



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 października 2013 r.

Poz. 2879

ZARZĄDZENIE NR 25.2013 WÓJTA GMINY PROSTKI

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy w Prostkach postanawia co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy za 2012 rok, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Prostki

Bożena Waleria Bagan

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25.2013

Wójta Gminy Prostki

z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Prostki za 2012 rok

Plan dochodów budżetu gminy łącznie z zadaniami zleconymi po dokonywanych w trakcie roku budżetowego zmianach wyniósł 24.293.752,06zł i zmniejszył się w stosunku do planu uchwalonego na początku roku o kwotę 1.830.684,17 zł. Ogółem planowane dochody zostały wykonane w 95,47 % i wyniosły 23.193.861,05 zł, dochody majątkowe wyniosły 837.168,79 zł, a dochody bieżące w wysokości 22.356.692,26 zł. Z tytułu zaległych podatków uzyskano środki w wysokości 245.690,43 zł. Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

I. PODATKI

1. **Podatek od nieruchomości** – został wykonany w 101,21% na założony plan 2.184.252,00 zł wykonano 2.210.652,67 zł (w tym 183.391,19 zł ściągnięto zaległych podatków).

2. **Podatek rolny** – wykonano w 99,57 %. Na plan 1.279.356,00 zł wykonano 1.273.859,19 zł (z tego zaległości na kwotę 59.609,52 zł).

3. **Podatek leśny** – planowano 138.992,00 zł wykonano 136.538,72 co daje 98,23 % planu (w tym 2.689,72 zł stanowią ściągnięte zaległości).

4. **Podatek od środków transportowych** – został wykonany w 99,96 %. Założony plan 31.050,00 zł wykonano do kwoty 31.039,33 zł (w tym 2.689,72 zł to zaległości).

5. **Podatek od spadków i darowizn** – założony plan 15.500,00 zł wykonano do kwoty 21.774,91 zł.

6. **Podatek od czynności cywilno – prawnych** – założony plan w wysokości 80.000,00 zł wykonano do kwoty 85.824,91 tj. 107,28 % .

7. **Wpływy z opłaty skarbowej** – zostały wykonane w 104,86 % na plan 27.000,00 zł wykonano 28.312,51 zł.

8. **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych** – zaplanowano pozyskać kwotę 1.263.990,00 zł z czego wykonano 1.228.900,00 co daje 97,22 % planu.

9. **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych** - Plan wynosił 30.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 35.760,58 zł,

10. Wpływy z planowanej w budżecie opłaty eksploatacyjnej wyniosły 259.260,00 zł tj. 100 % planu.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. **Z najmu i dzierżawy** – uzyskano w 2012 roku dochody w wysokości 93.416,81 zł na plan w wysokości 87.463,00 zł co stanowi 106,81 %.

2. **Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie** – uzyskano dochody w wysokości 10.563,94 zł na plan 10.600,00 zł co stanowi 99,66 %.

3. **Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego** – uzyskano dochody w wysokości 5.578,01 zł na założony plan 5.600,00 zł.

4. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – wyniosły 127.215,35 zł, tj. 100,01 % planu, który wynosił 127.200,00 zł. oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 94,08 zł.

III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy

Stanowią wpłaty za dożywianie w świetlicach szkolnych, gdzie na plan 143.524,00 zł wpłynęło 134.372,65 zł, opłaty stałej z odpłatności za dożywianie w przedszkolu wpłynęło 79.620,20 zł na plan 92.800,00 zł za usługi świadczone przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 11.271,25 zł na plan 15.000,00 zł

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

- wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 78.625,86 zł, tj. 99,91 % planu 78.700,00 zł
- odsetki od posiadanych środków i lokat w banku – 119.433,82 zł na planowane 110.335,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 39.728,43 zł na planowane 38.946,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 24.868,56 zł
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych 409.389,99 zł do inwestycji „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bobry oraz zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kosinowo”.
- wpływy z różnych opłat na planowane 12.000,00 zł wyniosły 12.001,77 zł i są to między innymi dochody z tytułu poniesionych kosztów na wykonanie dokumentacji geodezyjnej w latach ubiegłych,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności na planowane 29.920,00 zł pozyskano 31.457,55 zł
- wpływy z usług wyniosły 1.204,87 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 9.002,09
- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska – 7.531,13 zł
- refundacja z powiatowego Urzędu Pracy – prace społeczno- użyteczne – 7.008,00 zł
- pozostałe dochody własne to kwota 5.460,97 zł

V. Środki z innych źródeł :

- na realizację projektu Comenius - 15 882,00 zł
- na realizację operacji pt. XIV „Dni Prostek” w EGO – 20.325,38 zł
- na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Prostki – 278.426,78 zł

VI. Ministerstwo Finansów zgodnie z planem przekazało 10.884.365,00 zł subwencji

z tego :

- część wyrównawcza 4.192.516,00 zł
- część oświatowa 6.137.286,00 zł
- część równoważąca 554.563,00 zł

VII. Dotacje – na realizację zadań zleconych i zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 5.461.587,52 zł na plan 5.563.931,92 zł w tym:

a) na zadania zlecone na planowane 4.004.163,49 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 98,66 % tj. 3.950.585,24 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego 632.326,13 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej 60.419,00 zł,

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.249,99 zł
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych 2.603.359,25 zł
 - na wypłaty składek społecznych 46.838,60 zł
 - na wypłatę składki zdrowotnej 10.249,20 zł
 - na wypłatę świadczeń alimentacyjnych 558.043,07 zł
 - Rządowy program wspierania osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 38.100,00 zł
- b) na realizację bieżących zadań własnych na planowane 1.075.574,48 zł gmina otrzymała i wydatkowała dotację w wysokości 99,41 % planu tj. 1.069.233,97 zł, z tego:
- zwrot wydatków poniesionych w 2011 r. w ramach funduszy sołeckich 64.184,48 zł
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.917,43 zł
 - na zasiłki i pomoc w naturze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 171.138,90 zł
 - na zasiłki stałe – 150.127,49 zł
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 110.447,33 zł
 - dożywianie 358.872,00 zł
 - pomoc materialna dla uczniów – 164.891,92 zł
 - dofinansowanie zakupu podręczników – 27.574,42 zł
 - na realizację zadania związanego z wspieraniem rodziny 10.080,00 zł
- c) otrzymano również dotację na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
- na wykonywanie działań związanych z zarządzaniem drogą powiatową nr 1870N o przebiegu: dr. Nr 1680N(sokółki) – Kobylin – Niedźwiedzkie – Ostrykół – Prostki, położoną na terenie Gminy Prostki - 6.600,00 zł
 - na organizację Dożynek Gminnych – 4.000,00 zł
- d) w wyniku porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań bieżących otrzymano i wydatkowano:
- na utrzymanie cmentarzy wojennych kwotę 19.590,34 zł
- e) zwrot wydatków poniesionych w 2011 roku na zadanie inwestycyjne „Moje boisko Orlik” w Wiśniowie Elckim – 13.984,58 zł

W wyniku wydanych decyzji na koniec okresu sprawozdawczego 2012 r. umorzono zaległości podatkowych 17 osobom fizycznym na kwotę 8.431,90 zł, z tego:

- w podatku rolnym 791,00 zł
- w podatku leśnym 1,00 zł
- podatku od nieruchomości 6.996,50 zł
- odsetki 643,40 zł

Rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności na kwotę 9.252,34 zł. W ramach podatku od nieruchomości 6.844,04 zł, 1.842,00 zł podatku rolnego, 7,00 zł podatku leśnego, oraz odsetki od powstałych zaległości na kwotę 5.509,30 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1.

WYDATKI

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wyniósł 27.445.522,24 zł. Uległ zmniejszeniu w stosunku do budżetu uchwalonego pierwotnie o 3.209.537,40 zł. Plan wydatków został wykonany w 88,23 % i wyniósł 24.214.717,61 zł w tym wydatki majątkowe w wysokości 4.398.750,94 zł, a wydatki bieżące w wysokości 19.815.966,67 zł. Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatki zrealizowano w 87,87 %. Na plan 1.361.255,49 zł wykonano 1.196.167,55 zł, są to:

- opłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 2% podatku rolnego 26.101,42 zł
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i ponoszone w związku z wypłatą koszty 632.326,13 zł. Kwota ta została wydatkowana z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
- Opłata za prenumeratę „Bieżące Informacje” – 968,00 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonano na kwotę 536.772,00 zł tj. 77,79 % planu:

- Sieć wodociągowa z przyłączeniami Prostki – Niedźwiedzkie – Bobry – Miłusze – 499.872,00 zł
- Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Prostki – 36.900,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale wydatki zrealizowano w 80,01 %. Na planowane środki w wysokości 2.474.097,90 zł wydatkowano 1.979.618,43 zł.

