

**ZARZĄDZENIE nr 26.2018**  
**Wójta Gminy Prostki**  
**z dnia 23 marca 2018 roku**

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź.zm.).

Wójt Gminy Prostki postanawia co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy za 2017 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

**WÓJT GMINY**  
  
**Mirosław Orłowski**

**Informacja  
z wykonania budżetu Gminy Prostki  
za 2017 rok**

Plan dochodów budżetu gminy łącznie z zadaniami zleconymi po dokonywanych zmianach za 2017 rok wynosi 31.567.452,56 zł, wykonanie 31.658.589,03 zł co stanowi 100,29%, w tym dochody bieżące 30.927.287,90 zł, dochody majątkowe 731.301,13 zł. Na dochody gminy składają się:

**I. PODATKI I OPŁATY**

1. **Podatek od nieruchomości** – został wykonany w 106,21% na założony plan 2.733.204,00 zł wykonano 2.902.885,44 zł (w tym 86.009,88 zł zaległy podatek).
2. **Podatek rolny** – wykonano w 102,36%. Na plan 999.000,00 zł wykonano 1.022.584,31 zł (w tym zaległości na kwotę 72.953,13 zł).
3. **Podatek leśny** – planowano 171.043,00 zł wykonano 177.127,09 zł co daje 103,56% planu (w tym 2.166,34 zł stanowią zaległości).
4. **Podatek od środków transportowych** – został wykonany w 89,29%. Założony plan 24.000,00 zł, wykonano do kwoty 21.428,90 zł (w tym zaległy podatek na kwotę 15,60 zł).
5. **Podatek od spadków i darowizn** – założony plan 2.000,00 zł wykonano do kwoty 3.740,40 zł tj. 187,02%.
6. **Wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych** – założony plan w wysokości 100.200,00 zł wykonano do kwoty 126.412,00 zł tj. 126,16%.
7. **Wpływy z opłaty skarbowej** – zostały wykonane w 103,38% na plan 25.000,00 zł wykonano 25.845,00 zł.
8. **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych** – zaplanowano pozyskać kwotę 2.157.897,00 zł wykonano 2.205.953,00 zł co daje 102,23% planu.
9. **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych** – Na plan 210.000,00 zł, wykonanie wyniosło 212.953,16 zł co stanowi 101,41%.
10. **Wpływy z planowanej w budżecie opłaty eksploatacyjnej** wyniosły 811.295,00 zł tj. 100 % planu.
11. **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – założony plan 116.264,03 zł, wykonano do kwoty 116.264,03 zł tj. 100%.
12. **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan 698.000,00 zł wykonanie 654.161,91 zł tj. 93,72%.

## II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. **Z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – na plan 323.287,00 zł wykonano 253.113,95 zł, tj. 78,29%.
2. **Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – na założony plan 14.000,00 zł wykonano 13.399,00 zł, tj. 95,71%.
3. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – wyniosły 400.530,70 zł, tj. 100,13% planu, który wynosił 400.000,00 zł.
4. **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – 34.092,26 zł na plan 35.000,00 zł, tj. 97,41%.

## III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy

Przedszkola:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 24.267,00 zł na plan 32.000,00 zł, tj. 75,83%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 33.031,80 zł na plan 30.000,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w świetlicach szkolnych – 28.952,00 zł na plan 41.825,00 zł, tj. 69,22%. Z usług – 150.351,20 zł.

Za usługi świadczone przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 8.596,70 zł na plan 8.000,00 zł, tj. 107,46%.

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

- odsetki od posiadanych środków i lokat w banku – 39.178,64 zł na planowane 37.520,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 8.843,95 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.046,12 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności na planowane 12.000,00 zł pozyskano 20.532,93 zł
- wpływy z różnych opłat – 24.765,34 zł
- wpływy z różnych dochodów to kwota 33.196,02 zł (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społeczno- użyteczne – 26.273,16 zł)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - 8.068,51 zł
- pozostałe odsetki – 2.953,67 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.951,20 zł

## V. Ministerstwo Finansów zgodnie z planem 9.664.122,00 zł przekazało 9.664.122,00 zł subwencji, z tego :

- część wyrównawcza 3.371.327,00 zł
- część oświatowa 5.861.114,00 zł

WÓJT GMINY  
*Mirosław Orłowski*

- część równoważąca 431.681,00 zł

## VI. Dotacje i środki

Na realizację zadań zleconych i zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 12.270.878,31 zł na plan 12.339.985,10 zł w tym:

- a) na zadania zlecone na planowane 11.167.818,40 zł gmina otrzymała 99,45% tj. 11.106.902,15 zł, z tego:
  - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 839.783,55 zł,
  - na zadania z zakresu administracji publicznej 49.278,00 zł,
  - na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.388,54 zł oraz na zakup urn wyborczych 929,88 zł,
  - na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 63.604,29 zł,
  - na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 22.946,83 zł,
  - na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi przez gminę tego zadania 6.183.913,99 zł,
  - na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 1.400,00 zł,
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi 3.908.894,09 zł,
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 32.743,08 zł,
  - na wypłatę dodatku energetycznego 1.947,55 zł,
  - na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 72,35 zł.
- b) na realizację bieżących zadań własnych na planowane 1.172.166,70 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 99,30% planu tj. 1.163.976,16 zł, z tego:
  - zwrot z Budżetu Państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 35.327,70 zł
  - na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 17.024,00 zł
  - na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” w wysokości 13.600,00 zł
  - na realizację zadań przedszkolnych – 66.900,00 zł
  - na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 52.182,00 zł
  - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.676,00 zł
  - na wspieranie rodzin „Asystent rodziny” 4.183,00 zł
  - na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26.349,79 zł
  - na zasiłki i pomoc w naturze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 148.159,68 zł

- na zasiłki stałe – 244.711,07 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 124.188,10 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 213.600,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów – 215.074,82 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 36.336,30 zł

- zwrot z Budżetu Państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 28.336,30 zł
- dofinansowanie 8.000,00 zł do przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w miejscowości Zawady Tworki pod nazwą „Stacja Wąski TOR Zawady” – budowa miejsca postojowo – informacyjnego, miejsca spotkań mieszkańców we wsi Zawady Tworki.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

- dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa drogi lokalnej w m. Dybówko, gmina Prostki w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 191.035,13
- dofinansowanie budowy drogi Nr 69 w m. Kopijki w wysokości 90.000,00 zł.

W wyniku porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań bieżących otrzymano:

- na utrzymanie cmentarzy wojennych kwotę 9.477,90 zł
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 10.218,16 zł.

Zastosowano obniżkę stawki w podatku od nieruchomości do 0,10% za przewody sieci rozdzielczej wody i przewodów kanalizacyjnych w 2017 roku.

Skutki udzielenia przez gminę odroczeń i umorzeń w wyniku decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 260.791,00 zł z tego:

- Umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 543,00 zł
- Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 320,00 zł
- Umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 34,00 zł
- Rozłożono na raty podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 187.560,00 zł
- Odsetki (opłata prolongacyjna) 72.334,00 zł

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

WÓJT GMINY  
  
 Mirosław Orłowski

## **WYDATKI**

Po dokonanych zmianach w 2017 roku plan wydatków budżetowych wyniósł 35.130.296,00 zł i został wykonany w 93,32% , tj. do wysokości 32.784.366,56 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 4.185.884,23 zł, a wydatki bieżące w wysokości 28.598.482,33 zł. Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale wydatki zrealizowano w 98,48%. Na plan 983.414,55 zł wykonano 968.489,66 zł. Wydatki w tym dziale przedstawiały się następująco:

- zakup masy katalitycznej na kwotę 12.669,00 zł
- remont sieci wodociągowej 1.531,52 zł
- zadania inwestycyjne:
  - „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Prostki” – wykonano dokumentację na kwotę 42.109,05 zł.
  - „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Świerkowej w Prostkach, gmina Prostki” – 17.999,99 zł wydatkowano na przebudowę sieci wodociągowej.
  - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Prostki” – wydatkowano 15.129,00 zł m.in. na opracowanie studium wykonalności.
  - „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Elckim” – wypis z rejestru gruntów i opracowanie dokumentacji na kwotę 16.902,00 zł.
- opłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 2% podatku rolnego 20.183,00 zł
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i ponoszone w związku z wypłatą koszty 839.783,55 zł. Kwota ta została wydatkowana z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
- na zakup materiałów oraz prenumeratę Gazety Soleckiej – 2.182,55 zł.

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

Podwyższenie kapitału zakładowego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Prostkach w wysokości 602.000,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W tym dziale wydatki zrealizowano w 83,10%. Na planowane środki w wysokości 4.227.609,77 zł wydatkowano 3.513.006,99 zł.

W rozdziale 60014 w ramach zawartych umów przekazano dotacje celowe dla powiatu na zadania inwestycyjne w wysokości 170.475,00 zł:

- 105.475,00 zł na „Przebudowę skrzyżowania z drogą gminną w m. Dąbrowskie w km 2+860–3+133 w ciągu drogi nr 1876N”.
- 65.000,00 zł na „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki – Rożyńsk Wielki”

W 2017 roku w rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 2.783.063,18 zł j.n.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 93.758,61 zł (w tym z funduszu sołeckiego 26.981,81 zł). Wydatki obejmowały m.in. zakup cementu, rur, oleju napędowego i części do samochodu służbowego, żużlu, rękawic, materiałów do utwardzania dróg, masy asfaltowej, materiałów eksploatacyjnych, obrzeży, kostki brukowej, żwiru, kruszywa drogowego

WÓJT GMINY  
*Mieczysław Orłowski*



- na remont nawierzchni drogi w m. Wiśniowo Elckie wydatkowano 9.763,74 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi odśnieżania, praca koparko – ładowarki i równiarki, dostawa żwiru, koszenie poboczy, wykonanie przeglądów i profilowanie dróg, naprawy samochodu służbowego – 161.516,98 zł. W ramach funduszu sołectkiego ułożono chodnik w Miłuszach za kwotę 10.639,89 zł.
- ubezpieczenia oraz zajęcia pasa drogowego – 2.813,17 zł
- w ramach zadań inwestycyjnych dokonano następujących wydatków:
  - „Przebudowa drogi publicznej nr 178019N – ul. Bez Nazwy w m. Prostki, gmina Prostki” – 197.333,40 zł na przebudowę drogi i nadzór inwestorski.
  - „Przebudowa drogi publicznej nr 178020N – ul. Sportowa w m. Prostki, gmina Prostki” – 187.129,95 zł na przebudowę drogi, wykonanie kanałów technologicznych, remont studni kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski.
  - „Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Dybówko, gmina Prostki” – 302.502,79 zł na przebudowę drogi i nadzór inwestorski.
  - „Przebudowa drogi publicznej nr 178003N w m. Dybowo, gmina Prostki” – 554.379,75 zł na przebudowę drogi i nadzór inwestorski.
  - „Przebudowa drogi publicznej nr 178028N w m. Dąbrowskie – Żelazki, gmina Prostki” – 1.263.224,90 zł na przebudowę drogi i nadzór inwestorski.

W rozdziale 60017 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 69 w m. Kopijki, gmina Prostki” wydatkowano 542.709,30 zł.

W rozdziale 60095 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 16.759,51 zł m.in. na zakup znaków drogowych oraz projekt czasowej organizacji ruchu, montaż wiaty przystankowej na ul. Elckiej.

### **Dział 630 Turystyka**

W dziale tym plan wydatków wynosi 31.432,00 zł wykonanie 25.322,84 zł t.j. 80,56% planu. Zakupiono rękawice, i worki na śmieci do utrzymania czystości na kompleksie turystyczno – rekreacyjnym w Prostkach, farby, impregnaty, ławki parkowe na kwotę 4.592,58 zł. Zużycie wody – 109,91 zł. Wymiana pompy, usuwanie awarii – 943,93 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zagospodarowano skwer przy Domu Spotkań z Kulturą w Prostkach na miejsce rekreacyjno – wypoczynkowe za kwotę 11.000,00 zł. Wykonano i zamontowano altanę oraz wykonano tablicę na kwotę 8.676,42 zł w ramach zadania „Stacja Wąski TOR Zawady” – budowa miejsca postojowo – informacyjnego, miejsca spotkań mieszkańców we wsi Zawady Tworki.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym zakresie zadania zostały wykonane w 83,65%. W stosunku do planu w wysokości 516.000,00 zł wykonanie wyniosło 431.643,14 zł.

Wydatki związane z różnymi jednostkami obsługi gospodarki mieszkaniowej (fundusz remontowy) zostały wykonane w 82,64%, t.j. do kwoty 90.908,84 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 74.250,31 zł.:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 526,82 zł.
- na energię elektryczną i ciepłą 12.258,32 zł
- publikacje ogłoszeń, wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe – 34.299,50 zł
- wpisy do ksiąg wieczystych, zawarcie aktów notarialnych 1.446,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano monitoring wizyjny miejsc użyteczności publicznej w miejscowości Prostki na kwotę 25.719,67 zł.

W pozostałej działalności w tym dziale, wykonano projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania części lokalu będącego własnością gminy na kwotę 1.500,00 zł.

Kwota 264.979,99 zł – rozliczenie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym. Odszkodowania za przejęte nieruchomości – 4,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 79,43%. Na plan 74.110,00 zł wykonano 58.864,70 zł. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 14.263,10 zł obejmowały głównie opłatę za aktualizację i opiekę autorską programu eGmina, publikacje ogłoszeń w prasie, sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno – architektonicznej.

