



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 18 maja 2015 r.

Poz. 1707

### ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

z dnia 5 marca 2015 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 31 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1877) Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 11.764.303,62 zł wykonano 11.607.912,61 zł, tj. 99% zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 12.426.976,50 zł wykonano 11.761.669,70 zł tj. 95% zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków budżetu za 2014 r. stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2014 r. stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia;
- 5) wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy za 2014 r. stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia;
- 6) zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na podmiotowe, przedmiotowe i celowe za 2014 r. stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia;
- 7) wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za 2014 r. stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia;
- 8) wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 r. stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

**§ 2.** Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 r.

- 1) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia;
- 2) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia.

**§ 3.** Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przerośl za 2014 r. stanowi załącznik nr 11 do zarządzenia.

§ 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2014-2024 stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia.

§ 5. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przerośl oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i zamieszczeniu na stronie BIP.

**Wójt Gminy**  
***Sławomir Renkiewicz***

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2015

Wójta Gminy Przerześl

z dnia 5 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZERZEŚL ZA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014rok	Wykonanie za 2014r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>279390,61</b>	<b>280581,61</b>	<b>100</b>	<b>276990,61</b>	<b>276974,11</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900,00	726,80	81	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	900,00	650,00	72	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,80	0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	278490,61	279854,81	100	276990,61	276974,11
		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	1500,00	2880,7	192	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276990,61	276974,11	100	276990,61	276974,11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35963,00</b>	<b>35803,38</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	210,00	50,38	24	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	210,00	50,38	24	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35753,00	35753,00	100	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35753,00	35753,00	100	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>116201,00</b>	<b>105683,46</b>	<b>91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50947,00	40429,68	79	0,00	0,00
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47,00	46,84	100	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50700,00	40315,68	80	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	15,94	16	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	51,22	51	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	65254,00	65253,78	100	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	785,00	784,78	100	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64469,00	64469,00	100	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59160,00</b>	<b>46093,19</b>	<b>78</b>	<b>43240,00</b>	<b>43240,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43340,00	43243,10	100	43240,00	43240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43240,00	43240,00	100	43240,00	43240,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10820,00	2850,09	26	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2050,00	2589,30	126	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	220,00	0,00	0	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	8000,00	0,79	0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	260,00	47	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	5000,00	0,00	0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38611,00</b>	<b>29350,00</b>	<b>76</b>	<b>38611,00</b>	<b>29350,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	519,00	519,00	100	519,00	519,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519,00	519,00	100	519,00	519,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30154,00	20893,00	69	30154,00	20893,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30154,00	20893,00	69	30154,00	20893,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7938,00	7938,00	100	7938,00	7938,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7938,00	7938,00	100	7938,00	7938,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6723,00</b>	<b>6723,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6723,00	6723,00	100	0,00	0,00
	2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6723,00	6723,00	100	0,00	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>3201405,00</b>	<b>3177366,11</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3400,00	2241,40	66	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3000,00	1856,00	62	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	385,40	96	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1724621,00	1727859,00	100	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1692845,00	1696110,00	100	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1840,00	1818,00	99	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	24094,00	24089,00	100	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3567,00	3567,00	100	0,00	0,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2275,00	2275,00	100	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 184 89,00	6 002 16,93	97	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	234 547,00	239 687,16	102	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	248 409,00	247 619,00	100	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	27 531,00	27 753,00	101	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	38 802,00	39 987,00	103	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	364,00	15	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	484,00	10	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	39 531,00	104	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 512,77	126	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 837,00	217 761,94	94	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	9 663,00	88	0,00	0,00
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00	24 447,42	122	0,00	0,00
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 037,00	177 893,38	91	0,00	0,00
	0590	Wpływ z opłaty za koncesje i licencje	5 800,00	5 758,14	99	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	622 058,00	629 286,84	101	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 170 58,00	6 239 07,00	101	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 379,84	108	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 093 77,00</b>	<b>42 093 77,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 222 248,00	27 222 248,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 222 248,00	27 222 248,00	100	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 845 26,00	13 845 26,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 845 26,00	13 845 26,00	100	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 260 3,00	10 260 3,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 260 3,00	10 260 3,00	100	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 103 4,71</b>	<b>26 252 1,94</b>	<b>97</b>	<b>2 849,71</b>	<b>2 774,60</b>
80101		Szkoły podstawowe	18 099,71	16 683,97	92	2 849,71	2 774,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	46,71	0	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	502,16	84	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 866,12	108	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 200,00	8 685,38	85	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 800,00	1 800,00	100	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2849,71	2774,60	97	2849,71	2774,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64022,00	64022,00	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64022,00	64022,00	100	0,00	0,00
80104		Przedszkola	148966,00	141868,97	95	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126621,00	120588,63	95	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22345,00	21280,34	95	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37447,00	37447,00	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37447,00	37447,00	100	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2500,00	2500,00	100	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2500,00	2500,00	100	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1837139,30</b>	<b>1772125,34</b>	<b>96</b>	<b>1445435,30</b>	<b>1407797,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22800,00	22799,58	100	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22800,00	22799,58	100	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	11266,00	11260,10	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11266,00	11260,10	100	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1388000,00	1357266,50	98	1385000,00	1354306,80
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1358,95	0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1385000,00	1354306,80	98	1385000,00	1354306,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	1600,75	53	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15364,00	13918,27	91	6000,00	4862,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6000,00	4862,89	81	6000,00	4862,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9364,00	9055,38	97	0,00	0,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146712,00	129492,34	88	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146712,00	129492,34	88	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4284,00	0,00	0	4284,00	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	4284,00	0,00	0	4284,00	0,00
85216		Zasiłki Stałe	102272,00	100615,35	98	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102272,00	100615,35	98	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58140,00	58146,87	100	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	26,40	132	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	80,47	80	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	40,00	200	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58000,00	58000,00	100	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40831,00	38441,06	94	27531,00	27531,00
	0830	Wpływy z usług	13000,00	10698,00	82	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27531,00	27531,00	100	27531,00	27531,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	212,02	71	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	47470,30	40185,27	85	22620,30	21096,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22620,30	21096,31	93	22620,30	21096,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24850,00	19088,96	77	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>145941,00</b>	<b>127341,93</b>	<b>87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	145941,00	127341,93	87	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134691,00	118097,50	88	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11250,00	9244,43	82	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>886456,00</b>	<b>897394,25</b>	<b>101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	856206,00	874281,43	102	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40000,00	58172,35	145	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,79	3	0,00	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 16 106,00	8 16 106,29	100	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	16000,00	7 380,00	46	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16000,00	7 380,00	46	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 100,00	11 100,00	100	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 100,00	11 100,00	100	0,00	0,00
90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000,00	4 351,19	100	0,00	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	3000,00	4 351,19	145	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	281,63	100	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	281,63	188	0,00	0,00
w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			10 415 41,00	10 329 29,64	99	0,00	0,00
<b>Razem dochody bieżące za 2014r:</b>			<b>11 087 401,62</b>	<b>10 950 361,21</b>	<b>99</b>	<b>1 807 126,62</b>	<b>1 760 135,71</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY PRZEREOŚL  
ZA 2014R.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 870,00</b>	<b>15 870,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	15 870,00	15 870,00	100	0,00	0,00
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 870,00	15 870,00	100	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 91 937,00</b>	<b>4 73 534,53</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 91 937,00	4 73 534,53	96	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 68 952,50	3 55 150,89	96	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 22 984,50	1 18 383,64	96	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	5 000,00	83	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 000,00	83	0,00	0,00



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36334,00</b>	<b>36334,26</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36334,00	36334,26	100	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36334,00	36334,26	100	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23644,00</b>	<b>23644,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23644,00	23644,00	100	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23644,00	23644,00	100	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103117,00</b>	<b>103168,61</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	51,84	0	0,00	0,00
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51,84	0	0,00	0,00
	80004	Przedszkola	103117,00	103116,77	100	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87649,00	87649,25	100	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15468,00	15467,52	100	0,00	0,00
<b>Razem dochody majątkowe za 2014r.</b>			<b>676902,00</b>	<b>657551,40</b>	<b>97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			631388,00	612985,56	97	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY ZA 2014R.</b>			<b>11764303,62</b>	<b>11607912,61</b>	<b>99</b>	<b>1807126,62</b>	<b>1760135,71</b>

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10/2015

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 5 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2014R.

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>281 990,61</b>	<b>281 858,77</b>	<b>100</b>	<b>276 990,61</b>	<b>276 974,11</b>
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 884,66	98	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 884,66	98	0,00	0,00
			w tym:					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 884,66	98	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	276 990,61	276 974,11	100	276 990,61	276 974,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,11	372,11	100	372,11	372,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,31	53,31	100	53,31	53,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2176,12	2176,12	100	2176,12	2176,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,04	314,04	100	314,04	314,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515,60	2 515,28	100	2 515,60	2 515,28
		4430	Różne opłaty i składki	271 559,43	271 543,25	100	271 559,43	271 543,25
			w tym:					
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 601,54	2 601,54	100	2 601,54	2 601,54
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 389,07	274 372,57	100	274 389,07	274 372,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>242278,00</b>	<b>233974,09</b>	<b>97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100,00	1 076,23	98	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 076,23	98	0,00	0,00
			w tym:					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 076,23	98	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	185 925,00	177 977,81	96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,00	7 130,67	95	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 900,00	150 890,39	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 510,00	19 956,75	73	0,00	0,00
			w tym:					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 925,00	177 977,81	96	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 253,00	54 920,05	99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 753,00	44 692,05	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 228,00	97	0,00	0,00
			w tym:					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 253,00	54 920,05	99	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 456,16</b>	<b>94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 795,00	4 351,16	91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	857,55	86	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 350,00	2 337,76	99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345,00	1 110,94	83	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	50,00	44,91	90	0,00	0,00
			w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 795,00	4 351,16	91	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 105,00	3 105,00	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	1 605,00	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100	0,00	0,00
			w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 105,00	3 105,00	100	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>407 223,00</b>	<b>396 371,15</b>	<b>97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 423,00	305 302,42	98	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,00	7 629,71	69	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	8 901,45	89	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	11,00	10,90	99	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 289,00	866,76	67	0,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	588,90	79	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	193,00	175,53	91	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	279 744,00	279 738,00	100	0,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 577,00	3 567,00	100	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	4 865,00	3 824,17	79	0,00	0,00
			w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 423,00	305 302,42	98	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	95 800,00	91 068,73	95	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	767,00	96	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	50 002,56	94	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	2 700,00	2 642,74	98	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 300,00	13 144,14	99	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 860,48	95	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	12 463,81	96	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	188,00	94	0,00	0,00
			w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	767,00	96	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	90 301,73	95	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 000,00</b>	<b>81 123,24</b>	<b>92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	81 123,24	92	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	476,00	48	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	80 647,24	93	0,00	0,00
			w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	476,00	48	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	80 647,24	93	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 382 083,88</b>	<b>1 310 705,55</b>	<b>95</b>	<b>43 240,00</b>	<b>43 240,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 892,00	102 934,27	92	43 240,00	43 240,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	71,49	14	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 371,00	70 717,97	96	42 600,00	42 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 895,00	6 894,08	100	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 474,00	12 992,53	84	640,00	640,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00	1 628,84	72	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 023,69	85	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 649,47	79	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	733,20	73	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 004,00	92 233,42	94	43 240,00	43 240,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	71,49	14	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 388,00	10 629,36	79	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	109 227,07	90	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 100,00	107 375,00	90	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 852,07	97	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 100,00	107 375,00	90	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 900,00	1 852,07	97	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 066 846,88	1 029 002,91	96	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 319,49	66	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 783,00	662 765,20	99	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 965,00	50 964,10	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 596,00	117 773,70	99	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 853,00	15 437,94	97	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 632,16	97	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 352,88	30 756,00	60	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 200,00	12 818,02	97	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	864,46	22	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 072,00	69 200,01	96	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	5 116,72	83	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	981,67	82	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	4 784,89	82	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 100,00	27 048,02	100	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	240,00	211,53	88	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	17 185,00	100	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 124,30	86		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 949,70	92	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		857 997,00	851 573,10	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	2 319,49	66	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		205 349,88	175 110,32	85	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	1 572,90	37	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	556,30	24	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 016,60	51	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 300,00	1 572,90	37	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	78 045,00	67 968,40	87	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981,00	918,22	94	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	13 057,99	63	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 737,10	100	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	24 310,00	23 790,13	98	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 873,57	65	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	973,64	97	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	58	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 232,00	10 189,10	100	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 781,65	98	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 472,00	2 472,00	100	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 060,00	44 432,43	82	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			981,00	918,22	94	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 004,00	22 617,75	98	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 611,00</b>	<b>29 350,00</b>	<b>76</b>	<b>38 611,00</b>	<b>29 350,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	519,00	519,00	100	519,00	519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,23	100	74,00	74,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,64	100	11,00	10,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00	434,13	100	434,00	434,13
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			519,00	519,00	100	519,00	519,00
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>30 154,00</b>	<b>20 893,00</b>	<b>69</b>	<b>30 154,00</b>	<b>20 893,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	13 530,00	67	20 295,00	13 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	383,60	100	384,00	383,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,97	100	55,00	54,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 614,00	2 573,34	71	3 614,00	2 573,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,00	2 303,74	61	3 758,00	2 303,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386,00	1 385,40	100	1 386,00	1 385,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	662,00	661,95	100	662,00	661,95
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 053,00	3 011,91	74	4 053,00	3 011,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 295,00	13 530,00	67	20 295,00	13 530,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 806,00	4 351,09	75	5 806,00	4 351,09
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7 938,00</b>	<b>7 938,00</b>	<b>100</b>	<b>7 938,00</b>	<b>7 938,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	4 020,00	100	4 020,00	4 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	212,52	100	213,00	212,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,46	102	30,00	30,46