W rozdziale 60014 na podstawie Umowy zawartej z Powiatem Elckim przekazano 819.984,00 w formie dotacji na zadanie inwestycyjne pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 16080 N dr. kraj Nr 64 Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki poprzez przebudowę skrzyżowania na ul. Elckiej” - 25.000,00 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N dr. kraj Nr 58 Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,324 km” - 58.000,00 zł

„Przebudowa drogi powiatowej 1921N od drogi woj. 667(Rakowo Małe) – Rożyńsk Wlk. – Guty Rożyńskie – Wojtele w km 1+861,46 do km 5+560,87 o łącznej długości 3699,11 mb” – 250.000,00 zł

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1933N – Wysokie – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Elckie do dr. Nr 1872N na odcinku Sypitki – Wiśniowo Elckie” – 486.984,00 zł

W ramach zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia na kwotę ogółem 6.600,00 zł zakupiono materiały i wykonano usługi remontowe na drodze powiatowej.

W 2012 roku w kwotę 1.141.623,70 zł w rozdziale 60016 wydatkowano j.n.:

- Na remonty dróg w gminie Prostki – 54.596,46 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 61.309,63 zł;
- Zimowe utrzymanie dróg, transport żwiru i pospółki, mechaniczne wykaszanie poboczy, praca sprzętu – 286.452,17 zł
- Ubezpieczenie oraz zajęcia pasa drogowego– 15.931,45 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 69,78% Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to m.in. zakup żużlu, materiały eksploatacyjne do wykaszarek i pił spalinowych, wymianę znaków drogowych, zakup kręgów betonowych i rur PCV na przepusty.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 to m.in.:

- Przebudowa ulicy Konopnickiej w Prostkach – 69.279,83 zł

- Budowa ścieżki turystyczno-przyrodniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Prostki (dofinansowane z środków PROW – 97.458,00 zł, środki własne – 42.806,42 zł)
- Przebudowa dróg gminnych w Ostrymkole i Kobylinie – 168.250,09 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bobry (środki z ANR – 244.000,00 zł, własne – 28.016,88 zł)
- Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Konopnickiej w Prostkach – 5.319,44 zł
- Przebudowa ul. Kolejowej w Prostkach – 23.124,00 zł (wydatki niewygasające)

W wydatkach majątkowych w rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 45.079,33 zł na przebudowę drogi łączącej drogę wojewódzką Nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku na odcinku 1010 m.

W ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 60016 została wydatkowana kwota 93.523,41 zł na wyremontowanie i naprawienie dróg, naprawa chodników, praca sprzętu ciężkiego, dostawa żużlu i żwiru na terenie sołectw Gminy Prostki.

W 2012 w rozdziale 60095 wydatkowano kwotę 11.410,73 zł na zakup znaków drogowych, wapna chlorowanego, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, materiałów malarskich.

Dział 630 Turystyka

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 643.675,00 zł. W 2012 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym zakresie zadania zostały wykonane w 77,10%. W stosunku do planu w wysokości 519.953,00 zł wykonanie wyniosło 400.903,64 zł.

Wydatki związane z różnymi jednostkami obsługi gospodarki mieszkaniowej zostały wykonane w 9,10%, tj. do kwoty 30.918,00 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 294.196,40 zł. Na kwotę wykonania składają się głównie wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia, operaty szacunkowe oraz zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 212.953,00 zł. Poniesiono nakłady na lokal mieszkalny położony w Wiśniowie Ełckim 5/11 na łączną kwotę 1.433,83 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację budynku szkoły w Dybowie na cele mieszkaniowe na kwotę 29.097,05 zł, dokonano wykupu gruntów pod inwestycję 5.210,00.

Poniesiono wydatki w związku z umową o administrowanie mieniem komunalnym na kwotę 73.626,05 zł (remont budynku mieszkalnego w Prostkach przy ul. 1 Maja 37). Zapłacono karę za nie dostarczenie lokalu socjalnego – 2.163,19 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 47,36 %. Na plan 161.150,00 zł wykonano 76.313,41 zł. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 29.874,70 zł obejmowały głównie publikację ogłoszeń w prasie a także wynagrodzenia członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za udział w posiedzeniach dotyczących zaopiniowania projektów tych planów.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne w 2012 roku wydatkowano 11.589,97 zł oraz na decyzje

o warunkach zabudowy 15.258,40 zł.

Cmentarze wojenne - wydatkowano kwotę 19.590,34 zł.

Wykonano ogrodzenie od strony wejściowej na cmentarz jeńców wojennych i ludności cywilnej z II wojny światowej w Boguszach. Całość zadania finansowana była z dotacji przyznanej przez Radę

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 35.000,00 zł oraz Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego – 15.000,00 zł. na realizację w 2012 r.

Wykonano prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzach wojennych w Bobrach, Krzywińskich, Boguszach, Prostkach i Kosinowie. Dowieziono i rozplantowano czarnoziem wzdłuż alejek na cmentarzu w Boguszach, wymiana drewnianego ogrodzenia cmentarza z okresu I wojny światowej żołnierzy rosyjskich w Bobrach, oczyszczenie, naprawa krzyży, nagrobków oraz otoczenia, wycinka samosiewek krzewów i drzew na grobach wojennych z okresu I wojny światowej w Kobylinie, Miłuszach i Wojtelach oraz zakupiono myjkę spalinową – 4.590,34 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Założony plan wydatków 3.015.149,92 zł w dziale administracji zrealizowano w 85,02 % a więc do kwoty 2.563.528,56 zł.

W zakresie wydatków w rozdziale urzędów wojewódzkich plan 101.854,00 zł wykonano w 87,40% i wyniosły one ogółem 89.019,93 zł, w tym:

- płace i pochodne od płac – 76.923,02 zł
- pozostałe wydatki – 12.096,91 zł.

Powyższe wydatki finansowane były ze środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

w kwocie 60.419,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 28.600,93 zł.

Rada Gminy na założony plan w wysokości 147.351,00 zł wydatkowała na bieżące wydatki 138.516,93 zł, tj. 94,00 % planu.

Urząd Gminy - na plan 2.650.509,32 zł wykonano 2.236.123,49 zł, tj. 84,37 %. Wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.775.992,94 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 425.213,28 zł. Na tą kwotę składały się wydatki na bieżące utrzymanie administracji tj. przede wszystkim zakup sprzętu i materiałów, druków, energii, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 34.917,27 zł zostały poniesione na Zakup centrali telefonicznej – 9.961,77 zł, Zakup pakietu oprogramowania do ewidencji nieruchomości – 11.598,90 zł, Zakup oprogramowania do obsługi finansowej Urzędu Gminy – 13.356,60

Wydatki z zakresu promocji gminy to min. zakup koszulek, plakaty, gadzety reklamowe, baner, medale oraz składka członkowska Lider EGO, Kraina Bociania, zostały wykonane w 86,51 % tj. 99.868,21 zł,

w stosunku do planu który wynosił 115.435,60 zł.

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

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.249,99 zł zgodnie z planem.

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

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan 1.600,00 zł w 2012 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane w 74,88 % na plan 315.154,00 zł wykonano 235.983,81 zł.

W rozdziale 75404 przekazano środki na fundusz celowy w kwocie 2.051,16 zł

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 233.932,65 zł. W 2012 roku jednostki uczestniczyły w 108 zdarzeniach ratowniczo – gaśniczych. Wypłacono ekwiwalent za te działania na kwotę 24.314,00 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem OSP – 90.199,61 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano ukształtowania i utwardzenia terenu na działce budowlanej nr 3591/11 i 359/5 obręb Prostki – remiza OSP – 83.967,94 , wykonano odprowadzenie wód opadowych

z terenu przy remizie OSP do kanalizacji deszczowej – 9.501,10 zł oraz wykonano posadzkę w remizie OSP Prostki – 25.950,00 zł.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe – wydatków nie poniesiono.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego zostały wykonane w 76,66 %. Na plan 170.000,00 zł wydatkowano 130.325,04 zł i są to odsetki od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz odsetki od kredytu zaciągniętego PKO BP.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe zapłacono odsetki od zwrotu zabezpieczenia w wysokości 38,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w oświacie 8.053.564,39 zł wykonano w 96,89 % co daje kwotę 7.802.974,59 zł z czego:

1. Szkoły podstawowe na plan 4.153.424,75 zł wykonały 4.010.235,51 zł, tj. 96,55 %, w tym:

- płace i pochodne od płac 3.244.732,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące 765.503,01 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki 413.521,00 zł wykonano do kwoty 406.843,96 zł tj. 98,39 % w tym:

