zwrot kosztów utrzymania dzieci w innej jednostce samorządu terytorialnego 100.107,51 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół na plan 643.481,28 zł wykonano 561.918,60 zł, tj. 87,32%, w tym:
 - płace i pochodne od płac 314.712,38 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 247.206,22 zł.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli założony plan 19.059,00 zł został wykonany w 89,50% do kwoty 17.058,39 zł. Dotacja przekazana na mocy porozumienia do jednostki samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Ełku) na przeprowadzenie szkoleń w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku - 8.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia doradcy metodycznego kwota 1.058,39 zł. Dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli kwota 8.000,00 zł.
6. Na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych założony plan 629.692,71 zł został wykonany w 78,42% do kwoty 493.813,67 zł.
 - płace i pochodne od płac 335.169,32 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 158.644,35 zł.
7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 70.149,84 zł wykonano 56.436,57 zł tj. 80,45%, w tym:
 - płace i pochodne od płac 43.951,35zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 12.485,22 zł.
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach na plan 433.954,46 zł wykonano 286.764,83 zł, tj. 66,08% planu.
 - płace i pochodne od płac 224.296,08 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 62.468,75 zł.
9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników na plan 61.823,80 zł wykonano 58.764,48 zł, tj. 95,05% planu.
10. Pozostała działalność w oświacie – plan 156.649,00 zł wykonano w 98,59% tj. do kwoty 154.436,32 zł.
 - zakup nagród oraz wyjazd dzieci na zawody sportowe 1.735,32 zł,
 - zakup laptopów dla dzieci z terenu gminy Prostki z projektu Zdalna Szkoła 152.701,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 159.698,83 zł zostały wykorzystane w 76,05%. Kwotę 121.444,32 zł wydatkowano następująco:

1. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2.500,00 zł, na plan 10.000,00 zł. Zakupiono narkogogle do wykorzystania podczas szkoleń i warsztatów profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych.
2. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 98.944,32 zł na plan 129.698,83 zł tj. 76,29%. Wynagrodzenie pracownika i terapeutów zatrudnionych do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi wyniosło 26.119,07 zł. Natomiast 72.825,25 zł to wydatki związane z:
 - wykonaniem pieczętek dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - projekt i wykonanie numerów startowych na wydarzenie promujące zdrowy styl życia „Bieg tropem wilczym 2020”,
 - przeprowadzenie warsztatów psychoprofilaktycznych w formie online,
 - projekcja filmów podczas wydarzenia „Prostkowskie kino plenerowe”

- spektakl teatralny o tematyce profilaktycznej promujący zdrowy styl życia,
 - wykonanie kamizelek i opasek odbłaskowych z logo „Prostki – profilaktyka bez granic”
 - wydaniem opinii przez biegłych sądowych w zakresie dotyczącym uzależnienia od alkoholu,
 - przeprowadzeniem zajęć animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w ramach pracy streerworkera,
 - szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza” – 20.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 2.597.066,95 zł zostały zrealizowane w 83,04% tj. do kwoty 2.156.667,63 zł.

1. Na utrzymanie 21 podopiecznych GOPS w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 589.549,08 zł na plan 700.000,00 zł, tj. 84,22%.
2. W zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatków nie poniesiono.
3. Odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 16.997,01 zł na plan 17.147,00 zł, tj. 99,13%:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w tej formie została przyznana osobom mającym prawo do zasiłku stałego, niektórych świadczeń rodzinnych oraz osobom realizującym program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Ełku. Wsparciem zostało objętych 36 osób.

4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 338.831,87 zł, tj. 98,10% na planowane 345.403,00 zł, z czego:

- wypłata zasiłków okresowych – 205.234,34 zł,
- wypłata zasiłków celowych – 133.597,53 zł.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały 75 rodziny. Z pomocy w formie zasiłków celowych przyznanych na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb wynikających z niedostatku (m.in. żywność, opał, leki, opłaty bieżące za energię elektryczną, czynsz) – 142 rodzin.

5. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 71 wnioskodawców na kwotę 107.271,76 zł. Dodatek energetyczny wypłacono dla 10 wnioskodawców na kwotę 1.574,15 zł oraz na materiały biurowe przeznaczono kwotę 31,48 zł.
6. Z pomocy w formie zasiłku stałego przyznanego osobie samotnie gospodarującej skorzystało 30 osób. Z pomocy w formie zasiłku stałego dla osoby będącej w rodzinie skorzystało 6 osób. Na plan 181.712,00 zł wykonano 180.231,69 zł, tj. 99,19%.
7. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 739.729,83 zł na plan 930.113,00 zł tj. 79,53% planu, z czego:
 - płace i pochodne od płac 652.211,16 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 87.518,67 zł

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową w wysokości 136.890,00 wykorzystano kwotę 136.813,27 zł.

8. Na usługi opiekuńcze w 2020 wydatków nie poniesiono.
9. W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatki przedstawiają się następująco:
 - dożywianie dzieci w szkołach – 53.196,56 zł,

- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 98.640,00 zł,
 - dowożenie posiłków – 30.408,31 zł.
- Kwota dotacji 168.000,00 wykorzystano 140.244,87 zł.
10. W pozostałej działalności w tym dziale na plan 40.565,00 zł zrealizowano 205,89 zł, tj. 0,51%. Wydatki poniesiono na zakup żywności.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Założony plan 548.669,37 zł wykonano do kwoty 499.951,88 zł tj. 91,12%.

1. Świetlice szkolne na plan 221.508,37 zł wydatkowały kwotę 210.424,13 zł, tj. 95,00% w tym:
- płace i pochodne od płac 179.526,90 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 30.897,23 zł
2. Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 327.161,00 zł zostały wykorzystane w 88,50% do kwoty 289.527,75 zł. Na tą kwotę składało się:
- pomoc materialna dla uczniów:
 - kwota wypłaconych świadczeń – 273.327,75 zł, w tym dotacja 245.994,97 zł
 - ilość wypłaconych świadczeń – 225
 - Stypendium za wyniki w nauce – 16.200,00 zł
 - ilość wypłaconych świadczeń – 68

Dział 855 Rodzina

1. Na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 7.323.282,00 zł, z czego wydatkowano 7.288.713,89 zł, tj. 99,53% planu.
- świadczenia wychowawcze – 7.227.517,15 zł,
 - płace i pochodne od płac – 57.335,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń wychowawczych – 3.861,52 zł,
- Na realizację zadań za zakresu świadczeń wychowawczych Gmina Prostki otrzymała dotację w wysokości 7.299.282,00 zł wykorzystaną kwotę 7.288.713,89 zł.
2. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono kwotę 4.075.919,00 zł, z której wykonano 3.974.668,61 zł tj. 97,52%, w tym gmina otrzymała dotację w wysokości 3.978.938,00 zł wykorzystaną kwotę 3.561.257,00 zł z czego:
- wypłata zasiłków, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców – 3.814.513,86 zł,
 - płace i pochodne od płac – 125.976,13 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 22.164,02 zł,
 - zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 11.212,55 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 802,05 zł.

3. Na realizację zadania Karta Dużej Rodziny wydatkowano 262,33 zł, tj. 17,05% planu. Z programu skorzystało 32 rodziny. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 340,00 zł wykorzystano kwotę 262,33 zł.
4. Wspieranie rodziny – na plan 454.600,26 zł wydatkowano 340.477,11 zł, tj. 74,90% planu.
 - wypłacone świadczenia – 271.800,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.644,32 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.032,79 zł.
5. Koszt utrzymania 15 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej i niespokrewnionej w 2020 roku wyniósł 108.134,97 zł.
6. Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 55.580,01 zł na utrzymanie 3 dzieci w placówce, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7. Odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 60.060,60 na plan 60.611,00 zł, tj. 99,09%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założony plan 3.090.504,81 zł wykonano do wysokości 2.756.187,23 zł, tj. 89,18%.

1. W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonano dopłat do udziałów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Prostkach w wysokości 33.570,59 zł. Wykonano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja 50 za kwotę 5.999,94 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano następujących wydatków:

- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedlowej w Wiśniowie Ełckim” - 134.954,75 zł.