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 433,00	1 432,80	100	1 433,00	1 432,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00	1 966,41	100	1 966,00	1 966,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	275,81	100	276,00	275,81
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 676,00	1 675,78	100	1 676,00	1 675,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 020,00	4 020,00	100	4 020,00	4 020,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 242,00	2 242,22	100	2 242,00	2 242,22
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>158 468,00</b>	<b>132 478,11</b>	<b>84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 968,00	132 058,11	84	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	821,65	82	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 712,50	89	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 733,00	35 830,61	75	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00	3 061,86	98	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 852,00	7 779,19	79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	728,90	58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	6 892,00	99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 008,00	34 136,91	92	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 785,00	10 330,19	70	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	906,33	91	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 491,76	91	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	168,40	84	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	531,36	89	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	220,64	29	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 797,81	98	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 648,00	1 648,00	100	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0	0,00	0,00
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 877,00	54 292,56	79	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	11 534,15	89	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 091,00	66 231,40	87	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	420,00	84	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	84	0,00	0,00
		w tym:						
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	420,00	84	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>132 383,00</b>	<b>127 305,69</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 383,00	127 305,69	96	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	461,00	460,84	100	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	100	0,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 922,00	121 844,85	96	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki na obsługę długu		132 383,00	127 305,69	96	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	24 000,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 302 783,71</b>	<b>4 203 236,03</b>	<b>98</b>	<b>2 849,71</b>	<b>2 774,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 397 651,71	2 351 273,72	98	2 849,71	2 774,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 775,00	120 099,98	99	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 821,50	2 747,13	97	2 821,50	2 747,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 727,00	1 365 805,22	99	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 324,00	109 323,65	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 693,00	261 739,89	99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 510,00	31 782,51	95	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 116,00	3 116,00	100	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00	1 800,00	54	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 261,21	257 092,97	93	28,21	27,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	19 226,95	84	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 059,00	41 669,99	92	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 910,00	14 430,33	85	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	529,00	95	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 546,00	16 426,80	84	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 770,00	7 761,99	100	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 850,00	3 557,93	92	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 412,00	1 238,38	88	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 836,00	2 836,00	100	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 226,00	76 226,00	100	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	1 743,00	96	0,00	0,00
w tym:							
	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3		13515,00	12000,00	89	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 782 370,00	1 771 767,27	99	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 596,50	122 847,11	99	2 821,50	2 747,13
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		477 170,21	444 659,34	93	28,21	27,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 323,00	240 422,82	100	0,00	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	769,00	768,96	100	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 893,00	16 890,92	100	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 585,00	163 032,38	100	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 034,00	11 033,49	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 722,00	31 640,65	100	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 822,40	99	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00	2 771,02	92	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	68,00	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10,00	8,00	80	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 262,00	10 262,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		210 191,00	209 528,92	100	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 893,00	16 890,92	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 239,00	14 002,98	98	0,00	0,00
80104	Przedszkola	142 728,00	133 611,36	94	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 048,00	72 736,68	94	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 597,00	12 835,88	94	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 660,00	35 341,30	99	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 293,00	6 236,70	99	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	6 061,00	5 491,68	91	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	1 069,00	969,12	91	0,00	0,00
w tym:						
W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3		139 728,00	133 611,36	96	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00	0	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 935,00	150 037,52	99	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 610,00	8 587,91	100	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 233,00	103 617,91	99	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,00	4 552,18	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 965,00	19 884,07	100	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 786,00	2 774,25	100	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	1 376,00	94	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	541,00	541,00	100	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	10,00	17	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10,00	2,00	20	0,00	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	665,00	664,20	100	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 537,00	130 828,41	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 610,00	8 587,91	100	0,00	0,00



Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 788,00	10 621,20	98	0,00	0,00
80110	Gimnazja	975 659,00	971 576,75	100	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 950,00	53 747,59	100	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 638,00	680 189,14	100	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 981,00	51 980,42	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	131 400,84	100	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 393,87	98	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,77	96	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 787,00	1 785,23	100	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	220,00	88	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	131,00	87	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 313,00	2 107,89	91		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 090,00	33 090,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	17	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		883 319,00	879 964,27	100	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 950,00	53 747,59	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 390,00	37 864,89	99	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 423,00	305 352,64	90	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 363,08	91	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 211,00	60 866,68	95	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 198,00	5 149,14	99	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 869,00	11 288,66	95	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 617,42	95	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	420,00	21	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 647,00	81 802,55	86	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 912,45	76	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	116 831,98	93	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	11 926,65	98	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 582,00	2 582,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 565,00	1 557,03	99	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 544,00	80 898,93	93	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 363,08	91	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		249 379,00	223 090,63	89	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 947,00	15 173,26	76	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 003,00	4 215,33	60	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 933,00	6 614,39	95	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	711,00	521,54	73	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 822,00	72	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 947,00	15 173,26	76	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	37 117,00	35 787,96	96	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 815,00	5 800,00	100	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 968,00	99	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	3 817,96	75	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 202,00	23 202,00	100	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	2 968,00	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 815,00	5 800,00	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 302,00	27 019,96	95	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 842,00</b>	<b>12 347,21</b>	<b>57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	353,00	59	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	333,00	83	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	20,00	0	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			600,00	353,00	59	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 242,00	11 994,21	56	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 025,00	72	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 842,00	2 267,17	33	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 662,04	78	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00	8	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	5 025,00	72	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 242,00	6 969,21	49	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 217 970,30</b>	<b>2 132 024,08</b>	<b>96</b>	<b>1 445 435,30</b>	<b>1 407 797,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	98 130,00	98 070,69	100	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 130,00	98 070,69	100	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			98 130,00	98 070,69	100	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 240,00	9 237,64	100	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 240,00	9 237,64	100	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 240,00	9 237,64	100	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 050,00	29 999,58	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,78	100	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 649,80	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 450,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 710,00	15 710,00	100	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6840,00	6839,58	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 210,00	23 160,00	100	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	15 537,00	14 667,62	94	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	29,22	15	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 818,00	10 356,50	96	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	1 883,85	94	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	253,75	94	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 231,00	1 128,30	92	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	100	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,00	459,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 090,00	12 494,10	95	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	29,22	15	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 247,00	2 144,30	95	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 601,00	1 381 542,20	98	1 385 000,00	1 354 306,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	283,32	98	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 314 538,00	1 285 324,10	98	1 314 538,00	1 285 324,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 530,00	37 685,60	95	26 654,00	26 654,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	3 033,43	100	2 500,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 099,51	100	22 538,00	22 264,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	997,61	100	548,00	547,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,00	2 564,50	100	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 802,00	7 799,31	100	6 812,00	6 811,56
4260	Zakup energii	300,00	217,64	73	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	29,00	0,00	0	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 308,00	5 957,13	94	998,00	997,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	113,72	76	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	19,59	20	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	243,77	98	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10 412,00	9 206,51	88	10 412,00	9 206,51
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	300,30	75	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	602,16	93	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 228,00	70 380,65	97	52 240,00	51 966,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 314 828,00	1 285 607,42	98	1 314 538,00	1 285 324,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 545,00	25 554,13	93	18 222,00	17 015,92
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	15 364,00	13 918,27	91	6 000,00	4 862,89
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 364,00	13 918,27	91	6 000,00	4 862,89

w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 364,00	13 918,27	91	6 000,00	4 862,89
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 712,00	138 271,34	88	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	156 712,00	138 271,34	88	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		156 712,00	138 271,34	88	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	72 799,00	68 349,16	94	4 284,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	72 113,00	67 758,76	94	4 198,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	0	86,00	
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	590,40	98	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 113,00	67 758,76	94	4 198,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		686,00	590,40	86	86,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	102 272,00	100 615,35	98	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	102 272,00	100 615,35	98	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		102 272,00	100 615,35	98	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 234,00	167 246,59	96	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	248,21	41	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 213,00	108 893,80	97	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00	8 069,30	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 124,00	21 214,20	96	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959,00	2 794,50	94	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 879,00	2 864,50	99	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 079,00	2 777,54	90	0,00	0,00
4260	Zakup energii	510,00	435,25	85	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	35,00	33	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	7 660,97	89	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	455,09	91	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	79,41	40	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 680,00	7 156,66	93	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	37,00	31,00	84	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 428,00	3 428,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	903,16	90	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 245,00	143 836,30	97	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	248,21	41	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 389,00	23 162,08	91	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 741,00	34 749,48	81	27 531,00	27 531,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	203,32	41	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 069,00	24 015,58	80	23 294,00	23 294,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 078,00	2 013,98	97	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	4 706,93	79	4 237,00	4 237,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	100	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 835,67	97	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 997,00	31 616,49	81	27 531,00	27 531,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	203,32	41	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 244,00	2 929,67	90	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	86 290,30	75 356,16	87	22620,30	21096,31
3110	Świadczenia społeczne	83 250,00	73 666,96	88	21 399,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578,30	498,31	86	578,30	498,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	620,14	89	643,00	598,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 149,00	0,00	0	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	270,75	85	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		578,30	498,31	86	578,30	498,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 250,00	73 666,96	88	21 399,00	20 000,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 462,00	1 190,89	48	643,00	598,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 641,00</b>	<b>156 866,31</b>	<b>89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 641,00	156 866,31	89	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	165 391,00	147 621,88	89	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 250,00	9 244,43	82	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		176 641,00	156 866,31	89	0,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>355 438,00</b>	<b>327 330,60</b>	<b>92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 145,00	48 367,43	78	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	142,69	29	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 774,00	7 402,75	95	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709,00	631,03	89	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 373,80	96	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	196,82	96	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	919,84	51	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	22 220,35	74	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	23,00	8	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 024,72	91	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 359,67	79	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 200,41	71	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00	219,00	100	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	6 653,35	74	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 126,00	9 604,40	95	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	142,69	29	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 519,00	38 620,34	75	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	196 743,00	196 082,94	100	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 321,00	21 319,20	100	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,00	1 547,06	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948,00	3 910,15	99	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	560,15	99	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	91,80	25	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 476,00	165 413,58	100	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	2 694,00	91	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 383,00	27 336,56	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		169 360,00	168 746,38	100	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 550,00	16 536,36	89	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	16 536,36	89	0,00	0,00
w tym:						
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 550,00	16 536,36	89	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	114,00	11	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	114,00	11	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	114,00	11	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	8 538,66	85	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 538,66	85	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	8 538,66	85	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	55 823,21	86	0,00	0,00
4260	Zakup energii	58 700,00	52 548,77	90	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	3 274,44	52	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 000,00	55 823,21	86	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 868,00	93	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 868,00	93	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	1 868,00	93	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>527 893,00</b>	<b>484 424,67</b>	<b>92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 329,00	383 939,29	92	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 329,00	383 939,29	92	0,00	0,00
w tym:						
Dotacje na zadania bieżące		416 329,00	383 939,29	92	0,00	0,00
92116	Biblioteki	111 564,00	100 485,38	90	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 564,00	100 485,38	90	0,00	0,00
w tym:						
Dotacje na zadania bieżące		111 564,00	100 485,38	90	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 200,00	2 160,00	98	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 160,00	98	0,00	0,00
w tym:						

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 160,00	98	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki bieżące:</b>	<b>10367705,50</b>	<b>9919011,66</b>	<b>96</b>	<b>1 807 126,62</b>	<b>1 760 135,71</b>
<b>W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3</b>	<b>153 243,00</b>	<b>145 611,36</b>	<b>95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2014R.**

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>728 507,00</b>	<b>708 298,95</b>	<b>97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	728 507,00	708 298,95	97	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 005,00	151 199,49	99	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 953,00	355 150,89	96	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 549,00	201 948,57	98	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152 000,00</b>	<b>129 073,42</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70095		Pozostała działalność	152 000,00	129 073,42	85	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	129 073,42	85	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 334,00</b>	<b>42 746,19</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 334,00	42 746,19	100	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 334,00	36 334,26	100	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	6 411,93	28	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 644,00</b>	<b>26 644,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	100	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 644,00	23 644,00	100	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 644,00	23 644,00	100	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 305,00</b>	<b>112 074,38</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	131 305,00	112 074,38	85	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 950,00	700,00	4	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 049,00	70 048,79	100	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 362,00	12 361,55	100	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452,00	24 619,43	97	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492,00	4 344,61	97	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>961 481,00</b>	<b>823 821,10</b>	<b>86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 481,00	823 821,10	86	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 664,00	225 625,98	100	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 268,00	448 646,00	77	0,00	0,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 549,00	149 549,12	100	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe za 2014r:</b>		<b>2 059 271,00</b>	<b>1 842 658,04</b>	<b>89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3</b>		<b>1483008,00</b>	<b>1309415,15</b>	<b>88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>12426976,50</b>	<b>11761669,70</b>	<b>95</b>	<b>1807126,62</b>	<b>1760135,71</b>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 1035,84	4435169,93	98	132438,84	13 1044,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2280376,50	2172414,54	95	1367271,50	1325621,23
Dotacje na zadania bieżące	527893,00	484424,67	92	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	132383,00	127305,69	96	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2762774,16	2554085,47	92	307416,28	303470,16
Wydatki majątkowe	2059271,00	1842658,04	89	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3	153243,00	145611,36	95	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI ZA 2014R.:</b>	<b>12426976,50</b>	<b>11761669,70</b>	<b>95</b>	<b>1807126,62</b>	<b>1760135,71</b>



**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 10/2015

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 5 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY PRZEROŚL ZA 2014ROK.****WYSOKA RADO**

Budżet Gminy na 2014r. został uchwalony Uchwałą Nr XXVI/191/2012 Rady Gminy Przerośl z dnia 20 grudnia 2013r. i wynosił po stronie dochodów – 10.664.978zł i po stronie wydatków – 10.185.778zł z nadwyżką budżetu w wysokości 479.200zł, którą przeznaczono na spłatę pożyczek w wysokości 479.200zł. W ciągu roku budżet był wielokrotnie zmieniony z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz dochodów własnych i ostatecznie Zarządzeniem Nr 10/2014, Wójta Gminy Przerośl z dnia 31.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014r. plan wynosił:

Po stronie dochodów – 11.764.303,62zł,

Po stronie wydatków – 12.426.976,50zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 662.672,88zł został sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 76.404,88zł oraz zaciągniętymi pożyczkami w wysokości 586.268zł.