W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 16.960,00 zł na wznowienie punktów granicznych i podziały działek.

Na bieżące utrzymanie cmentarzy wydano 9.477,90 zł. Wydatki obejmowały zakup benzyny, kwiatów, środków do utrzymania zieleni, akcesoria ogrodnicze, wyremontowano ogrodzenie na cmentarzu, dokonano prac remontowo – konserwacyjnych. Środki finansowe na ten cel pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki związane są ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i kopie map – 10.163,70 zł, wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii biegłego 8.000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Założony plan wydatków 3.506.893,79 zł w dziale administracji zrealizowano w 91,04% do kwoty 3.192.715,43 zł.

W zakresie wydatków w rozdziale urzędy wojewódzkie na plan 162.690,00 zł wykonano w 76,57% i wyniosły ogółem 124.565,47 zł, w tym:

- płace i pochodne od płac – 109.830,01 zł
- pozostałe wydatki – 14.735,46 zł (zakup materiałów biurowych, druki, energia elektryczna, opłata za asystę techniczną, usługi telefoniczne, szkolenia, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Część wydatków finansowana jest ze środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.278,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 75.287,47 zł.

Rada Gminy na założony plan w wysokości 132.840,00 zł wydatkowała 124.008,42 zł, tj. 93,35% planu. Wyplacono diety radnym na kwotę 110.634,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 13.374,42 zł przeznaczona na zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, usługi telefoniczne, zestaw odnowieniowy podpisu elektronicznego.

Urząd Gminy - na plan 2.709.089,00 zł wykonano 2.470.462,24 zł, tj. 91,19%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.983.761,94 zł (wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, wypłata prowizji sołtysom). Pozostałe wydatki bieżące to kwota 486.700,30 zł – zakup oleju napędowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości, prasy, energii, badania profilaktyczne pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, stała obsługa prawna, opłaty licencyjne za programy komputerowe, świadczenie usług BHP, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, delegacje, szkolenia, opłaty komornicze i sądowe, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

Wydatki z zakresu promocji na plan 57.500,00 zł wykonano 51.006,45 zł, tj. 88,71% - zakupiono albumy książkowe, kalendarze, opłacono składki członkowskie Lider w EGO oraz



EGO Kraina Bociana, publikowano ogłoszenia i artykuły w prasie. W ramach promocji wzięto udział we współorganizacji wyścigu „Gwiazda Północy” na terenie Gminy Prostki.

W rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 331.960,79 zł wykonano 319.915,35 zł, tj. 96,37% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 294.861,58 zł. Pozostałe wydatki bieżące – 25.053,77 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W pozostałej działalności w tym dziale na plan 112.814,00 zł wykonano 102.757,50 zł, tj. 91,09%. Zwrot kosztów podróży sołtysom za przyjazd na sesję to kwota 15.680,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne – 41.120,30 zł (umowy zleceń m.in. dla mechaników ochotniczej straży pożarnej). Pozostałe wydatki 45.957,20 zł związane są m.in. z kontynuacją projektu „Wyrównanie Szans – Internet w Gminie Prostki” – serwis sprzętu i infolinia, abonament za dostęp do Internetu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

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

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.388,54 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 799,96 zł, zakup tonera do drukarki 588,58 zł). Zakupiono urnę wyborczą na kwotę 929,88 zł.

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

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Zaplanowano 1.600,00 zł. Wydatków w 2017 roku nie poniesiono.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane w 72,16%. Na plan 129.200,00 zł wydatkowano kwotę 93.231,06 zł.

W rozdziale Komendy Powiatowe Policji przekazano na fundusz celowy:

- 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za służby przekraczające normę określoną w ustawie o Policji, dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej
- 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru
- 4.765,70 zł ze wskazaniem sfinansowania zakupu samochodu służbowego za połączone środki z budżetu Komendy Głównej Policji i Gminy.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 79.919,61 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem istniejących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, zakupiono olej napędowy, części do samochodu, ubrania koszarowe, węże pożarnicze, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, badania profilaktyczne, monitorowanie budynku, ubezpieczenia samochodów).

W rozdziale zarządzanie kryzysowe wydatkowano 545,75 zł, m. in. Na przygotowanie posiłków dla żołnierzy biorących udział w zdarzeniu kryzysowym.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego zostały wykonane w 93,30%. Na plan 17.000,00 zł wydatkowano 15.860,97 zł i są to odsetki od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

## Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 124.000,00 zł związaną z rezerwą ogólną i celową oraz 1.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. W 2017 roku wydatków w tym dziale nie dokonano.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w oświacie 8.535.771,87 zł wykonano w 97,20% co daje kwotę 8.296.706,58 zł z czego:

1. Szkoły podstawowe na plan 4.242.857,76 zł wykonały 4.145.961,44 zł, tj. 97,72%, w tym:

- płace i pochodne od płac 3.277.965,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące 797.148,28 zł, w tym otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 63.604,29 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” wydatkowano z dotacji celowej 13.600,00 zł. Na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej wydatkowano z dotacji celowej 17.024,00 zł. Wyposażono w sprzęt gabinety w Szkole Podstawowej w Prostkach, Rożyńsku Wielkim i Wiśniowie Elckim.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową w ramach zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim wraz z niezbędną infrastrukturą” za kwotę 70.848,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki 392.772,20 zł wykonano do kwoty 378.676,32 zł tj. 96,41% w tym:

- płace i pochodne od płac 296.522,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące 82.153,96 zł

3. Przedszkola na plan 584.955,76 zł wydatkowano 555.744,50 zł tj. 95,01%, w tym:

- płace i pochodne od płac 429.603,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące 113.815,25 zł
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w innej jednostce samorządu terytorialnego 12.325,48 zł

4. Gimnazja na plan 2.283.000,03 zł wykonano 2.253.183,19 zł, tj. 98,69%, w tym:

- płace i pochodne od płac 1.840.563,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące 412.619,67 zł w tym dotacja celowa na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych oraz na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 22.946,83 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół na plan 610.426,12 zł wykonano 602.401,75 zł, tj. 98,69%, w tym:

- płace i pochodne od płac 222.215,38 zł
- pozostałe wydatki bieżące 379.886,37 zł

WÓJT GMINY  
*M. Orłowski*  
Miroslaw Orłowski

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli założony plan 16.004,00 zł został wykonany w 88,48% do kwoty 14.160,00 zł. Dotacja przekazana na mocy porozumienia do jednostki samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Ełku) na przeprowadzenie szkoleń w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku - 8.000,00 zł. Dopłaty do doksztalcenia nauczycieli 6.160,00 zł
7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 78.725,00 zł wykonano 56.709,47 zł tj. 72,03%, w tym:
  - płace i pochodne od płac 33.850,23 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 22.859,24 zł
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach na plan 320.431,00 zł wykonano 284.856,12 zł, tj. 88,90% planu.
  - płace i pochodne od płac 241.823,26 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 43.032,86 złZakupiono pomoce dydaktyczne w celu prowadzenia specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi.
9. Pozostała działalność w oświacie – plan 6.600,00 zł wykonano w 75,97% tj. do kwoty 5.013,79 zł. Kwota 2.890,00 zł wkład własny do projektu „Umiem pływać”.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane środki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 136.264,03 zł zostały wykorzystane w 89,86%. Kwotę 122.449,80 zł wydatkowano następująco:

1. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5.610,92 zł, na plan 7.000,00 zł. Zakupiono poradniki i pakiet materiałów profilaktycznych, przeprowadzono programy profilaktyczne oraz seminarium „Przeciwdziałanie narkomanii”.
2. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 96.838,88 zł na plan 109.264,03 zł tj. 88,63%.

Na pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zatrudnieniem terapeutów do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi wydano 25.662,00 zł. Natomiast 71.176,88 zł to wydatki związane z:

  - wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży z terenu Gminy Prostki
  - organizacją IX Edycji Gminnych Dni Rodziny pod hasłem: „Miłość w rodzinie nigdy nie zaginie”
  - wypoczynek letni dzieci i młodzieży (29 osób) w miejscowości Ochotnica Dolna
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych,
  - przeprowadzono spektakle, warsztaty i programy edukacyjno – profilaktyczne
3. Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza” – 20.000,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 2.377.633,00 zł zostały zrealizowane w 87,97% tj. do kwoty 2.091.659,23 zł.

1. Na utrzymanie 19 podopiecznych GOPS w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 497.761,56 zł na plan 622.740,00 zł, tj. 79,93%.
2. W zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę 17.084,22 zł na plan 20.800,00 zł, tj. 82,14%. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację

szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu stosowania procedury Niebieskiej Karty. W ramach tego rozdziału, zrealizowano projekt „Kocham – nie krzywdzę. Gmina Prostki przeciw przemocy”. Dotacja na ten cel wyniosła 10.218,16 zł.

3. Odprowadzono składkę na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 59.092,87 zł na plan 59.937,00 zł, tj. 98,59%:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w tej formie została przyznana osobom mającym prawo do zasiłku stałego, niektórych świadczeń rodzinnych oraz osobom realizującym program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Elku. Wsparciem zostało objętych 92 osoby.

4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 248.489,11 zł, tj. 97,22% na planowane 255.606,00 zł, z czego:

- wypłata zasiłków okresowych – 148.159,68 zł
- wypłata zasiłków celowych – 94.855,43 zł
- zasiłki celowe (usługi pogrzebowe) – 4.840,00 zł
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 634,00 zł

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały 84 rodziny. Z pomocy w formie zasiłków celowych przyznanych na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb wynikających z niedostatku (m.in. żywność, opał, leki, opłaty bieżące za energię elektryczną, czynsz) – 182 rodziny. Sprawienie pogrzebu – 2 osoby.

5. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 187 wnioskodawców na kwotę 182.271,14 zł. Dodatek energetyczny wypłacono dla 15 wnioskodawców na kwotę 1.914,26 zł oraz na przesyłki listowe wydatkowano kwotę 7,80 zł i na materiały biurowe 25,49 zł.

6. Z pomocy w formie zasiłku stałego przyznanego osobie samotnie gospodarującej skorzystało 36 osób. Z pomocy w formie zasiłku stałego dla osoby będącej w rodzinie skorzystało 18 osób. Na plan 246.415,00 zł wykonano 244.711,07 zł, tj. 99,31%.

7. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 519.108,11 zł na plan 592.944,00 zł tj. 87,55% planu, z czego:

- płace i pochodne od płac 457.592,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące 61.515,41 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 124.188,10 zł oraz dotację na zadania z zakresu administracji rządowej 1.400,00 zł.

8. Na usługi opiekuńcze w roku 2017 wydatków nie poniesiono.

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

- dożywianie dzieci w szkołach – 128.792,24 zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 95.611,69 zł
- dowożenie posiłków – 42.596,07 zł

Kwota dotacji – 213.600,00 zł.

10. W pozostałej działalności w tym dziale na plan 62.488,00 zł, zrealizowano 54.193,60 zł, tj. 86,73%. Wydatki przedstawiały się następująco:

- Na prace społeczno – użyteczne wydatkowano 44.193,60 zł.
- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Stowarzyszenie ADELFI” – 10.000,00 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach realizował działania związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej oraz schroniskiem dla osób bezdomnych na kwotę 22.496,80 zł.

Pozostałe wydatki to dotacja celowa udzielona stowarzyszeniu STOPA w kwocie 6.000,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Założony plan 1.070.000,19 zł wykonano do kwoty 1.028.907,53 zł tj. 96,16%.

1. Świetlice szkolne na plan 778.400,19 zł wydatkowały kwotę 750.314,00 zł, w tym:
  - płace i pochodne od płac 503.650,54 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 246.663,46 zł
2. Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 291.600,00 zł zostały wykorzystane w 95,54% do kwoty 278.593,53 zł. Na tą kwotę składało się:
  - pomoc materialna dla uczniów:
    - kwota wypłaconych świadczeń – 268.843,53 zł, w tym dotacja 215.074,82 zł
    - ilość wypłaconych świadczeń – 539
  - Stypendium za wyniki w nauce – 9.750,00 zł
    - ilość wypłaconych świadczeń – 96

#### **Dział 855 Rodzina**

1. Na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 6.226.309,00 zł, z czego wydatkowano 6.186.122,94 zł, tj. 99,35% planu.
  - świadczenia wychowawcze (658 wnioskodawców) – 6.108.757,10 zł
  - płace i pochodne od płac – 43.919,36 zł
  - pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń wychowawczych – 31.237,53 zł
  - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 1.800,00 zł
  - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 408,95 zł

Na realizację zadań za zakresu świadczeń wychowawczych Gmina Prostki otrzymała dotację w wysokości 6.183.913,99 zł.
2. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono kwotę 4.023.135,95 zł, z której wykonano 3.950.487,55 zł tj. 98,19%, w tym gmina otrzymała dotację w wysokości 3.908.894,09 zł z czego:
  - wypłata zasiłków, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców – 3.803.033,26 zł
  - płace i pochodne od płac – 121.230,65 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 20.998,08 zł
  - zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 3.562,18 zł
  - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 1.663,38 zł



3. Na realizację zadania Karta Dużej Rodziny wydatkowano 72,35 zł, tj. 79,51% planu. Z programu skorzystało 7 rodzin (wydano nowe karty dla 5 rodzin, przedłużono kartę 1 rodzinie, wydano 1 kartę na nowego członka rodziny). Zadanie to w 100,00% było finansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Wspieranie rodziny – na plan 59.869,00 zł wydatkowano 44.809,44 zł, tj. 74,85% planu.
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.599,47 zł
  - szkolenia i podróże służbowe – 3.209,97 zł.
5. Koszt utrzymania 8 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej i niespokrewnionej w 2017 roku wyniósł 33.155,66 zł.
6. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 579,61 zł na utrzymanie 1 dziecka w placówce, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Założony plan 1.342.759,43 zł wykonano do wysokości 1.170.365,16 zł, tj. 87,16%.