W całości sfinansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

2. Na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w kwocie 1.351.616,32 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 56.922,23 zł, kwota 1.294.694,09 zł związana była z odbiorem odpadów oraz innymi bieżącymi wydatkami.
3. Na oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 42.724,56 zł, które zostały przeznaczone na utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach.
4. Na utrzymanie zieleni z zaplanowanej kwoty 62.266,05 zł wydatkowano 47.842,03 na kwiaty i środki do ich pielęgnacji, donice, materiały ogrodnicze oraz wycinkę drzew i zagospodarowanie terenów zielonych.
5. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydano kwotę 801.215,06 zł:
 - na naprawę i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej umieszczonej na Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach kwota 30.897,60 zł oraz na Szkole im. Ks. Bpa Edmunda Samsela w Wiśniowie Ełckim kwota 38.003,31 zł.
 - „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła i ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej w gminie Prostki – 732.314,15 na wykonanie projektu, podłączenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prostkach, inspektora nadzoru.
6. Na oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 254.500,00 zł wydatkowano 228.182,50 zł, tj. 89,66%.
 - wydatki na energię elektryczną wyniosły 172.815,79 zł,
 - zakup fundamentu pod słup oświetleniowy 200,00 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 33.576,00 zł,
 - montaż oświetlenia ulicznego 21.590,71 zł.

7. Poniesiono wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 2.030,60 zł:
- na nasiona do zasiewu łąki kwietnej na gruncie gminy kwota 260,00 zł,
 - przygotowanie terenu pod zasiew łąki kwietnej kwota 270,60 zł,
 - wykonanie opinii ornitologicznej dotyczącej zasiedlenia przez ptaki drzew przeznaczonych pod wycinkę z pasa drogi gminnej 1.500,00 zł.
8. W pozostałej działalności na wydatki bieżące w kwocie 104.984,88 zł głównie składały się:
- zakup tablic informacyjnych, styropianu, karmy, kojca i transportera dla bezdomnych zwierząt 17.582,18 zł,
 - wydatki związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku – 63.029,70 zł,
 - składka członkowska na Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna – 14.622,00 zł,
 - usuwanie i utylizacja zwłok padłych zwierząt oraz sterylizacja i kastracja kotów – 7.512,40 zł,
 - monitoring składowiska odpadów w Wiśniowie Elckim – 2.238,60 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 1.632.608,83 zł został wykonany w 91,64%, czyli do wysokości 1.496.119,02 zł, z czego:

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” – kwota 8.445,68 zł.

Dla jednostek kultury przekazano dotacje w wysokości:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach 364.797,65 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach 248.725,59 zł.

Wykonano zabudowę antresoli w Domu Spotkań z Kulturą za kwotę 9.000,00 zł.

Ze środków przeznaczonych na realizację funduszu sołeckiego opłacono:

- zakup materiałów na kwotę 12.559,74 zł,
- energii elektrycznej na kwotę 1.797,17 zł,
- zakup usług 3.500,00 zł – budowa komina w świetlicy wiejskiej,
- wydatki inwestycyjne 13.000,00 zł – Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej w Borkach.

„Modernizacja i przebudowa budynku oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach” kwota 820.893,28 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Założony plan 409.534,61 zł wykonano w 83,71%, tj. do kwoty 342.806,58 zł.

Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 76.893,68 zł:

- na wynagrodzenia i pochodne 33.887,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 43.005,88 zł (zakup sprzętu sportowego, gabloty zewnętrznej energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych, opłata za wodę i ścieki, wykonanie zabiegów konserwacyjnych obiektów sportowych, remont ogrodzenia oraz naprawa zaworu na Orliku).

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Klub Sportowy Pojezierze Prostki – 40.882,75 zł,
- UKK Prostki Uczniowski Klub Kolarski – 30.000,00 zł.

W pozostałej działalności w tym dziale dokonano następujących wydatków w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.172,41 zł,
- energii elektrycznej na kwotę 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych 34.423,08 zł,
- wydatki inwestycyjne 139.212,34 zł:
 - Budowa wiaty ogrodowej w Bzurach – 11.058,79 zł,
 - Dostawa i montaż sprzętu sportowego w Rożyńsku Wielkim – 9.790,24 zł,
 - Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na Osiedlu Leśnym – 12.951,90 zł,
 - Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na Ostrymkole – 15.287,67 zł,
 - Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Kosinowie – 10.147,50 zł,
 - Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Krzywińskich – 10.848,60 zł,
 - Dostawa i montaż urządzeń sportowych i zabawowych w Wiśniowie Ełckim – 34.630,65 zł,
 - Ogrodzenie działki gminnej wokół świetlicy wiejskiej w Długochorzela – 7.100,00 zł,
 - Ogrodzenie placu zabaw w Czyprkach – 7.731,13 zł,
 - Ogrodzenie placu zabaw w Kobylinie – 5.631,86 zł,
 - Ogrodzenie działki gminnej Nr 50 w miejscowości Krzywe – 14.034,00 zł.

Dostarczono siedziska na stadion Leśny w Prostkach na kwotę 5.062,32 zł oraz wykonano tabliczkę informacyjną za 110,00 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela nr 2.

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

INWESTYCJE

Łączne wydatki inwestycyjne gminy w 2020 roku na plan 8.462.353,33 zł wyniosły 8.283.962,51 zł – 97,89%.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2.938.282,12 zł na inwestycje:

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Dworcowej w Prostkach – 30.928,89 zł,
- Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Dębowej, Ogrodowej i Sadowej w Prostkach – 228.232,39 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bogusze – etap II 5.900,00 zł.

W rozdziale Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1.040.608,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowę drogi powiatowej nr 1923N – dr. Woj. Nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki".

W rozdziale Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1.501.838,39 zł. Wydatki poniesiono na:

- „Modernizacja drogi Kopijki – Katarzynowo” – 222.380,30 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Prostki-Ostryków-Lipińskie Małe” – 3.048.186,88 zł,

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **810.695,53 zł.**

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **2.133.179,78 zł.**

- **„Przebudowa drogi Długochorzele-Glinki” – 1.737.996,33 zł,**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **518.937,47 zł.**

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **1.210.854,11 zł.**

- Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa drogi publicznej nr 1780042N – odcinek drogi krajowej nr 65 do miejscowości Bobry – 12.000,00 zł,
- Budowa chodnika na działce gminnej 15/26 – 18.450,00 zł,
- Utwardzenie pobocza na drodze gminnej w miejscowości Miłusze – 52.767,00 zł.

W rozdziale Turystyka wykonano „Galerię plenerową. Przewodnik turystyczno-kulturowy po gminie Prostki” za kwotę 19.899,00 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 8.600,00 zł.

W rozdziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zakupu łodzi ratowniczej typu RIB dla OSP Prostki – 23.173,20 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 10.000,00 zł oraz wkład OSP Prostki w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 138.100,00 zł na: „Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej osiedlowej na działce nr 294/33 obr. Wiśniowo Elckie wraz z robotami odtworzeniowymi” z dofinansowaniem z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 134.945,75 zł,

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 732.314,15 zł na:

- „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła i ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej w gminie Prostki” – wykonanie projektu technicznego oraz podłączenie budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Prostkach do sieci ciepłowniczej.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 13.000,00 zł na „Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej w Borkach oraz 820.893,28 zł na „Modernizację i przebudowę budynku oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach”. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 250.000,00 zł,

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1349.212,34 zł na:

- Budowa wiaty ogrodowej w Bzurach – 11.058,79 zł,
- Dostawa i montaż sprzętu sportowego w Rożyńsku Wielkim – 9.790,24 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na Osiedlu Leśnym – 12.951,90 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na Ostrymkole – 15.287,67 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Kosinowie – 10.147,50 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Krzywińskich – 10.848,60 zł,
- Dostawa i montaż urządzeń sportowych i zabawowych w Wiśniowie Elckim – 34.630,65 zł,

- Ogrodzenie działki gminnej wokół świetlicy wiejskiej w Długochorzela - 7.100,00 zł,
- Ogrodzenie placu zabaw w Czyprkach - 7.731,13 zł,
- Ogrodzenie placu zabaw w Kobylinie - 5.631,86 zł,
- Ogrodzenie działki gminnej Nr 50 w miejscowości Krzywe - 14.034,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2020 roku łączne niewymagalne zobowiązania to kwota 1.897.937,34 zł - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ełku.

PRZYCHODY

W 2020 roku Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek. Kwota 2.405.757,65 zł przychodów pochodzi z:

- wolnych środków w wysokości 957.820,28 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.447.937,37 zł.

ROZCHODY

W 2020 roku gmina spłaciła II ratę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w wysokości 850.000,00 zł.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2020 rok stanowi tabela nr 4.