- płace i pochodne od płac 331.346,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące 75.497,51 zł

3. Przedszkole na plan 401.143,00 zł wydatkowano 389.076,81 zł tj. 96,99 %, w tym:

- płace i pochodne od płac 305.208,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące 83.868,32 zł

4. Gimnazja na plan 2.289.593,64 zł wykonano 2.253.957,11 zł, tj. 98,44 %, w tym:

- płace i pochodne od płac 1.829.545,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące 424.411,62 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół na plan 548.144,00 zł wykonano 500.758,52 zł, tj. 91,36 %, w tym:

- płace i pochodne od płac 170.863,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące 329.894,74 zł

6. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół na plan 226.076,00 zł wykonano 226.880,12 zł, tj. 99,48 % w tym:

- płace i pochodne od płac 205.294,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące 17.093,59 zł

- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zakup programu finansowego w kwocie 4.491,90 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli założony plan 16.030,00 zł został wykonany w 85,84 %. Złożyły się na to wydatki w wysokości 5.360,00 zł na doksztalcanie nauczycieli i 8.400,00 zł dotacji przekazanej na mocy porozumienia do jednostki samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe

w Ełku) na przeprowadzenie szkoleń w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

8. Pozostała działalność w oświacie – plan 3.632,00 zł wykonano w 40,27 % tj. do kwoty 1.462,56 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 88.700,00 zł zostały wykorzystane w 98,73 %. Kwotę 87.573,19 zł wydatkowano następująco:

1. W zakresie programów polityki zdrowotnej przekazano 10.000,00 na Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Ełku stacja Socjalna Lazarus.

2. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2.500,00 zł, na plan 2.500,00 zł.

Przeprowadzono szkolenie w ramach profilaktyki z narkomanii dla grupy 50 osób, zorganizowano spotkanie dla 180 uczniów gimnazjum- profilaktyka pt.: Życie na niby

3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 75.073,19 zł na plan 76.200,00 zł tj. 98,52 %

Na pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zatrudnieniem terapeutów do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi wydano 27.150,30 zł. Natomiast 47.922,89 zł to wydatki związane z:

- Realizacją programów i spektakli profilaktycznych realizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Prostki: Szanuj zdrowie – ratuj życie program odbył się w Szkole Podstawowej w Bobrach, Prostkach i w Zespole Szkół Wiśniowo Ełckie uczestniczyło 175 uczniów i 23 nauczycieli oraz 1 osoba z obsługi.
- Przystąpiono do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę”. Materiały rozdysponowano wśród szkół na terenie gminy Prostki.
- Zorganizowano Gminne Dni Rodziny pod hasłem: Postaw na rodzinę – rodzina najważniejsza” oraz Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
- Zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem: Rodzina najważniejsza – postaw na rodzinę. Na konkurs wpłynęło 61 prac, w tym 14 najlepszych wykonawców zostało nagrodzonych.
- Wypoczynek zimowy dla 10 dzieci zorganizowano w miejscowości Grajewo. Celem programu podczas wypoczynku zimowego było rozpoznanie i diagnoza zagrożeń związanych z uzależnieniem.
- Zakup prasy do wykorzystania przez pedagogów szkolnych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, przeznaczonych do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Prostkach.
- Transport żywności rozdysponowanej wśród rodzin dysfunkcyjnych i ubogich z terenu gminy Prostki.
- Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących agresji, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i nikotyny.
- Badania przez biegłych sądowych psychologa i psychiatrę – wystawiono 14 opinii.
- Koszty sądowe – za sprawy kierowane do sądu na przymusowe leczenie odwykowe przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prostkach skierowano 14 wniosków do sądu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 5.484.547,00 zł zostały zrealizowane w 94,27 % tj. do kwoty 5.170.272,97 zł.

1. Na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinny zastępcze przewidziano plan w wysokości 14.400,00 zł, w 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

2. Na utrzymanie podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej wydatkowano 145.264,25 zł na plan 180.000,00 zł, tj. 80,70 %.

3. Na wspieranie rodzin zostało wypłacone wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w wysokości 16.000,00 zł z czego GOPS otrzymał dotację w wysokości 10.080,00 zł.

4. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono kwotę 3.274.327,00 zł, z której wykonano 3.225.519,46 zł tj. 98,51% z czego:

- wypłata zasiłków, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców – na plan 3.156.761,48 zł wykonano 98,56 %, tj. 3.111.334,83 zł.
- Płace i pochodne w wysokości – 96.363,32 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – 17.821,31 zł

W ramach powyższych wydatków kwota 3.208.240,90 zł to środki pochodzące z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

5. Odprowadzono składkę na ubezpieczenia zdrowotne za 30 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 11.917,43 zł na plan 15.094,00 zł, tj. 78,95 %. Ze środków pochodzących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 10.249,20 zł na plan 10.343,00 zł tj. 99,09 % planu.

6. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 308.846,01 zł, tj. 91,34 % na planowane 338.115,00 zł, z czego:

- wypłata zasiłków okresowych – 171.138,90 zł
- wypłata zasiłków celowych – 135.655,11 zł
- zasiłki celowe (usługi pogrzebowe) – 2.052,00 zł

7. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 240 wnioskodawców na kwotę 404.502,82 zł co daje 86,06 % planowanych na ten cel środków.

8. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 46 osób. Na plan 184.484,00 zł wykonano 150.127,49 zł tj. 81,33 %

9. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 399.220,31 zł na plan 435.763,00 zł tj. 91,61 % planu, z czego:

- płace i pochodne od płac 341.339,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące 57.880,71 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację na realizację zadań własnych w wysokości 110.833,00 zł.

10. W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 488.569,00 zł został wykonany w 91,81 %. Środki zostały wydatkowane:

- na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano kwotę 255.289,30 zł.
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 123.054,70 zł
- doposażenie stołówek – 10.700,00 zł
- dowożenie posiłków – 19.546,00 zł
- wydatek inwestycyjny na doposażenie stołówki w Gimnazjum w Prostkach – 40.000,00 zł

11. w ramach Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono 381 świadczeń na kwotę 38.100,00 zł w 100 % z finansowane z dotacji

12. w ramach wydatków na prace społeczno – użyteczne na kwotę 11.936,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach realizował projekt systemowy POKL „Przez trudności do celu”. Na realizację powyższego projektu przeznaczono dofinansowanie w kwocie 160.722,00 zł dotacja i 18.900,00 zł wkład własny z czego wydatkowano 139.831,11 zł, tj. 77,85 % planu. W roku 2012 udział w tym projekcie zadeklarowały 25 osób, oraz realizacja projektu konkursowego POKL „Klub Integracji Społecznej – edukacja, kultura, integracja” na plan 174.112,62 zł wydatkowano 156.612,00 zł tj. 89,95 %. W roku 2012 udział w projekcie zadeklarowało 14 osób bezrobotnych, z którymi został podpisany kontrakt socjalny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Założony plan 1.103.136,00 zł wykonano do kwoty 1.052.457,21 zł tj. 95,41 %.

1. Świetlice szkolne na plan 839.304,00 zł zrealizowały kwotę 809.747,89 zł, w tym:

- płace i pochodne od płac 549.677,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące 260.070,71 zł

2. Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 225.632,00 zł zostały wykorzystane w 95,35 % do kwoty 215.134,90 zł. Na tą kwotę składało się:

pomoc materialna dla uczniów:

- kwota wypłaconych świadczeń – 206.114,90 zł, z czego kwota 164.891,92 zł pochodziła z dotacji na realizację zadań własnych
- ilość wypłaconych świadczeń – 2.653
- ilość wnioskodawców – 169
 - stypendium za wyniki w nauce – 9.020,00 zł
- ilość wypłaconych świadczeń i wnioskodawców – 83

3. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” zakupiono podręczniki dla uczniów na kwotę 27.574,42 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założony plan 2.516.763,10 zł wykonano do wysokości 2.463.752,94 zł, tj. 97,89 %.

1. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód na plan 110.000,00 zł wydatkowano kwotę 108.460,80 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków

w Prostkach oraz kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Prostki – opracowanie dokumentacji – 108.460,80 zł

2. Na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w wysokości 91.256,68 zł, które zostały przeznaczone m.in. na zamykanie i rekultywację składowisk odpadów komunalnych w Wiśniowie Ełkim.

3. Na utrzymanie zieleni z zaplanowanej kwoty 12.389,01 zł wydatkowano 5.560,33 zł na kwiaty, nawozy i trawę.

4. Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki w kwocie 103.000,00 zł wydatkowano w 91,56 % tj. 94.309,61 zł na zakup worków na śmieci rękawic itp. Artykułów oraz za zamiatanie ulic i wywóz śmieci.