1. Na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w kwocie 736.552,85 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 99.470,82 zł, kwota 637.082,03 zł związana z odbiorem odpadów oraz innymi bieżącymi wydatkami.
2. Na oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 90.979,20 zł, które zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach.
3. Na utrzymanie zieleni z zaplanowanej kwoty 45.600,60 zł wydatkowano 31.232,38 zł na kwiaty i środki do ich pielęgnacji, donice, materiały ogrodnicze. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt ogrodniczy i kosiarkę na kwotę 6.997,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono traktor ogrodowy na kwotę 14.990,00 zł.
4. Na oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 244.567,83 zł wydatkowano 188.059,85 zł, tj. 76,89%.
  - wydatki na energię elektryczną wyniosły 132.536,91 zł
  - konserwacja oświetlenia ulicznego 35.276,40 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 833,50 zł
  - wykonanie m.in. przyłącza oświetlenia drogowego, dodatkowego oświetlenia – 6.275,41 zł, w ramach funduszu sołeckiego zamontowano lampy uliczne na kwotę 1.948,32 zł
  - na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale wydatkowano 11.189,31 zł:
    - Montaż latarni w m. Cisy - 6.790,83 zł
    - Montaż 2 lamp w miejscowości Marchewki – 4.398,48 zł
5. W pozostałej działalności na wydatki bieżące w kwocie 123.540,88 zł głównie składały się:
  - wydatki związane z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku, prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów komunalnych – 79.411,78 zł
  - składka członkowska na Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna – 15.062,00 zł
  - usunięcie wyrobów zawierających azbest – 28.654,60 zł
  - prenumerata „Bieżących Informacji” – 412,50 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

WÓJT GMINY  
*Mirosław Orłowski*

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 682.499,34 zł został wykonany w 95,45%, czyli do wysokości 651.451,09 zł, z czego:

Dla jednostek kultury przekazano dotacje w wysokości:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach 413.480,00 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach 186.321,25 zł.

Ze środków przeznaczonych na realizację funduszu sołeckiego:

- zakup materiałów na kwotę 158,00 zł
- energia elektryczna 561,84 zł
- wykonanie instalacji c.o., podłączenie pomieszczeń 10.570,00 zł
- w ramach zadań inwestycyjnych:
  - Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Bobrach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – 17.260,00 zł
  - Ocieplenie świetlicy w m. Długosze – 4.500,00 zł
  - Wykonanie wejścia z polbruku i schodów w m. Krzywe – 4.500,00 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Szczepana Rożyńsk Wielki – 10.000,00 zł

Gminny program opieki nad zabytkami – 4.100,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Założony plan 358.961,08 zł wykonano w 76,79%, tj. do kwoty 275.649,61 zł.

Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 129.979,47 zł:

- na wynagrodzenia i pochodne 51.840,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 15.499,47 zł (zakup nagród, sprzętu sportowego, środków czystości, energia elektryczna, konserwacja boisk)

W ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim wraz z niezbędną infrastrukturą opracowano dokumentację projektową za kwotę 62.640,00 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Klub Sportowy Pojezierze Prostki – 47.191,13,00 zł
- UKK Prostki Uczniowski Klub Kolarski – 14.000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół RUBIKON – 2.500,00 zł
- Stowarzyszenie „MASAKRA” – 5.025,00 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 26.968,01 zł
- zakup usług remontowych – 3.500,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 8.586,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- „Dostawa i montaż urządzeń sportowych – Katarzynowo” – 3.850,00 zł
- „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw – Bzury” – 5.500,00 zł
- „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw – Gorczyce” – 10.000,00 zł
- „Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Kurzątki” – 9.000,00 zł
- „Dostawa i montaż bramek na stadion w m. Prostki” – 4.950,00 zł
- „Wykonanie podestu drewnianego trwale powiązanego z gruntem w m. Prostki” – 4.600,00 zł.

**Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela nr 2.**

WÓJT GMINY  
*Mirosław Cholewicki*

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

### **INWESTYCJE**

Łączne wydatki inwestycyjne gminy w 2017 roku na plan 4.044.163,34 zł wyniosły 3.408.643,53 zł – 84,29%.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 92.140,04 zł na inwestycje:

- „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Prostki” – 42.109,05 zł;
- „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Świerkowej w Prostkach, gmina Prostki” – 17.999,99 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Prostki” – 15.129,00 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim” – 16.902,00 zł;

W rozdziale Drogi publiczne gminne zaplanowano środki pieniężne w wysokości 3.076.018,66 zł, z czego wydano 2.504.570,79 zł. Przeznaczono je na inwestycje w ramach PROW 2014-2020 w gminie Prostki:

- „Przebudowa drogi lokalnej w m. Dybówko” – 302.502,79 zł;
- „Przebudowa drogi publicznej nr 178003N w m. Dybowo” – 554.379,75 zł;
- „Przebudowa drogi publicznej nr 178019N - ul. Bez Nazwy w miejscowości Prostki gm. Prostki” – 197.333,40 zł
- „Przebudowa drogi publicznej nr.178020 N ul. Sportowa w miejscowości Prostki gm. Prostki – 187.129,95 zł;
- „Przebudowa drogi publicznej nr. 178028N w miejscowości Dąbrowskie-Żelazki gm. Prostki” – 1.263.224,90 zł;

W rozdziale Drogi wewnętrzne wydano 542.709,30 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 69 w m Kopijki, gmina Prostki”.

W dziale Turystyka wydano 19.676,42 zł, co na plan 20.000,00 zł stanowi 98,38 % planu na następujące inwestycje:

- „Stacja Wąski TOR Zawady – budowa miejsca postojowo-informacyjnego, miejsca spotkań mieszkańców we wsi Zawady –Tworki” – 8.676,42 zł;
- „Zagospodarowanie skweru przy Domu Spotkań z Kulturą w Prostkach jako miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego” – 11.000,00 zł;

WÓJT GMINY  
*M. Czerwinski*  
Miejski Ośrodek Kultury

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 31.000,00 zł wydano 25.719,67 zł na inwestycję pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego miejsc użyteczności publicznej w miejscowości Prostki, gmina Prostki”.

W rozdziale Szkoły Podstawowe zaplanowano inwestycję pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim wraz z niezbędną infrastrukturą”, na którą wydano 70.848,00 zł.

W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 15.000,00 zł wydano 14.990,00 zł na inwestycję pn. : „Zakup traktora ogrodowego w celu utrzymania terenów zielonych na terenie gminy Prostki”.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 11.290,83 zł, z czego wydano 11.189,31 zł na inwestycje:

- „Montaż latarni w m. Cisy FS” (fundusz sołecki) – 6.790,83 zł
- „Montaż 2 lamp w miejscowości Marchewki” (fundusz sołecki) – 4.398,48 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 38.233,52 zł, z czego wydatkowano 26.260,00 zł na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego:

- „Ocieplenie świetlicy w m. Długosze” – 4.500,00 zł
- „Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Bobrach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” – 17.260,00 zł;
- „Wykonanie wejścia z polbruku i schodów w m. Krzywe” – 4.500,00 zł;

W dziale Kultura fizyczna w rozdziale Obiekty sportowe na plan 80.000,00 zł wydatkowano kwotę 62.640,00 zł na inwestycję pn.: „Budowa sali gimnastycznej w Prostkach”.

W dziale pozostała działalność w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 37.900,00 zł na inwestycje:

- „Dostawa i montaż bramek na stadion w m. Prostki” – 4.950,00 zł;
- „Dostawa i montaż urządzeń sportowych – Katarzynowo” – 3.850,00 zł;
- „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw – Bzury” – 5.500,00 zł;
- „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw – Gorczyce” – 10.000,00 zł;
- „Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Kurzątki” – 9.000,00 zł;
- „Wykonanie podestu drewnianego trwale powiązanego z gruntem w m. Prostki” – 4.600,00 zł;

## **ZOBOWIĄZANIA**

Na koniec 2017 roku łączne niewymagalne zobowiązania to kwota 236.391,25 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na oczyszczalnię ścieków w Prostkach.

WÓJT GMINY  
*M. Olszowski*  
Mirosława Olszowski

## **PRZYCHODY**

Gmina nie zaciągała w 2017 roku kredytów i pożyczek. Kwota 3.751.960,44 zł przychodów pochodzi z:

- wolnych środków w wysokości 1.129.457,14 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.622.503,30 zł

## **ROZCHODY**

W 2017 roku gmina spłaciła 4 raty pożyczki zaciągniętej na oczyszczalnię ścieków w Prostkach w wysokości 189.117,00 zł.

## **PODSUMOWANIE**

Wykonane dochody Gminy Prostki wyniosły 31.658.859,03 zł, natomiast wydatki budżetowe wyniosły 32.784.366,56 zł. W związku z takim wykonaniem dochodów i wydatków w 2017 roku powstał deficyt w wysokości – 1.125.777,53 zł.

Na ogólną kwotę przychodów w wysokości 3.751.960,44 zł złożyły się wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Rozchody 189.117,00 zł to spłata pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2017 rok stanowi tabela nr 4.**

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*  
Mirosław Orłowski



Tabela nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PROSTKI ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	DYNAMIKA WYKONANIA W %	Struktura wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>868 813,55</b>	<b>868 506,96</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,03</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	7 000,00	-	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	861 813,55	861 506,96	99,96%	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	11,60	77,33%	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	22 000,00	21 703,58	98,65%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	8,23	54,87%	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	839 783,55	839 783,55	100,00%	0,03
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>348 145,13</b>	<b>343 219,25</b>	<b>98,59%</b>	<b>0,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	231 135,13	229 534,43	99,31%	0,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	38 432,88	96,08%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	31,62	63,24%	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 035,13	191 035,13	100,00%	0,01
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00
	60095		Pozostała działalność	27 010,00	23 684,82	87,69%	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	27 000,00	23 684,21	87,72%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,61	6,10%	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>753 287,00</b>	<b>683 658,33</b>	<b>90,76%</b>	<b>0,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 287,00	683 658,33	90,76%	0,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	16 680,18	92,67%	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	34 092,26	97,41%	0,00

WÓJT GMINY  
M. Chojnacki  
Miroslaw Chojnacki

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 260,01	91,78%	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	274 287,00	207 726,16	75,73%	0,01
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	13 399,00	95,71%	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 530,70	100,13%	0,01
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 912,02	97,07%	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 477,90</b>	<b>99,77%</b>	<b>0,00</b>
	71035	Gmentarze	9 500,00	9 477,90	99,77%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 477,90	99,77%	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 273,00</b>	<b>49 529,02</b>	<b>94,75%</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 973,00	49 288,85	94,84%	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	51 973,00	49 278,00	94,81%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	300,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	-	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	240,17	-	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,19	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,98	-	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 318,42</b>	<b>95,41%</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430,00	2 318,42	95,41%	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	2 430,00	2 318,42	95,41%	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 362 903,03</b>	<b>7 647 735,94</b>	<b>103,87%</b>	<b>0,24</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 166 964,00	2 346 454,50	108,28%	0,07
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 165 478,86	14436,53%	0,07
	0320	Podatek rolny	14 000,00	13 776,15	98,40%	0,00
	0330	Podatek leśny	135 764,00	143 902,00	105,99%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	13 573,60	90,49%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	137,00	68,50%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 586,89	479,34%	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	1 875 483,00	1 928 971,25	102,85%	0,06



	0310	Podatek od nieruchomości	733 204,00	737 406,58	100,57%	0,02
	0320	Podatek rolny	985 000,00	1 008 808,16	102,42%	0,03
	0330	Podatek leśny	35 279,00	33 225,09	94,18%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	7 855,30	87,28%	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 740,40	187,02%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	126 275,00	126,28%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 142,00	114,20%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 518,72	105,19%	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	952 559,03	953 404,03	100,09%	0,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 845,00	103,38%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	811 295,00	811 295,00	100,00%	0,03
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 264,03	116 264,03	100,00%	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 367 897,00	2 418 906,16	102,15%	0,08
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 157 897,00	2 205 953,00	102,23%	0,07
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	212 953,16	101,41%	0,01
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 765 306,00</b>	<b>9 766 964,64</b>	<b>100,02%</b>	<b>0,31</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 861 114,00	5 861 114,00	100,00%	0,19
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 861 114,00	5 861 114,00	100,00%	0,19
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 371 327,00	3 371 327,00	100,00%	0,11
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 371 327,00	3 371 327,00	100,00%	0,11
75814		Różne rozliczenia finansowe	101 184,00	102 842,64	101,64%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	37 520,00	39 178,64	104,42%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 327,70	35 327,70	100,00%	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 336,30	28 336,30	100,00%	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	431 681,00	431 681,00	100,00%	0,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	431 681,00	431 681,00	100,00%	0,01
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 423,85</b>	<b>304 138,80</b>	<b>97,66%</b>	<b>0,01</b>
80101		Szkoły podstawowe	97 699,60	94 415,79	96,64%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,50	-	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	66 531,60	63 604,29	95,60%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 168,00	30 624,00	98,25%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 182,00	52 182,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 182,00	52 182,00	100,00%	0,00
80104		Przedszkola	135 467,00	130 766,18	96,53%	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	24 267,00	75,83%	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	33 031,80	110,11%	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 567,00	5 567,38		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 900,00	66 900,00	100,00%	0,00
80110		Gimnazja	23 399,25	23 098,83	98,72%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	-	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	23 399,25	22 946,83	98,07%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 000,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	2 676,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676,00	2 676,00	100,00%	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>850 077,00</b>	<b>838 821,29</b>	<b>98,68%</b>	<b>0,03</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 550,00	10 218,16	96,85%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 550,00	10 218,16	96,85%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 937,00	59 092,87	98,59%	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	32 978,00	32 743,08	99,29%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 459,00	26 349,79	99,59%	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 606,00	148 793,68	99,46%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 606,00	148 159,68	99,70%	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	634,00	63,40%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 026,00	1 947,55	96,13%	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	2 026,00	1 947,55	96,13%	0,00
85216		Zasiłki stałe	248 415,00	244 711,07	98,51%	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 415,00	244 711,07	99,31%	0,01