Aktualny stan kredytów, pożyczek długoterminowych oraz emisja papierów wartościowych na dzień 31.12.2014r. wynosi 3.414.527,71zł, z tego:

- 1.600.000zł papiery wartościowe z Banku Ochrony Środowiska, okres spłat zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2014- 2018.
- 194.609,52zł pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Białymstoku, okres spłat zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2012- 2026.
- 471.272,19zł pożyczka długoterminowa z NFOŚ i GW w Białymstoku, okres spłat zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2012- 2026,
- 700.000zł papiery wartościowe z PKO BP, okres spłat zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2020-2021,
- 448.646zł pożyczka z BGK, okres spłaty zgodnie z prognozą został przewidziany na 2015r.

**DOCHODY**

Planowane dochody ogółem w kwocie 11.764.303,62zł zostały wykonane na sumę 11.607.912,61zł co stanowi 99%, w tym:

- dochody bieżące na plan 11.087.401,62zł wykonano 10.950.361,21zł, tj. 99%,
- dochody majątkowe na plan 676.902zł wykonano 657.551,40zł, tj. 97%.

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 1.807.126,62zł wykonano 1.760.135,71zł, tj. 97% i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 276.990,61zł wykonano 276.974,11zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 43.240zł wykonano 43.240zł,
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 519zł wykonano 519zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyboru wójta na plan 30.154zł wykonano 20.893zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 7.938zł wykonano 7.938zł,

- na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na plan 2.849,71zł wykonano 2.774,60zł,
- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan 1.445.435,30zł wykonano 1.407.797,00zł, tj. 97%, z przeznaczeniem na:
  - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.385.000zł wykonano 1.354.306,80zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 6.000zł wykonano 4.862,89zł,
  - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 4.284zł w 2014r. nie wykonano środków,
  - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 27.531zł wykonano 27.531zł,
  - na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” na plan 578,30zł wykonano 498,31zł,
  - na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 22.042zł wykonano 20.598zł.

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa oraz otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy ogółem na plan 1.720.291zł wykonano 1.668.128,28zł, tj. 97%, z przeznaczeniem na:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) na plan 35.753zł wykonano 35.753zł,
- dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2013r. w ramach Programu, oś 4 „Leader” pn.: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakówek” na plan 64.469zł wykonano 64.469zł,
- na zakup wyposażenia i wymiana bramy w remizie OSP na plan 6.723zł wykonano 6.723zł,
- dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Ku szczytom wiedzy z indywidualizacją” na plan 12.000zł wykonano 10.485,38zł,
- dofinansowanie na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 64.022zł wykonano 64.022zł,
- dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Gmina Przerośl rozwija przedszkola” na plan 148.966zł wykonano 141.868,97zł,
- dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego na plan 37.447zł wykonano 37.447zł,
- środki na projekt pn.: „Na własne konto” na plan 2.500zł wykonano 2.500zł,
- realizację w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na podstawie porozumienia na plan 22.800zł wykonano 22.799,58zł,
- Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny” na plan 11.266zł wykonano 11.260,10zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 9.364zł wykonano 9.055,38zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 146.712zł wykonano 129.492,34zł,
- zasiłki stałe na plan 102.272zł wykonano 100.615,35zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 58.000zł wykonano 58.000zł,
- dożywianie dzieci w szkołach na plan 24.850zł wykonano 19.088,96zł,

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 134.691zł wykonano 118.097,50zł,
- zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” na plan 11.250zł wykonano 9.244,43zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2013r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2007-2013 projekt pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl” na plan 816.106zł wykonano 816.106,29zł,
- dotacja na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przerośl” na plan 11.100zł wykonano 11.100zł.

**SUBWENCJE OGÓLNE** na plan 4.209.377zł wykonano 4.209.377zł, tj. 100%, z tego:

- część oświatowa na plan 2.722.248zł wykonano 2.722.248zł,
- część wyrównawcza na plan 1.384.526zł wykonano 1.384.526zł,
- część równoważąca na plan 102.603zł wykonano 102.603zł.

**DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT** na plan 3.203.757zł wykonano 3.180.916,05zł, tj. 99%, z podziałem na:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 5.000zł wykonano 5.379,84zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 617.058zł wykonano 623.907zł,
- podatek rolny na plan 250.249zł wykonano 249.437zł,
- podatek od nieruchomości na plan 1.927.392zł wykonano 1.935.797,16zł,
- podatek leśny na plan 51.625zł wykonano 51.842zł,
- podatek od środków transportowych na plan 42.369zł wykonano 43.554zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 3.000zł wykonano 1.856zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 25.000zł wykonano 3.643zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 38.000zł wykonano 39.531zł,
- wpływ z opłaty skarbowej i targowej na plan 16.000zł wykonano 10.147zł,
- wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 20.000zł wykonano 24.447,42zł,
- wpływ opłaty za wywóz odpadów komunalnych na plan 195.037zł wykonano 177.893,38zł,
- wpływ opłaty eksploatacyjnej, za koncesje i licencje oraz inne lokalnych opłat na plan 13.027zł wykonano 13.481,25zł.

Zaległości w podatkach i opłatach za 2014r. wynoszą 35.014,02zł a nadpłaty wynoszą 1.448,76zł.

**INNE DOCHODY GMINY** na plan 146.850zł wykonano 131.804,17zł, tj. 90%, z tego przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 68.200zł wykonano 50.576,38zł,
- wpływ z usług (za ścieki, usługi ksero, PCK) na plan 53.220zł wykonano 68.917,06zł,
- wpływ z odsetek pozostałych i podatkowych na plan 10.500zł wykonano 2.577,16zł,
- pozostałe wpływy oraz różnych dochodów na plan 14.930zł wykonano 9.733,57zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** na plan 676.902zł wykonano 657.551,40zł tj. 97%, z tego przypada na:

- ze sprzedaży działek na plan 15.870zł wykonano 15.870zł,
- środki na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pn.: „Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez przebudowę małej infrastruktury

- turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad jeziorem Krzywe” na plan 104.455zł wykonano 104.454,70zł,
- środki na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pn.:” Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym” na plan 387.482zł wykonano 369.079,83zł,
  - wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych na plan 6.000zł wykonano 5.000zł,
  - środki na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2007-2013, pn.:”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na plan 36.334zł wykonano 36.334,26zł,
  - dotacja na zakup sprzętu dla OSP Przerośl na plan 23.644zł wykonano 23.644zł,
  - wpływ z sprzedaży składników majątkowych wykonano 51,84zł,
  - dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:” Gmina Przerośl rozwija przedszkola” na plan 103.117zł wykonano 103.116,77zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występujących w podatku rolnym, od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych w wysokości 490.567zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa dotycząca umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w wysokości 664zł.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W okresie sprawozdawczym plan przychodów i rozchodów został wykonany w następujący sposób:

- przychody na plan	1.407.348,00zł wykonano	1.269.726,81zł, tj. 90%,
- rozchody na plan	744.675,12zł wykonano	724.875,12zł, tj. 97%.

Zrealizowano 2014r. wolne środki w wysokości 121.080,81zł oraz przychody z emisji obligacji komunalnych Gminy Przerośl w wysokości 700.000zł oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych, ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 448.646zł, na inwestycję pn.:”Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Holendry i Kamińskiego w miejscowości Przerośl”.

Dokonano następujących spłat:

- 1) pożyczki z WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW w Białymstoku zaciągnięte na poprawę infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl na wkład własny w wysokości 324.875,12zł.
- 2) emisja komunalnych obligacji gminy Przerośl zostały wykupione w wysokości 400.000zł.

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w wysokości 3.414.527,71zł.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH:**

Na wydatki bieżące na plan 10.367.705,50zł wydatkowano 9.919.011,66zł, tj. 96%, z tego:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan 281.990,61 wydatkowano 281.858,77zł, tj.100%, z tego:*

- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% wpływów z podatku rolnego na plan 5.000zł wydatkowano 4.884,66zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.601,54zł wydatkowano 2.601,54zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych (przesyłki listowe, materiały biurowe oraz prowizja za operacje bankowe związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) na plan 2.829,64zł wydatkowano 2.829,32zł,
- różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) na plan 271.559,43zł wydatkowano 271.543,25zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

*Plan 242.278zł wydatkowano 233.974,09zł, tj.97%, z tego:*

- opłata za przeprowadzenie kabla oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej przez drogę powiatową na plan 1.100zł wydatkowano 1.076,23zł,
- zakup materiałów (przepustów, włazy, znaków drogowych, itp.) na plan 7.515zł wydatkowano 7.130,67zł,
- zakup usług remontowych - zwirowanie dróg gminnych na plan 150.900zł wydatkowano 62.367,15 oraz remont chodnika na ul. Holendry 88.523,24zł,
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych, usługi transportowe podział działek dotyczące dróg) na plan 27.510zł wydatkowano 19.956,75zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z remontem dróg gminnych, sporządzenie dokumentacji i nadzór nad remontem na plan 55.253zł wydatkowano 54.920,05zł.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

*Plan 7.900zł wydatkowano 7.456,16zł, tj.94%, z tego:*

- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 7.900zł wydatkowano 7.456,16zł, z tego: zakup węgla, piasku na plażę nad jeziorem Krzywe 2.462,55zł, zakup energii i wody 2.337,76zł, usługi kominiarskie, badania elektryczne, sprawdzenie przewodów kominowych, kontrola budynku, opłacenie ubezpieczenia budynku 1.155,85zł, opracowanie scenariusza tras rowerowych 1.500zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan 407.223zł wydatkowano 396.371,15zł, tj. 97%, z tego:*

##### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na utrzymanie GOZ w Przerośli plan 28.102zł wydatkowano 21.997,42zł, tj.: 78%, z tego:

- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 28.102zł wykonano 21.997,42zł, z tego: zakup węgla 7.629,71zł, zakup energii i wody 8.901,45zł, konserwacja gaśnic, badanie instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, itp. 877,66zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 588,90zł, ubezpieczenie budynku GOZ 175,53zł, podatek od towarów i usług (VAT) 3.824,17zł.

Na opłacenie podatków na plan 283.321zł wydatkowano 283.305zł, z tego:

- podatek od nieruchomości (mienie gminne) 279.738zł,
- podatek od środków transportowych 3.567zł.

##### **Pozostała działalność**

Na utrzymanie mienia komunalnego na plan 95.800zł wydatkowano 91.068,73zł, tj. 95%, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe za naprawę zabawek w parku na plan 800zł wydatkowano 767zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 95.000zł wydatkowano 90.301,73zł, z tego: zakup paliwa do ciągnika 2.891,90zł, zakup paliwa do koparko-ładowarki 11.452,57zł, części zamienne do koparko-ładowarki 30.712,99zł, zakup paliwa do

kosiarki, wykaszarki, odśnieżarki, piły, materiały remontowo – budowlanych oraz materiały drobne 4.945,10zł, zakup energii 2.642,74zł, naprawa koparko-ładowarki 13.044,14zł, naprawa kosiarki i wykaszarki 100zł, za wycenę oraz ogłoszenia pod dzierżawę działek, wynajęcie podnośnika do usuwania drzew, sporządzenie map itp. 6.978,61zł, dojazd serwisu oraz transport koparko-ładowarki 4.881,87zł, ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia oraz inne opłaty 12.463,81zł, opłata za dzierżawę gruntu 188zł.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan 88.000zł wydatkowano 81.123,24zł, tj. 92%, z tego*

##### **Plan Zagospodarowania Przestrzennego**

Na wykonanie projektu planu i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania na plan 88.000zł wydatkowano 81.123,24zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan 1.382.083,88zł wydatkowano 1.310.705,55zł, tj. 95%, z tego*

##### **Urzędy Wojewódzkie**

Na utrzymanie administracji publicznej ze środków budżetu gminy na plan 68.652zł wydatkowano 59.694,27zł, tj. 87% oraz z dotacji budżetu państwa na plan 43.240zł wydatkowano 43.240zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (artykuły BHP) na plan 500zł wydatkowano 71,49zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 98.004zł wydatkowano 92.233,42zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 13.388zł wydatkowano 10.629,36zł, z tego: zakup druków, materiałów biurowych oraz kwiatów na 50-lecie pożycia małżeńskiego 1.023,69zł, usługi zdrowotne 35zł, usługi informatyczne – nadzór nad programem USC i ewidencji ludności 6.649,47zł, podróże służbowe 733,20zł, odpis na ZFŚS pracowników administracji 2.188zł.

##### **Rady Gmin**

Na obsługę Rady Gminy na plan 121.000zł wydatkowano 109.227,07zł, tj. 90%, z tego: diety radnych i sołtysów 107.375zł, zakup artykułów do obsługi Sesji, Komisji Rady Gminy 1.852,07zł.