5. Na oświetlenie uliczne i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na plan 225.735,03 zł wydatkowano 209.836,21 zł, tj. 92,96 %.

wydatki na energię elektryczną wyniosły 152.112,33 zł

za konserwację oświetlenia ulicznego 57.723,88 zł (16.525,77 zł – fundusz sołecki)

6. W pozostałej działalności na wydatki bieżące w kwocie 80.464,10 zł głównie składały się: wydatki związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku, opłaty składek na Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna.

Na zadanie inwestycyjne tj.:

- Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Prostki – 1.568.381,32 zł
- Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Prostki w ramach NFOŚiGW – 49.999,50 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków w Kosinowie – 165.514,76 zł (dotacja z ANR – 165.389,99)
- Wymiana odcinka wodociągu na działce 4/17 w miejscowości Bobry – 42.000,00 zł
- Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Bogusze – 42.969,63 zł
- Budowa altany – 5.000,00 zł

7. W ramach funduszu sołeckiego poniesione zostały wydatki w wysokości 20.883,76 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup kosiarki, wykaszarki, uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz pogłębienie stawu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 514.006,45 zł został wykonany w 95,49 %, czyli do wysokości 490.848,93 zł, z czego:

Dla jednostek kultury przekazano dotacje w wysokości:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach 214.976,58 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach 148.653,74 zł.

Ze środków przeznaczonych na realizację funduszu sołeckiego:

- w rozdziale 92109 wydatkowana została kwota 101.044,00 zł z przeznaczeniem materiały do remontu świetlic, lampy elektryczne, wentylator, podgrzewacz, stoły, krzesła, stół bilardowy, zestaw do tenisa oraz wykonanie remontów świetlic wiejskich.

Kwota 5.000,00 zł została przekazana dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Boskiej Gromniczej w Wiśniowie Ełckim, kwota 5.500,00 zł przekazana Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim oraz 4.500,00 zł dla Stowarzyszenia Aktywnych Stopa w formie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu dziedzictwa kulturowego ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W rozdziale 92109 zostały poniesione wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Rzeka historii” w kwocie 8.848,50 zł na plan 15.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Założony plan 544.459,37 zł wykonano w 48,90 %, tj. do kwoty 266.266,24 zł.

W ramach wydatków w tym rozdziale zakupiono materiały biurowe, środki czystości, zakupiono gaśnice, czajniki, termosy, wyposażono szatnie, siatki na bramki do piłki nożnej. Dokonano czyszczenia i konserwacji boiska, uzupełniono granulatem. Zakupiono również 5 modułów siedzisk 50 sztuk na Stadion Leśny Prostki. Wydatki obejmowały również umowy zleceń dla Animatorów sportu (5 umów zleceń) – 147.572,59 zł.

W zakresie kultury fizycznej i sportu podpisano 3 umowy na łączną kwotę 35.000,00 zł. Umowy zawarto z następującymi podmiotami:

- Klubem Sportowym „Pojezierze” w Prostkach – upowszechnianie sportu i zajęć ruchowych organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie wolnym od pracy i nauki – 25.000,00 zł
- Klub sportowy CKF OBI w Ełku – AIKIDO - rekreacja fizyczna dla wszystkich – 6.000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon w Ełku – Aktywne Prostki – 4.000,00 zł

Dokonano również wydatku inwestycyjnego na kwotę 3.094,50 zł na „Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Prostki”. W ramach tego wydatku dokonano ukształtowania terenu.

Na fundusz sołecki w tym dziale zostały wydatkowane środki w wysokości 80.599,15 zł.

- w rozdziale 92601 wydatkowana została kwota 3.821,32 zł z przeznaczeniem na materiały remontowe i ogrodzenie.
- w rozdziale 92695 wydatkowana została kwota 76.777,83 zł z przeznaczeniem na zestawy zabawek na place zabaw, wiatę, stojak na rowery, bramki, piłki, stół tenisowy, zestaw do siatkówki, piasek.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 2.

INWESTYCJE

Łączne wydatki inwestycyjne gminy w 2012 roku na założony plan 5.667.644,98 zł wyniosły 4.262.414,93 zł, co daje 75,21 % udział w wydatkach budżetu ogółem.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 690.000,00 zł, wykonanie 536.772,00 zł
2. Drogi publiczne powiatowe – plan 819.984,00 zł wykonanie 819.984,00 zł
3. Drogi publiczne gminne – plan 1.018.509,66 zł wykonanie 678.254,66 zł
4. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 643.675,00 zł wykonanie 0 zł
5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 80.000,00 zł wykonanie 34.307,05 zł
6. Urzędy gmin – plan 35.357,00 zł wykonanie 34.917,27 zł
7. Ochotnicze straże pożarne – plan 119.967,94 zł wykonanie 119.419,04 zł
8. Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjne Szkół – plan 4.492,00 wykonanie 4.491,90 zł
9. Pomoc społeczna – plan 40.000,00 wykonanie 40.000,00 zł
10. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 110.000,00 zł, wykonanie 108.460,80 zł
11. Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – plan 1.880.659,38 zł wykonanie 1.873.865,21 zł
12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 15.000,00 wykonanie 8.848,50 zł
13. Obiekty sportowe – plan 210.000,00 zł wykonanie 3.094,50 zł

ZOBOWIĄZANIA

Rok 2012 zakończył się łączną kwotą 2.371.494,00 zł niewymagalnych zobowiązań i jest to:

- pożyczka w kwocie 425.870,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Prostkach
- kredyt w kwocie 1.945.624,00 zł zaciągnięty w PKO Bank Polski Elk na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2011 r.

PRZYCHODY

Na kwotę 1.931.169,70 zł przychodów ogółem złożyły się:

- wolne środki w wysokości 1.931.169,70 zł

ROZCHODY

W 2012 roku gmina spłaciła II raty pożyczki uzyskanej na modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Prostkach w wysokości 120.000,00 zł

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2012 rok stanowi tabela Nr 3.

PODSUMOWANIE

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 23.193.861,05 zł, wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 24.214.717,61 zł. W związku z takim wykonaniem dochodów i wydatków w 2012 r. powstał deficyt w wysokości 1.020.856,56 zł.

Na ogólną kwotę przychodów w wysokości 1.931.169,70 zł w 2012 r. złożyły się wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody 120.000,00 zł to spłacona pożyczka zaciągnięta w latach ubiegłych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach za 2012 r.

Gminna Biblioteka Publiczna swoją działalność prowadziła w oparciu o zatwierdzony plan finansowy. Przychody i rozchody w 2012 r. Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	wykonanie	%
Przychody ogółem z tego:	153.528,00	153.154,02	99,75
-dotacje z UG	149.028,00	148.653,74	99,74
-dotacje z Biblioteki Narodowej	4.230,00	4.230,00	100,00
-przychody finansowe	270,00	270,28	100,10
Wydatki ogółem	153.528,00	152.883,74	99,58
W tym:			
-wynagrodzenia osobowe	89600,00	89.181,88	99,53
-pochodne od wynagrodzeń	17.910,00	17.902,62	99,95
-zakup materiałów i wyposażenia	10.184,00	10.182,54	99,98
-energia cieplna i woda	7.190,00	7188,87	99,98
-usługi internetowe	32,00	31,98	99,93
-telefony	1.120,00	1.119,47	99,95
-pozostałe usługi niematerialne	1448,00	1445,43	99,82
-świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,00
-fundusz socjalny	3.646,00	3.464,11	95,01
-delegacje	149,00	128,36	91,68
-zakup książek	16.528,00	16.508,48	99,88
-zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	4.230,00	4.230,00	100,00

Uzyskane przychody pozwoliły sfinansować poniesione w 2012 r. koszty. Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2012 roku posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.737,58 zł i jest to naliczone trzynaste wynagrodzenie za 2012 rok.

Sprawozdanie opisowe

z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach za 2012 r.

Na plan dotacji 215.000,00 zł z budżetu gminy otrzymano dotację w kwocie 214.976,53 zł tj. 99,99% planu. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dobrowolne wpłaty w wysokości 17.730,00 zł.