	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 450,00	125 588,10	99,32%	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	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 050,00	124 188,10	99,31%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 596,70	107,46%	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 596,70	107,46%	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 600,00	213 600,00	100,00%	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 600,00	213 600,00	100,00%	0,01
85295		Pozostała działalność	31 493,00	26 273,16	83,43%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 493,00	26 273,16	83,43%	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>398 014,00</b>	<b>394 378,02</b>	<b>99,09%</b>	<b>0,01</b>
	85401	Świetlice szkolne	178 414,00	179 303,20	100,50%	0,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 825,00	28 952,00	69,22%	0,00
	0830	Wpływy z usług	136 589,00	150 351,20	110,08%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	219 600,00	215 074,82	97,94%	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 600,00	215 074,82	97,94%	0,01
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 181 480,00</b>	<b>10 124 533,21</b>	<b>99,44%</b>	<b>0,32</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 206 309,00	6 185 833,49	99,67%	0,20
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 202 309,00	6 183 913,99	99,70%	0,20
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 919,50	47,99%	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 897,00	3 934 444,37	99,08%	0,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 944 897,00	3 908 894,09	99,09%	0,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	20 035,27	111,31%	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 515,01	68,94%	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	72,35	79,51%	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	91,00	72,35	79,51%	0,00



	85504		Wspieranie rodziny	4 183,00	4 183,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłazków gmin)	4 183,00	4 183,00	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 800,00	617 307,25	94,13%	0,02
	90002		Gospodarka odpadami	640 800,00	600 180,97	93,66%	0,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	599 048,85	93,60%	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	704,80	88,10%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	427,32	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 282,33	108,55%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 282,33	108,55%	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	843,95	-	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	843,95	-	0,00
Razem:				31 567 452,56	31 658 589,03	100,29%	1,00

WÓJT GMINY  
*M. Orłowski*  
 Mirosław Orłowski

Tabela nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PROSTKI ZA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	DYNAMIKA w %	STRUKTURA
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>983 414,55</b>	<b>968 489,66</b>	<b>98,48%</b>	<b>0,03</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 831,00	106 340,56	90,25%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 669,00	84,46%	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 531,52	76,58%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	60 109,04	93,92%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 031,00	32 031,00	100,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	20 183,00	87,75%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	20 183,00	87,75%	0,00
	01095		Pozostała działalność	842 583,55	841 966,10	99,93%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,70	2 000,70	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,39	4 788,94	97,61%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	823 817,21	823 317,21	99,94%	0,03
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>602 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	602 000,00	602 000,00	100,00%	0,02
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	602 000,00	602 000,00	100,00%	0,02
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 227 609,77</b>	<b>3 513 006,99</b>	<b>83,10%</b>	<b>0,11</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 751,00	170 475,00	98,68%	0,01
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 751,00	170 475,00	98,68%	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 476 858,77	2 783 063,18	80,05%	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 861,64	93 758,61	65,17%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 291,59	9 763,74	86,47%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 686,88	172 156,87	71,53%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 813,17	56,26%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 021,61	0,00	0,00%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 960,00	1 585 816,64	78,59%	0,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 037,05	918 754,15	91,60%	0,03
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	542 709,30	98,67%	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	542 709,30	98,67%	0,02
	60095		Pozostała działalność	28 000,00	16 759,51	59,86%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 529,51	67,52%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,60%	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>31 432,00</b>	<b>25 322,84</b>	<b>80,56%</b>	<b>0,00</b>

WÓJT GMINY  
M. Chroń  
Mirosław Chroń

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 432,00	25 322,84	80,56%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,00	4 592,58	93,12%	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	109,91	10,99%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	943,93	47,20%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 676,42	98,38%	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>516 000,00</b>	<b>431 643,14</b>	<b>83,65%</b>	<b>0,01</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	90 908,84	82,64%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	90 908,84	82,64%	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	74 250,31	73,52%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	526,82	52,68%	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	12 258,32	76,61%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 299,50	90,26%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 446,00	28,92%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	25 719,67	82,97%	0,00
	70095	Pozostała działalność	305 000,00	266 483,99	87,37%	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	264 979,99	88,33%	0,01
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	4,00	0,20%	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 110,00</b>	<b>58 864,70</b>	<b>79,43%</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 300,00	14 263,10	56,38%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 572,50	89,31%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	10 473,30	50,60%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	217,30	36,22%	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 700,00	16 960,00	95,82%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	16 960,00	95,82%	0,00
	71035	Cmentarze	9 500,00	9 477,90	99,77%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	5 589,23	99,63%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 890,00	1 888,68	99,93%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,99	100,00%	0,00
	71095	Pozostała działalność	21 610,00	18 163,70	84,05%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 610,00	10 163,70	74,68%	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 506 893,79</b>	<b>3 192 715,43</b>	<b>91,04%</b>	<b>0,10</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 690,00	124 565,47	76,57%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 595,00	90 380,02	76,21%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 150,86	99,21%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 285,80	12 161,94	79,56%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287,20	1 137,19	49,72%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 510,97	58,52%	0,00



	4260	Zakup energii	1 400,00	1 306,34	93,31%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 754,30	75,05%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	223,92	63,98%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 297,73	96,87%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	642,20	64,22%	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 840,00	124 008,42	93,35%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 040,00	110 634,00	95,34%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 747,23	97,47%	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 374,98	91,67%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 358,66	45,29%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	673,38	61,22%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	220,17	62,91%	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)	2 709 089,00	2 470 462,24	91,19%	0,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 113,63	61,14%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 716,00	1 520 613,62	96,02%	0,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 863,00	121 640,15	99,00%	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	66 636,00	95,19%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 610,00	249 389,69	96,81%	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 088,00	25 482,48	87,60%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	135 283,94	67,64%	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	27 971,75	69,93%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 266,00	37,77%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	206 861,27	82,74%	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 543,22	65,72%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 307,35	82,68%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	20 472,34	78,74%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 812,00	47 446,36	99,24%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 338,39	61,69%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 596,05	58,38%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	51 006,45	88,71%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 002,06	95,90%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	20 192,11	87,41%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 812,28	81,77%	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 960,79	319 915,35	96,37%	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	75,00%	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 534,00	232 141,90	98,14%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 632,79	17 632,79	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 164,00	42 286,95	97,97%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	799,94	53,87%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 915,57	58,31%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	89,00	35,60%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 358,15	77,98%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 077,15	67,32%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	880,50	88,05%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	59,00	22,00	37,29%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 475,40	93,93%	0,00
	75095	Pozostała działalność	112 814,00	102 757,50	91,09%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	15 680,00	65,33%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 692,00	2 675,30	99,38%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00	38 445,00	96,72%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	901,00	90,10%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 436,00	22 287,60	99,34%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 436,00	22 287,60	99,34%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	481,00	96,20%	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 318,42</b>	<b>95,41%</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430,00	2 318,42	95,41%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,03	116,03	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,41	5,41	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678,56	678,52	99,99%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 518,46	93,16%	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 200,00</b>	<b>93 231,06</b>	<b>72,16%</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 000,00	12 765,70	98,20%	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 765,70	95,31%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 400,00	79 919,61	73,05%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	182,73	91,37%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 550,00	82,20%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	23 633,88	88,85%	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 878,81	63,42%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 505,00	31,31%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 726,76	64,39%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	533,43	21,34%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	30,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 454,00	99,56%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 395,00	99,91%	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	545,75	8,03%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	530,00	31,18%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,75	5,25%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 860,97</b>	<b>93,30%</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	15 860,97	93,30%	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00	15 860,97	93,30%	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	124 000,00	0,00	0,00%	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 535 771,87</b>	<b>8 296 706,58</b>	<b>97,20%</b>	<b>0,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 242 857,76	4 145 961,44	97,72%	0,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 717,00	198 377,05	99,33%	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 328,00	2 570 081,01	99,53%	0,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 476,78	186 740,78	99,08%	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 730,38	452 749,85	99,13%	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 430,00	46 821,31	92,84%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 947,69	108 724,11	90,64%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 402,91	86 881,33	88,29%	0,00
	4280	Zakup energii	139 120,00	102 462,46	73,65%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 870,00	53 522,79	92,49%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 648,19	40,20%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00	29 913,90	97,38%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 590,00	4 779,02	72,52%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 748,86	69,95%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 799,30	60,85%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 163,00	213 163,00	100,00%	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	162,00	156,00	96,30%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 408,98	87,76%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 135,50	78,39%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 848,00	99,79%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 772,20	378 676,32	96,41%	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 766,00	17 711,43	99,69%	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 522,00	229 203,35	97,73%	0,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 507,20	18 507,20	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 557,00	43 816,30	96,18%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 503,00	4 995,51	90,78%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	71,43%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 649,14	95,00%	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 124,48	94,68%	0,00
4260	Zakup energii	13 700,00	12 377,13	90,34%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 803,00	4 404,25	91,70%	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	545,53	54,55%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 614,00	14 614,00	100,00%	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	328,00	93,71%	0,00
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>584 955,76</b>	<b>555 744,50</b>	<b>95,01%</b>	<b>0,02</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 480,00	23 477,78	99,99%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 822,00	338 081,74	99,78%	0,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 725,76	22 725,76	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 938,00	62 772,16	99,74%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 647,00	6 024,11	90,63%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 767,00	9 681,66	99,13%	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 997,34	99,99%	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	654,90	65,49%	0,00
4260	Zakup energii	13 000,00	11 308,65	86,99%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 136,88	98,50%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 959,62	99,33%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	12 325,48	38,52%	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	929,42	92,94%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	290,00	96,67%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	81,00	27,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 986,00	25 986,00	100,00%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	40,00	32,00	80,00%	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>2 283 000,03</b>	<b>2 253 183,19</b>	<b>98,69%</b>	<b>0,07</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 692,00	115 677,53	99,13%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 215,00	1 400 752,32	99,97%	0,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 303,78	118 303,78	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 280,00	288 348,72	99,68%	0,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00	33 158,70	98,69%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 231,67	46 085,04	91,74%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 167,58	23 472,64	97,12%	0,00
	4260	Zakup energii	102 900,00	93 909,87	91,26%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 665,00	8 862,57	64,86%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	650,00	48,15%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 672,00	19 496,60	99,11%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 460,00	3 170,64	91,64%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	10,00	0,40%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 224,04	38,25%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 513,00	92 513,00	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 068,35	80,91%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	1 479,39	53,80%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 426,12	602 401,75	98,69%	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 533,21	95,83%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 986,00	174 019,49	98,88%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 811,12	11 811,12	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 991,00	31 461,21	95,36%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 967,00	3 234,83	81,54%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 500,00	203 422,70	99,96%	0,01
	4260	Zakup energii	1 384,00	1 365,09	98,63%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 777,21	92,59%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	508,00	84,67%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	126 851,24	99,88%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 005,92	77,38%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 502,00	90,04%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,00	6 521,00	100,00%	0,00
	4500	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	66,67%	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 166,00	1 988,73	91,82%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 004,00	14 160,00	88,48%	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 004,00	6 160,00	76,96%	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 725,00	56 709,47	72,03%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 834,00	3 675,67	95,87%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 472,00	27 775,37	68,63%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 541,00	5 320,22	70,55%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	754,64	69,81%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	9 918,51	91,41%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 059,00	1 599,99	31,63%	0,00