##### **Urzędy Gmin**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu na plan 1.066.846,88zł wydatkowano 1.029.002,91zł, tj. 96%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu – pranie odzieży pracowników obsługi oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 3.500zł wydatkowano 2.319,49zł,
- wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa i składki od nich naliczane na plan 857.997zł wydatkowano 851.573,10zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 205.349,88zł wydatkowano 175.110,32zł, z tego: prenumerata czasopism, książek, druków, materiałów remontowych, papieru, toneru, UPS, środków czystości itp. 21.238,27zł, zakup węgla 9.517,73zł, zakup energii i wody 12.818,02zł, naprawa sprzętu biurowego oraz konserwacja gaśnic i alarmu 864,46zł, badania lekarskie 70zł, usługi informatyczne, przesyłki listowe oraz prowizje bankowe itp. 39.550,05zł, za licencję oprogramowania LEX 5.649,96zł, usługi prawnicze 24.000zł, usługi internetowe 5.116,72zł, usługi telekomunikacji stacjonarnej oraz komórkowej 5.766,56zł, podróże służbowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych 27.048,02zł, ubezpieczenie sprzętu 211,53zł, odpis na ZFŚS 17.185zł, koszty postępowania sądowego, komorniczego 1.124,30zł, szkolenie pracowników 4.949,70zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 4.300zł wydatkowano 1.572,90zł, tj. 37%, z tego:

- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 4.300zł wydatkowano 1.572,90zł, na usługi reklamowe, nagrody w konkursach, artykuł promujący gminę Przerośl, itp. 1.572,90zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w gminie na plan 78.045zł wydatkowano 67.968,40zł, tj. 87%, z tego:

- pranie odzieży ochronnej (ekwiwalent) pracowników publicznych i interwencyjnych na plan 981zł wydatkowano 918,22zł,
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane na plan 54.060zł wydatkowano 44.432,43zł. w tym (inkaso sołtysów) na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za pobór podatków wydatkowano 23.790,13zł.
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 23.004zł wydatkowano 22.617,75zł, z tego: badania lekarskie 175zł, za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ksero i wydruk map 10.189,10zł, składki członkowskie do stowarzyszeń 9.781,65zł, odpis na ZFŚS 2.472zł.

W 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach zrefundował wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników publicznych i interwencyjnych w wysokości 40.530,83zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

*Plan 38.611zł wydatkowano 29.350zł, tj. 76%, z tego:*

- 1) Na prowadzenie stałego rejestru wyborczego na plan 519zł wydatkowano 519zł.
- 2) Na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru wójta na plan 30.154zł wydatkowano 20.893zł.
- 3) Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 7.938zł wydatkowano 7.938zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

*Plan 158.468zł wydatkowano 132.478,11zł, tj. 84%, z tego:*

Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 157.968zł wydatkowano 132.058,11zł, tj. 84%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu – zakup oraz pranie odzieży roboczej pracowników oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 1.000zł wydatkowano 821,65zł,
- akcje gaśnicze i ratownicze na plan 12.000zł wydatkowano 10.712,50zł,
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane na plan 68.877zł wydatkowano 54.292,56zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 76.091zł wydatkowano 66.231,40zł, z tego: zakup paliwa do samochodów OSP 9.618,69zł, zakup agregatu prądotwórczego, doposażenia, bram do remizy w Pawłówce i Przerośli 20.350,58zł, zakup materiałów remontowych, części zamiennych, itp. 4.167,64zł, zakup energii i wody do jednostek OSP 10.330,19zł, naprawa samochodu, konserwacja gaśnic 906,33zł, okresowe badania techniczne pojazdów, ładowanie i legalizacji butli 4.203,24zł, montaż bram do remizy w Pawłówce i Przerośli 4.288,52zł, opłata za GSM 168,40zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej 531,36zł, podróże służbowe 220,64zł, ubezpieczenie samochodów, budynków oraz członków OSP 9.797,81zł, odpis na ZFŚS 1.648zł.

Obrona Cywilna

Na szkolenia pracowników związane z obroną cywilną na plan 500zł wydatkowano 420zł.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan 132.383zł wydatkowano 127.305,69zł, tj.96%, z tego:*

Na opłaty i prowizje oraz odsetki od zaciągniętych kredytów oraz papierów wartościowych zaplanowano kwotę 132.383zł wydatkowano 127.305,69zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****Rezerwy**

Na 2014r. zaplanowano ogółem rezerwy w wysokości 81.000zł, z tego:

- ogólna w wysokości 57.000zł, w ciągu roku została wykorzystana w całości, z tego:
  - 1) 15.000zł na usługi związane z remontem koparko-ładowarki,
  - 2) 17.300zł na budowę placu zabaw jako wydatek niekwalifikowany w ramach projektu pn.: "Gmina Przerośl rozwija przedszkola",
  - 3) 4.000zł na remont dróg gminnych,
  - 4) 20.000zł na remont chodnika na ul. Holendry,
  - 5) 700zł na przeprowadzenie kontroli budynku – Centrum Informacji Turystycznej.
- celowa w wysokości 24.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie została 2014r. wykorzystana na dany cel.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan 4.302.783,71zł wydatkowano 4.203.236,03zł, tj. 98%, z tego:*

**Szkoły podstawowe**

Na plan 2.397.651,71zł wydatkowano 2.351.273,72zł, tj.98%, w tym wydatki Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 808.222,90zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w wysokości 1.531.050,82zł, na projekt pn. "Ku szczytom wiedzy z indywidualizacją", w wysokości 12.000zł, z tego:

- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 121.775zł wydatkowano 120.099,98zł, z tego: dodatki wiejskie 74.549,83zł, dodatki mieszkaniowe 41.199,52zł, wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną, pranie odzieży ochronnej, bhp, okulary 4.350,63zł.
- zakup książek i ćwiczeń dla uczniów na plan 2.821,50zł wydatkowano 2.747,13zł,
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Ku szczytom wiedzy z indywidualizacją” na plan 13.515zł wydatkowano 12.000zł.  
Na ten cel otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości 1.800zł oraz środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.685,38zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.782.370zł wydatkowano 1.771.767,27zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 477.170,21zł wydatkowano 444.659,34zł, z tego: zakup oleju opałowego 186.269zł, zakup materiałów biurowych, druków 8.980,72zł, prenumerata czasopism 322,47zł, środki czystości 6.035,23zł, materiały remontowe, tonerów, przedmioty nietrwale, itp.55.485,55zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.226,95zł, zakup energii elektrycznej i wody 41.669,99zł, naprawa i konserwacja sprzętu 14.430,33zł, badania lekarskie 529zł, opłaty bankowe 1.530,00zł, opłaty pocztowe 127,28zł, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków, i inne usługi 14.769,52zł, usługi internetowe 7.761,99zł, usługi telefonii stacjonarnej 3.557,93zł, podróże służbowe 1.238,38zł, ubezpieczenie mienia szkoły 2.836zł, odpis na ZFŚS 76.226zł, opłaty za odpady komunalne 1.920zł, szkolenia pracowników 1.743zł.

**Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych**

Na oddziały zerowe przy szkołach podstawowych na plan 241.323zł wydatkowano 240.422,82zł, tj. 100%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 75.883,37zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w wysokości 163.770,49zł, oraz zwrot dotacji za 2013r. w wysokości 768,96zł, z tego:



- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 16.893zł wydatkowano 16.890,92zł, z tego: dodatki wiejskie 11.292,60zł, dodatki mieszkaniowe 5.598,32zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 210.191zł wydatkowano 209.528,92zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 14.239zł wydatkowano 14.002,98zł, z tego: materiały i wyposażenie 2.771,02zł, badania okresowe 68zł, usługi pozostałe 8zł, odpis na ZFŚS 10.262zł, szkolenia pracowników 125zł, zwrot dotacji za 2013r. 768,96zł.

#### Przedszkola

Na plan 142.728zł wydatkowano 133.611,36zł, tj. 94%, z tego: na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Gmina Przerośl rozwija przedszkola” wydatkowano 133.611,36zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 113.569,66zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 20.041,70zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

Na przedszkola na plan 150.935zł wydatkowano 150.037,52zł, tj. 99%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłowie w wysokości 75.609,90zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w wysokości 74.427,62zł, z tego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz ekwiwalentu za pranie odzieży, świadczenia bhp na plan 8.610zł wydatkowano 8.587,91zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 131.537zł wydatkowano 130.828,41zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 10.788zł wydatkowano 10.621,20zł, z tego: zakup artykułów biurowych, środków czystości i inne materiały 1.376zł, pomoce naukowe 541zł, usługi zdrowotne 10zł, usługi pozostałe 2zł, za rozmowy telefoniczne 664,20zł, odpis na ZFŚS 7.948zł, szkolenia pracowników 80zł.

#### Gimnazja

Na gimnazjum na plan 975.659zł wydatkowano 971.576,75zł tj. 100 %, z tego:

- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 53.950zł wydatkowano 53.747,59zł, z tego: dodatki wiejskie 37.815,31zł, dodatki mieszkaniowe 14.349,28zł odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary 1.583zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 883.319zł wydatkowano 879.964,27zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 38.390zł wydatkowano 37.864,89zł, z tego: materiały i wyposażenie 480,77zł, pomoce naukowe 1.785,23zł, badania lekarskie 220zł, usługi bankowe, transportowe 131zł, podróże służbowe 2.107,89zł, odpis na ZFŚS 33.090zł, szkolenia pracowników 50zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 337.423zł wydatkowano 305.352,64zł, tj.90%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży roboczej oraz środków bhp dla kierowców na plan 1.500zł wydatkowano 1.363,08zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 86.544zł wydatkowano 80.898,93zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 249.379zł wydatkowano 223.090,63zł, z tego: zakup paliwa 62.917,51zł, płynów, części do naprawy samochodów służących do dowożenia dzieci do szkół 18.885,04zł, remont samochodów 9.912,45zł, badania lekarskie kierowców 35zł, bilety miesięczne 2.135,74zł, dowóz dzieci do szkół 87.525,50zł, dowóz indywidualny dzieci do szkół 23.014,45zł, badania okresowe pojazdów, wymiana opon, usługi serwisowe, itp. 4.156,29zł, ubezpieczenie samochodów 11.926,65zł, odpis na ZFŚS 2.582zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na plan 19.947zł wydatkowano 15.173,26zł, tj. 76%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłowie w wysokości 4.789,42zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w wysokości 10.383,84zł, z tego:

- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 19.947zł wydatkowano 15.173,26zł, z tego: prenumerata czasopism 4.215,33zł, warsztaty metodyczne, dopłaty do czesnego 4.196zł, opłaty pocztowe i bankowe i inne usługi 2.418,39zł, podróże służbowe 521,54zł, szkolenia pracowników 3.822zł.

#### Pozostała działalność

Na plan 37.117zł wydatkowano 35.787,96zł, tj. 96%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłowie w wysokości 7.225zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w wysokości 21.777zł oraz Urzędu Gminy w wysokości 6.785,96zł, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 5.815zł wydatkowano 5.800zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z nauką religii innych wyznań wydatkowano 3.817,96zł, na odpis ZFŚS wydatkowano 23.202zł.
- wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej nauczycieli powołanych w 2014r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano 468zł oraz wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego projekt pn.: "Na własne konto" wydatkowano 2.500zł, na który otrzymano środki w wysokości 2.500zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Plan 21.842zł wykonano 12.347,21zł, tj. 57%, z tego:*

##### Zwalczanie narkomanii

Na plan 600zł wydatkowano 353zł na zakup i przesyłkę materiałów informacyjnych związanych ze zwalczaniem narkomanii.

##### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 21.242zł wydatkowano 11.994,21zł, tj. 56%, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisjach oraz dla przewodniczącego komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 7.000zł wydatkowano 5.025zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 14.242zł wydatkowano 6.969,21zł, z tego: nagrody w konkursach, materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej 2.267,17zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego, terapii uzależnień oraz wydanie opinii, za przesyłkę 4.306,84zł, zwrot za dojazdy osób uzależnionych 355,20zł, opłat sądowe 40zł.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

*Plan 2.217970,30zł wydatkowano 2.132.024,08zł, tj. 96%, z tego:*

##### Domy pomocy społecznej

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego na utrzymanie podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej na plan 98.130zł wydatkowano 98.070,69zł, tj. 100%.

##### Rodziny zastępcze

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 9.240zł wydatkowano na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych kwotą 9.237,64zł, tj. 100%.

##### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 30.050zł wydatkowano 29.999,58zł, tj. 100%, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na plan 6.840zł wydatkowano 6.839,58zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 23.210zł wydatkowano 23.160zł, z tego: materiały edukacyjne, artykuły żywnościowe 6.220zł, materiały o tematyce „Reaguj na przemoc” 1.230zł, transport uczestników, wynajem pola namiotowego, zakwaterowanie 15.710zł.

Na realizację projektu pn.: „Młode pokolenie mówi – stop przemocy”, na plan 28.770zł wydatkowano 28.769,58zł, na ten cel otrzymano środki od Ministra Pracy i Polityki

Spolecznej w formie dotacji w wysokości 22.799,58zł. Kwota 5.970zł jako wkład własny, została przekazana z funduszy związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

#### Wspieranie rodziny

Na plan 15.537zł wydatkowano 14.667,62zł, tj. 94%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 13.090zł wydatkowano 12.494,10zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 200zł wydatkowano 29,22zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 2.247zł wydatkowano 2.144,30zł, z tego: usługi zdrowotne 40zł, zakup licencji programu komputerowego 500zł, podróże służbowe 1.128,30zł, opłata skarbową 17zł oraz odpis na ZFŚS 459zł.

Na ten cel zgodnie z resortowym programem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” otrzymano dotację w wysokości 11.260,10zł.

#### Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Na plan 29.601zł ze środków budżetu gminy wydatkowano 27.235,40zł, tj. 92%, oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 1.385.000zł wydatkowano 1.354.306,80zł, tj. 98%, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.314.828zł wydatkowano 1.285.607,42zł, z tego na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1.285.324,10zł oraz wydatki BHP 283,32zł.
- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 72.228zł wydatkowano 70.380,65zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 27.545zł wydatkowano 25.554,13zł, z tego: materiałów biurowych, druków, toneru 3.129,09zł, zakup drukarki, niszczarki, krzesła i czajnika 4.670,22zł, zakup energii 217,64zł, przesyłki listowe, przewozy bankowe oraz licencja na program do zasiłków rodzinnych 5.957,13zł, usługi internetowe oraz telefoni stacjonarnej 133,31zł, podróże służbowe krajowe 243,77zł, odpis na ZFŚS 1.094zł, pozostałe odsetki od wyrównania świadczenia opiekuńczego 9.206,51zł, koszty komornicze i opłaty 300,30zł oraz szkolenia 602,16zł.

Na świadczenia rodzinne oraz obsługę otrzymano dotację w wysokości 1.354.306,80zł.

#### Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Na plan 15.364zł na składkę ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 13.918,27zł, tj. 91%.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 13.918,27zł.

#### Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Na plan 156.712zł wydatkowano 138.271,34zł tj. 88%, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa 129.492,34zł
- zasiłki celowe z budżetu gminy 8.779zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 129.492,34zł.

#### Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan 68.001zł wydatkowano 67.758,76zł, tj. 100% oraz na licencję programu do obsługi dodatków mieszkaniowych na plan 600zł wydatkowano 590,40zł.

W tym dziale zaplanowane były z dotacji wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na obsługę w wysokości 4.198zł, w 2014r. nie wydatkowano funduszy na ten cel.

#### Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych na plan 102.272zł wydatkowano 100.615,35zł, tj. 98%.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 100.615,35zł.

#### Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 174.234zł wydatkowano 167.246,59zł, tj. 96%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 600zł wydatkowano 248,21zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 148.245zł wydatkowano 143.836,30zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zadania na plan 25.389zł wydatkowano 23.162,08zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały

biurowe, książki nadawcze, prenumeraty, tonery) 2.777,54zł, zakup energii oraz usług remontowych 635,25zł, usługi zdrowotne 35zł, przesyłki listowe, prowizja od operacji bankowych 7.660,97zł, usługi internetowe i telefoniczne 534,50zł, podróże służbowe pracowników w tym ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 7.156,66zł, ubezpieczenie komputerów i opłaty 31zł, odpis na ZFŚS pracowników i emerytów 3.428zł, szkolenia pracowników 903,16zł.

Wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie GOPS w wysokości 58.000zł oraz z budżetu gminy w wysokości 109.246,59zł.

#### Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Na działalność specjalistycznych usług opiekuńczych ze środków budżetu gminy na plan 15.210zł wydatkowano 7.218,48zł, tj. 47% oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 27.531zł wydatkowano 27.531zł, tj.100%, z tego:

- wydatki na pranie odzieży ochronnej na plan 500zł wydatkowano 203,32zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 38.997zł wydatkowano 31.616,49zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 3.244zł wydatkowano 2.929,67zł, z tego: podróże służbowe pracowników w tym ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 1.835,67zł, odpis na ZFŚS 1.094zł.

#### Pozostała działalność

Na pozostałą działalność na plan 86.290,30zł wydatkowano 75.356,16zł, tj. 87%, z tego:

- dożywianie uczniów w szkołach oraz zasiłki celowe na dożywianie na plan 35.000zł wydatkowano 29.238,96zł. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 19.088,96zł,
- wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne na plan 26.851zł wydatkowano 24.428zł. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach zrefundował kwotę na ten cel w wysokości 29.164,80zł,
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 21.399zł wydatkowano 20.000zł. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 20.000zł,
- wynagrodzenie na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” na plan 578,30zł wydatkowano 498,31zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 2.462zł wydatkowano 1.190,89zł, z tego: zakup materiałów biurowych 620,14zł, podróże służbowe krajowe 270,75zł, szkolenia 300zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan 176.641zł wydatkowano 156.866,31zł, tj 89%, z tego:*

##### Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia dla uczniów na plan 165.391zł wydatkowano 147.621,88zł, z tego na wkład własny przeznaczono z budżetu gminy kwotę 29.524,38zł oraz z dotacji z budżetu państwa przeznaczono kwotę 118.097,50zł.

Na zakup podręczników dla uczniów na plan 11.250zł wydatkowano 9.244,43zł na ten cel otrzymano dotację w wysokości 9.244,43zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Plan 355.438zł wydatkowano 327.330,60zł, tj. 92%, z tego:*

##### Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód

Na oczyszczalnię ścieków na plan 62.145zł wydatkowano 48.367,43zł, tj. 78%, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp na plan 500zł wydatkowano 142,69zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.126zł wydatkowano 9.604,40zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 51.519zł wydatkowano 38.620,34zł, z tego: zakup uchwyty do pompy, włazu do studzienki i drobnych materiałów remontowych do oczyszczalni 919,84zł, zakup energii i wody 22.220,35zł, konserwacja gaśnic 23zł, badanie ścieków, udrażniania kanalizacji 5.024,72zł, usługi telemetryczne

2.359,67zł, ubezpieczenie oczyszczalni 1.200,41zł, odpis na ZFŚS 219zł, podatek od towarów i usług (VAT) 6.653,35zł.

#### Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami na plan 196.743zł wydatkowano 196.082,94zł, tj. 100%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 27.383zł wydatkowano 27.336,56zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 169.360zł wydatkowano 168.746,38zł, z tego: zakup kłódki na wysypisko 91,80zł, wywóz nieczystości 161.207,28zł, przewoźna od masowych wpłat za odbiór odpadów oraz za nadzór oprogramowania 4.206,30zł, odpis na ZFŚS 547zł, opłata za odbiór odpadów komunalnych 2.694zł.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczalnie wsi na plan 18.550zł wydatkowano 16.536,36zł, tj. 89%, z tego:

- wywóz nieczystości oraz wynajem i serwis kabin TOI TOI 2.637,36zł oraz na opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy wydatkowano 13.899zł. Na ten cel uzyskano dotację w wysokości 11.100zł.,

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- na zakup kwiatów, krzewów do parku na plan 1.000zł wydatkowano 114zł, tj. 11%.

#### Schroniska dla zwierząt

Zakup usług pozostałych za pobyt w schronisku psów bezdomnych na plan 10.000zł, wydatkowano 8.538,66zł, tj.: 85%.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysokości 65.000zł wydatkowano 55.823,21zł, tj. 86%, z tego:

- zakup energii na plan 58.700zł wydatkowano 52.548,77zł,
- zakup usług remontowych na plan 6.300zł na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 3.274,44zł.

#### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) na plan 2.000zł wydatkowano 1.868zł, tj. 93%.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Plan 527.893zł wydatkowano 484.424,67zł, tj. 92%, z tego:*

#### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki oraz remont budynku zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 416.329zł wydatkowano 383.939,29zł, tj. 92%.

#### Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Przerośli oraz Filii w Pawłowce zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 111.564zł wydatkowano 100.485,38zł, tj. 90%.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

#### Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na naukę pływania realizacja projektu pn.: "Umieć pływać" na plan 2.200zł wydatkowano 2.160zł, tj. 98%.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

*Plan 2.059.271zł wydatkowano 1.842.658,04zł, tj. 89%, z tego:*

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

*Plan 728.507zł wydatkowano 708.298,95zł, tj. 97%, z tego:*

- 1) Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad jeziorem Krzywe na

plan 155.797zł wydatkowano 151.152,10zł. Otrzymano na ten cel dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 78.341,02zł oraz z budżetu państwa w wysokości 26.113,68zł.

- 2) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej budowy pomostów oraz dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym na plan 572.710zł wydatkowano 557.146,85zł. Otrzymano na ten cel dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 276.809,87zł oraz z budżetu państwa w wysokości 92.269,96zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- 1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Prawy Las na plan 152.000zł wydatkowano 129.073,42zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- 1) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa na plan 59.334zł wydatkowano 42.746,19zł. Otrzymano na ten cel dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 36.334,26zł.

#### **DZIAŁ 754 – BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

*Plan 26.644zł wydatkowano 26.644zł, tj. 100%, z tego:*

- 1) Dotacja na zakup samochodu dla Policji na plan 3.000zł wydatkowano 3.000zł,
- 2) Zakup sprzętu dla OSP Przerośl na plan 23.644zł wydatkowano 23.644zł. otrzymano na ten cel dotację w wysokości 23.644zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- 1) Gmina Przerośl rozwija przedszkola (zakup wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy ZSO w Przerośli) na plan 131.305zł wydatkowano 112.074,38zł. Otrzymano na ten cel dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 94.668,22zł oraz z budżetu państwa w wysokości 16.706,16zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- 1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Holendry i Kamińskiego w miejscowości Przerośl na plan 961.481zł wydatkowano 823.821,10zł.

Ogółem wydatki w 2014r. na plan 12.426.976,50zł zrealizowano w wysokości 11.761.669,70zł, tj. 95%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.511.035,84zł wydatkowano 4.435.169,93zł, tj. 98%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.280.376,50zł wydatkowano 2.172.414,54zł, tj. 95%,
- dotacje na zadania bieżące na plan 527.893zł wydatkowano 484.424,67zł, tj. 92%,
- wydatki na obsługę długu na plan 132.383zł wydatkowano 127.305,69zł, tj. 96%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 2.762.774,16zł wydatkowano 2.554.085,47zł, tj. 92%,
- wydatki majątkowe na plan 2.059.271zł wydatkowano 1.842.658,04zł, tj. 89%,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt 2 i 3 na plan 153.243zł wydatkowano 145.611,36zł, tj. 95%.

**Załącznik nr 4** do zarządzenia nr 10/2015

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 5 marca 2015 r.

**Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.****DOCHODY:**

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2014r.
1.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24447,42
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody za 2014r.</b>	<b>24447,42</b>

**WYDATKI:**

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2014r.
1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	855,20
2.	Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholu pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	3770,00
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	2697,01
4.	Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5025,00
<b>x</b>	<b>Ogółem wydatki za 2014r.</b>	<b>12347,21</b>

**Załącznik nr 5** do zarządzenia nr 10/2015

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 5 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRZEROŚL ZA 2014R.**

Lp.	Treść	§	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% (5:4)
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 407 348,00</b>	<b>1 269 726,81</b>	<b>90</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	586 268,00	448 646,00	77
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	700 000,00	700 000,00	100
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	121 080,00	121 080,81	100
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>744 675,12</b>	<b>724875,12</b>	<b>97</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	744 675,12	724875,12	97



Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 10/2015

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 5 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014R.**

Jednostki sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Plan kwoty dotacji w 2014r.		Kwoty przekazanej dotacji w 2014r.		%
					podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	Działalność bieżąca	416329,00	0,00	383939,29	0,00	92
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca	111564,00	0,00	100485,38	0,00	90
<b>Razem</b>					<b>527893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484424,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92</b>

**Załącznik nr 7** do zarządzenia nr 10/2015  
Wójta Gminy Przerośl  
z dnia 5 marca 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA  
INWESTYCYJNE ZA 2014R.**

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014rok	%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>728507,00</b>	<b>708298,95</b>	<b>97</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	728507,00	708298,95	97
		Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad jeziorem Krzywe	155797,00	151152,10	97
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej budowy pomostów oraz dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym	572710,00	557146,85	97
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152000,00</b>	<b>129073,42</b>	<b>85</b>
	70095	Pozostała działalność	152000,00	129073,42	85
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Prawy Las	152000,00	129073,42	85
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59334,00</b>	<b>42746,19</b>	<b>72</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59334,00	42746,19	72
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	59334,00	42746,19	72
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26644,00</b>	<b>26644,00</b>	<b>100</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	3000,00	3000,00	100
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	3000,00	3000,00	100
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	23644,00	23644,00	100
		Zakup sprzętu dla OSP Przerośl	23644,00	23644,00	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131305,00</b>	<b>112074,38</b>	<b>85</b>
	80104	Przedszkola	131305,00	112074,38	85
		Gmina Przerośl rozwija przedszkola	131305,00	112074,38	85
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>961481,00</b>	<b>823821,10</b>	<b>86</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961481,00	823821,10	86
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Holendry i Kamińskiego w miejscowości Przerośl	961481,00	823821,10	86
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>2059271,00</b>	<b>1842658,04</b>	<b>89</b>

**Załącznik nr 8** do zarządzenia nr 10/2015  
Wójta Gminy Przerośl  
z dnia 5 marca 2015 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY  
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII  
EUROPEJSKIEJ W 2014R.**

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Środki wynikające z planów na 2014r. ogółem w zł	w tym: Środki z Unii Europejskiej		% (8:7)
					Plan	Wykonanie	
1.	Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad jeziorem Krzywe	630	63003	122.888,00	78.341,00	78.341,02	100
2.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży nad jeziorem Kościelnym	630	63003	452.614,00	290.612,00	276.809,87	95
3.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	750	75023	59.334,00	36.334,00	36.334,26	100
4.	Ku szczytom wiedzy z indywidualizacją	801	80101	13.515,00	10.200,00	10.200,00	100
5.	Gmina Przerośl rozwija przedszkola	801	80104	252.083,00	214.270,00	208.237,88	97
6.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Holendry i Kamińskiego w miejscowości Przerośl	900	90001	735.817,00	586.268,00	448.646,00	77
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.636.251,00</b>	<b>1.216.025,00</b>	<b>1.058.569,03</b>	<b>87</b>

**Załącznik nr 9** do zarządzenia nr 10/2015

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 5 marca 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI  
W PRZEROŚLI ZA 2014R.**

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I  
TURYSTYKI W PRZEROŚLI NA DZIEŃ 31.12.2014R.**

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONA- NIA
<b>PRZYCHODY</b>	<b>936 677,48</b>	<b>845 038,86</b>	<b>90</b>
<b>1. Dotacje otrzymane:</b>	<b>921 405,48</b>	<b>830 114,01</b>	<b>90</b>
- z budżetu gminy	416 329,00	383 939,29	92
- z budżetu państwa	110 287,32	96 156,26	87
- z Unii Europejskiej	394 789,16	350 018,46	89
<b>2. Przychody finansowe:</b>	<b>140,00</b>	<b>164,79</b>	<b>118</b>
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności	50,00	73,89	148
- kapitalizacja odsetek bankowych	90,00	90,90	101
<b>3. Pozostałe przychody:</b>	<b>15 132,00</b>	<b>14 760,06</b>	<b>98</b>
- należności dla płatnika	32,00	32,00	100
- za wynajem pomieszczeń	6 900,00	6 943,57	101
- pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	603,20	60
- dochody z otrzymanych darowizn	4 400,00	4 400,00	100
- przychody ze sprzedaży książek	300,00	281,29	94
- przychody z opłat za stoiska handlowe na uroczystościach kulturalnych	2 500,00	2 500,00	100
<b>PRZYCHODY OGÓLEM NA 2014 R.</b>	<b>936 677,48</b>	<b>845 038,86</b>	<b>90</b>