Ogółem wydatki w 2012 roku wyniosły 233.266,97 zł Poszczególne wydatki przedstawiały się następująco:

- wydatki na prasę, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały biurowe wykonano w 99,55% na plan 22.398,00 zł wykonano 22.296,27 zł,
- na energię elektryczną i wodę na plan 17.700,00 zł wydatkowano 17.615,80 zł tj.99,52% planu,
- Wydatki na opłaty usług telefonicznych i Internetu wykonano w 99,97% na plan 2.020,00 zł wydatkowano 2.019,44 zł,
- na usługi realizowane w Gminnym Ośrodku Kultury (ZAIKS, opłata TV, ubezpieczenie, teatrzyki, organizacja imprez na plan 48.600 zł wydatkowano 48.575,98 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zostały wykonane w 99,99% na plan 137.700,00 zł wydatkowano 137.680,03 zł,

- na fundusz socjalny na plan 4.012,00 zł odprowadzono 4011,07 zł tj.99,98% planu,
- na delegacje pracownicze na plan 650,00zł wydatkowano 641,38 zł tj. 98,67% planu,
- inne wydatki niezaliczone do wynagrodzeń na plan 450,00 zł wykonano 430,00 zł tj. 95,56% planu,

Na koniec 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach za 2012 r.**

Na plan dotacji 215.000,00 zł z budżetu gminy otrzymano dotację w kwocie 214.976,53 zł tj. 99,99% planu. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dobrowolne wpłaty w wysokości 17.730,00 zł.

Ogółem wydatki w 2012 roku wyniosły 233.266,97 zł Poszczególne wydatki przedstawiały się następująco:

- wydatki na prasę, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały biurowe wykonano w 99,55% na plan 22.398,00 zł wykonano 22.296,27 zł,
- na energię elektryczną i wodę na plan 17.700,00 zł wydatkowano 17.615,80 zł tj.99,52% planu,

Wydatki na opłaty usług telefonicznych i Internetu wykonano w 99,97% na plan 2.020,00 zł wydatkowano 2.019,44 zł,

- na usługi realizowane w Gminnym Ośrodku Kultury (ZAIKS, opłata TV, ubezpieczenie, teatryki, organizacja imprez na plan 48.600 zł wydatkowano 48.575,98 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zostały wykonane w 99,99% na plan 137.700,00 zł wydatkowano 137.680,03 zł,
- na fundusz socjalny na plan 4.012,00 zł odprowadzono 4011,07 zł tj.99,98% planu,
- na delegacje pracownicze na plan 650,00zł wydatkowano 641,38 zł tj. 98,67% planu,
- inne wydatki niezaliczone do wynagrodzeń na plan 450,00 zł wykonano 430,00 zł tj. 95,56% planu,

Na koniec 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2012 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	za %
<i>Przychody, w tym:</i>	233.530,00	233.476,38	99,98
-dotacje z Urzędy Gminy	215.000,00	214.976,58	99,99
-dobrowolne wpłaty	17.730,00	17.730,00	100
-odsetki	800,00	769,80	96,23
<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>	233.530,00	233.266,97	99,89
-zakup materiałów i wyposażenia	22.398,00	22.296,27	99,55
-zakup energii i wody	17.700,00	17.615,80	99,52
-telefony i internet	2.020,00	2.019,44	99,97
-delegacje	650,00	641,38	98,67
-wynagrodzenie i pochodne	137.700,00	137.680,03	99,99
-inne usługi, opłaty	48.600,00	48.572,98	99,94
-ZFŚS	4.012,00	4011,07	99,98
-inne świadczenia nie zal. do wynagr.	450,00	430,00	95,56

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów gminy Prostki za rok 2012

Dział	Rozdz.	Paragraf.	Treść	Plan zmianach po	Wykonanie za rok 2012	Dynamika wykonanie %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 432,49	634 292,55	67,16%	0,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303 258,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 258,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	641 174,49	634 292,55	98,93%	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	1 500,00	1 818,66	121,24%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	94,96	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,80	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639 674,49	632 326,13	98,85%	0,03
020			Leśnictwo	5 366,00	5 366,10	100,00%	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 366,00	5 366,10	100,00%	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	5 366,00	5 366,10	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	381 705,00	260 722,09	68,30%	0,01

	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 105,00	254 122,09	67,75%	0,01
		0960	Otrzymane spodka, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 120,00	1 120,00	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 002,09	90,02%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 000,00	244 000,00	100,00%	0,01
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 985,00	0,00	0,00%	0,00
630			Turystyka	436 066,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	436 066,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 066,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 144,00	242 262,56	102,59%	0,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 144,00	242 262,56	102,59%	0,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 600,00	10 563,94	99,66%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 001,77	100,01%	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	80 597,00	86 232,05	106,99%	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 600,00	5 578,01	99,61%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 200,00	127 215,35	100,01%	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	188,77	157,31%	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	438,67		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	44,00	162,96%	0,00
710			Działalność usługowa	19 600,00	19 590,34	99,95%	0,00
	71035		Cmentarze	19 600,00	19 590,34	99,95%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 600,00	19 590,34	99,95%	0,00
750			Administracja publiczna	116 744,38	118 823,35	101,78%	0,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 419,00	60 431,40	100,02%	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	60 419,00	60 419,00	100,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	4 066,57	203,33%	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 204,87	120,49%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 861,70	286,17%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 325,38	54 325,38	100,00%	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 325,38	20 325,38	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 249,99	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 249,99	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	1 249,99	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	5 417 900,00	5 423 577,70	100,10%	0,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 475 591,00	1 526 762,38	103,47%	0,07
		0310	Podatek od nieruchomości	1 336 352,00	1 387 581,23	103,83%	0,06
		0320	Podatek rolny	17 381,00	17 383,00	100,01%	0,00
		0330	Podatek leśny	113 358,00	113 223,00	99,88%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	700,00	705,00	100,71%	0,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	7 764,55	99,55%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,60	0,00	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	2 283 359,00	2 265 956,37	99,24%	0,10
		0310	Podatek od nieruchomości	847 900,00	823 071,44	97,07%	0,04
		0320	Podatek rolny	1 261 975,00	1 256 476,19	99,56%	0,05
		0330	Podatek leśny	25 634,00	23 315,72	90,96%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 350,00	30 334,33	99,95%	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 500,00	21 774,91	140,48%	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	30,00	0,00%	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	30,00	0,00%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	85 824,91	107,28%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	23 409,27	106,41%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 689,60	0,00%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 700,00	106 938,37	101,17%	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	28 312,51	104,86%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 700,00	78 625,86	99,91%	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	259 260,00	259 260,00	100,00%	0,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	259 260,00	259 260,00	100,00%	0,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 293 990,00	1 264 660,58	97,73%	0,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 263 990,00	1 228 900,00	97,22%	0,05
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	35 760,58	119,20%	0,00
758			Różne rozliczenia	11 072 128,48	11 081 227,30	100,08%	0,48

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 137 286,00	6 137 286,00	100,00%	0,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 137 286,00	6 137 286,00	100,00%	0,26
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 244,00	13 244,00	100,00%	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 244,00	13 244,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 192 516,00	4 192 516,00	100,00%	0,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 192 516,00	4 192 516,00	100,00%	0,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 519,48	183 618,30	108,25%	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	110 335,00	119 433,82	108,25%	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 704,48	61 704,48	100,00%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 480,00	2 480,00	100,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	554 563,00	554 563,00	100,00%	0,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	554 563,00	554 563,00	100,00%	0,02
801			Oświata i wychowanie	218 727,75	207 028,03	94,65%	0,01
	80101		Szkoły podstawowe	110 574,75	110 743,83	100,15%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	0,00%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	94,08	0,00%	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 174,75	105 174,75	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	92 800,00	79 620,20	85,80%	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 800,00	79 620,20	85,80%	0,00
	80110		Gimnazja	15 221,00	15 882,00	104,34%	0,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 221,00	15 882,00	104,34	0,00
	80195		Pozostała działalność	132,00	782,00		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	782,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 160 006,00	4 112 704,50	98,86%	0,18
	85206		Wspieranie rodzin	10 080,00	10 080,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 080,00	10 080,00	100,00%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 377,00	3 233 492,90	98,75%	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,60	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	202,22	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 254 377,00	3 208 240,92	98,58%	0,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 856,16	124,28%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 437,00	22 166,63	98,79%	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	10 343,00	10 249,20	99,09%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 094,00	11 917,43	98,54%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 015,00	171 138,90	98,92%	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 015,00	171 138,90	98,92%	0,01
	85216		Zasiłki stałe	150 284,00	150 127,49	99,90%	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 284,00	150 127,49	99,90%	0,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 833,00	110 447,33	99,65%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 833,00	110 447,33	99,65%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	11 271,25	75,14%	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 271,25	75,14%	0,00
	85295		Pozostała działalność	403 980,00	403 980,00	100,00%	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 008,00	7 008,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 100,00	38 100,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 872,00	358 872,00	100,00%	0,02