PODSUMOWANIE

Wykonane dochody Gminy Prostki wyniosły 43.204.502,63 zł, natomiast wydatki budżetowe wyniosły 42.459.084,42 zł. W związku z takim wykonaniem dochodów i wydatków w 2020 roku powstała nadwyżka w wysokości 745.418,21 zł.

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PROSTKI ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	DYNAMIKA WYKONANIA W %	Struktura wykonania
010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 918 398,94	1 908 340,44	99,48%	0,04
	01010		Pozostała działalność	786 000,00	777 239,70	98,89%	0,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	-245,09	0,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	463,85	92,77%	0,00
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	785 500,00	777 020,94	98,92%	0,02
	01095		Pozostała działalność	1 132 398,94	1 131 100,74	99,89%	0,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	23 791,87	95,17%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	11,93	99,42%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 107 386,94	1 107 296,94	99,99%	0,03
600			Transport i łączność	3 369 033,89	3 357 164,13	99,65%	0,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 344 033,89	3 344 033,89	100,00%	0,08
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 344 033,89	3 344 033,89	100,00%	0,08
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	13 130,24	52,52%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	13 130,24	52,52%	0,00
630			Turystyka	8 600,00	8 600,00	100,00%	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 600,00	8 600,00	100,00%	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	8 600,00	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 023,20	1 088 341,81	100,12%	0,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 023,20	1 088 341,81	100,12%	0,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	40 000,00	36 097,45	90,24%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	4 730,00	50,86%	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	407 278,20	415 695,12	102,07%	0,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 200,00	61 107,47	99,85%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 300,00	74 260,00	99,95%	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	443 245,00	443 244,90	100,00%	0,01
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 444,00	101,11%	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	9 100,00	9 956,05	109,41%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 806,82	107,95%	0,00
710			Działalność usługowa	10 800,00	10 411,91	96,41%	0,00
	71035		Cmentarze	10 800,00	10 411,91	96,41%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 800,00	10 411,91	96,41%	0,00
750			Administracja publiczna	75 804,00	68 192,13	89,96%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 319,00	48 734,55	96,85%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 303,00	48 733,00	96,88%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	1,55	9,69%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160,00	132,58	82,86%	0,00
		0830	Wpływy z usług	10,00	2,00	20,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	130,58	87,05%	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 819,00	76 407,57	98,19%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 451,40	99,68%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 456,00	1 451,40	99,68%	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 363,00	74 956,17	98,16%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 363,00	74 956,17	98,16%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 250,00	21 211,00	99,82%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 250,00	21 211,00	99,82%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 250,00	6 211,00	99,38%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 339 119,00	9 135 473,37	97,82%	0,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	181,00	45,25%	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	181,00	45,25%	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 963 198,00	2 817 396,70	95,08%	0,07
	0310	Podatek od nieruchomości	2 764 623,00	2 621 011,90	94,81%	0,06
	0320	Podatek rolny	10 334,00	10 970,00	106,15%	0,00
	0330	Podatek leśny	149 187,00	148 693,00	99,67%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	26 700,00	26 676,00	99,91%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 254,00	2 254,00	100,00%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	43,60	43,60%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 748,20	77,48%	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	2 343 575,00	2 338 934,18	99,80%	0,05
	0310	Podatek od nieruchomości	889 169,00	796 766,19	89,61%	0,02
	0320	Podatek rolny	1 112 466,00	1 085 472,73	97,57%	0,03
	0330	Podatek leśny	33 929,00	28 894,10	85,16%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	11 719,00	58,60%	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 001,00	16 931,00	423,17%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 610,00	362 980,53	144,84%	0,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	742,40	106,06%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 700,00	35 428,23	108,34%	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 769,00	806 916,81	100,02%	0,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 291,80	100,97%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	566 469,00	566 469,00	100,00%	0,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 050,00	130 031,99	99,99%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 100,00	80 022,02	99,90%	0,00
	0970	Wpływy z różnych opłat	150,00	102,00	68,00%	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 225 177,00	3 172 044,68	98,35%	0,07
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 954 777,00	2 870 571,00	97,15%	0,07
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 400,00	301 473,68	111,49%	0,01
758		Różne rozliczenia	12 857 441,42	12 851 802,28	99,96%	0,30
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 866 942,00	5 866 942,00	100,00%	0,14
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 866 942,00	5 866 942,00	100,00%	0,14
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 158 063,00	5 158 063,00	100,00%	0,12
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 158 063,00	5 158 063,00	100,00%	0,12
75814		Różne rozliczenia finansowe	69 784,42	64 145,28	91,92%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	18 703,18	13 064,04	69,85%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 174,31	41 174,31	100,00%	0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 906,93	9 906,93	100,00%	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 329 633,00	1 329 633,00	100,00%	0,03
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 329 633,00	1 329 633,00	100,00%	0,03
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	433 019,00	433 019,00	100,00%	0,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	433 019,00	433 019,00	100,00%	0,01
801		Oświata i wychowanie	570 028,00	503 120,67	88,26%	0,01
	80101	Szkoły podstawowe	600,00	503,50	83,92%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	97,00	97,00%	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	406,50	81,30%	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 513,00	65 513,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 513,00	65 513,00	100,00%	0,00
	80104	Przedszkola	139 380,00	125 737,10	90,21%	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	17 111,40	68,45%	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	29 245,70	83,56%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 380,00	79 380,00	100,00%	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 059,00	1 058,39	99,94%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 059,00	1 058,39	99,94%	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	146 763,20	98 843,20	67,35%	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 147,00	26 580,00	80,19%	0,00
	0830	Wpływy z usług	113 616,20	72 263,20	63,60%	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 823,80	58 764,48	95,05%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 823,80	58 764,48	95,05%	0,00
	80195	Pozostała działalność	154 889,00	152 701,00	98,59%	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 889,00	152 701,00	98,59%	0,00
851		Ochrona zdrowia	100,00	20,00	20,00%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	20,00	20,00%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	20,00	20,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	808 710,00	754 512,40	93,30%	0,02
	85202	Domy pomocy społecznej	38 000,00	34 485,59	90,75%	0,00

	0830	Wpływy z usług	38 000,00	34 485,59	90,75%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 147,00	16 997,01	99,13%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 147,00	16 997,01	99,13%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 603,00	229 952,74	99,72%	0,01
	0830	Wpływy z usług	25 200,00	24 718,40	98,09%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 403,00	205 234,34	99,92%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 606,00	1 605,63	99,98%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 606,00	1 605,63	99,98%	0,00
85216		Zasiłki stałe	181 712,00	180 231,69	99,19%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 612,00	180 210,88	99,23%	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	20,81	20,81%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 390,00	136 813,27	95,41%	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 890,00	136 813,27	99,94%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 181,60	94,54%	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 181,60	94,54%	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	168 000,00	140 244,87	83,48%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	140 244,87	83,48%	0,00
85295		Pozostała działalność	13 252,00	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 252,00	0,00	0,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	255 161,00	245 994,97	96,41%	0,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 161,00	245 994,97	96,41%	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 161,00	245 994,97	96,41%	0,01
855		Rodzinna	11 777 571,00	11 603 955,22	98,53%	0,27
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 309 282,00	7 288 713,89	99,72%	0,17
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 299 282,00	7 288 713,89	99,86%	0,17
	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	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 238,00	3 973 997,92	98,87%	0,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	300,00	867,04	289,01%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 978 938,00	3 925 139,09	98,65%	0,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	36 506,96	121,69%	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	10 000,00	11 473,23	114,73%	0,00
85503		Karta dużej rodziny	390,00	262,81	67,39%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340,00	262,33	77,16%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,48	0,96%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	388 050,00	280 920,00	72,39%	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 690,00	280 920,00	99,02%	0,01
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 660,00	0,00	0,00%	0,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	0,00	0,00%	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	60 611,00	60 060,60	99,09%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 611,00	60 060,60	99,09%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 401,00	1 318 478,20	79,94%	0,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	134 945,75	99,96%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	134 945,75	99,96%	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 439 500,00	1 109 075,39	77,05%	0,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 432 000,00	1 103 302,26	77,05%	0,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	580,00	38,67%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 193,13	86,55%	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 901,00	68 900,91	100,00%	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 901,00	68 900,91	100,00%	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 556,15	92,60%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 556,15	92,60%	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 500,00	252 476,53	99,99%	0,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,01
	92116		Biblioteki	2 500,00	2 476,53	99,06%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 476,53	99,06%	0,00
Razem:				44 078 760,45	43 204 502,63	98,02%	1,00