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I  
TURYSTYKI W PRZEROŚLI NA DZIEŃ 31.12.2014R.**

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONA- NIA
<b>KOSZTY</b>	<b>936 677,48</b>	<b>833 896,83</b>	<b>89</b>
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>51 349,00</b>	<b>36 631,40</b>	<b>71</b>
środki czystości	650,00	649,41	100
materiały biurowe	649,00	454,50	70
zużycie węgla	11 264,00	9 120,31	81
energia elektryczna i woda	7 168,00	5 385,84	75
materiały i wyposażenie	27 432,00	19 867,48	72
zakup papieru	317,00	310,69	98
akcesoria komputerowe	1 214,00	698,17	58
sprzęt muzyczny	2 655,00	145,00	5
<b>2. Usługi obce</b>	<b>719 690,48</b>	<b>633 387,52</b>	<b>88</b>
usługi bankowe	340,00	333,50	98

rozmowy telefoniczne	1 741,00	1 182,09	68
naprawy, remonty i konserwacje	640 393,28	558 526,67	87
usługi kominiarskie	717,00	489,50	68
zakup usług informatycznych	850,00	846,00	100
pozostałe usługi obce	74 869,20	71 974,76	96
zakup usług internetowych	360,00	0,00	0
usługi zdrowotne	105,00	35,00	33
szkolenia pracowników	315,00	0,00	0
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>100</b>
podatek od nieruchomości	1 188,00	1 188,00	100
opłata za odbiór odpadów komunalnych	792,00	792,00	100
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>133 703,00</b>	<b>133 101,91</b>	<b>100</b>
wynagrodzenia brutto pracowników jednostki	90 642,00	90 641,80	100
wynagrodzenia od umów-zleceń	43 061,00	42 460,11	99
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>23 656,00</b>	<b>23 217,79</b>	<b>98</b>
składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca	17 838,00	17 837,84	100
składki na Fundusz Pracy	2 211,00	1 841,77	83
odpisy na ZFŚS	3 008,00	3 008,00	100
wydatki na BHP, środki ochronne	599,00	530,18	89
<b>6. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>6 299,00</b>	<b>5 578,21</b>	<b>89</b>
podróże służbowe	4 746,00	4 743,76	100
ubezpieczenia mienia i opłaty	922,00	626,00	68
abonament RTV	221,00	208,45	94
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410,00	0,00	0
<b>KOSZTY OGÓLEM NA 2014R.</b>	<b>936 677,48</b>	<b>833 896,83</b>	<b>89</b>

Stan środków pieniężnych na dn.

01.01.2014r. 60 024,50 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach

bankowych na dn. 31.12.2014r.: 37 226,94 zł

Stan należności na dn. 01.01.2014r.

800,00 zł

Stan należności na dn. 31.12.2014r.

32 262,62 zł

Stan zobowiązań na dn. 01.01.2014r.

450,25 zł

Stan zobowiązań na dn. 31.12.2014r.

60,27 zł

#### PRZYCHODY

W 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli na plan 936 677,48 zł uzyskał przychody w wysokości 845 038,86 zł, tj. 90% z tego:

- 1) Dotacje otrzymane – na plan 921 405,48 zł wykonano 830 114,01 zł, tj. 90% , z tego:
  - a) dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Przerośl – na plan 416 329,00 zł otrzymano 416 329,00 zł, wykorzystano 383 939,29 zł tj. 92%, w tym, w ciągu roku zwiększono dotację podmiotową o 198 220,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w miejscowości Przerośl”, co zostało wykorzystane w kwocie 185 203,36 zł,

- b) dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w miejscowości Przerośl”- na plan 110 287,32 zł otrzymano zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00005-6173-SW1000073/14 zawartą dnia 18 kwietnia 2014r kwotę 110 287,32 zł, jednak ze względu na poniesienie mniejszych niż zakładano kosztów przeprowadzenia ww. operacji, otrzymaną dotację wykorzystano w 87%, a pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 14 131,06 zł zwrócono,
- c) dotacje z Unii Europejskiej na realizację projektów na plan 394 789,16 zł wykonano 350 018,46 zł, tj. 89%, z tego na:
- realizację projektu współfinansowanego z funduszy Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pn. „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w miejscowości Przerośl” na plan 330 861,96 zł, otrzymano zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00005-6173-SW1000073/14 zawartą dnia 18 kwietnia 2014r. kwotę 330 861,96 zł, jednak ze względu na poniesienie mniejszych niż zakładano kosztów przeprowadzenia ww. operacji, otrzymaną dotację wykorzystano w 87%, a pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 42 393,16 zł zwrócono,
  - realizację projektu współfinansowanego z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Kultywowanie tradycji, obrzędów i dawnych zwyczajów, pomostem między tradycją, a nowoczesnością-warsztaty” - na plan 29 641,20 zł otrzymano zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00301-6930-UM1040633/13 zawartą dnia 05 lutego 2014r. kwotę 29 641,20 zł, tj. 100%,
  - realizację projektu współfinansowanego z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. "Udział w warsztatach i szkoleniach szansą na podniesienie jakości życia mieszkańców gminy" - na plan 19 566,00 zł przyznano na podstawie umowy nr 00095-6930-UM1040109/14 zawartej dnia 13 października 2014r. oraz wniosku o przyznanie płatności, ze względu na poniesienie mniejszych niż planowano kosztów realizacji ww. projektu, kwotę 17 970,00 zł, tj. 92%, jednak środki te nie wpłynęły w bieżącym roku,
  - realizację projektu współfinansowanego z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. "Podnoszenie kompetencji i umiejętności mieszkańców Gminy poprzez udział w warsztatach i szkoleniach - szansą na budowanie pomyślnej przyszłości"- na plan 14 720,00 zł przyznano na podstawie umowy nr 00195-6930-UM1040417/14 zawartej dnia 08 grudnia 2014r. oraz wniosku o przyznanie płatności, ze względu na poniesienie mniejszych niż planowano kosztów realizacji ww. projektu, kwotę 13 938,46 zł, tj. 95%, jednak środki te nie wpłynęły w bieżącym roku.
- 2) **Przychody finansowe** - na plan 140,00 zł wykonano 164,79 zł, tj. 118%, z tego:
- a) odsetki za zwłokę w zapłacie należności na plan 50,00 zł wykonano 73,89 zł, tj. 148%,
  - b) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 90,00 zł wykonano 90,90 zł, tj. 101%.
- 3) **Pozostałe przychody** - na plan 15 132,00 zł wykonano 14 760,06 zł, tj. 98%, w tym:
- a) należności dla płatnika – na plan 32,00 zł wykonano 32,00 zł, tj. 100%,
  - b) przychody z czynszu za wynajem pomieszczeń – na plan 6 900,00 zł wykonano 6 943,57 zł, tj. 101%,
  - c) pozostałe przychody operacyjne – na plan 1 000,00 zł wykonano 603,20 zł, tj. 60%,

- d) dochody z otrzymanych darowizn - na plan 4 400,00 zł wykonano 4 400,00 zł, tj. 100%.
- e) przychody ze sprzedaży książek - na plan 300,00 zł wykonano 281,29 zł, tj. 94%.
- f) przychody z opłat za stoiska handlowe na uroczystościach kulturalnych - na plan 2 500 zł wykonano 2 500,00 zł, tj. 100%.

#### KOSZTY

**Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli zaplanowano 936 677,48 zł wykonano w 2014 r. 833 896,83 zł tj. 89%, w tym na:**

- 1) **Zużycie materiałów i energii** – zaplanowano 51 349,00 zł, a wykonano 36 631,40 zł, tj. 71%, w tym na:
  - a) środki czystości – na plan 650,00 zł wykonano 649,41 zł, tj. 100%.
  - b) materiały biurowe – na plan 649,00 zł wykonano 454,50 zł, tj. 70%.
  - c) zużycie węgla – na plan 11 264,00 zł wykonano 9 120,31 zł, tj. 81%.
  - d) energia elektryczna i woda - na plan 7 168,00 zł wykonano 5 385,84zł, tj. 75%.
  - e) materiały i wyposażenie - na plan 27 432,00 zł wykonano 19 867,48 zł, tj. 72%, z tego:
    - artykuły na zajęcia i konkursy dla dzieci i młodzieży, stroje i obuwie na potrzeby zespołu ludowego „Przeroślaki”, zakup drukarki kolorowej, drzwi do hali sportowej, inne drobne materiały i wyposażenie – 11 759,82 zł,
    - artykuły zakupione na potrzebę organizacji imprez kulturalnych tj. „Pieśni Wielkopostne w tradycji ludowej”, „Chwalcie łąki umajone”, festyn „Na Przeroskim Rynku”, „Bal Seniora”, „Wigilia Środowisk” – 2 372,74 zł,
    - koszty artykułów na zajęcia plastyczne i warsztaty kulinarne przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. "Podnoszenie kompetencji i umiejętności mieszkańców Gminy poprzez udział w warsztatach i szkoleniach - szansą na budowanie pomyślnej przyszłości" – 5 734,92 zł
  - f) zakup papieru - na plan 317,00 zł wykonano 310,69 zł, tj. 98%.
  - g) zakup akcesoriów komputerowych – na plan 1 214,00 zł wykonano 698,17 zł, tj. 58%.
  - h) zakup sprzętu muzycznego - na plan 2 655,00 zł wykonano 145,00 zł, tj. 5%.
- 2) **Usługi obce** - zaplanowano 719 690,48 zł, a wykonano 633 387,52 zł, tj. 88%, w tym na:
  - a) usługi bankowe - na plan 340,00 zł wykonano 333,50 zł, tj. 98%.
  - b) rozmowy telefoniczne - na plan 1 741,00 zł wykonano 1 182,09 zł, tj. 68%.
  - c) naprawy, remonty i konserwacje - na plan 640 393,28 zł wydatkowano 558 526,67 zł, tj. 87%, z tego:
    - na naprawę sprzętu komputerowego, muzycznego i żaluzji oraz konserwację gaśnic – 951,57 zł,
    - realizacja projektu pn. „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w miejscowości Przerośl” – 557 575,10 zł,
  - d) usługi kominiarskie – na plan 717,00 zł wykonano 489,50 zł tj. 68%.
  - e) usługi informatyczne – na plan 850,00 zł wykonano 846,00 zł, tj. 100%.

- f) pozostałe usługi obce - na plan 74 869,20 zł wykonano 71 974,76 zł, tj. 96%, z tego:
- koszty przesyłek, wykonania instalacji wodnokanalizacyjnej hali sportowej, badań elektrycznych, badań hydrantów wewnętrznych, kontroli okresowej stanu technicznego budynków - 3 438,29 zł,
  - koszty wykonania instalacji internetowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli - 12 253,32 zł,
  - usługi zakupione na potrzebę organizacji imprez kulturalnych tj. „Chwalcie łąki umajone” oraz festyn „Na Przeroskim Rynku” - 4 587,15 zł,
  - prowadzenie warsztatów wokalnie-muzycznych pieśni wielkopostnej i maryjnej pieśni majowej, przygotowanie materiałów i wydanie płyt, ochrona i kompleksowa oprawa muzyczna festynu w ramach realizacji projektu pn. „Kultywowanie tradycji, obrzędów i dawnych zwyczajów, pomostem między tradycją, a nowoczesnością-warsztaty” 32 226,00 zł,
  - przeprowadzenie kursu masażu leczniczego i wydanie płyt CD w ramach realizacji projektu pn. "Udział w warsztatach i szkoleniach szansą na podniesienie jakości życia mieszkańców gminy" 13 320,00zł,
  - koszty opracowania i druku broszur w ramach realizacji projektu pn. "Podnoszenie kompetencji i umiejętności mieszkańców Gminy poprzez udział w warsztatach i szkoleniach - szansą na budowanie pomyślnej przyszłości" - 6 150,00 zł,
- g) usługi internetowe - na plan 360,00 zł w 2014r. nie wydatkowano funduszy na ten cel,
- h) usługi zdrowotne - na plan 105,00 zł wykonano 35,00 zł tj. 33%,
- i) szkolenia pracowników - na plan 315,00 zł w 2014r. nie wydatkowano funduszy na ten cel.
- 3) **Podatki i opłaty** - zaplanowano 1 980,00 zł, a wydatkowano 1 980,00 zł, tj. 100%, w tym:
- a) podatek od nieruchomości - na plan 1 188,00zł wykonano 1 188,00zł, tj. 100%,
  - b) opłata za odbiór odpadów komunalnych - na plan 792,00 zł wykonano 792,00 zł, tj. 100%.
- 4) **Wynagrodzenia** - zaplanowano 133 703,00 zł, a wykonano 133 101,91 zł, tj. 100%, w tym na:
- a) wynagrodzenia brutto pracowników jednostki - na plan 90 642,00 zł wykonano 90 641,80 zł tj. 100%,
  - b) wynagrodzenia od umów-zleceń - na plan 43 061,00 zł wykonano 42 460,11 zł tj. 99%, z tego:
- wynagrodzenia od umów zleceń za prowadzenie zespołu „Przeroślaki” i „Znaroku” na imprezach kulturalnych, prowadzenie zajęć plastycznych, szycie i projektowanie strojów ludowych, wykonanie drobnych napraw i innych czynności 18 619,11 zł,
  - wynagrodzenia za prowadzenie zespołu „Przeroślaki” i „Znaroku” na „Chwalcie łąki umajone” i „Wigilii Środowisk”, wynagrodzenie za czynności związane z organizacją festynu „Na Przeroskim Rynku” i upieczenie ciast na „Bal Seniora” - 4 711,00 zł,
  - wyżywienie uczestników warsztatów wokalnie-muzycznych pieśni wielkopostnej i maryjnej pieśni majowej oraz uczestników prezentacji dorobku warsztatowego w



- ramach realizacji projektu pn. „Kultywowanie tradycji, obrzędów i dawnych zwyczajów, pomostem między tradycją, a nowoczesnością-warsztaty” 9 840,00 zł,
- wyżywienie uczestników warsztatów masażu leczniczego i przeprowadzenie warsztatów śpiewu tradycyjnego w ramach realizacji projektu pn. "Udział w warsztatach i szkoleniach szansą na podniesienie jakości życia mieszkańców gminy" 5 570,00 zł,
  - koszty przeprowadzenia zajęć plastycznych i warsztatów kulinarnych w ramach realizacji projektu pn. "Podnoszenie kompetencji i umiejętności mieszkańców Gminy poprzez udział w warsztatach i szkoleniach - szansą na budowanie pomyślnej przyszłości" - 3 720,00 zł.
- 5) **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** - zaplanowano 23 656,00 zł, a wykonano 23 217,79 zł, tj. 98% , w tym na:
- a) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca – na plan 17 838,00 zł wykonano 17 837,84 zł, tj. 100%,
  - b) składki na Fundusz Pracy – na plan 2 211,00 zł wykonano 1 841,77 zł, tj. 83%,
  - c) odpisy na ZFŚS - na plan 3 008,00 zł wykonano 3 008,00 zł, tj. 100%,
  - d) wydatki na BHP, środki ochronne - na plan 599,00 zł wykonano 530,18 zł, tj. 89% .
- 6) **Pozostałe koszty rodzajowe** – zaplanowano 6 299,00 zł, a wykonano 5 578,21 zł, tj. 89%, w tym na:
- a) podróże służbowe - na plan 4 746,00 zł wykonano 4 743,76 zł, tj. 100%,
  - b) ubezpieczenia mienia i opłaty - na plan 922,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie budynków, sprzętu elektrycznego oraz wyjazdów z dziećmi kwotę 380,00 zł oraz na ubezpieczenie festynu „Na Przeroskim Rynku” 246,00 zł, tj. 68%,
  - c) abonament RTV – na plan 221,00 zł wydatkowano 208,45 zł, tj. 94%,
  - d) różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 410,00 zł w 2014r. nie wydatkowano funduszy na ten cel.