	4260	Zakup energii	1 891,00	1 291,43	68,29%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 117,00	3 493,64	68,28%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	320 431,00	284 856,12	88,90%	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 398,00	6 070,66	94,88%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 169,00	196 762,35	98,79%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	9 317,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 381,00	31 205,25	96,37%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 207,00	4 538,66	87,16%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 927,00	11 244,07	80,74%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 390,00	11 892,36	33,60%	0,00
	4260	Zakup energii	7 306,00	4 348,48	59,52%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	2,31	5,92%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 917,00	4 332,58	73,22%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,00	53,07	67,18%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	1,89	3,50%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	19,66	23,13%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 958,00	4 958,00	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00	64,67	42,55%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	45,11	86,75%	0,00
80195		Pozostała działalność	6 600,00	5 013,79	75,97%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	840,00	56,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 283,79	64,19%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 890,00	96,33%	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>136 264,03</b>	<b>122 449,80</b>	<b>89,86%</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 610,92	80,16%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 619,92	54,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 991,00	99,78%	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 264,03	96 838,88	88,63%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 733,01	98,60%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241,00	239,76	99,49%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 542,23	98,54%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 664,00	18 147,00	97,23%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 315,00	15 670,57	96,05%	0,00
	4260	Zakup energii	900,00	687,49	76,39%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 264,03	48 007,99	86,87%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	80,87	80,87%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	6 729,96	90,95%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 377 633,00</b>	<b>2 091 659,23</b>	<b>87,97%</b>	<b>0,06</b>
85202		Domy pomocy społecznej	622 740,00	497 761,56	79,93%	0,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	622 740,00	497 761,56	79,93%	0,02
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 800,00	17 084,22	82,14%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848,87	1 848,87	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,38	318,38	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,75	32,75	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	720,00	555,84	77,20%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	4 817,96	98,73%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 510,42	73,16%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 937,00	59 092,87	98,59%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 437,00	59 092,87	99,42%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 606,00	248 489,11	97,22%	0,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	634,00	63,40%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 606,00	243 015,11	97,75%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 840,00	80,67%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	186 653,00	184 218,69	98,70%	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	186 618,15	184 185,40	98,70%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,05	25,49	94,23%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7,80	7,80	100,00%	0,00
85216		Zasiłki stałe	248 415,00	244 711,07	98,51%	0,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 415,00	244 711,07	99,31%	0,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 944,00	519 108,11	87,55%	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 497,97	69,96%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 216,71	358 231,23	89,51%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 195,00	25 193,79	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 324,30	63 915,19	88,37%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 275,99	5 452,49	53,06%	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 800,00	57,14%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	12 979,36	77,26%	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 837,77	97,68%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	67,50%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 232,00	14 459,46	89,08%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	802,74	89,19%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 359,97	67,20%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	194,04	24,26%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 856,60	94,85%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	582,00	97,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 005,50	83,43%	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	327 550,00	267 000,00	81,51%	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	281 800,00	224 403,93	79,63%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	42 596,07	93,11%	0,00
	85295	Pozostała działalność	62 488,00	54 193,60	86,73%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 488,00	44 193,60	84,20%	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 800,00</b>	<b>28 496,80</b>	<b>81,89%</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	34 800,00	28 496,80	81,89%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 557,10	91,14%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 155,63	89,15%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	784,07	43,56%	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 070 000,19</b>	<b>1 028 907,53</b>	<b>96,16%</b>	<b>0,03</b>
	85401	Świetlice szkolne	778 400,19	750 314,00	96,39%	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 028,00	11 942,34	99,29%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 974,00	410 536,64	99,41%	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 929,19	23 929,19	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 597,00	63 232,85	99,43%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 501,00	5 951,86	91,55%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 658,14	78,29%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	166 044,00	165 788,40	99,85%	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	247,77	6,19%	0,00
	4260	Zakup energii	34 300,00	21 977,90	64,08%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	520,00	41,94%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 744,00	5 893,91	87,39%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	130,00	16,25%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 737,00	17 737,00	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856,00	2 618,00	91,67%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	150,00	25,00%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	291 600,00	278 593,53	95,54%	0,01
	3240	Stypendia dla uczniów	291 600,00	278 593,53	95,54%	0,01
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 374 916,95</b>	<b>10 215 227,55</b>	<b>98,46%</b>	<b>0,31</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 226 309,00	6 186 122,94	99,35%	0,19
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 800,00	9,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 109 274,35	6 108 757,10	99,99%	0,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	34 400,00	86,65%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 398,82	99,12%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 212,00	6 321,87	87,66%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	798,67	77,24%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 211,99	21 522,22	96,89%	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	358,81	44,85%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 471,00	6 692,52	43,26%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	56,26	14,07%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	36,96	36,96%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 086,86	91,67%	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	408,95	10,22%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 483,90	74,20%	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 135,95	3 950 487,55	98,19%	0,12
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 562,18	17,81%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 837 393,29	3 803 033,26	99,10%	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 505,22	96 532,56	92,37%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,00	7 140,06	96,66%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 315,81	16 413,09	89,61%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,05	1 144,94	43,65%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 689,72	5 200,22	67,63%	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	358,81	35,88%	0,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	12 158,75	81,33%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,58	16,86%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,86	2 371,32	99,98%	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 663,38	41,58%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	858,40	66,03%	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	72,35	79,51%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,03	60,47	79,53%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,11	10,41	79,41%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,86	1,47	79,03%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	59 869,00	44 809,44	74,85%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 852,00	32 445,50	93,10%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00	2 316,34	99,97%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00	5 985,96	74,32%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	851,67	74,32%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 792,97	84,64%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	417,00	69,50%	0,00
85508		Rodziny zastępcze	51 112,00	33 155,66	64,87%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 112,00	33 155,66	64,87%	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	14 400,00	579,61	4,03%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	579,61	4,03%	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 342 759,43</b>	<b>1 170 365,16</b>	<b>87,16%</b>	<b>0,04</b>
	90002	Gospodarka odpadami	741 679,00	736 552,85	99,31%	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 632,00	79 054,00	99,27%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 801,00	5 720,25	98,61%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	13 726,92	99,18%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,00	969,65	48,87%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 963,80	99,10%	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	687,49	85,94%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	629 928,20	99,99%	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,83	99,99%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	130,71	6,54%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 500,00	90 979,20	74,27%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	90 979,20	74,57%	0,00

WÓJT GMINY  
M. Orlowski  
Mirosław Orlowski



90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 600,60	31 232,38	68,49%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,60	16 242,38	53,08%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 990,00	99,93%	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 567,83	188 059,85	76,89%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	833,50	13,89%	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	132 536,91	82,84%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 277,00	35 276,40	77,91%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 223,73	37,38%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 290,83	11 189,31	99,10%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
90095		Pozostała działalność	173 412,00	123 540,88	71,24%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 062,00	43 716,60	68,24%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	412,50	41,25%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 350,00	79 411,78	75,38%	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>682 499,34</b>	<b>651 451,09</b>	<b>95,45%</b>	<b>0,02</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 974,34	451 029,84	96,79%	0,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 480,00	413 480,00	100,00%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	158,00	52,67%	0,00
	4260	Zakup energii	3 380,92	561,84	16,62%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 579,90	10 570,00	99,91%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 233,52	26 260,00	68,68%	0,00
	92116	Biblioteki	199 525,00	186 321,25	93,38%	0,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 525,00	186 321,25	93,38%	0,01
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	4 100,00	82,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 100,00	82,00%	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>358 961,08</b>	<b>275 649,61</b>	<b>76,79%</b>	<b>0,01</b>
	92601	Obiekty sportowe	175 400,00	129 979,47	74,10%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	51 840,00	82,29%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 830,09	38,30%	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 741,36	94,83%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 503,02	36,69%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	425,00	70,83%	0,00

WÓJT GMINY  
M. Olszowski  
Miroslaw Olszowski

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	62 640,00	78,30%	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	68 716,13	85,90%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	68 716,13	85,90%	0,00
92695		Pozostała działalność	103 561,08	76 954,01	74,31%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 161,18	26 968,01	81,32%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 310,57	8 586,00	52,64%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 589,33	37 900,00	74,92%	0,00
Razem:			35 130 296,00	32 784 366,56	93,32%	1,00

WÓJT GMINY  
*M. D. 04/12*  
 Mirosław Oleś

Tabela nr 3

**Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>839 783,55</b>	<b>839 783,55</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	839 783,55	839 783,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839 783,55	839 783,55	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 973,00</b>	<b>49 278,00</b>	<b>94,81%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 973,00	49 278,00	94,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 973,00	49 278,00	94,81%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 318,42</b>	<b>95,41%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430,00	2 318,42	95,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 430,00	2 318,42	95,41%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowania</b>	<b>89 930,85</b>	<b>86 551,12</b>	<b>96,24%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	66 531,60	63 604,29	95,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 531,60	63 604,29	95,60%
	80110		Gimnazja	23 399,25	22 946,83	98,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 399,25	22 946,83	98,07%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 404,00</b>	<b>36 090,63</b>	<b>99,14%</b>
	85213			32 978,00	32 743,08	99,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 978,00	32 743,08	99,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 026,00	1 947,55	96,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 026,00	1 947,55	96,13%
	85219		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 147 297,00</b>	<b>10 092 880,43</b>	<b>99,46%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 202 309,00	6 183 913,99	99,70%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 202 309,00	6 183 913,99	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 897,00	3 908 894,09	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 944 897,00	3 908 894,09	99,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	72,35	79,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91,00	72,35	79,51%
			<b>RAZEM</b>	<b>11 167 818,40</b>	<b>11 106 902,15</b>	



# Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>839 783,55</b>	<b>839 783,55</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	839 783,55	839 783,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,70	2 000,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,39	2 606,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	823 317,21	823 317,21	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 973,00</b>	<b>49 278,00</b>	<b>94,81%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 973,00	49 278,00	94,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 082,00	43 387,00	94,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 882,80	4 882,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,20	8,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 318,42</b>	<b>95,41%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430,00	2 318,42	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,03	116,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,41	5,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678,56	678,52	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 518,46	93,16%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowania</b>	<b>89 930,85</b>	<b>86 551,12</b>	<b>96,24%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	66 531,60	63 604,29	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,69	629,72	95,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 872,91	62 974,57	95,60%
	80110		Gimnazja	23 399,25	22 946,83	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,67	227,19	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 167,58	22 719,64	98,07%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 404,00</b>	<b>36 090,63</b>	<b>99,14%</b>
	85213			32 978,00	32 743,08	99,29%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 978,00	32 743,08	99,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 026,00	1 947,55	96,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 991,15	1 914,26	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,05	25,49	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,80	7,80	100,00%
	85219		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 147 297,00</b>	<b>10 092 880,43</b>	<b>99,46%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 202 309,00	6 183 913,99	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	6 109 274,35	6 108 757,10	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	34 400,00	86,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 398,82	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 212,00	6 321,87	87,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	798,67	77,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 211,99	21 522,22	96,89%
		4260	Zakup energii	800,00	358,81	44,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 471,00	6 692,52	43,26%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	56,26	14,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	36,96	36,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,86	1 086,86	91,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 483,90	74,20%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 897,00	3 908 894,09	99,09%
	3110	Świadczenia społeczne	3 837 393,29	3 803 033,26	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 398,02	79 398,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,00	7 140,06	96,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 990,49	13 990,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 416,62	1 144,94	47,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,72	1 566,00	92,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,86	2 371,32	99,98%
	85503	Karta Dużej Rodziny	91,00	72,35	79,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,03	60,47	79,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,11	10,41	79,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,86	1,47	79,03%
		<b>RAZEM</b>	<b>11 167 818,40</b>	<b>11 106 902,15</b>	<b>99,45%</b>

**WÓJT GMINY**  
  
**Mirosław Orłowski**

Tabela nr 4

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017	Wykonanie za 2017 rok	% Wykonania
		§			
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		31 567 452,56	31 658 589,03	100,29%
2.	Planowane wydatki		35 130 296,00	32 784 366,56	93,32%
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-3 562 843,44	-1 125 777,53	31,60%
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 562 843,44</b>	<b>3 562 843,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 751 960,44</b>	<b>3 751 960,44</b>	<b>100,00%</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952			
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 622 503,30	2 622 503,30	100,00%
6.	Obligacje skarbowe	§ 911			
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 129 457,14	1 129 457,14	100,00%
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>189 117,00</b>	<b>189 117,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	189 117,00	189 117,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**WÓJT GMINY**

*Mirosław Orłowski*  
**Mirosław Orłowski**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE 2017 ROKU**

**1. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020**

Gospodarka wodno – ściekowa

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

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Prostki

Plan 01.01.2017 r. 2.010.293,19 zł

Zmiany:

Uchwała nr XL.243.2017 z dnia 30 maja 2017 r. § 6059 90.000,00 zł

Uchwała nr XLVII.281.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. § 6057 -1.279.150,00 zł

Uchwała nr XLVII.281.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. § 6059 - 806.014,19 zł

Plan 31.12.2017 r. 15.129,00 zł

**2. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020**

Gospodarka wodno – ściekowa

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

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Elckim

Plan 01.01.2017 r. 420.000,00 zł

Zmiany:

Uchwała nr XLVII.281.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. § 6057 -267.246,00 zł

Uchwała nr XLVII.281.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. § 6059 -135.852,00 zł

Plan 31.12.2017 r. 16.902,00 zł

**3. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020**

Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

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

Przebudowa drogi publicznej nr 178019 N – ul. Bez Nazwy w miejscowości Prostki, gmina Prostki

Plan 01.01.2017 r. 299.443,56 zł

Zmiany:

Uchwała nr XLVII.281.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. § 6059 - 18.265,93 zł

Plan 31.12.2017 r. 281.177,63 zł

WÓJT GMINY  
*Mirosław Orłowski*

4. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii  
Przebudowa drogi publicznej nr 178028 N w miejscowości Dąbrowskie – Żelazki, gmina Prostki  
Plan 01.01.2017 r. 1.629.845,79 zł  
Zmiany:  
Uchwała nr XLVII.281.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. § 6059 - 120.000,00 zł  
Plan 31.12.2017 r. 1.509.845,79 zł
5. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii  
Przebudowa drogi publicznej nr 178003 N w miejscowości Dybów, gmina Prostki  
Plan 01.01.2017 r. 646.275,01 zł  
Plan 31.12.2017 r. 646.275,01 zł
6. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii  
Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Dybówko, gmina Prostki  
Plan 01.01.2017 r. 333.521,04 zł  
Plan 31.12.2017 r. 333.521,04 zł
7. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii  
Przebudowa drogi publicznej nr 178020 N ul. Sportowa w miejscowości Prostki, gmina Prostki  
Plan 01.01.2017 r. 250.177,58 zł  
Plan 31.12.2017 r. 250.177,58 zł



8. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka rzeki Elk do słupa granicznego w miejscowości Prostki

Plan 01.01.2017 r.		192.000,00 zł
Zmiany:		
Uchwała nr XLV.260.2017 z dnia 28 września 2017 r.	§ 6057	-29.162,00 zł
	§ 6059	29.162,00 zł
Uchwała nr XLVII.281.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.	§ 6057	-93.008,00 zł
	§ 6059	-98.992,00 zł
Plan 31.12.2017 r.		0,00 zł

WÓJT GMINY  
  
Mirosław Orłowski

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

### **1. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Prostki**

W 2017 roku wydatkowano 15.129,00 zł na wykonanie opinii przyrodniczej dot. terenu przeznaczonego pod budowę oczyszczalni ścieków i odcinka sieci kanalizacyjnej w Wiśniowie Elckim oraz na opracowanie studium wykonalności dla projektu. Planuje się realizację przedsięwzięcia w 2018 roku.