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PROSTKI ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	DYNAMIKA w %	STRUKTURA
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 465 596,94	1 418 545,40	96,79%	0,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 010,00	288 632,80	87,46%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 571,52	97,74%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	265 061,28	94,33%	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 910,00	0,00	0,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	0,00	0,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	22 345,66	82,76%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	22 345,66	82,76%	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 108 586,94	1 107 566,94	99,91%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,85	2 704,85	96,78%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,33	205,33	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 735,00	15 735,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,28	3 248,28	77,74%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 085 673,48	1 085 673,48	100,00%	0,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 253,00	524 070,86	98,46%	0,01
	40001		Dostarczanie ciepła	492 686,00	484 505,28	98,34%	0,01
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	492 686,00	484 505,28	98,34%	0,01
	40002		Dostarczanie wody	39 567,00	39 565,58	100,00%	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	39 567,00	39 565,58	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	6 799 714,50	6 556 139,40	96,42%	0,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	13 851,00	69,26%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 851,00	69,26%	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 040 608,00	1 040 608,00	100,00%	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 608,00	1 040 608,00	100,00%	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	5 679 106,50	5 474 763,33	96,40%	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	20 521,56	25,40%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 526,13	19 058,85	44,82%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 264,07	329 791,01	78,47%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 611,40	68,06%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 115 516,30	5 091 780,51	99,54%	0,12
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	26 917,07	44,86%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 900,74	19,72%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	135,30	2,71%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 881,03	99,41%	0,00
630			Turystyka	63 984,33	41 850,84	65,41%	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 984,33	41 850,84	65,41%	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 007,29	66,91%	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 178,60	39,29%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 784,33	18 470,45	74,52%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	295,50	7,39%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	19 899,00	96,60%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	657 500,00	431 252,79	65,59%	0,01
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158 000,00	140 289,05	88,79%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	140 289,05	88,79%	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 800,00	90 982,59	55,20%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 512,32	59,58%	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 112,34	60,56%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	25 613,99	64,36%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 346,80	99,17%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	22 448,00	56,12%	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2,00	0,03%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	11 927,14	74,54%	0,00
	70095	Pozostała działalność	334 700,00	200 001,15	59,76%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	12 106,44	24,71%	0,00
	4260	Zakup energii	72 700,00	59 374,87	81,67%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	44 729,14	49,70%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 347,48	94,49%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	52 999,84	88,33%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 443,38	16,29%	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
710		Działalność usługowa	164 600,00	82 398,57	50,06%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 800,00	43 278,66	40,52%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 105,00	7 722,00	38,41%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 895,00	35 442,98	41,26%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	113,68	14,21%	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	4 733,00	29,58%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 733,00	29,58%	0,00
	71035	Cmentarze	10 800,00	10 411,91	96,41%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 711,91	90,53%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
	71095	Pozostała działalność	31 000,00	23 975,00	77,34%	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	23 975,00	77,34%	0,00
750			Administracja publiczna	4 217 862,81	3 950 751,02	93,67%	0,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 285,00	76 856,99	88,05%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 551,65	49 639,00	92,69%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,60	3 628,96	94,27%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 239,67	8 362,49	90,51%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,73	1 282,05	91,46%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 812,35	5 470,06	94,11%	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	305,92	20,39%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 856,56	73,21%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	211,69	42,34%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	57,00	28,50%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 550,26	98,12%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	493,00	49,30%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 800,00	129 459,56	91,95%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 500,00	118 810,00	96,99%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 876,26	38,35%	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	611,84	33,99%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 131,55	87,59%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	810,97	81,10%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	218,94	31,28%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 251 444,00	3 037 407,54	93,42%	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 512,68	92,17%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 000,00	1 893 493,16	96,80%	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700,00	135 694,13	100,00%	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	67 025,00	83,78%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	286 031,04	90,23%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	35 577,08	82,35%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	3 437,00	17,19%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 210,00	58,03%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 741,00	182 191,46	91,67%	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 850,54	87,13%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 681,87	51,65%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 553,00	31,06%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 967,00	237 974,37	92,61%	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 227,75	88,97%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 343,77	44,79%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 407,06	97,63%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 726,00	62 118,98	93,10%	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 110,00	6 107,98	99,97%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 939,07	38,78%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 031,60	73,54%	0,00
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 339,00	18 339,00	75,35%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 500,00	69 302,57	99,72%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,50	1 099,50	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 210,50	43 013,07	99,54%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 190,00	25 190,00	100,00%	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 108,81	539 931,18	97,09%	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 169,00	425 712,23	98,51%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 159,81	22 159,81	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 446,00	50 356,47	97,88%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 363,00	1 914,09	56,92%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 358,74	83,59%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	151,00	50,33%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 012,85	86,72%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	817,13	51,07%	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 988,80	99,72%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	99,00	11,38%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	110,00	55,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	450,06	81,83%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	550,00	22,00%	0,00
75095		Pozostała działalność	87 400,00	78 468,18	89,78%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 400,00	48,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 022,58	87,45%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	38 300,00	88,66%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 486,00	74,30%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 060,80	99,76%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 940,80	99,63%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	258,00	51,60%	0,00
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 819,00	76 407,57	98,19%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 451,40	99,68%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	200,80	99,41%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,60	98,62%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,00	1 168,00	99,74%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%	0,00
75107		Wybory na Prezydenta RP	76 363,00	74 956,17	98,16%	0,18%

		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	45 200,00	97,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,29	2 531,29	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,25	246,25	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 925,00	20 925,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 817,46	5 810,63	99,88%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,00	243,00	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	502,52	38,66%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	502,52	38,66%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	502,52	62,82%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 800,00	169 707,33	85,04%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 600,00	116 099,83	88,90%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	124,35	31,09%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	14 845,00	95,77%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 236,10	95,04%	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 552,09	77,75%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 346,16	77,88%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 140,00	57,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 849,51	98,75%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	428,04	53,51%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	15 716,38	88,29%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	6 689,00	99,84%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	23 173,20	86,79%	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00%	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 800,00	43 607,50	78,15%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	43 355,89	85,01%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	251,61	12,58%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	43 335,02	37 633,54	86,84%	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 335,02	37 633,54	86,84%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 335,02	37 633,54	86,84%	0,00
758			Różne rozliczenia	123 101,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 101,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	123 101,00	0,00	0,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 500 684,84	9 971 750,40	94,96%	0,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 125 834,82	7 010 385,32	98,38%	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 756,85	309 717,40	97,47%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693 373,00	4 637 123,65	98,80%	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 830,82	348 945,51	99,75%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 502,00	815 233,13	98,52%	0,02