Należności na dzień 31.12.2014r. wynoszą 32 262,62zł, w tym:

- należność z tytułu wystawionych rachunków – 354,16zł,
- należność z tytułu pomocy udzielonej na realizację projektu współfinansowanego z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. "Udział w warsztatach i szkoleniach szansą na podniesienie jakości życia mieszkańców gminy" przyznanej na podstawie umowy nr 00095-6930-UM1040109/14 zawartej dnia 13 października 2014r. oraz wniosku o przyznanie płatności w kwocie 17 970,00 zł,
- należność z tytułu pomocy udzielonej na realizację projektu współfinansowanego z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. "Podnoszenie kompetencji i umiejętności mieszkańców Gminy poprzez udział w warsztatach i szkoleniach - szansą na budowanie pomyślnej przyszłości" przyznanej na podstawie umowy nr 00195-6930-UM1040417/14 zawartej dnia 08 grudnia 2014r. oraz wniosku o przyznanie płatności w kwocie 13 938,46 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. wynoszą 60,27 zł, w tym:

- za zakup naczyń jednorazowych i świec – 60,27 zł.

W magazynie znajdują się materiały/towary o wartości 46 779,23 zł, z tego:

- węgiel – 3 970,44 zł
- włóczka – 141,10 zł,
- książki „Przerośl. Dzieje miasta i gminy” o wartości - 12 452,19 zł,
- album „Przeroślanie i Przerośl na starej fotografii” - 30 215,50 zł.

Dotacja podmiotowa otrzymana w kwocie 416 329,00 zł z Urzędu Gminy w Przerośli została wykorzystana w kwocie 383 939,29 zł zgodnie z przeznaczeniem czyli na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącej działalności w tym remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli. Pozostała, niewykorzystana część dotacji w kwocie 32 389,71 zł została zwrócona dnia 31.12.2014r.

Na rachunkach bankowych, na dn. 31.12.2014r. pozostało 37 226,94 zł.

**Załącznik nr 10** do zarządzenia nr 10/2015

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 5 marca 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI  
ZA 2014R.**

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PRZEROŚLI ZA 2014r.**

TREŚĆ	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA DN.31.12.2014r.	% WYKONA- NIA
<b>PRZYCHODY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI</b>	<b>115 485,00</b>	<b>104 440,14</b>	<b>90</b>
<b>1. Dotacje otrzymane:</b>	<b>114 761,00</b>	<b>103 681,68</b>	<b>90</b>
- z budżetu gminy	111 564,00	100 485,38	90
- z budżetu Biblioteki Narodowej	2 600,00	2 600,00	100
- z funduszy celowych oraz innych jednostek	597,00	596,30	100
<b>2. Pozostałe przychody:</b>	<b>724,00</b>	<b>758,46</b>	<b>105</b>
- należności dla płatnika	13,00	12,00	92
- kapitalizacja odsetek bankowych	11,00	12,46	113
- otrzymanie darowizn księgozbiorów itp.	700,00	734,00	105
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>115 485,00</b>	<b>104 440,14</b>	<b>90</b>

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PRZEROŚLI ZA 2014r.**

TREŚĆ	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA DN.31.12.2014r.	% WYKONA- NIA
<b>KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI</b>	<b>115 485,00</b>	<b>103 769,55</b>	<b>90</b>
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>26 828,00</b>	<b>20 056,72</b>	<b>75</b>
środkii czystości	152,00	107,78	71
materiały biurowe	1 178,00	223,59	19
księgozbiory	13 324,00	13 301,25	100
prenumerata czasopism	946,00	586,10	62
energia elektryczna i woda	4 733,00	3 019,66	64
materiały i wyposażenie	4 088,00	2 386,05	58
imprezy, konkursy	139,00	76,39	55
akcesoria komputerowe	2 163,00	304,20	14
zakup papieru	105,00	51,70	49
<b>2. Usługi obce</b>	<b>5 494,00</b>	<b>3 077,58</b>	<b>56</b>
usługi bankowe	273,00	262,00	96
rozmowy telefoniczne	1 532,00	1 342,24	88
naprawy, remonty i konserwacje	526,00	84,34	16
pozostałe usługi obce	736,00	402,60	55
usługi zdrowotne	105,00	0,00	0
usługi informatyczne	666,00	246,00	37

szkolenia pracowników	421,00	150,00	36
usługi internetowe	1 235,00	590,40	48
<b>3. Wynagrodzenia</b>	<b>66 163,00</b>	<b>65 674,80</b>	<b>99</b>
wynagrodzenia brutto pracowników jednostki	64 121,00	63 682,80	99
wynagrodzenia od umów-zleceń	2 042,00	1 992,00	98
<b>4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>16 106,00</b>	<b>14 688,14</b>	<b>91</b>
składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca	12 035,00	11 964,23	99
składki na Fundusz Pracy	1 621,00	402,79	25
odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100
wydatki na BHP, środki ochronne	262,00	133,12	51
<b>5. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>894,00</b>	<b>272,31</b>	<b>30</b>
podróże służbowe	736,00	272,31	37
różne opłaty i składki	158,00	0,00	0
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>115 485,00</b>	<b>103 769,55</b>	<b>90</b>

Stan środków pieniężnych na dn. 01.01.2014r. 487,78 zł  
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2014r. 512,24 zł

Stan należności na dn. 01.01.2014r. 0,00 zł  
Stan należności na dn. 31.12.2014r. 268,70 zł

Stan zobowiązań na dn. 01.01.2014r. 377,43 zł  
Stan zobowiązań na dn. 31.12.2014r. 0,00 zł

#### PRZYCHODY

**W 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli na plan 115 485,00 zł uzyskała przychody w wysokości 104 440,14 zł ,tj. 90% z tego:**

- 1) **Dotacje otrzymane** – zaplanowano 114 761,00 zł, a wykonano 103 681,68 zł, tj. 90%, w tym:
  - a) dotacja z Urzędu Gminy – na plan 111 564,00 zł wykonano 100 485,38 zł, tj. 90%,
  - b) dotacja z Biblioteki Narodowej – na plan 2 600,00 zł wykonano 2 600,00zł, tj. 100 %,
  - c) dotacja otrzymana w ramach uczestnictwa w programie „Orange dla bibliotek”– na plan 597,00 zł wykonano 596,30 zł, tj. 100%.
- 2) **Pozostałe przychody - zaplanowano 724,00zł, a wykonano 758,46 zł, tj. 105%, w tym:**
  - a) należności płatnika – na plan 13,00 zł wykonano 12,00 zł, tj. 92%,
  - b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan 11,00 zł wykonano 12,46 zł, tj. 113%,
  - c) otrzymanie darowizn księgozbiorów – na plan 700,00zł wykonano 734,00zł, tj. 105%.

#### KOSZTY

**Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli na 2014 r. zaplanowano 115 485,00zł, z czego w 2014 r. wykonano koszty w wysokości 103 769,55 zł tj. 90%, w tym na:**

- 1) **Zużycie materiałów i energii** – zaplanowano 26 828,00 zł, a wykonano 20 056,72zł, tj. 75% w tym na:
  - a) środki czystości – na plan 152,00zł wykonano 107,78zł, tj. 71%,
  - b) materiały biurowe – na plan 1 178,00zł wykonano 223,59zł, tj. 19%,
  - c) księgozbiory – na plan 13 324,00zł wykonano 13 301,25zł, tj. 100%,
  - d) prenumerata czasopism - na plan 946,00 zł wykonano 586,10 zł, tj. 62%,
  - e) energia elektryczna i woda - na plan 4 733,00zł wykonano 3 019,66 zł, tj. 64%,
  - f) materiały i wyposażenie - na plan 4 088,00zł wykonano 2 386,05zł, tj. 58%,
  - g) imprezy i konkursy – na plan 139,00zł wykonano 76,39 zł, tj. 55%,

- h) akcesoria komputerowe - na plan 2163,00zł wykonano 304,20 zł, tj. 14%,
- i) zakup papieru - na plan 105,00zł wykonano 51,70 zł, tj. 49%.
- 2) **Usługi obce - zaplanowano 5 494,00zł, a wykonano 3 077,58zł, tj. 56% , w tym na:**
  - a) usługi bankowe - na plan 273,00zł wykonano 262,00zł, tj. 96%,
  - b) rozmowy telefoniczne - na plan 1 532,00zł wykonano 1 342,24 zł, tj. 88%,
  - c) naprawy, remonty i konserwacje - na plan 526,00zł wydatkowano 84,34 zł na konserwację gaśnic i naprawę sprzętu komputerowego, tj. 16%,
  - d) pozostałe usługi obce -na plan 736,00zł wykonano 402,60 zł, tj. 55%,
  - e) usługi zdrowotne - na plan 105,00zł nie wydatkowano funduszy na ten cel,
  - f) usługi informatyczne – na plan 666,00 zł wykonano 246,00 zł, tj. 37%,
  - g) szkolenia pracowników - na plan 421,00 zł wykonano 150,00 zł, tj. 36%,
  - h) usługi internetowe – na plan 1 235,00 zł wykonano 590,40 zł, tj. 48%.
- 3) **Wynagrodzenia - zaplanowano 66 163,00zł, a wykonano 65 674,80zł, tj. 99%, w tym na:**
  - a) wynagrodzenia brutto pracowników jednostki - na plan 64 121,00zł wykonano 63 682,80zł, tj. 99%,
  - b) wynagrodzenia od umów - zleceń na plan 2 042,00 zł wykonano 1 992,00zł, tj. 98%.
- 4) **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - zaplanowano 16 106,00zł, a wydatkowano 14 688,14zł, tj. 91% , w tym na:**
  - a) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca – na plan 12 035,00zł wykonano 11 964,23zł, tj. 99% ,
  - b) składki na Fundusz Pracy – na plan 1 621,00zł wykonano 402,79 zł, tj. 25%,
  - c) odpisy na ZFŚS - na plan 2 188,00zł wykonano 2 188,00zł, tj. 100%,
  - d) wydatki na BHP, środki ochronne - na plan 262,00zł wykonano 133,12 zł, tj. 51%
- 5) **Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano 894,00 zł, a wykonano 272,31zł, tj. 30%, w tym na:**
  - a) podróże służbowe - na plan 736,00zł wykonano 272,31zł, tj. 37%,
  - b) różne opłaty i składki - na plan 158,00zł nie wydatkowano funduszy na ten cel.

Na dn. 31.12.2014r. GBP w Przerośli posiada należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłaty składki na Fundusz Pracy w kwocie 268,70zł oraz nie posiada zobowiązań. Dotacja podmiotowa w kwocie 111 564,00zł otrzymana z Urzędu Gminy w Przerośli została w ponad 90% wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem czyli na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli. Pozostałe niewykorzystane 10 % dotacji w kwocie 11 078,62 zł zostało zwrócone dla Urzędu Gminy Przerośl dn. 31.12.2014r. Na rachunku bieżącym na dn. 31.12.2014r. pozostało – 512,24 zł.

**Załącznik nr 11** do zarządzenia nr 10/2015  
Wójta Gminy Przerośl  
z dnia 5 marca 2015 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZEROŚL W  
2014R.**

Informacją o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Przerośl. Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status prawa własności Gminy.