### **2. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach**

W 2017 roku wydatków nie poniesiono. Planowana jest dalsza kontynuacja przedsięwzięcia w latach następnych.

### **3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Elckim**

W 2017 roku wydatkowano 16.902,00 zł na wypisy z rejestru gruntów z obrębu Wiśniowo Elckie przeznaczone do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych. Dalsza realizacja zadania w 2018 roku.

### **4. Budowa Centrum Kultury i Pożarnictwa w Wiśniowie Elckim**

W 2017 roku wydatków nie poniesiono. Planowana jest dalsza kontynuacja przedsięwzięcia w latach następnych.

### **5. Budowa centrum integracji wiejskiej "Rzeka Historii" w Boguszech**

W 2017 roku wydatków nie poniesiono.

### **6. Budowa centrum kultury i pożarnictwa w Rożyńsku Wielkim**

W 2017 roku wydatków nie poniesiono. Planowana jest dalsza kontynuacja przedsięwzięcia w latach następnych.

### **7. Budowa Sali gimnastycznej w Prostkach**

W 2017 roku na to przedsięwzięcie wydatkowano 62.640,00 zł na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania w latach następnych.

### **8. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim wraz z niezbędną infrastrukturą**

W 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 70.848,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowana jest dalsza kontynuacja przedsięwzięcia w latach następnych.

WÓJT GMINY  
*Mirosław Orłowski*  
Mirosław Orłowski

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PROSTKI

### I BUDYNKI I OBIEKTY BUDOWLANE

1. W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2017 r. znajduje się 61 budynków mieszkalnych i mieszkalno – użytkowych stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi które nabyły lokale mieszkalne na własność.  
W budynkach tych znajduje się łącznie 202 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.
2. Do lokali mieszkalnych przynależą pomieszczenia gospodarce mieszczące się w 54 budynkach gospodarczych. Pomieszczenia te wykorzystywane są przez najemców lokali mieszkalnych do przechowywania opału.
3. Gmina Prostki dysponuje 18 lokalami użytkowymi przeznaczonymi do najmu w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Lokale te znajdują się w budynkach mieszkalno - użytkowych oraz budynkach użytkowych.
4. W bezpośrednim zarządzie Gminy Prostki znajdują się obecnie 2 budynki użytkowe oraz 1 budynek biurowy.  
Obecnie w dyspozycji gminy znajduje 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 18 obiektów w tym:
  - oczyszczalnia ścieków w Prostkach,
  - oczyszczalnia Kosinowo,
  - oczyszczalnia ścieków w Bobrach,
  - oczyszczalnia ścieków w Wiśniowie Ełckim,
  - oczyszczalnia ścieków w Kobylinie,
  - oczyszczalnia ścieków w Zawady – Tworki,
  - obiekty hydroforni oraz budynkami stacji wodociągowych w miejscowościach Borki, Kobylin, Dybówko, Bobry, Wiśniowo Ełckie, Prostki, Miłusze, Krzywińskie, Miechowo, Rożyńsk Wielki.

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

6. Oświatę na terenie Gminy Prostki realizują 4 placówki oświatowe w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Prostkach,
  - Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim,
  - Zespół Szkół w Wiśniowie Ełckim,
  - Przedszkole Samorządowe w Prostkach,

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

Łączna powierzchnia nieruchomości oddanych w trwały zarząd wynosi 8,83 ha.

7. Gmina Prostki jest właścicielem trzech obiektów sportowych:

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

## II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Prostki posiada 100% udział w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Prostkach. Udział Gminy wniesiony aportem – wkładem niepieniężnym w nieruchomościach oraz w gotówce wynosi 1.081.800 zł.

## III STAN GRUNTÓW GMINNYCH

1. Gmina Prostki posiada tytuł własności do 495,1777 ha gruntów w tym grunty - oddane w trwałą zarząd dla szkół oraz przedszkola o łącznej pow. 8,83 ha;

- grunty stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego osób fizycznych i Spółdzielni Mieszkaniowej w Prostkach o łącznej powierzchni 22,1600 ha. Prawo własności do poszczególnych nieruchomości uwidocznione jest w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ełku.

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

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

- odpłatne nabywanie (kupno) na podstawie umów cywilno prawnych;

- zamiany;

- na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147);

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

- grunty rolne o pow. 48,9688 ha – 9,89%
- łąki o pow. 7,3641 ha – 1,49%
- pastwiska o pow. 20,7311 ha – 4,19%
- grunty rolne zabudowane o pow. 11,9496 ha – 2,41%
- grunty pod rowami o pow. 1,8616 ha – 0,38%
- grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 14,5522 ha – 2,94%
- lasy o pow. 15,9726 ha – 3,23%
- tereny mieszkaniowe o pow. 11,7391 ha – 2,37%
- tereny zabudowane pozostałe (inne) o pow. 9,4752 ha – 1,91%
- tereny zurbanizowane niezabudowane o pow. 4,6092 ha – 0,93%
- tereny rekreacyjno wypoczynkowe o pow. 8,2002 ha – 1,65%
- tereny komunikacyjne o pow. 322,5641 ha – 65,14%
- użytki kopalne o pow. 10,8238 ha – 2,19%



- grunty pod wodami o pow. 0,0264 ha – 0,01%
- nieużytki o pow. 4,9764 ha – 1,00%
- sady o pow. 0,3600 ha – 0,07%
- tereny różne o pow. 0,3959 ha – 0,08%
- tereny przemysłowe – 0,6074 ha – 0,12%

3. Zmiany w powierzchni i wartości mienia wynikają z:

1) przychody w roku 2017 z tytułu:

- Nabycie w drodze darowizny nieruchomości nr 931/12 obręb Prostki o pow. 0,1280 ha stanowiącej tereny komunikacyjne o wartości księgowej 3.840,00 zł.
- Nabycie w drodze darowizny nieruchomości nr 934/8 obręb Prostki o pow. 0,0600 ha stanowiącej tereny zakrzaczone i zadrzewione o wartości księgowej 480,00 zł.
- Nabycie z mocy prawa nieruchomości nr 937/8 i 938/2 obręb Prostki o pow. łącznej 0,1797 ha stanowiącej tereny komunikacyjne o wartości księgowej 5.391,00 zł.
- Nabycie na podstawie spadku udziału  $\frac{1}{4}$  w działce 127/2 o pow. 0,4100 ha obręb Kopijki o wartości księgowej 2.050,00 zł.
- Nabycie na podstawie spadku udziału  $\frac{5}{8}$  w działce 127/3 o pow. 0,3000 ha obręb Kopijki o wartości księgowej 2.250,00 zł.

2) rozchody w nieruchomości (wg. wartości księgowej) w 2017 r.

- sprzedaż udziału wynoszącego 93/1000 w działce nr 470/8 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0049 ha wartość 245,00 zł akt notarialny 15/2017;
- sprzedaż udziału wynoszącego 36/1000 w działce nr 467/9 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0010 ha wartość 50,00 zł akt notarialny 773/2017;
- sprzedaż udziału wynoszącego 97/1000 w działce nr 467/9 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0026 ha wartość 130,00 zł akt notarialny 766/2017;
- sprzedaż udziału wynoszącego 93/1000 w działce nr 470/22 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0023 ha wartość 115,00 zł akt notarialny 1316/2017;
- sprzedaż udziału wynoszącego 24/300 w działce nr 435/7 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0026 ha wartość 130,00 zł akt notarialny 1816/2017;
- sprzedaż udziału wynoszącego 112/1000 w działce nr 506/110 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0294 ha wartość 1.159,20 zł akt notarialny 2261/2017;
- sprzedaż udziału wynoszącego 238/800 w działce nr 363 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0254 ha wartość 1.270,00 zł akt notarialny 10119/2017;
- sprzedaż udziału wynoszącego 54/1000 w działce nr 470/4 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0105 ha wartość 525,00 zł akt notarialny 3175/2017;
- sprzedaż udziału wynoszącego 164/1000 w działce nr 470/22 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0041 ha wartość 205,00 zł akt notarialny 4085/2017;
- sprzedaż udziału wynoszącego 30/1000 w działce nr 1504 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0320 ha wartość 1.600,00 zł akt notarialny 4078/2017;
- sprzedaż działki nr 162/1 obręb Gorczyce o powierzchni 0,2200 ha wartość księgowa 3.640,00 zł, akt notarialny 12861/2017;
- sprzedaż działki nr 1457/33 obręb Prostki o powierzchni 0,1115 ha wartość księgowa 892,00 zł, akt notarialny 6936/2017;
- sprzedaż działki nr 151 obręb Rożyńsk Wielki o powierzchni 0,0664 ha wartość księgowa 2.068,40 zł, akt notarialny 6321/2017;

- sprzedaż działki nr 1457/27 obręb Prostki o powierzchni 0,1154 ha wartość księgowa 923,20 zł, akt notarialny 4090/2017;
- sprzedaż działki nr 1457/30 obręb Prostki o powierzchni 0,1156 ha wartość księgowa 924,80 zł, akt notarialny 4100/2017;
- sprzedaż działki nr 1457/28 i 1457/29 obręb Prostki o powierzchni łącznej 0,2308 ha wartość księgowa 1.846,40 zł, akt notarialny 4107/2017 i 4114/2017;
- sprzedaż działek 1406, 1407, 1416 obręb Prostki o powierzchni łącznej 0,0054 ha wartość księgowa 432,00 zł, akt notarialny 2250/2017;
- sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz użytkowania wieczystego działki 50/1 obręb Długochorzele, wartość księgowa 800,00 zł, akt notarialny 1182/2017;
- sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz użytkowania wieczystego działki 141/11 obręb Wiśniowo Elckie, wartość księgowa 4.659,40 zł, akt notarialny 3624/2017

3) zmiany wynikają również ze zmian w danych ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Elku dotyczących klasy gruntów jak też z decyzji Wójta Gminy Prostki dotyczących podziału nieruchomości i decyzji Starosty Elckiego w sprawie scalenia nieruchomości gminnych, w wyniku tych działań, nieruchomości zmieniły klasyfikację gruntów lub też zostały dokonane szczegółowe pomiary nieruchomości w rezultacie zmniejszające powierzchnie i wartości księgowe o 135.179,60 zł.

Szczegółowe zmiany wartości przedstawiają poniższe tabele.

## STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2016 – 2017

### BUDYNKI

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem szt./wartość 2016 r.	Ogółem szt./wartość 2017 r.	Bezpośredni zarząd 2016 r.	Bezpośredni zarząd 2017 r.	Trwały zarząd 2016 r.	Trwały zarząd 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przedszkola	1/-	1/-			1/-	1/-
2	Obiekty oświaty (budynki dydaktyczne Sale gimnastyczne Świetlice) wraz z infrastrukturą	5/6179409	5/5911988			5/6179409	5/5911988
	Boiska ORLIK	2/329840	2/329840	2/329840	2/329840		
3	Obiekty sportowe	1/16656	1/16656	1/16656	1/16656		
4	Kluby i świetlice	6/226222	6/226222	6/226222	6/226222		
5	Budynki remiz strażackich	5/444854	5/444854	5/444854	5/444854		
6	Hydrofornie, oczyszczalnie Ścieków wraz z	18/943203	18/943203	18/943203	18/943203		

	infrastrukturą						
7	Budynki Użytkowe i biurowe	3/1228172	3/1228172	3/1228172	3/1228172		
8	Budynki mieszkalne I mieszkalno - użytkowe	64/4717931	61/4654490	64/4717931	61/4654490		
9	Budynki gospodarcze	53/1003373	54/1006373	53/1003373	54/1006373		

**STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2016 – 2017**  
w. g. klasyfikacji gruntów

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha Wg stanu na 31.12.2016 r.	Wartość Wg stanu na 31.12.2016 r. w pełnych zł	Powierzchnia Wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wartość Wg. stanu na 31.12.2017 r. w pełnych zł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty orne	49,5145	460 379,20	48,9688	456 600,80	
	Klasa IIIb	1,4532	21 798,00	1,4532	21 798,00	
	Klasa IVa	5,2620	63 144,00	5,4088	64 905,60	
	Klasa IVb	8,2607	99 128,40	8,2607	99 128,40	
	Klasa V	16,5722	132 577,60	15,8831	127 064,80	
	Klasa VI	17,9664	143 731,20	17,9630	143 704,00	
2.	Łąki	7,4646	47 828,00	7,3641	47 225,00	
	Klasa IV	1,5202	12 161,60	1,5202	12 161,60	
	Klasa V	1,1408	6 844,80	1,0403	6 241,80	
	Klasa VI	4,8036	28 821,60	4,8036	28 821,60	
3.	Pastwiska	21,2974	139 341,60	20,7311	135 016,80	
	Klasa III	0,4355	4 355,00	0,4355	4 355,00	
	Klasa IV	4,9076	39 260,80	4,4441	35 552,80	
	Klasa V	8,6818	52 090,80	8,5790	51 474,00	
	Klasa VI	7,2725	43 635,00	7,2725	43 635,00	
4.	Grunty rolne	13,1324	262 648,00	11,9496	238 992,00	

	zabudowane					
5.	Grunty pod rowami	1,9140	3 828,00	1,8616	3 723,20	
6.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	14,4922	115 937,60	14,5522	116 417,60	
7.	Lasy	15,9726	127 780,80	15,9726	127 780,80	
8.	Tereny mieszkaniowe	13,9158	695 790,00	11,7391	586 955,00	
9.	Tereny zabudowane pozostałe (inne)	9,5353	476 765,00	9,4752	473 760,00	
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	4,6184	369 472,00	4,6092	368 736,00	
11.	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	8,2002	65 601,60	8,2002	65 601,60	
12.	Tereny komunikacyjne (drogi)	322,4848	9 674 544,00	322,5641	9 676 923,00	
13.	Użytki kopalne	10,8238	216 476,00	10,8238	216 476,00	
14.	Grunty pod wodami	0,0264	264,00	0,0264	264,00	
15.	Nieużytki	4,9764	39 811,20	4,9764	39 811,20	
16.	Sady	0,4100	4 920,00	0,3600	4 320,00	
17.	Tereny różne	0,3959	7 918,00	0,3959	7 918,00	
18.	Tereny przemysłowe	0,6074	30 370,00	0,6074	30 370,00	
SUMA		499,7821	12 739 675,00	495,1777	12 596 891,00	

**WÓJT GMINY**  
  
**Mirosław Orłowski**

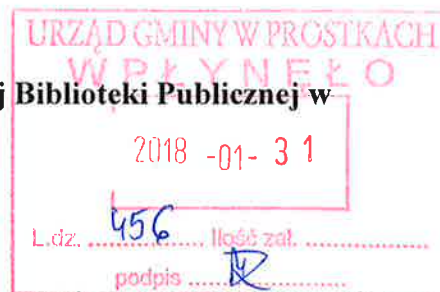


**Zmiany w wartościach środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2017 roku.**

Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2016 r.	Wzrost wartości			Zmniejszenie wartości		Stan na 31.12.2017 r.
		Rozliczone zadania inwestycyjne , zakup nowych	Nieodpłatnie otrzymanie i inne zwiększenia		Sprzedaż	Likwidacja i inne zmniejszenia	
Grunty	12.739.675,00		14.595,80		21.615,40	135.764,40	12.596.891,00
Budynki i lokale w tym mieszkalne	20.301.340,33	9.000,00			294.603,91	2.350,00	20.013.386,42
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38.832.205,47	3.098.215,82	12.000,00			259.682,16	41.682.739,13
Maszyny i urządzenia techniczne	3.035.750,98	40.709,67	18.879,45			6.344,00	3.088.996,10
Środki transportu	3.362.986,95						3.362.986,95
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	698.743,11	28.900,00					727.643,11
Ogółem konto 011	78.970.701,84	3.176.825,49	45.475,25		316.219,31	404.140,56	81.472.642,71

**WÓJT GMINY**  
  
**Mirosław Orłowski**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach za 2017 r.**



Gminna Biblioteka Publiczna swoją działalność prowadziła w oparciu o **zatwierdzony** plan finansowy. Przychody i rozchody w 2017 r. Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017rok	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem z tego:	219.665,00	206.557,60	94,04
- dotacja z UG	199.525,00	186.321,25	93,39
-dotacja z Biblioteki Narodowej	5.140,00	5.140,00	100,00
- przychody finansowe	-	96,35	
-darowizna	15.000,00	15.000,00	100,00
Wydatki ogółem	219.665,00	206.461,25	93,99
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe	116.000,00	111.318,81	95,97
- pochodne od wynagrodzeń	23.800,00	21.628,10	90,88
- zakup materiałów i wyposażenia	15.910,00	12.616,09	79,30
- energia cieplna i woda	6.800,00	5.051,56	74,29
-internet	1.000,00	996,00	99,60
- telefony	1.350,00	1.257,29	93,14
- pozostałe usługi niematerialne	23.789,00	22.893,43	96,24
- fundusz socjalny	3.549,00	3.549,00	100,00
- delegacje	307,00	-	
- zakup książek	25.160,00	25.150,97	99,97
-wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100 ,00

Uzyskane przychody pozwoliły sfinansować poniesione koszty.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2017 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych i należności .

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach w 2017 roku wyniosły 206.557,60 zł. Na przychody składały się następujące kwoty:

- 186.321,25 zł – dotacja z Urzędu Gminy Prostki
- 5.140,00 zł- dotacja z Biblioteki Narodowej

**WÓJT GMINY**  
*Mirosław Orłowski*

- 15.000,00 zł darowizna od osoby fizycznej na sfinansowania warsztatów tańca dawnego podczas organizowanych Dni Prostek
- 96.35 zł – przychody finansowe

Łączne wydatki bieżące realizacji działalności statutowej w Gminnej Bibliotece w Prostkach wyniosły 206.461,25 zł. Na kwotę tą składały się:

- 17.667,65 zł – zakup materiałów, sprzętu, prasy, energii
- 25.146,72 zł – usługi obce, rozmowy telefoniczne i internet, z dotacji Gminy wydatkowano 10.146,72 zł
- 111.318,81 zł – wynagrodzenia
- 2.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
- 21.628,10 zł – pochodne od wynagrodzeń
- 25.150,97 zł – zakup książek, w tym z dotacji Gminy 20.010,97 zł,
- 3.549,00 zł - fundusz socjalny

W 2017 r. za kwotę 25150,97 zł (z czego 5140,00 dotacja Biblioteki Narodowej) zakupiono 1123 książek z tego:

- literatury pięknej dla dorosłych – 726 książek;
- literatury pięknej dla dzieci – 291 książek;
- literatury popularnonaukowej – 106 książek.

W roku sprawozdawczym biblioteka i filia wypożyczyły ogółem 14445 książek. Najwięcej literatury pięknej przeczytali dorośli – 8750 woluminów, dzieci wypożyczyły 4520 książek oraz literatury popularnonaukowej wypożyczono 1155 egzemplarzy.

W bibliotece i filii w 2017 r. zarejestrowano 796 czytelników (tj. 10,75 % mieszkańców gminy Prostki), których liczba odwiedzin w bibliotekach wyniosła 10320.

Największą grupą użytkowników w bibliotece są dzieci i młodzież gimnazjalna oraz ze szkół średnich- jest ich 443, co stanowi 56% ogółu czytelników, wypożyczają oni w przeważającej części lektury. Największym zainteresowaniem wśród książek młodzieżowych cieszyły się książki C. Hoover. Drugą co wielkości grupą czytelników są dorośli w wieku 20-44 lat - jest ich 201, co stanowi 25% ogółu czytelników. Najczęściej wypożyczali oni książki R. Mroza, J. Nesbo, D. Browna, E. Cherezinskiej, P. Świst, P. Hawkins, K. Moseley, P. Wohllebena, C.

Ruiz Zafón, D. Lagercrantz- ciąg dalszy sagi Millennium, A. Rogozińskiego, M. Witkiewicz, O. Rudnickiej.

Zaprenumerowane czasopisma udostępniono 820 razy z czego 365 egz. wypożyczono na zewnątrz, zaś na miejscu w czytelnicy wykorzystano 455 czasopism. Natomiast z Internetu przy stanowiskach komputerowych skorzystało 335 osoby.

W minionym roku w bibliotece odbyło się 6 konkursów czytelniczych, w których wzięło udział 129 uczestników. W marcu miało miejsce spotkanie autorskie z panem Pawłem Kateszczenko, w którym uczestniczyło 100 uczniów z klas II – III Szkoły Podstawowej. Odbyło się Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, mające podniosły charakter wydarzenia kulturalnego zorganizowanego w Domu Spotkań z Kulturą oraz „Misiolandia” (Urodziny Pluszowego Misia), gdzie wzięło udział 83 przedszkolaków. Przeprowadzono 6 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 109 uczniów oraz inne formy promocji np. oglądanie ekranizacji lektur szkolnych, programów edukacyjnych - 82 uczniów z Publicznego Gimnazjum.

W ramach projektów "Przestrzeń do działania", "Wpleć się w projekt" realizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasze Prostki" biblioteka jako partner w projekcie zaangażowała się przy zbiorce książek do biblioteczki plenerowej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego nad rzeką Elk w Prostkach.

Bibliotekarze obecnie pracują w systemie MAK+, intensywnie wprowadzając do bazy całość księgozbioru. W minionym roku biblioteka wdrożyła obsługę czytelników po ponownej rejestracji, tym razem w systemie bibliotecznym MAK+, która opiera się na elektronicznej bazie czytelników oraz wypożyczanie zbiorów bibliotecznych opartych na technologii kodów kreskowych.

W katalogu lokalnym figuruje 20 741 opisów bibliograficznych zawierających 23 380 egzemplarzy, co stanowi 99 % księgozbioru.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Prostkach  
*Joanna Gzianko*

WÓJT GMINY  
*Mirosław Orłowski*



**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
za 2017 rok**



Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
<i>Przychody, w tym:</i>	413.480,00	536.768,51	129,81
-dotacje z Urzędu Gminy	413.480,00	413.480,00	100,00
-dobrowolne wpłaty	-	8.550,00	-
-odsetki	-	160,19	-
-inne, projekty	-	114.578,32	-
<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>	536.768,51	536.543,93	99,96
-zakup materiałów i wyposażenia	80.200,00	80.182,83	99,99
-zakup energii elektrycznej i ciepłej	26.560,00	26.553,64	99,98
-woda i ścieki	900,00	866,98	96,33
-telefony, Internet	2.000,00	1.994,95	99,75
-delegacje	50,00	-	0,00
-wynagrodzenia i pochodne	265.900,00	265.859,78	99,98
-inne usługi, opłaty;	154.850,00	154.828,89	99,99
- ZFŚS	5.668,51	5.631,86	99,35
-szkolenia	560,00	560,00	100,00
-badania lekarskie;	80,00	65,00	81,25

W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach nie posiada zobowiązań i należności. Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Prostkach  
mgr Elżbieta Kąkol

**WÓJT GMINY**  
Miroslaw Orłowski

***Sprawozdanie opisowe  
z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Prostkach za 2017 rok***

Na plan dotacji 413.480,00 zł z budżetu gminy otrzymano dotację w kwocie 413.480,00 zł tj. 100,00 % planu. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dobrowolne wpłaty w wysokości 8.550,00 zł oraz środki finansowe na realizowane projekty i inne w wysokości 114.578,32 zł.

Ogółem wydatki w 2017 roku wyniosły 536.543,93 zł. Poszczególne wydatki przedstawiały się następująco:

- wydatki na zakup prasy, środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, materiałów na warsztaty, różnych nagród na plan 80.200,00 zł wyniosły 80.182,83 zł, co stanowi 99,99 % planu;
- na energię elektryczną i ciepłą na plan 26.560,00 zł wydatkowano 26.553,64 zł, tj. 99,98 % planu;
- zużycie wody i odprowadzanie ścieków na plan 900,00 zł wykonano 866,98 zł, tj. 96,33 % planu;
- wydatki na opłaty usług telekomunikacyjnych wykonano w 99,75 %, na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.994,95 zł;
- na usługi realizowane w Gminnym Ośrodku Kultury na plan 154.850,00 zł wydatkowano 154.828,89 zł, tj. 99,99 % planu. Dokonano przeglądu gaśnic, zapłacono abonament za stronę internetową, opłacono ZAIKS. Zorganizowano imprezy Dni Prostek 2017 i Dożynki parafialne 2017;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zostały wykonane w 99,98 %. Na plan 265.900,00 zł wydatkowano 265.859,78 zł.
- na delegacje pracownicze na plan 50,00 zł nie poniesiono wydatków;
- szkolenia pracowników na plan 560,00 zł wydano 560,00 zł, tj. 100 %.

W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach nie posiada zobowiązań i należności. Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

**DYREKTOR**  
Gminny Ośrodek Kultury  
w Prostkach  
mgr Ewa Białkiewicz

**WÓJT GMINY**  
Miroslaw Orłowski

**Sprawozdanie merytoryczne  
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury  
w Prostkach 2017 roku.**

URZĄD GMINY W PROSTKACH  
W PŁYMŚKO

2018 -01- 3 1

455

liczba z...  
podpis .....

Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy Prostki.

Celem działania jest rozwijanie i zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Prostki.

Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2. Gromadzenie dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury,
3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieł ludowych i artystycznych.
5. Opieka nad świetlicami wiejskimi,
6. Organizacja i koordynacja imprez kulturalnych oraz rekreacyjnych.

**I. Sieć i baza placówek kultury.**

Upowszechnianiem i zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Prostki. zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury.