	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 877,00	81 208,58	90,35%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 329,00	139 677,85	96,11%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 796,15	67 617,97	98,29%	0,00
	4260	Zakup energii	141 580,00	136 455,11	96,38%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 360,00	53 719,38	98,82%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	2 266,79	44,45%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 060,00	56 952,78	84,93%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00	6 470,41	81,08%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 346,00	2 158,20	91,99%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	9 021,00	92,52%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 720,00	327 720,00	100,00%	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	3 964,00	3 909,00	98,61%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 610,36	96,46%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	1 580,20	62,96%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 080,22	620 716,98	98,36%	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 557,00	25 554,80	99,99%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 187,00	425 079,66	99,74%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 265,22	28 265,22	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 765,00	79 700,99	98,68%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 168,00	8 118,38	88,55%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 841,00	15 838,71	94,05%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 437,30	68,44%	0,00
	4260	Zakup energii	12 022,00	9 215,29	76,65%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	60,00	11,78%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 862,28	78,42%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	481,57	96,31%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 555,00	21 555,00	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	247,76	85,43%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	300,00	96,77%	0,00
80104		Przedszkola	728 959,71	711 455,28	97,60%	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 179,00	28 926,00	99,13%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 488,00	392 406,33	99,73%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 314,71	32 314,71	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 454,00	57 765,82	98,82%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 041,00	6 967,00	57,86%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 822,76	99,35%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	28 222,70	80,64%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	953,90	95,39%	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 088,04	92,40%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	30,00	5,00%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 871,25	97,43%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 200,00	100 107,51	99,91%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	709,88	47,33%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	90,00	30,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	241,00	80,33%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 763,00	33 763,00	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	34,00	85,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	747,36	95,82%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	394,00	39,40%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	643 481,28	561 918,60	87,32%	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 244,02	97,57%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 929,00	248 951,24	96,89%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 551,28	17 551,28	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 920,00	43 381,02	96,57%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 799,00	2 578,53	67,87%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	98 222,18	71,43%	0,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	913,36	65,24%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 726,20	12,42%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	495,00	70,71%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 188,00	119 318,06	98,46%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	835,36	49,14%	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	319,04	31,90%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 926,00	98,94%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 682,00	8 682,00	100,00%	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 125,00	85,42%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 312,00	2 250,31	97,33%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 059,00	17 058,39	89,50%	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885,75	885,31	99,95%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,45	151,39	99,96%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,80	21,69	99,50%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	629 692,71	493 813,67	78,42%	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 988,00	2 368,00	79,25%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 464,00	263 596,94	98,92%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 336,71	20 336,71	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 799,00	47 476,35	97,29%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 624,00	3 759,32	81,30%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	14 335,56	91,31%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	202 082,00	94 287,60	46,66%	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	28 266,05	70,67%	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 473,67	58,95%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	1 865,03	19,84%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 699,00	13 699,00	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 289,44	99,54%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 149,84	56 436,57	80,45%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 435,00	2 567,80	74,75%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 565,00	32 354,77	77,84%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,84	3 991,84	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00	6 654,37	81,21%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	950,37	77,14%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 898,98	79,57%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 332,00	2 699,00	81,00%	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	19,44	9,72%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%	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	433 954,46	286 764,83	66,08%	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 835,00	5 332,00	78,01%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 841,00	181 361,29	63,90%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183,46	6 183,46	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 059,00	32 862,23	60,79%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 741,00	3 889,10	50,24%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 606,00	12 365,15	63,07%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 898,00	39 070,74	95,53%	0,00
	4260	Zakup energii	4 455,00	405,51	9,10%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	83,35	4,83%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Zakup energii	155,00	155,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,00	5 057,00	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00%	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 823,80	58 764,48	95,05%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,10	581,83	95,05%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 211,70	58 182,65	95,05%	0,00
80195		Pozostała działalność	156 649,00	154 436,32	98,59%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	985,32	98,53%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 889,00	152 701,00	98,59%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	159 698,83	121 444,32	76,05%	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 500,00	25,00%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	83,33%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 698,83	98 944,32	76,29%	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	8 885,53	90,67%	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	505,75	84,29%	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 098,67	37,89%	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	133,12	26,62%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 648,83	15 496,00	47,46%	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	1 299,48	32,49%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 027,86	96,22%	0,00
		4260 Zakup energii	900,00	305,92	33,99%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 350,00	52 570,08	98,54%	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	77,65	77,65%	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	4 820,26	57,38%	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 724,00	49,26%	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	2 597 066,95	2 156 667,63	83,04%	0,05
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	589 549,08	84,22%	0,01
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	589 549,08	84,22%	0,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 147,00	16 997,01	99,13%	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 147,00	16 997,01	99,13%	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 403,00	338 831,87	95,34%	0,01
		3110 Świadczenia społeczne	345 403,00	338 831,87	98,10%	0,01
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	111 608,00	108 877,39	97,56%	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	111 574,50	108 845,91	97,55%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31,50	31,48	99,94%	0,00
	85216	Zasiłki stałe	181 712,00	180 231,69	99,19%	0,00

	2910	Zwrot dotacji	100,00	20,81	20,81%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 612,00	180 210,88	99,23%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 113,00	739 729,83	79,53%	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	4 051,50	61,39%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 251,86	520 067,46	84,94%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 630,22	36 630,22	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 831,76	76 765,14	70,54%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 929,38	7 262,34	48,64%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	11 486,00	30,88%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	24 874,54	93,87%	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 079,34	42,33%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00	27 996,42	78,97%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 719,78	1 744,13	64,13%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 713,57	45,23%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	273,00	34,13%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	16 401,76	90,12%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	532,00	53,20%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	775,11	77,51%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 797,30	39,96%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 020,95	182 244,87	72,89%	
	3110	Świadczenia społeczne	205 020,95	151 836,56	74,06%	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 408,31	67,57%	
85295		Pozostała działalność	40 565,00	205,89	0,51%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 796,02	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,47	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,51	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	0,00	0,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	205,89	1,37%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 200,00	7 000,00	26,72%	0,00
	85395	Pozostała działalność	26 200,00	7 000,00	26,72%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	8 000,00	7 000,00	87,50%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	548 669,37	499 951,88	91,12%	0,01
	85401		Świetlice szkolne	221 508,37	210 424,13	95,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 501,00	9 188,86	96,71%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 290,00	145 494,85	98,12%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,37	5 033,37	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 100,34	97,13%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00	1 898,34	70,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	11 291,40	97,17%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 110,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	4 090,00	2 188,32	53,50%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 596,65	48,38%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	490,00	98,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	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	6 032,00	6 032,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00	0,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	310 961,00	273 327,75	87,90%	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	310 961,00	273 327,75	87,90%	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00
855			Rodzina	12 095 104,86	11 827 897,52	97,79%	0,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 323 282,00	7 288 713,89	99,53%	0,17
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 237 236,10	7 227 517,15	99,87%	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 876,99	45 271,42	98,68%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,63	3 142,63	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 959,87	7 827,14	98,33%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,89	1 094,03	90,95%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,76	952,76	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,50	1 358,50	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 075 919,00	3 974 668,61	97,52%	0,09
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 212,55	56,06%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 867 096,86	3 814 513,86	98,64%	0,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,92	99 527,00	77,75%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 426,96	7 426,96	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 416,83	17 745,44	75,78%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,47	1 276,73	75,57%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,44	3 566,00	93,51%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	50,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 634,00	14 629,50	99,97%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	802,05	20,05%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	798,00	39,90%	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 538,60	262,33	17,05%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,11	219,21	27,96%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,02	37,75	27,96%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,47	5,37	27,58%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	454 600,26	340 477,11	74,90%	0,01
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 150,00	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 233,71	271 800,00	99,11%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 415,00	50 635,55	91,38%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 395,53	3 395,53	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,39	9 304,16	87,49%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,29	1 309,08	86,22%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,08	204,08	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 479,45	36,99%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%	0,00
85508		Rodziny zastępcze	122 954,00	108 134,97	87,95%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 954,00	108 134,97	87,95%	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 200,00	55 580,01	98,90%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00	24 080,01	54,23%	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	60 611,00	60 060,60	99,09%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 611,00	60 060,60	99,09%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 090 504,81	2 756 187,23	89,18%	0,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 671,00	177 591,28	99,96%	0,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	33 571,00	33 570,59	100,00%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,94	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 100,00	138 020,75	99,94%	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 432 000,00	1 351 816,32	94,39%	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	45 619,87	89,45%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 615,70	97,72%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 686,66	80,91%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	3 953,38	20,07%	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	305,92	30,59%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 339 070,00	1 288 106,52	96,19%	0,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 550,26	98,12%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	778,01	38,90%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	42 724,56	42,72%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 124,36	70,81%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	40 600,20	41,86%	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 266,05	47 842,03	76,83%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 966,05	15 676,03	65,41%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	656,00	32,80%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	31 510,00	89,26%	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	903 518,60	801 215,06	88,68%	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 901,00	68 900,91	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 017,60	732 314,15	88,98%	0,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 500,00	228 182,50	89,66%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,00%	0,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	172 815,79	90,96%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 576,00	83,94%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 590,71	91,88%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 789,16	2 030,60	17,22%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,16	260,00	6,86%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	270,60	4,51%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	75,00%	
90095		Pozostała działalność	148 760,00	104 984,88	70,57%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 622,00	14 622,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 040,00	17 582,18	87,74%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 998,00	72 780,70	64,98%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 608,83	1 496 119,02	91,64%	0,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	8 445,59	40,22%	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	8 445,59	40,22%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 336 608,83	1 238 947,84	92,69%	0,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 000,00	364 797,65	79,82%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 509,43	12 559,74	86,56%	0,00
		4260	Zakup energii	3 550,00	1 797,17	50,62%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 683,70	12 500,00	98,55%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 590,04	13 400,00	98,60%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 275,66	833 893,28	99,83%	0,02
	92116		Biblioteki	260 000,00	248 725,59	95,66%	0,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	248 725,59	95,66%	0,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna	409 534,61	342 806,58	83,71%	0,01
	92601		Obiekty sportowe	93 450,00	76 893,68	82,28%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 062,80	99,99%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 004,00	31 825,00	93,59%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	189,62	9,48%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	7 306,08	74,78%	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 481,81	91,07%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 960,00	89,80%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	839,09	13,53%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 229,28	99,94%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	70 882,75	81,47%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	70 882,75	81,47%	0,00
	92695		Pozostała działalność	229 084,61	195 030,15	85,13%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 189,35	16 172,41	69,74%	0,00
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 319,49	39 595,40	80,28%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 525,77	139 212,34	88,94%	0,00