853			Pozostałe zadania w zakresie społecznej opieki polityki	334 834,62	292 418,64	87,33%	0,01
	85395		Pozostała działalność	334 834,62	292 418,64	87,33%	0,01
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	300 674,43	262 874,86	87,43%	0,01
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	34 160,19	29 543,78	86,49%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 030,00	329 265,42	96,27%	0,01
	85401		Świetlice szkolne	145 950,00	136 799,08	93,73%	0,01
		0830	Wpływy z usług	143 524,00	134 372,65	93,62%	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 426,00	2 426,43	100,02%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 080,00	192 466,34	98,16%	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 080,00	192 466,34	98,16%	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 832,76	451 347,90	76,13%	0,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 531,13	100,42%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 531,13	100,42%	0,00
	90095		Pozostała działalność	585 332,76	443 816,77	75,82%	0,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 000,00	165 389,99	99,63%	0,01
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419 332,76	278 426,78	66,40%	0,01
926			Kultura fizyczna i sport	13 984,58	13 984,58	100,00%	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 984,58	13 984,58	100,00%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 984,58	13 984,58	100,00%	0,00

Dochody razem:	24 293 752,06	23 193 861,05	95,47%	1,00
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------

Tabela nr 2

Plan Wydatków gminy Prostki na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2012	Dynamika wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 361 255,49	1 196 167,55	87,87%	0,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 000,00	536 772,00	77,79%	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	36 900,00	41,00%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 258,00	283 315,96	93,42%	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 742,00	216 556,04	72,98%	0,01
	01030		Izby rolnicze	29 581,00	26 101,42	88,24%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 581,00	26 101,42	88,24%	0,00
	01095		Pozostała działalność	641 674,49	633 294,13	98,69%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,75	1 173,75	100,00 %	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,17	168,17	100,00 %	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 864,00	6 864,00	100,00 %	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 967,71	5 160,62	86,48%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	627 500,86	619 927,59	98,79%	0,03
600			Transport i łączność	2 474 097,90	1 979 618,43	80,01%	0,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	826 584,00	826 584,00	100,00 %	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,43	396,43	100,00 %	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 328,77	5 328,77	100,00 %	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874,80	874,80	100,00 %	0,00

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	819 984,00	819 984,00	100,00 %	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 925,69	1 141 623,70	69,78%	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 841,95	61 309,63	79,79%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 017,47	54 596,46	29,51%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 477,28	286 452,17	97,94%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 931,45	88,51%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 983,88	537 990,24	86,36%	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 985,00	90 598,86	75,51%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 540,78	49 665,56	18,02%	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 079,33	45 079,33	100,00 %	0,00
	60095		Pozostała działalność	11 588,21	11 410,73	98,47%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 541,21	11 364,60	0,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47,00	46,13	98,15	0,00
630			Turystyka	643 675,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	643 675,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 066,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 609,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 953,00	400 903,64	77,10%	0,02
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 200,00	30 918,00	99,10%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	30 918,00	99,10%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 753,00	294 196,40	73,78%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	1 599,00	8,51%	0,00

		4260	Zakup energii	15 000,00	12 205,83	81,37%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	27 466,64	70,43%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	212 953,00	212 953,00	100,00 %	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 664,88	70,81%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	34 307,05	42,88%	0,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	75 789,24	84,21%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	73 626,05	84,63	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 163,19	72,11%	0,00
710			Działalność usługowa	161 150,00	76 313,41	47,36%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 750,00	29 874,70	37,94%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 050,00	50,63%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 369,20	50,74%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	455,50	60,73%	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 300,00	11 589,97	32,83%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	11 589,97	32,83%	0,00
	71035		Cmentarze	19 600,00	19 590,34	99,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 590,34	99,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	27 500,00	15 258,40	55,49%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	15 258,40	55,49%	0,00
750			Administracja publiczna	3 015 149,92	2 563 528,56	85,02%	0,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 854,00	89 019,93	87,40%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 273,52	59 942,43	86,53%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 236,61	98,80%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 165,00	10 245,22	91,76%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00	1 498,76	82,76%	0,00
		4210	Zakup materiałów	7 002,84	6 296,41	89,91%	0,00

			i wyposażenia				
		4260	Zakup energii	1 123,25	1 123,25	100,00 %	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618,01	1 764,01	67,38%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	725,38	725,38	100,00 %	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86	95,12%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 351,00	138 516,93	94,00%	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 520,00	126 163,70	98,17%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	7 169,31	65,77%	0,00
		4260	Zakup energii	1 222,00	1 123,65	91,95%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 774,00	2 958,88	78,40%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	738,00	61,50%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	735,00	363,39	49,44%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 650 509,32	2 236 123,49	84,37%	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 245,00	4 298,74	20,23%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 086,32	1 279 822,27	85,66%	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	104 000,00	102 063,84	98,14%	0,00

			roczne				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 500,00	73 500,00	98,66%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 923,00	226 834,87	84,98%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 819,00	22 305,96	46,65%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 466,00	71 466,00	100,00 %	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	132 094,59	71,02%	0,01
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 230,43	64,10%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	198,15	9,91%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 320,00	29,33%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 800,00	169 828,41	98,85%	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 640,59	91,01%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 427,16	92,84%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	6 766,00	67,66%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 592,56	50,71%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 722,00	13 721,50	100,00 %	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 807,00	42 772,64	82,56%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 343,19	55,72%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 084,00	13 979,32	73,25%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 357,00	34 917,27	98,76%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 435,60	99 868,21	86,51%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 763,00	10 400,00	65,98%	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	14 866,57	97,36%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153,66	153,66	100,00 %	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116,60	116,34	99,78%	0,00
		4260	Zakup energii	1 224,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 730,00	32 493,24	88,47%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 171,72	20 171,72	100,00 %	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 272,62	15 183,28	99,42%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	734,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 483,40	64,83%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów państwowej, i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 249,99	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 249,99	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,15	7,15	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,35	657,34	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 154,00	235 983,81	74,88%	0,01
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 100,00	2 051,16	0,00%	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 100,00	2 051,16	0,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 054,00	233 932,65	76,19%	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	47,81	23,91%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz	26 700,00	24 314,00	91,06%	0,00

			osób fizycznych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 627,46	79,38%	0,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	13 030,37	91,76%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 206,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 385,00	55,90%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 532,06	12 325,26	43,20%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	885,60	44,28%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,86	11,77%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 248,00	6 339,25	56,36%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00 %	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 967,94	119 419,04	99,54%	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	130 325,04	76,66%	0,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	130 325,04	76,66%	0,01
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	170 000,00	130 325,04	76,66%	0,01
758			Różne rozliczenia	120 038,00	38,00	0,03%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38,00	38,00	100,00 %	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	38,00	38,00	100,00 %	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 053 564,39	7 802 974,59	96,89%	0,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 153 424,75	4 010 235,51	96,55%	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 526,00	192 728,96	99,08%	0,01