1. Gminny Ośrodek Kultury posiada nową siedzibę przy ul 1 Maja 19 A w Prostkach i działa na powierzchni lokalu użytkowego 500 m<sup>2</sup> ( w tym piwnica i magazyn)  
Posiada 3 sale w których odbywają się zajęcia, spotkania, zebrania, narady, szkolenia, prelekcje, pokazy, wystawy i inne działania GOK.  
GOK posiada pomieszczenie magazynowe, co pozwala na przechowywanie posiadanego mienia, różnego rodzaju materiałów i innych rzeczy.
2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach w 2017 roku zatrudnionych jest 5 osób:
  - trzy osoby zatrudnione na stałe, dyrektor, 2 instruktorów.
  - księgowa na ¼ etatu
  - pracownik gospodarczy od 13 lipca 2017r. do 31 grudnia 2018r.
  - pomoc gospodarcza od 8 maja 2017r. do 31 grudnia 2018r.
3. GOK prowadzi stałe formy pracy: warsztaty artystyczno - plastyczne, zajęcia tenisa stołowego, ping - ponga, zajęcia sportowe, codzienne zajęcia świetlicowe, organizowane są doraźne imprezy okolicznościowe i spotkania Klubu Seniora oraz Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Pojezierze” Prostki.
4. W ramach działalności GOK prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w kołach zainteresowań, imprezach kulturalnych organizowanych przez GOK cyklicznie bądź też okolicznościowo:

konkursy plastyczne, recytatorskie, wokalne, koncerty, turnieje szachowe i tenisa stołowego, wernisaże, wycieczki krajoznawcze, imprezy plenerowe itp. Ponadto, każdego dnia, placówka pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczą dzieciom, które przebywają codziennie rano w Gminnym Ośrodku Kultury skąd odwożone są do szkoły specjalnej do Grajewa.

5. Działalność GOK ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnienie i rozwijanie uzdolnień w ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek oraz kultywowania tradycji. Stałą troską jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających w GOK, a także kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym. Również spotkania Klubu Seniora integrują seniorów i ludzi samotnych. Potrzeba przez działalność, jaką prowadzi GOK pozwala też starszym ludziom na więcej możliwości. Wszelkiego rodzaju spotkania, wyjazdy i bale uczyniły z ludzi starszych aktywnych społecznie. GOK jest jedynym miejscem spotkań wszystkich mieszkańców, co pozwala na integrację i rozwój pokoleń i zachowanie tradycji.

## **II. Działalność kulturalno – wychowawcza i artystyczna.**

Działalność ośrodka można podzielić na kilka podstawowych kierunków:

- edukacyjno –wychowawczy – uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy GOK tj. w zajęciach świetlicowych.
- prezentacyjna – wyszukiwanie talentów poprzez organizację konkursów, turniejów, wystaw na różnych szczeblach
- artystyczna – proponowanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację ciekawych sposobów, występów artystycznych, imprez dla starszych czyli Bal Seniora, zapusty i inne spotkania.
- organizacyjna – spotkania o profilaktyce zdrowotnej, sportowej, rolniczej służące pomocy społeczności lokalnej.

## **III. Formy pracy kulturalno - wychowawczej, integrującej społeczność lokalną, które zostały wykonane i zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w 2017r.**

### **Wydarzenia i działania realizowane**

#### **w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach w 2017 roku**

1. 01.01.2017. – Bal Sylwestrowy
2. 23.01.2017. – 03.02.2017. – Ferie w GOK-u



3. 28.01.2017. – Bal Seniora
4. 04.02.2017. – Choinka dla dzieci strażaków z OSP Prostki i pracowników Urzędu Gminy Prostki
5. 14.02.2017. – Walentynki w GOK-u
6. 16.02.2017. – Wręczenie nagród za konkurs „Najpiękniejsza posesja i balkon w dekoracji świątecznej 2016 roku” na Uroczystej Sesji Rady Gminy
7. 17.02.2017. – Choinka dla dzieci z Przedszkola Samorządowego „Mazurki”
8. 21.02.2017. – Zajęcia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Prostkach (p. Michałowska)
9. 25.02.2017. – Bal Karnawałowy dla mieszkańców
10. 07.03.2017. - Akademia z okazji „Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych”
11. 08.03.2017. – Dzień Kobiet

Kwiecień:

12. Zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Prostki w Ostrymkole
13. Warsztaty Kulinarne z Caritas dotyczące ozdabiania potraw metodą CARVING.
14. Konkurs na MAZUREK WIELKANOCNY
15. Konkurs plastyczny KARTKA WIELKANOCNA
16. Warsztaty WIELKANOCNE w Rożyńsku Wielkim
17. Konkurs plastyczny DZIEŃ WĘDKARZA
18. Spotkania Klubu Seniora – świąteczne , warsztatowe ( jajka decoupage, malowanie woskiem )

Maj:

19. Działania związane z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”.  
Tytuł projektu: „Kulturalnie z Kulturą”- kwota dofinansowania 32.000,00 zł na zakup : sprzętu nagłaśniającego, laptopa z oprogramowaniem, projektora multimedialnego z ekranem.
20. Spotkanie z Krzysztofem Kossarzeckim w Szkole Podstawowej w Prostkach dotyczące Biblioteki Załuskich i Jana III Sobieskiego.
21. Zawody wędkarskie spinningowe o puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach w Toczyłowie

22. Pomoc w Inauguracji szlaku rowerowego EŁK-PROSTKI-EŁK
23. Pomoc przy organizacji Konkursu Recytatorskiego „Pokochać Poezję” w Zespole Szkół im. Ks. Bpa Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim
24. Noc Muzeów – 27-28 maj
25. Wizyta Studyjna Seniorów z Powiatu Grójeckiego
26. Warsztaty plastyczne na Dzień Matki ze Szkołą Podstawową w Prostkach- wykonywanie Szkatułek Decoupage
27. Warsztaty decoupage Seniorów
28. Działania związane z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu KULTURA „Interwencje 2017” „PAMIĘTAJMY O POTOPIE”. Kwota dofinansowania 62,000,00 zł. Pieniądze przeznaczone na Bitwę pod Prostkami, spotkanie z aktorami, wioskę tematyczną, warsztaty historyczne z autorami książek, konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu, nakręcenie filmu, promocję.
29. Prace i działania związane z przygotowaniem nadchodzących Dni Prostek.
30. Realizacja projektu „Kulturalnie z KULTURĄ / Infrastruktura domów kultury”
31. 01.06.2017. - Dzień Dziecka
32. 04.06.2017. – Gminne Dni Rodziny – partnerstwo w organizacji imprezy
33. 09.06.2017. – Dzień Dziecka dla przedszkolaków – partnerstwo w organizacji imprezy
34. 18.06.2017. – Festyn Parafialny w Prostkach z okazji Odpustu Św. Antoniego z Padwy
35. Prace i działania związane z przygotowaniem do Dni Prostek
36. 30.06.2017. – 02.07.2017. – XIX Dni Prostek
37. 13.07.2017. - 22.08. 2017 – zajęcia wakacyjne
38. Prace i działania związane z przygotowaniem do „Gwiazdy Północy”, „78 rocznicy wybuchu II wojny światowej” oraz „Dożynek Gminno – Parafialnych”
39. Prace i działania związane z przygotowaniem do „Gwiazdy Północy”, „78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej” oraz „Dożynek Gminno – Parafialnych”
40. 13.08.2017. – „Gwiazda Północy” (pomoc w organizacji)

41. 18.08.2017. – 11.09.2017. – Wystawa „Prostki – Mazury Dziwy i piękno natury”
42. 30.08.2017. – Rowerowy „Rajd Pamięci” w ramach projektu „W HOŁDZIE BOHATEROM – PAMIĘCI POTOMNYM”
43. 01.09.2017. – Uroczystość z okazji „78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej” w ramach projektu „W HOŁDZIE BOHATEROM – PAMIĘCI POTOMNYM”
44. 03.09.2017. – Dożynki Gminno – Parafialne 2017
45. 06.09.2017. – Biesiada Seniorów
46. 11.09.2017. – 17.09.2017. – Wystawa „WRZESIEŃ 1939” w ramach projektu „W HOŁDZIE BOHATEROM – PAMIĘCI POTOMNYM”
47. 17.09.2017. – „Żywa Lekcja Historii” w ramach projektu „W HOŁDZIE BOHATEROM – PAMIĘCI POTOMNYM”
48. 20.09.2017. – 28.09.2017. – Wystawa „**Cmentarze wojenne i miejsca pochówku ofiar I oraz II Wojny Światowej na Warmii i Mazurach**” w ramach projektu „W HOŁDZIE BOHATEROM – PAMIĘCI POTOMNYM”
49. 30.09.2017. – Otwarcie Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Prostkach
50. 14.10.2017. – Udział w Tygodniu Czystości Wód – akcja sprzątania brzegów Jeziora Toczyłowskiego
51. 25.10.2017. – Gminny Konkurs z Wiedzy i Twórczości o Henryku Sienkiewiczu w ramach projektu „Pamiętajmy o POTOPIE”
52. 25.10.2017. – Konkurs plastyczny „Przyroda w literaturze Sienkiewicza” w ramach projektu „Pamiętajmy o POTOPIE”
53. 27.10.2017. – Wernisaż pn. „Kolej w Krajobrazie Mazur”
54. 05.11.2017. – Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Prostki – pomoc w organizacji
55. Od 06.11.2017. – Wystawa pn. „Kolej w Krajobrazie Mazur”
56. 15.11.2017. – Ogólnopolski Dzień Seniora w Gminnym Ośrodku Kultury
57. Spotkania organizacyjne w związku z zawiązaniem sekcji „Mażorettek”
58. 24.11.2017. – Spotkanie dotyczące monitoringu gospodarstw w gminie Prostki
59. 24.11.2017. – Akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości
60. 06.12.2017. – Mikołajki
61. 06.12.2017. – Dzień piękna z Avon
62. 13.12.2017. – Międzypokoleniowe Warsztaty Bożonarodzeniowe

63. 17.12.2017. – Spotkanie opłatkowe oraz Jasełka
64. Akcja „Paczka dla Seniora”
65. Prace związane z zakończeniem i rozliczeniem projektów”: „Pamiętajmy o POTOPIE”, „Kulturalnie z KULTURĄ” oraz „W HOŁDZIE BOHATEROM – PAMIĘCI POTOMNYM”
66. 29.12.2017. – Koncert świąteczny zespołu GospElk
67. Pozostałe:
- zajęcia karate kyokushin dla dzieci prowadzone przez Grzegorza Fabryckiego
  - zajęcia na trampolinach prowadzone przez Katarzynę Zawalich
  - zajęcia z aerobiku prowadzone przez Katarzynę Zawalich
  - zajęcia pilates dla Seniorów prowadzone przez Magdalenę Świącicką
  - spotkania Klubu Seniora
  - zajęcia codzienne świetlicowe: piłkarzyki, tenis stołowy, gry planszowe, opieka nad dziećmi itp.
  - Nauka śpiewu
  - Zajęcia malarskie
  - Taniec Breakdance

### **Projekty realizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach w 2017 roku**

#### **1. „W Hołdzie Bohaterom – Pamięci Potomnym”**

- Rowerowy Rajd Pamięci
- 78 rocznica wybuchu II Wojny Światowej – uroczystości 1 września
- Żywa lekcja historii:
  - a) inscenizacja walk z IX 1939 r. połączona z dioramą uzbrojenia i oporządzenia żołnierzy Wojska Polskiego i Wehrmachtu z IX 1939 r.
  - b) prelekcja dr Tomasza Dudzińskiego „Prostki i okolice w pierwszych dniach IX 1939”
- Wystawa „WRZESIEŃ 1939”
- Wystawa „Cmentarze wojenne i miejsca pochówku ofiar I oraz II wojny światowej”
- Lekcja historii – „Droga Polaków do Wolności”
- Akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości

#### **2. „Pamiętajmy o POTOPIE”**

- Inscenizacja „Bitwy pod Prostkami” oraz promocja z nią związana tj. nagranie filmu, teledysk, plakaty, foldery itp.
- zabawy z publicznością i pokazy sztuki żołnierskiej



- Taniec Dawny
- Warsztaty prowadzone przez Krzysztofa Kossarzeckiego
- Wioska tematyczna podczas „Bitwy pod Prostkami”
- Prostkowskie spotkanie z „Trylogią” Sienkiewicza
- Gminny Konkurs z Wiedzy i Twórczości o Henryku Sienkiewiczu
- Konkurs plastyczny „Przyroda w literaturze Sienkiewicza”

### 3. Wyposażenie GOK – projekt „Kulturalnie z KULTURĄ”

- zakup nagłośnienia
- zakup zestawu multimedialnego (laptop, projektor, ekran)

#### PROJEKTY GOK PROSTKI 2017 – WYDATKI

NAZWA PROJEKTU	FINASOWANE PRZEZ MKIDN I NCK	WKŁAD WŁASNY	RAZEM MKIDM +WKŁAD WŁASNY
„W HOŁDZIE BOHATEROM= PAMIĘCI POTOMNYM” MKIDN	8000,00 zł	2000,00 zł	10 000,00 zł
„PAMIĘTAJMY O POTOPIE”	62 000,00 zł	24 701,00 zł	86 701,00 zł
WYPOSAŻENIE GOK SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY	32 000,00 zł	11 214,00 zł	43 214,00 zł
RAZEM	102 000,00 zł	37 915,00 zł	139 915,00 zł

Wójt Gminy Prostki wraz Radą Gminy Prostki oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prostkach przygotował 50 paczek w ramach akcji świątecznej „Paczka dla Seniora”.

Ze świąteczną „Paczką dla Seniora” dotarliśmy do osób starszych, samotnych, potrzebujących pomocy z terenu gminy Prostki.

Sprawozdanie sporządziła dyrektor GOK Prostki  
mgr Ewa Ratkiewicz

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Prostkach  
mgr Ewa Ratkiewicz

WÓJT GMINY  
Miroslaw Orłowski