WÓJT GMINY

Rafał Wójcik

Razem:	45 394 939,70	42 459 084,42	93,53%	1,00
--------	---------------	---------------	--------	------

WÓJT GMINY
Rafał Włoszowski

Tabela nr 3

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 107 386,94	1 107 296,94	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 107 386,94	1 107 296,94	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 107 386,94	1 107 296,94	99,99%
750			Administracja publiczna	75 628,00	68 058,00	89,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 303,00	48 733,00	96,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 303,00	48 733,00	96,88%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 819,00	76 407,57	98,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 451,40	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 456,00	1 451,40	99,68%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 363,00	74 956,17	98,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 363,00	74 956,17	98,16%
801			Oświata i wychowanie	61 823,80	58 764,48	95,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 823,80	58 764,48	95,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 823,80	58 764,48	95,05%
852			Pomoc społeczna	1 606,00	1 605,63	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 606,00	1 605,63	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 606,00	1 605,63	99,98%
855			Pomoc społeczna	11 622 861,00	11 555 095,91	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 299 282,00	7 288 713,89	99,86%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 299 282,00	7 288 713,89	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978 938,00	3 925 139,09	98,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 978 938,00	3 925 139,09	98,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	262,33	77,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340,00	262,33	77,16%
	85504		Wspieranie rodziny	283 690,00	280 920,00	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 690,00	280 920,00	99,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	60 611,00	60 060,60	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 611,00	60 060,60	99,09%

		RAZEM	12 947 124,74	12 867 228,53	99,38%
--	--	--------------	----------------------	----------------------	---------------

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 107 386,94	1 107 296,94	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 107 386,94	1 107 296,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,85	2 704,85	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,33	205,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 735,00	15 735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,28	2 978,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 085 673,48	1 085 673,48	100,00%
750			Administracja publiczna	75 628,00	68 058,00	89,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 303,00	48 733,00	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 972,65	36 402,65	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849,60	2 849,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 076,67	7 076,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,73	1 091,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,35	1 312,35	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 339,00	18 339,00	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 819,00	76 407,57	98,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 451,40	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	200,80	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,60	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,00	1 168,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 363,00	74 956,17	98,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	45 200,00	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,29	2 531,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,25	246,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 925,00	20 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 817,46	5 810,63	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	243,00	243,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 823,80	58 764,48	95,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 823,80	58 764,48	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,10	581,83	95,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 211,70	58 182,65	95,05%
852			Pomoc społeczna	1 606,00	1 605,63	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 606,00	1 605,63	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 574,50	1 574,15	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,50	31,48	99,94%
855			Pomoc społeczna	11 622 861,00	11 555 095,91	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 299 282,00	7 288 713,89	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	7 237 238,10	7 227 517,15	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 878,99	45 271,42	98,68%

WÓJT GMINY

Rafał Wyszewski

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,63	3 142,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 959,87	7 827,14	98,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,89	1 094,03	90,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,76	952,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 358,50	1 358,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978 938,00	3 925 139,09	98,65%
	3110	Świadczenia społeczne	3 867 096,86	3 814 513,86	98,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 498,92	83 689,37	99,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 426,96	7 426,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 636,83	14 477,91	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,47	1 030,47	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,44	666,00	72,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	234,00	234,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	262,33	77,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,11	219,21	77,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,92	37,75	77,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,97	5,37	77,04%
85504		Wspieranie rodziny	283 690,00	280 920,00	99,02%
	3110	Świadczenia społeczne	274 233,71	271 800,00	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 063,78	6 795,05	96,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,38	1 170,10	96,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,05	151,77	87,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,08	204,08	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	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	60 611,00	60 060,60	99,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 611,00	60 060,00	99,09%
		RAZEM	12 947 124,74	12 867 228,53	99,38%

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020r. - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020	Wykonanie za 2020 rok	% Wykonania
		§			
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		44 078 760,45	43 204 502,63	98,02%
2.	Planowane wydatki		45 394 939,70	42 459 084,42	93,53%
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-1 316 179,25	745 418,21	-56,64%
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 316 179,25	1 555 757,65	118,20%
	Przychody ogółem:		2 166 179,25	2 405 757,65	111,06%
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 208 358,97	1 447 937,37	119,83%
6.	Obligacje skarbowe	§ 911			
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	957 820,28	957 820,28	100,00%
	Rozchody ogółem :		850 000,00	850 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	850 000,00	850 000,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**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 2020 ROKU**

1. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Priorytet: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego

Plan 01.01.2020 r. **0,00 zł**

Zmiany:

Uchwała nr XVI.111.2020 z dnia 05 maj 2020 r.	§ 6057	50.706,06 zł
	§ 6059	9.208,94 zł

Zarządzenie nr 78.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.	§ 6057	+ 9.208,94 zł
	§ 6059	- 9.208,94 zł

Plan 31.12.2020 r. **59.915,00 zł**

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

Priorytet: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Plan 01.01.2020 r. **0,00 zł**

Zmiany:

Uchwała nr XVIII.122.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.	§ 6057	94.974,00 zł
---	--------	--------------

Plan 31.12.2020 r. **94.974,00 zł**

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

Typ operacji: Gospodarka wodno -ściekowa

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

Budowa sieci wodociągowej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bobry

Plan 01.01.2020 r.

0,00 zł

Zmiany:

Uchwała nr XIX.126.2020 z dnia 10 września 2020 r.

§ 6050

1.000,00 zł

§ 6057

15.910,00 zł

§ 6059

9.100,00 zł

Plan 31.12.2020 r.

26.010,00 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

W 2020 roku wydatkowano kwotę 732.314,15 zł na wykonanie projektu technicznego oraz podłączenie budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Prostkach.

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

W 2020 roku podpisano umowę na wykonanie przedsięwzięcia, wydatków nie poniesiono.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PROSTKI

I BUDYNKI I OBIEKTY BUDOWLANE

1. W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2020 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 183 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w bezpośrednim zarządzie Gminy Prostki.

2. Do lokali mieszkalnych przynależą pomieszczenia gospodarcze mieszczące się w 50 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 19 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, Kobylin, Dybówko, Bobry, Wiśniowo Ełckie, Prostki, Miłusze, Krzywińskie, Miechowo, Rożyńsk Wielki.

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

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

- Szkoła Podstawowa w Prostkach,
- Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim,
- Zespół Szkół w Wiśniowie Elckim,
- Przedszkole Samorządowe w Prostkach,

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

Łączna powierzchnia nieruchomości oddanych w trwały zarząd wynosi 8,29 ha.

7. Gmina Prostki jest właścicielem trzech obiektów sportowych:

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

II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Prostki posiada 100% udział w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Spółka Z o.o. w Prostkach. Udział Gminy wniesiony aportem – wkładem niepieniężnym w nieruchomościach oraz w gotówce wynosi 1.272.300 zł.

III STAN GRUNTÓW GMINNYCH

1. Gmina Prostki posiada tytuł własności do 514,4481 ha gruntów w tym grunty

- oddane w trwały zarząd dla szkół oraz przedszkola o łącznej pow. 8,29 ha;
- grunty stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego osób fizycznych i Spółdzielni Mieszkaniowej w Prostkach o łącznej powierzchni 13,9810 ha. Prawo własności do poszczególnych nieruchomości uwidocznione jest w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Elku.