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 256,00	2 531 377,89	99,53%	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 602,00	185 599,65	100,00 %	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 323,00	465 181,97	98,70%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 110,00	57 622,99	89,88%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 322,00	4 950,00	93,01%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 611,50	150 645,58	98,07%	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 489,77	99,71%	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 174,75	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	128 700,00	125 511,11	97,52%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	39 387,00	39 360,30	99,93%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 718,00	78,09%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	26 294,88	95,27%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	924,00	414,84	44,90%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 815,00	3 677,97	76,39%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 177,10	69,24%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 264,50	12 501,50	94,25%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 709,00	206 709,00	100,00 %	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 274,00	74,94%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 521,00	406 843,96	98,39%	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 009,00	21 624,77	98,25%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 573,00	259 603,12	99,25%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 160,00	17 158,41	99,99%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 011,00	48 504,51	96,99%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 768,00	6 080,41	89,84%	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 322,00	14 705,13	95,97%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 540,07	95,52%	0,00
		4260	Zakup energii	13 180,00	13 001,80	98,65%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 285,74	73,73%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	110,00	40,74%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	52,00	52,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 028,00	18 028,00	100,00 %	0,00
	80104		Przedszkola	401 143,00	389 076,81	96,99%	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 820,00	22 166,63	97,14%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 480,00	238 851,23	98,50%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 107,00	17 106,11	99,99%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 808,00	43 776,39	97,70%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 288,00	5 474,76	87,07%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 630,31	99,26%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 800,00	15 183,64	85,30%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00 %	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 989,36	81,18%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00 %	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,70	98,42%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 941,00	2 941,00	100,00 %	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	80,32	80,32%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	699,36	87,42%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	246,00	82,00%	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 699,00	21 699,00	100,00 %	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40,00%	0,00
	80110		Gimnazja	2 289 593,64	2 253 957,11	98,44%	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 220,00	121 554,61	99,46%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 785,00	1 411 952,60	99,52%	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 122,00	108 121,09	100,00 %	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 967,00	271 228,74	99,00%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 631,00	36 243,06	93,82%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00 %	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	68 408,63	98,43%	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,33	2 262,33	100,00 %	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	993,00	99,30%	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00 %	0,00
		4260	Zakup energii	107 432,00	91 232,93	84,92%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 360,00	97,14%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	13 261,07	86,11%	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 373,37	9 373,37	100,00 %	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	970,48	92,43%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 740,00	2 700,26	72,20%	0,00
		4390	Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	500,00	120,00	24,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	100,00 %	0,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 461,94	6 461,94	100,00 %	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	965,00	96,50%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 649,00	98 649,00	100,00 %	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	100,00 %	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 649,00	99,94%	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 144,00	500 758,52	91,36%	0,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 060,11	93,23%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 565,05	92,06%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 583,00	134 338,91	81,13%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 234,89	98,24%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 423,00	24 142,02	91,37%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 288,00	3 147,96	73,41%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	213 338,18	96,97%	0,01
		4260	Zakup energii	500,00	290,74	58,15%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	93 212,78	99,16%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 885,48	62,85%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 517,00	81,46%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	6 235,40	79,94%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	400,00	88,89%	0,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	228 076,00	226 880,12	99,48%	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 510,00	158 476,39	99,98%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 340,00	12 338,25	99,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 345,00	30 311,75	99,89%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 203,00	4 168,24	99,17%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 294,11	97,73%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 422,00	2 992,20	87,44%	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	865,10	86,51%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	728,18	91,02%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	48,00	48,00	100,00 %	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00 %	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 790,00	85,24%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492,00	4 491,90	100,00 %	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 030,00	13 760,00	85,84%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	5 360,00	70,25%	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	100,00 %	0,00
80195		Pozostała działalność	3 632,00	1 462,56	40,27%	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	132,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	311,56	62,31%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 151,00	38,36,67 %	0,00
851		Ochrona zdrowia	88 700,00	87 573,19	98,73%	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	100,00 %	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 200,00	75 073,19	98,52%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 186,30	27 150,30	99,87%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 814,00	15 693,87	99,24%	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	498,04	99,61%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 075,00	26 073,69	99,99%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	264,70	37,29	14,09%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 360,00	5 620,00	88,36%	0,00
852			Pomoc społeczna	5 484 547,00	5 170 272,97	94,27%	0,21
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	14 400,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	145 264,25	80,70%	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	145 264,25	80,70%	0,01
	85204		Rodziny zastępcze	7 416,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 416,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 000,00	16 000,00	100,00 %	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00 %	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 327,00	3 225 519,46	98,51%	0,13
	3110	Świadczenia społeczne	3 156 761,48	3 111 334,83	98,56%	0,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 771,00	76 352,01	98,18%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 624,18	97,81%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 576,00	12 557,04	99,85%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 916,00	1 830,09	95,52%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 656,47	6 111,99	91,82%	0,00
	4260	Zakup energii	1 057,00	996,45	94,27%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7,33	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 647,72	5 706,22	85,84%	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	985,00	984,56	99,96%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	211,60	99,81%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	448,63	89,73%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 299,00	1 174,00	90,38%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 437,00	22 166,63	87,14%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 437,00	22 166,63	87,14%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 115,00	308 846,01	91,34%	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	334 115,00	306 794,01	91,82%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 052,00	51,30%	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	404 502,82	86,06%	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	404 502,82	86,06%	0,02
	85216		Zasiłki stałe	184 484,00	150 127,49	81,38%	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	184 484,00	150 127,49	81,38%	0,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 763,00	399 220,31	91,61%	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 610,46	87,02%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 269,00	259 099,54	96,94%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 357,08	19 357,08	100,00 %	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 258,92	47 553,69	98,54%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 098,00	5 725,29	80,66%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 080,00	9 604,00	36,83%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 549,52	86,39%	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 497,39	83,25%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	998,75	99,88%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 616,00	19 799,65	91,60%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 427,12	71,36%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 146,68	45,87%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84,00	84,00	100,00 %	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 848,14	90,40%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 579,00	64,48%	0,00
	85295		Pozostała działalność	538 605,00	498 626,00	92,58%	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	468 359,00	428 380,00	91,46%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	100,00 %	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 546,00	19 546,00	100,00 %	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00 %	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie społecznej polityki	357 022,62	296 443,11	83,03%	0,01
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	353 734,62	296 443,11	83,80%	0,01
		3119	Świadczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	100,00 %	0,00
		3257	Stypendia różne	18 742,50	18 742,50	100,00 %	0,00
		3259	Stypendia różne	3 307,50	3 307,50	100,00 %	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 682,59	66 653,65	99,96%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 126,09	7 124,56	99,98%	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859,42	1 859,42	100,00 %	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,96	97,96	100,00 %	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 530,61	17 519,92	99,94%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,19	2 234,58	99,97%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 679,25	1 678,52	99,96%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	176,98	176,94	99,98%	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 704,83	0,00	0,00%	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	195,17	0,00	0,00%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 582,92	24 180,42	94,52%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 317,08	4 069,58	94,27%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 384,37	10 914,54	75,88%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,63	1 770,17	86,16%	0,00
		4267	Zakup energii	2 346,00	1 220,44	52,02%	0,00
		4269	Zakup energii	414,00	215,37	52,02%	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	146 381,67	104 329,80	71,27%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 959,14	10 425,90	74,69%	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 780,27	900,13	50,56%	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	276,45	121,21	43,85%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 103 136,00	1 052 457,21	95,41%	0,04
	85401		Świetlice szkolne	839 304,00	809 747,89	96,48%	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 838,00	21 054,46	96,41%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 004,00	426 543,10	99,43%	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 336,00	34 233,86	99,70%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 576,00	78 574,92	97,52%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 230,00	10 325,30	84,43%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	20 693,54	95,36%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	134 875,00	123 724,85	91,73%	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	376,00	75,20%	0,00
		4260	Zakup energii	62 900,00	55 498,96	88,23%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	939,87	77,68%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 376,00	10 624,96	85,85%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	399,07	79,81%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 759,00	26 759,00	100,00 %	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	263 832,00	242 709,32	91,99%	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	225 632,00	215 134,90	95,35%	0,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 200,00	27 574,42	72,18%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 516 763,10	2 463 752,94	97,89%	0,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	108 460,80	98,60%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 460,80	98,60%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	91 256,68	91 256,68	100,00	0,00

						%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 256,68	91 256,68	100,00 %	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 000,00	94 309,61	91,56%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 843,69	94,79%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 465,92	91,47%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 389,01	5 560,33	44,88%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 389,01	5 560,33	44,88%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 735,03	209 836,21	92,96%	0,01
		4260	Zakup energii	160 000,00	152 112,33	95,07%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	65 735,03	57 723,88	87,81%	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 974 382,38	1 954 329,31	98,98%	0,08
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 753,00	7 750,00	99,96%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	11 181,60	55,99%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	61 532,50	93,23%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	255 484,39	99,80%	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 850,85	413 394,03	99,65%	0,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 808,53	1 204 986,79	99,60%	0,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 006,45	490 848,93	95,49%	0,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,00

			stowarzyszeniom				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 978,45	327 195,19	97,10%	0,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	214 976,58	99,99%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 608,33	27 775,62	93,81%	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 326,11	58,15%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 370,12	73 268,38	99,86%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 848,50	58,99%	0,00
	92116		Biblioteki	149 028,00	148 653,74	99,75%	0,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 028,00	148 653,74	99,75%	0,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	5 000,00	27,78%	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	544 459,37	266 266,24	48,90%	0,01
	92601		Obiekty sportowe	405 665,51	154 488,41	38,08%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 026,00	10 260,00	53,93%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 088,00	1 470,00	47,60%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 900,00	105 000,00	84,75%	0,00
		4210	Zakup materiałów	36 651,51	23 871,04	65,13%	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 682,21	74,51%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 110,66	86,28%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	3 094,50	1,47%	0,00
	92695		Pozostała działalność	138 793,86	111 777,83	80,54%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	35 000,00	35 000,00	100,00 %	0,00

			stowarzyszeniom				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 793,86	76 777,83	73,97%	0,00
Wydatki razem:				27 445 522,24	24 214 717,61	88,23%	1,00

Tabela Nr 3

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2012 r. - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2012	Wykonanie za 2012 rok	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		24 293 752,06	23 193 861,05	95,47%
2.	Planowane wydatki		27 445 522,24	24 214 717,61	88,23%
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-3 151 770,18	-1 020 856,56	32,39%
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 151 770,18	1 811 169,70	57,47%
Przychody ogółem:			3 271 770,18	1 931 169,70	59,03%
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 340 600,48	0,00	0,00%
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6.	Obligacje skarbowe	§ 911			
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 931 169,70	1 931 169,70	100,00%
Rozchody ogółem :			120 000,00	120 000,00	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	120 000,00	120 000,00	100,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów	§ 982			

	wartościowych				
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25.2013

Wójta Gminy Prostki

z dnia 25 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PROSTKI

I. BUDYNKI I OBIEKTY BUDOWLANE

1. W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2012r. Znajduje się 65 budynków mieszkalnych i mieszkalno – użytkowych stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi, które nabyły lokale mieszkalne na własność.

W budynkach tych znajduje się łącznie 227 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.

2. Do lokali mieszkalnych przynależą pomieszczenia gospodarcze mieszczące się w 54 budynkach gospodarczych. Pomieszczenia te wykorzystywane są przez najemców lokali mieszkalnych do przechowywania opału.

3. Gmina Prostki dysponuje 20 lokalami użytkowymi przeznaczonymi do najmu w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Lokale te znajdują się w budynkach mieszkalno – użytkowych oraz budynkach użytkowych. Jeden lokal użytkowy przeznaczony został do adaptacji na cele mieszkaniowe. Aktualnie trwa procedura zamiany przeznaczenia lokalu.

4. W bezpośrednim zarządzie Gminy Prostki znajdują się obecnie 2 budynki użytkowe oraz jeden budynek biurowy tj. siedziba Urzędu Gminy.

Ponadto Gmina sprawuje bezpośredni zarząd nad obiektami straży pożarnych. Obecnie w dyspozycji gminy znajdują się 5 remiz strażackich.

5. Gmina Prostki jest właścicielem infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i oczyszczania ścieków tj. infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Infrastrukturę tą obsługuje łącznie 16 obiektów w tym:

- oczyszczalnia ścieków w Prostkach
- oczyszczalnia ścieków w Boguszach
- oczyszczalnia ścieków w Wiśniowie Ełckim
- obiekty hydroforni oraz budynkami stacji wodociągowych

w miejscowościach Borki, Kobylin, Dybówko, Bobry, Prostki, Kobylin, Rożyńsk Wielki.

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

6. Oświatę na terenie Gminy Prostki realizuje 6 placówek oświatowych w tym :

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

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

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

7. Gmina Prostki jest właścicielem jednego obiektu sportowego - „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.

II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

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

III. STAN GRUNTÓW GMINNYCH

1. Gmina Prostki posiada tytuł własności do 472,99 ha gruntów w tym grunty – oddane w trwały zarząd dla szkół oraz przedszkola o łącznej pow. 10,2 ha

- grunty stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego osób fizycznych i Spółdzielni Mieszkaniowej o łącznej pow. 22,9 ha.

Prawo własności do poszczególnych nieruchomości uwidocznione jest w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Elku.

Tytuł własności do nieruchomości Gmina Prostki nabywała w sposób następujący:

- nieodpłatnie drodze procesu komunalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz na podstawie umów cywilno prawnych,
- nieodpłatnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. Z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.)
- odpłatne nabywanie (kupno) na podstawie umów cywilno prawnych,
- zamiany,
- na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2010r. Nr 102,poz. 651)

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

- grunty rolne o pow. 45,6255ha – 9,91%
- łąki o pow.7,7298ha -1,6%
- pastwiska o pow.21,6589ha -4,7%
- grunty rolne zabudowane o pow. 12,5046 ha – 2,7%
- grunty pod rowami o pow. 1,8584ha – 3,00%
- lasy o pow. 16,4369ha – 3,5%
- tereny mieszkaniowe o pow. - 10,5352ha – 2,3%
- tereny zabudowane o pow. 6,2569ha – 1,4%
- tereny nie zabudowane o pow. 4,4258ha – 0,96%
- tereny rekreacyjno sportowe o pow. 5,9299ha – 1,28%,
- tereny komunikacyjne o pow. 292,0683ha – 63,55%,
- użytki kopalne o pow. 11,4138ha – 2,48%,
- grunty pod wodami o pow. 3,0339ha -0,60%,
- nieużytki o pow. 6,2820ha – 1,4%,
 - tereny różne o pow. 0,4000ha – 0,01%
 - tereny przemysłowe – 0,0033ha – 0,01%.

3. W związku z obrotem nieruchomości zmiany w wartości mienia wynikają z:

nabycie działek pod drogi o łącznej powierzchni 3,5299ha o wartości 35.348,33zł na podstawie darowizny pomiędzy Starostwem Ełckim a Wójtem Gminy – akt notarialny 2263/2012,

nieodpłatne nabycie nieruchomości o numerze geodezyjnym 4/20, 4/21 obręb Bobry o powierzchni 0,08ha oraz działki 16/2 obręb Krzywińskie powierzchnia 0,0774ha wartość 8.000,00zł – akt notarialny 1572/2012,

nabycie gruntów w formie zamiany działek nr 35/2 obręb Dąbrowskie powierzchnia 0,0183ha wartość 1.700,00 zł – akt notarialny 7110/2012,

kupno gruntów przeznaczonych do poszerzenia drogi (285/17) działka 287/2 obręb Prostki powierzchnia 0,0027ha wartość 710,00zł – akt notarialny 7104/2012,

kupno działki 42/3 obręb Lipińskie Małe o powierzchni 0,0033ha wartość 900,00 zł przed przepompownią ścieków – akt notarialny 3639/2012,

kupno działki 1530/1 obręb Prostki o powierzchni 0,0176ha wartość 2.400,00 pod przepompownię ścieków – akt notarialny 3252/2012,

zmiany wartości gruntów w wyniku zamiany klasyfikacji gruntów oraz podziału i modernizacji – 48.158,33 zł.

Szczegółowe zmiany wartości przedstawia tabela nr 1

Zmiany w wartości środków trwałych wg stanu na 31.12.2012r.

Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2011r. UG	Wzrost wartości			Zmniejszenie wartości		Stan na 31.12.2012r. UG	Stan na 31.12.2012r. w jednostkach
		Rozliczone zadania inwestycyjne	Nieodpłatne otrzymanie	inny	sprzedaż	Likwidacja i inne zmniejszenia		
grunty	11.464.143,00			48.158,33	30.740,00	209.495,33	11.272.066,00	
Budynki i lokale w tym mieszkalne	8.681.231,47 4.613.205,55	55.047,05 29.097,05		3.700,00	173.757,75 158.189,69	57.820,25	8.508.400,52 4.484.112,91	11.291.292,71
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.966.403,67	7.097.488,67	402.837,85			618.545,66	24.878.184,25	1.032.396,61
Maszyny i urządzenia techniczne	2.181.805,99	120.560,53				51.087,29	2.251.279,23	87.172,78
Środki transportu	2.316.304,84						2.316.304,84	
Narzędzia przyrządy wyposażenie	555.895,25					184.719,12	371.176,13	231.618,74
Ogółem konto 011	43.195.784,22	7.272.095,97	402.837,85	51.858,33	204.497,75	1.121.667,65	49.597.410,97	12.642.480,84

STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2011 – 2012

Lp	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha wg stanu na 31.12.2011 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2011r.	Powierzchnia wg stanu na 31.12.2012r.	Wartość wg stanu na 31.12.2012r.	UWA GI
1.	Grunty orne	50,2347	493 418,00	45,6255	435 597,00	
2.	Łąki	10,4380	74 206,00	7,7298	49 487,00	
3.	Pastwiska	23,7226	163 880,00	21,6589	151 969,00	
4.	Grunty rolne zabudowane	7,3912	146 994,00	12,5046	246 571,00	
5.	Grunty pod rowami	1,0477	2 237,00	1,8584	5 197,00	

6.	Grunty zadrzewione	12,2237	98 034,00	14,0747	119 571,00	
7.	Lasy	14,0681	112 003,00	16,4369	134 784,00	
8.	Tereny mieszkaniowe	14,5358	727 143,00	10,5352	526 206,00	
9.	Tereny zabudowane	6,0531	307 779,00	6,2569	321 592,00	
10.	Tereny nie zabudowane	5,1588	409 023,00	4,4258	349 801,00	
11.	Tereny rekreacyjno-sportowe	5,1282	41 219,00	5,9299	58 686,00	
12.	Tereny komunikacyjne	290,0365	8 569 217,00	292,0683	8 559 306,00	
13.	Użytki kopalne	11,4200	228 400,00	11,4138	228 276,00	
14.	Grunty pod wodami	4,4603	36 060,00	3,0339	30 339,00	
15.	Nieużytki	6,4164	51 330,00	6,2820	50 617,00	
16.	Tereny różne	0,4000	3 200,00	0,3959	3 167,00	
17.	Tereny przemysłowe (przepompownia ścieków Lipińskie Małe)			0,0033	900,00	