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

- nieodpłatnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.);
- odpłatne nabywanie (kupno) na podstawie umów cywilno prawnych;
- zamiany;

WÓJT GMINY


- na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o art. 98 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
2. Struktura nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przedstawia się następująco:

- grunty rolne o pow. 49,4340 ha – 9,47%
- łąki o pow. 7,3341 ha – 1,42%
- pastwiska o pow. 20,9766 ha – 4,07%
- grunty rolne zabudowane o pow. 11,6991 ha – 2,21%
- grunty pod rowami o pow. 1,8616 ha – 0,36%
- grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 14,6322 ha – 2,84%
- lasy o pow. 11,4802 ha – 2,23%
- tereny mieszkaniowe o pow. 11,1420 ha – 2,01%
- tereny zabudowane pozostałe (inne) o pow. 7,4156 ha – 1,35%
- tereny zurbanizowane niezabudowane o pow. 4,5915 ha – 0,89%
- tereny rekreacyjno wypoczynkowe o pow. 8,2002 ha – 1,59%
- tereny komunikacyjne o pow. 322,7309 ha – 68,17%
- użytki kopalne o pow. 10,8238 ha – 2,10%
- grunty pod wodami o pow. 0,0264 ha – 0,01%
- nieużytki o pow. 4,9764 ha – 0,96%
- 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 5 mieszkań w o łącznej wartości: 67.300,00 zł netto
- przekształcenie użytkowania wieczystego działek w prawo własności o ogólnej pow. 0,6353 ha na rzecz użytkowników wieczystych: 56.100,00 zł
- przejęcia nieruchomości gminnych z mocy prawa przez Skarb Państwa w celu realizacji inwestycji drogowej dla zadania „Budowa drogi ekspresowej s61 Szczuczyn – Budzisko (gr. Państwa) z podziałem na zadania: Zadanie 1: odc. Szczuczyn – Węzeł Ełk Południe od km 0+036,62 do km 23+259,48”:

z rygorem natychmiastowej wykonalności

- na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (dz. U. nr 32, poz. 191 ze zm.), nabycie z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Prostki.

Szczegółowe zmiany wartości księgowych przedstawiają poniższe tabele.
STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2019 – 2020

BUDYNKI

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem szt./wartość 2019 r.	Ogółem szt./wartość 2020 r.	Bezpośredni zarząd 2019 r.	Bezpośredni zarząd 2020 r.	Trwały zarząd 2019 r.	Trwały zarząd 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przedszkola	1/-	1/-			1/-	1/-
2	Obiekty oświaty (budynki dydaktyczne Sale gimnastyczne Świetlice) wraz z infrastrukturą	4/5243952	4/5034521			4/5243952	4/5034521
	Boiska ORLIK	2/256821	2/248575	2/256821	2/248575		
3	Obiekty sportowe	1/-	1/-	1/-	1/-		
4	Kluby i świetlice	5/77371	5/82131	5/77371	5/82131		
5	Budynki remiz strażackich	6/296208	6/277335	6/296208	6/277335		
6	Hydrofornie, oczyszczalnie Ścieków wraz z infrastrukturą	19/2554741	19/4404837	19/2554741	19/4404837		
7	Budynki Użytkowe i biurowe	4/997739	4/1665142	4/997739	4/1665142		
8	Budynki mieszkalne I mieszkalno - użytkowe	58/390760	57/348069	58/390760	57/348069		
9	Budynki gospodarcze	50/7427	50/25508	50/7427	50/25508		

STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2019 – 2020

w. g. klasyfikacji gruntów

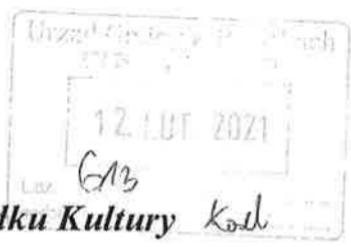
Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha Wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość Wg stanu na 31.12.2019 r.	Powierzchnia w ha Wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wartość Wg. stanu na 31.12.2020 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty orne	49,4340	464 650,50	48,7046	453 205,30	
	Klasa IIIb	2,0539	30 808,50	1,2639	18 958,50	
	Klasa IVa	5,4996	65 995,20	5,4796	65 755,20	
	Klasa IVb	8,2007	98 408,40	8,2007	98 408,40	
	Klasa V	15,8172	126 537,60	15,9241	127 392,80	
	Klasa VI	17,8626	142 900,80	17,8363	142 690,40	
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	20,9766	136 920,80	20,9039	136 259,20	
	Klasa III	0,4055	4 055,00	0,3655	3 655,00	
	Klasa IV	4,7196	37 756,80	4,6869	37 495,20	
	Klasa V	8,5790	51 474,00	8,5790	51 474,00	
	Klasa VI	7,2725	43 635,00	7,2725	43 635,00	
4.	Grunty rolne zabudowane	11,6991	233 982,00	11,3589	227 178,00	
5.	Grunty pod rowami	1,8616	3 723,20	1,8616	3 723,20	
6.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	14,6322	117 057,60	14,5522	116 417,60	

7.	Lasy	11,4802	91 841,60	11,4802	91 841,60	
8.	Tereny mieszkaniowe	11,1420	557 100,00	10,3374	516 870,00	
9.	Tereny zabudowane pozostałe (inne)	7,4156	370 780,00	6,9566	347 830,00	
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	4,5915	367 320,00	4,5915	367 320,00	
11.	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	8,2002	65 601,60	8,2002	65 601,60	
12.	Tereny komunikacyjne (drogi)	322,7309	9 681 927,00	350,6979	10 520 937,00	
13.	Użytki kopalne	10,8238	216 476,00	10,8238	216 476,00	
14.	Grunty pod wodami	0,0264	264,00	0,0264	264,00	
15.	Nieużytki	4,9764	39 811,20	4,9755	39 804,00	
16.	Sady	0,3600	4 320,00	0,3600	4 320,00	
17.	Tereny różne	0,3959	7 918,00	0,3959	7 918,00	
18.	Tereny przemysłowe	0,8874	44 370,00	0,8874	44 370,00	
SUMA		488,9679	12 451 048,50	514,4481	13 207 320,50	

Zmiany w wartościach środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.

Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2020 r.	Wzrost wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na 31.12.2020 r.
		Rozliczone zadania inwestycyjne , zakup nowych	Nieodpłatnie otrzymanie i inne zwiększenia	Sprzedaż	Likwidacja i inne zmniejszenia	
Grunty	12.451.048,50	0,00	888.001,00	30.044,00	101.685,00	13.207.320,50
Budynki i lokale w tym mieszkalne	21.156.224,90	789.243,52	0,00	81.443,35	3.843,82	21.860.181,25
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49.350.471,59	5.850.344,15	19.965,00	0,00	0,00	55.220.780,74
Maszyny i urządzenia techniczne	5.989.934,77	637.825,00	0,00	0,00	154.457,82	6.473.301,95
Środki transportu	3.362.986,95	23.173,20	203.278,84	19.556,54	406.557,68	3.163.324,77
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	745.005,93	44.649,76	0,00	0,00	0,00	789.655,69
Ogółem konto 011	93.055.672,64	7.345.235,63	1.111.244,84	131.043,89	666.544,32	100.714.564,90

WÓJT GMINY
Rafał Wójcikowski



Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury
w Prostkach za 2020 rok

F

Na plan dotacji 457.000,00 zł z budżetu gminy otrzymano dotację w kwocie 364.800,00 zł tj. 79,83 % planu. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dobrowolne wpłaty w wysokości 1.200,00 zł, zwrot nadpłaty składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 24.641,49 zł oraz odsetki w kwocie 69,97 zł.

Ogółem wydatki w 2020 roku wyniosły 390.709,11 zł. Poszczególne wydatki przedstawiały się następująco:

- wydatki na zakup prasy, środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, materiałów na warsztaty, różnych nagród na plan 45.000,00 zł wyniosły 40.724,61 zł, co stanowi 90,50 % planu;
- na energię elektryczną i energię ciepłą oraz zużycie wody na plan 25.000,00 zł wydatkowano 22.554,31 zł, tj. 90,22 % planu;
- wydatki na opłaty usług telekomunikacyjnych wykonano w 51,22 %, na plan 4.000,00 zł wydatkowano 2.048,62 zł;
- na usługi realizowane w Gminnym Ośrodku Kultury na plan 58.450,00 zł wydatkowano 44.573,64 zł, tj. 76,26 % planu. Dokonano m.in. przeglądu gaśnic, zapłacono abonament za stronę internetową, opłacono pełnienie funkcji Inspektora Danych osobowych.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zostały wykonane w 86,70 %. Na plan 300.000,00 zł wydatkowano 260.094,64 zł.
- na delegacje pracownicze na plan 300,00 zł nie poniesiono wydatków;
- szkolenia pracowników na plan 500,00 zł wydano 300,00 zł, tj. 60 %.
- wydatki poniesione na badania lekarskie wyniosły 140,00 zł, co stanowi 46,67% planu;
- podatek od nieruchomości za 2020 rok. – 8.782,00 zł, na plan 11.500,00 zł, czyli 76,37 %;
- wydatki na różne opłaty i składki, w tym polisę ubezpieczeniową na plan 100,00 zł wyniosły 92,00 zł, tj. 92,00 % planu;
- opłata za odpady komunalne – 2.298,20 zł, tj. 91,93 % planu;
- wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży w kwocie 343,00 zł.


GMINNY
OŚRODEK KULTURY
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 19A
tel. 87 611 24 20
NIP 848-171-09-99 REGON 51901551


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Prostkach
mgr Ewa Kalkiewicz

.....
został z oryginałem
Prostki, dnia 14.03.2021
podpis

WOJTA GMINY

Rafał Wulczyński

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za 2020 rok**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
<i>Przychody, w tym:</i>	457.000,00	390.711,46	85,50
-dotacje z Urzędu Gminy	457.000,00	364.800,00	79,83
-dobrowolne wpłaty	-	1.200,00	-
-odsetki	-	69,97	-
-inne	-	24.641,49	-
<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>	457.000,00	390.709,11	85,49
-zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	40.724,61	90,50
-zakup energii elektrycznej i ciepłej	25.000,00	22.554,31	90,22
-usługi telekomunikacyjne	4.000,00	2.048,62	51,22
-delegacje	300,00	-	0,00
-wynagrodzenia i pochodne	300.000,00	260.094,64	86,70
-inne usługi,	58.450,00	44.573,64	76,26
- ZFŚS	9.000,00	8.758,09	97,31
-szkolenia	500,00	300,00	60,00
-badania lekarskie;	300,00	140,00	46,67
-podatek od nieruchomości	11.500,00	8.782,00	76,37
-różne opłaty i składki	100,00	92,00	92,00
-opłata za odpady komunalne	2.500,00	2.298,20	91,93
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży	350,00	343,00	98,00

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2020 r. nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych. Zobowiązania niewymagane na dzień bilansowy wyniosły 23.106,48 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz faktury za media, które wpłynęły w styczniu 2021.

**GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 19A
tel. 87 611 24 20
NIP 848-171-08-99 REGON 519801551

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]
mgr Ewa Ratajczak

Za zgodność z oryginałem
10.03.2021
Prostki, dnia 10.03.2021
podpis *[Podpis]*
Rafał Wilczewski

[Podpis]

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach za 2020 r.



F
12.02.2021
[Signature]

Gminna Biblioteka Publiczna swoją działalność prowadziła w oparciu o plan finansowy. Przychody i rozchody w 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020rok	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	265.290,00	254.042,89	95,76
- dotacja z UG na działalność bieżącą	260.000,00	248.725,59	95,66
- przychody finansowe		27,30	
-dotacja z Biblioteki Narodowej	5.290,00	5.290,00	100,00
Wydatki ogółem :	260.000,00	254.015,59	97,70
-wynagrodzenia osobowe	159.411,00	158.487,51	99,42
- pochodne od wynagrodzeń	34.144,00	30.837,16	90,31
- zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.942,70	99,56
- energia cieplna i woda	4.900,00	4.319,52	88,15
-internet	1.000,00	996,00	99,60
- telefony	1.350,00	1.199,70	88,87
- pozostałe usługi niematerialne	15.538,00	10.151,40	65,33
- fundusz socjalny	6.250,00	5.727,00	91,63
- delegacje	307,00	-	
-wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
- zakup książek z dot. Urzędu Gminy	22.100,00	22.064,60	99,84
-zakup książek z dot. Biblioteki Narodowej	5.290,00	5.290,00	100,00

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020 roku nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych .Zobowiązania niewymagalne na dzień bilansowy w 14.290,99 zł są to zobowiązania z tytułu naliczenia pracownikom trzynastego wynagrodzenia za 2020 rok .

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach w 2020 roku wyniosły 254.042,89 zł. Łączne wydatki bieżące realizacji działalności statutowej w Gminnej wyniosły 254.015,59 zł z tego z dotacji Urzędu Gminy 248.725,59 zł.

WOJEWÓDZKA GMINA
[Signature]
Rafał Wilczewski

Prostki, 12.02.2021
podpis

[Signature]

W 2020 r. za kwotę 27354,60 zł (z czego 5290,00 dotacja Biblioteki Narodowej) zakupiono 1128 książek z tego:

- literatury pięknej dla dorosłych – 898 książek;
- literatury pięknej dla dzieci – 127 książek;
- literatury popularnonaukowej – 103 książek.

Pozyskano 30 pozycji z IPN-u na kwotę 727,30 zł, jako dary w ramach akcji "Biblioteka na to czeka", której celem jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnianie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego Instytutu Pamięci Narodowej.

W analizowanym okresie wypożyczono 9822 książki. Najwięcej literatury pięknej przeczytali dorośli - 7257, dzieci i młodzież wypożyczyły 1837 książek oraz literatury popularnonaukowej wypożyczono 731 egzemplarzy. Nastąpił spadek liczby wypożyczeń.

W bibliotece i filii w 2020 r. zarejestrowano 572 czytelników - tj. o 70 mniej w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, co stanowi 8% mieszkańców gminy. Spadek liczby czytelników w 2020 roku to sytuacja pandemiczna i zamknięcie bibliotek.

Miniony rok niekorzystnie wpłynął na zaplanowane działania w bibliotece.

Największą grupą użytkowników w bibliotece są dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich - jest ich 254, co stanowi 44.4% ogółu czytelników. Zdecydowanie wypożyczają oni lektury i opracowania lektur. Oprócz lektur sięgali najczęściej po serię Harrego Pottera. Znaczącą grupą wśród czytelników biblioteki są dorośli od 25 lat wraz z grupą emerytów w liczbie 269 - 47% ogółu czytelników. Niesłabnącym powodzeniem tej grupy wiekowej cieszą się R. Mróz, K. Bonda, R. Ćwirlej, S. Fitze, D. Steel, M. Czornyj oraz książki z cyklu 365 dni. Nieliczną grupę czytelników stanowią dzieci do lat 5 w liczbie 24, których przyciągnęła do biblioteki akcja "Mała Książka- Wielki Człowiek".

Zaprenumerowane czasopisma udostępniono 288 razy z czego 227 egz. wypożyczono na zewnątrz, zaś na miejscu w czytelni wykorzystano 61 czasopism oraz udzielono 31 kwerend. Na miejscu w czytelni skorzystano ze 179 książek. Natomiast z Internetu przy stanowiskach komputerowych skorzystało 61 osób.

W 2020 r. biblioteka dokonała selekcji księgozbioru ubytując 1488 pozycji : 356 literatury pięknej, 605 literatury dziecięcej i 527 literatury popularno-naukowej.

podpis

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
GMINA

Rafał Wilczewski

W 2020 roku w bibliotece odbył się 1 konkurs czytelniczy, w którym wzięło udział 20 uczestników.

We wrześniu odbyło się Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego, w nieco innej odsłonie niż dotychczas. Mianowicie za pośrednictwem Facebooka można było zaprezentować własną interpretację fragmentów „Balladyny”. Uczestnicy akcji zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami, przekazanymi przez Pana Wójta.

Biblioteka w 2020 r. przystąpiła do konsorcjum IBUK Libra. Niestety, nie było zainteresowania czytelników tą usługą. Wydano 21 kodów. Systematycznie korzystały 3 osoby (1 emerytka, 1 uczeń szkoły średniej i 1 studentka pielęgniarstwa), liczba pobrań - 355 (beletrystyka i popularno-naukowa w szczególności anatomia).

Biblioteka przystąpiła do akcji Kinder „Przerwa na wspólne czytanie – Podziel się książką”. Kinder razem z Wydawnictwem Znak i bibliotekami zorganizowały wielką zbiórkę książek do wspólnego czytania. Tym razem akcja skierowana była do dzieci – polegała na przekazaniu do bibliotek książek z domowego księgozbioru dziecięcego (książki nie mogły być uszkodzone). Na Darczyńców czekały dyplomy i zakładki do książek. Zebrane zbiory przekazano do organizatora akcji, a każda z Bibliotek biorących udział w Akcji otrzyma nagrody rzeczowe w postaci małych puf wraz z zestawem książek wydawnictwa ZNAK z dedykacjami autorów będących Ambasadorami Kinder. (Ze względu na sytuację epidemiczną akcja była przedłużana dwukrotnie, a tym samym otrzymanie nagród).

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Proszkach
Joanna Szramko

Za zgodność z oryginałem

10.03.2021
WOJEWÓDZKA
podpis *Rafał Wilczewski*