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Grunty orne	ha	20,4908	23.900,68
2.	Łąki trwałe	ha	2,7592	1.560,00
3.	Pastwiska trwałe	ha	3,4613	1.927,00
4.	Grunta orne zabudowane	ha	1,2288	543,00
5.	Lasy	ha	0,5387	2.346,28
6.	Tereny mieszkaniowe	ha	0,1557	986,00
7.	Tereny przemysłowe	ha	0,1313	250,00
8.	Tereny zabudowane inne	ha	2,2999	41.295,95
9.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,2269	433,00
10.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1,8906	14.810,00
11.	Użytki kopalne	ha	0,2556	3.885,00
12.	Tereny komunikacyjne	ha	133,5549	252.858,57
13.	Tereny różne	ha	1,2176	3.044,00
14.	Nie użytki	ha	2,8079	5.781,00
15.	Grunty pokryte wodami	ha	0,2986	570,00
<b>Ogółem</b>			<b>171,3178</b>	<b>354.190,48</b>

W zasobach mienia komunalnego Gminy Przerośl na dzień 31 grudnia 2014r. znajduje się 171,3178ha, o wartości 354.190,48zł, z tego:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy jest 169,9622ha gruntów o wartości 317.722,53zł,
- Szkoły Podstawowej w Pawłowce 0,4948ha o wartości 2.035,95zł,
- ZSO w Przerośli 0,3535ha o wartości 14.140zł,
- GOKS i T w Przerośli 0,5073ha o wartości 20.292zł.

W 2014r. było wdzierżawiono 9,1046ha oraz oddano w użytkowanie wieczyste 0,1441ha.

Wszystkie wykazane grunty są własnością gminy

W 2014r. sprzedano grunty:

- 1) rolne i lasy Aktem Notarialnym z dnia 09.05.2014r. o powierzchni 0,9776ha,
- 2) rolne i lasy Akt Notarialny z dnia 06.11.2014r. o powierzchni 0,0917ha,
- 3) tereny komunikacyjne w Przerośli Aktem Notarialnym z dnia 12.03.2014r. zostały darowane Powiatowi Suwalskiemu o powierzchni 1,6770ha.

Zgodnie z art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, z mocy prawa na mienie komunalne zostały nabyte grunty pod drogi gminne o powierzchni 2,4053ha.

Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody w wysokości 2.704,83zł oraz za użytkowanie wieczyste gruntu otrzymano kwotę 46,84zł.

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Budynki mieszkalne	Szt.	1	18.959,30
2.	Budynki hydroforni	Szt.	3	145.235,46
3.	Budynki OSP	Szt.	3	211.064,79
4.	Centrum Informacji Turystycznej	Szt.	1	112.369,37
5.	Budynek biurowy UG	Szt.	1	113.376,20
6.	Budynek GOZ	Szt.	1	438.561,37
7.	Garaż GOZ	Szt.	1	13.219,60
8.	Budynki użytkowe i gospodarcze	Szt.	5	243.495,72
9.	Budynki szkolne	Szt.	2	3.118.794,21
10.	Budynek GOK	Szt.	1	81.498,00
<b>Ogółem</b>			<b>19</b>	<b>4.496.574,02</b>

Budynków łącznie jest 19szt o wartości 4.496.574,02zł, z tego: Gmina Przerośl zarządza bezpośrednio 16 budynkami o wartości 1.294.577,31zł, w zarządzie jednostek organizacyjnych są 2 szkoły o wartości 2.731.025,93zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki przekazano budynek GOK, salę gimnastyczną oraz budynek gospodarczy o wartości 470.970,78zł.

Budynki użytkowe hydroforni szt.3 o wartości 145.235,46zł, (Przerośl, Pawłówka, Śmieciuchówka) oraz 1 budynek gospodarczy hydroforni w Pawłówce o wartości 2.350,00zł, które zostały przekazane w dzierżawę dla "OPTIMY" w Olecku.

W 2014r. gmina przyjęła na stan świetlicę wiejską w Prawym Lesie, która została zmodernizowana i jej wartość wynosi 159.073,42zł.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano w wysokości 37.610,85zł

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Sieci wodociągowe	Szt.	6	4.338.296,42
2.	Infrastruktura transportu	Szt.	23	6.070.050,54
3.	Budowle sportowe i rekreacyjne	Szt.	8	1.455.038,16
4.	Zbimiki ziemne	Szt.	4	21.441,10
5.	Punkt składowania odpadów	Szt.	1	303.300,66
6.	Obiekty turystyczne ( wiata, pola namiotowe, wieża widokowa)	Szt.	3	75.705,72
7.	Obiekty GOZ (szambo, nawierzchnia)	Szt.	2	26.088,44
8.	Oczyszczalnia ścieków	Szt.	1	3.429.943,85
9.	Przepompownię wraz z siecią kanalizacyjną	Szt.	2	1.115.774,55
<b>Ogółem</b>			<b>50</b>	<b>16.835.639,44</b>

Obiektów inżynierii lądowej i wodnej ogółem jest 50szt o wartości 16.835.639,44zł, z tego:

- w zarządzie urzędu gminy 41szt. o wartości 11.704.847,91zł,
- w zarządzie ZSO w Przerośli 1szt. (plac zabaw) o wartości 92.016,34zł,
- w zarządzie GOKS i T w Przerośli 1 szt (zespół boisk szkolnych) o wartości 397.178,11zł.

Wodociągi Przerośl – Pawłówka – Śmieciuchówka wraz z przyłączami przekazane zostały w dzierżawę dla "OPTIMY" w Olecku szt 6 o wartości 4.338.296,42zł.

Punkt składowania odpadów i nieczystości został wydzierżawiony dla MPO sp. z o.o. w Białymstoku szt 1 o wartości 303.300,66zł, z tego tytułu otrzymano dochody z czynszu w wysokości 7.380zł.

W 2014r została zwiększona ilość i wartość środków trwałych w wysokości 1.659.277,64zł, z tego:

- droga dojazdowa do jeziora Kościelnego o wartości 477.050,23zł,
- kanalizacja deszczowa w obrębie ulicy Kamińskiego o wartości 423.486,55zł,
- kanalizacja deszczowa w obrębie ulicy Holendry o wartości 423.236,80zł
- plaża gminna nad jeziorem Kościelnym o wartości 96.597,62zł,
- pomosty nad jeziorem Krzywe o wartości 155.796,10zł,
- plac zabaw przy ZSO w Przerośli o wartości 83.110,34zł.

W 2014r. została zmniejszona ilość i wartość środków trwałych w wysokości 796.503,64zł, z tego:

- likwidacja starych pomostów nad jeziorem Krzywe, likwidacja małej architektury oraz likwidacja częściowa starego placu zabaw przy ZSO w Przerośli o wartości 35.465,01zł,
- przekazanie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach kanalizację deszczową w obrębie ulicy Holendry oraz chodnik dla pieszych do jeziora Krzywe o wartości 761.038,63zł.

Dochody za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni uzyskano w wysokości 58.172,35zł.

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Samochody OSP	Szt.	3	313.826,55
2.	Ciągnik	Szt.	1	31.564,00
3.	Przyczepa	Szt.	1	3.900,00
4.	Spychacz czołowy	Szt.	1	2.800,00
5.	Ładowacz czołowy	Szt.	1	6.850,00
6.	Koparko-ładowarka	Szt.	1	180.000,00
7.	Samochód Lublin	Szt.	1	57.235,08
8.	Samochód Autosan	Szt.	1	232.105,00
9.	Autobus BMC LEVEND XL	Szt.	1	166.706,90
10.	Mercedes Vario	Szt.	1	122.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>12</b>	<b>1.116.987,53</b>

W 2014r. został sprzedany samochód Jelcz z OSP w Pawłówce o wartości 97.696,90zł, za który otrzymano 5.000zł.

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Kotły	Szt.	1	4.467,30
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Szt.	20	286.869,84
3.	Centrala telefoniczna	Szt.	1	5.172,80
4.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Szt.	16	153.604,96
<b>Ogółem</b>			<b>38</b>	<b>450.114,90</b>

W 2014r została zwiększona ilość i wartość środków trwałych w wysokości 76.631,17zł, z tego:

- zakup komputerów i serwerów o wartości 52.987,17zł,
- zakup sprzętu dla OSP w Przerośli o wartości 23.644,00zł.

Inne zmiany w w mieniu komunalnym nie wystąpiły.



**Załącznik nr 12** do zarządzenia nr 10/2015

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 5 marca 2015 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY PRZEROŚL NA LATA 2014-2024 ORAZ O PRZEBIEGU  
PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2014-2024.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Przerośl Uchwałą Nr XXVI/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. na lata 2014-2026, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody bieżące -10.232.248zł dla roku 2014 z dalszym wzrostem dla lat 2015-2026 na poziomie 12.864.188zł,
- dochody ogółem na rok 2014 -10.664.978zł,
- wydatki bieżące – 9.140.005zł dla roku 2014 z dalszym wzrostem do roku 2026 na poziomie 11.678.990zł,
- wydatki ogółem na rok 2014 – 10.185.778zł.

Na rok 2014 zaplanowano rozchody w kwocie 479.200zł planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 2.511.556zł.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów były zgodne z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej.

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2014-2024 w trakcie roku 2014 została zmieniana uchwałami i zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Nr XXVII/198/2014 Rady gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2014r. wprowadzono wielkości poszczególnych danych wynikających z wykonania budżetu za 2013r., który w istotny sposób zmieniają wskaźniki opracowane dla roku 2014. W zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 56.436zł i wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 189.765,96zł oraz dokonano zwiększenia rozchodów w wysokości 246.201,96zł.
2. Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Przerośl, z dnia 31 marca 2014r. zmieniono w zakresie przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 13.927,12zł na spłatę pożyczek, zwiększenia wydatków w wysokości 26.000zł oraz zwiększenia dochodów na programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 880.575zł,
3. Uchwała Nr XXIX/209/2014 Rady gminy Przerośl z dnia 15 kwietnia 2014r. zmieniono w zakresie dochodów co dokonano zmniejszenia o kwotę 182.359zł i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 529.115,84zł oraz dokonano zwiększenia rozchodów w wysokości 19.273,16zł i przychodów z wolnych środków lat ubiegłych w wysokości 30.748zł oraz przychody z emisji obligacji komunalnych 700.000zł. W uchwale tej został skrócony o dwa lata okres spłat pożyczek, tym samym skrócił się okres planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do roku 2014.
4. Uchwała Nr XXX/214/2014 Rady gminy Przerośl z dnia 16 maja 2014r. zmieniono w zakresie dochodów co dokonano zwiększenia o kwotę 387.482zł i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.064.082zł oraz dokonano zwiększenia przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 90.332zł i z zaciągnięcia pożyczki na wkład Unii Europejskiej w sokości 586.268zł, co spowodowało budżet deficytowy w wysokości 662.672,88zł.

5. Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Przerośl z dnia 28 maja 2014 r. zmieniono w zakresie dochodów co dokonano zwiększenia o kwotę 5.055,51zł.

Budżety gminy planowane na lata 2015-2024 wykazują nadwyżkę budżetu, którą przeznaczają się na spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach.

Wykazano wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 121.080,81zł.

Dokonano następujących spłat:

- 1) pożyczka na wkład własny z WFOŚ i GW oraz z NFOŚ i GW w Białymstoku zaciągniętą w 2011r. i 2013r. na realizację projektu pn.: "Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl" w wysokości 324.875,12zł,
- 2) wykup obligacji komunalnych Gminy Przerośl w wysokości 400.000zł.

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w wysokości 3.414.527,71zł.

Wydatki na spłatę i obsługę długu za 2014 rok na plan 877.058,12zł wydatkowano 852.180,81zł, tj. 97%, w tym: spłata rat pożyczek i wykup obligacji 724.875,12zł, spłata odsetek 121.844,85zł oraz prowizje 5.460,84zł.

Wykonanie za 2014 rok:

- a) dochody ogółem: 11.607.912,61zł, w tym: dochody bieżące 10.950.361,21zł, dochody majątkowe 657.551,40zł.
- b) wydatki ogółem 11.761.669,70zł, w tym wydatki bieżące 9.919.011,66zł, wydatki majątkowe 1.842.658,04zł.

Do ustalenia dochodów i wydatków budżetowych w latach objętych prognozą wykraczającą poza 2014r., przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji CPI oraz wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek (raty+ odsetki) zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami.

Na podstawie art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wartość przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z faktem, iż ostatnie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2014 – 2024 miały miejsce dnia 28 maja 2014r. Zarządzeniem Nr 36/2014, Wójta Gminy Przerośl, wielkości wydatków i dochodów na dzień 31.12.2014r. różnią się między budżetem a Wieloletnią Prognozą Finansową, o zmiany dokonane w budżecie gminy w II półroczu 2014r., jednakże są zgodne w pozycjach, o których mowa w art.229 ustawy o finansach publicznych.

#### **Realizowane przedsięwzięcia:**

Gmina Przerośl w roku 2014 nie planowała żadnych przedsięwzięć.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2014-2024.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego									
		Dochoły budżetowe	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	Dochoły majątkowe	w tym:	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.10-(1.2)]										
Wykonanie 2011	10 966 833,32	10 159 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 429,54	66 945,54	0,00
Wykonanie 2012	11 964 407,31	11 455 157,31	586 276,00	6 592,75	1 656 264,90	1 268 914,80	5 135 018,00	3 778 446,87	539 250,00	29 250,00	510 000,00
Plan 3 kw. 2013	12 387 574,00	10 079 486,00	626 939,00	3 000,00	2 375 853,00	1 861 265,00	4 486 812,00	2 437 792,00	2 308 088,00	1 000,00	2 307 088,00
Wykonanie 2013	10 319 962,72	9 903 148,72	604 071,00	7 105,11	2 311 725,06	1 843 757,40	4 486 812,00	2 353 924,34	416 814,00	83,00	416 731,00
2014	11 192 975,63	10 596 921,63	617 058,00	5 000,00	2 967 362,00	1 927 362,00	4 189 377,00	3 072 809,63	596 054,00	1 000,00	596 054,00
Wykonanie za 2014r.	11 607 912,61	10 950 361,21	623 907,00	5 379,84	2 551 629,21	1 935 797,36	4 209 377,00	3 428 263,99	657 551,40	20 921,84	636 629,58
2015	10 696 085,00	10 695 085,00	647 911,00	5 250,00	3 394 523,00	2 525 525,00	4 241 132,00	1 753 381,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2016	10 868 668,00	10 867 668,00	680 306,00	5 513,00	3 479 346,00	2 588 663,00	4 262 338,00	1 770 915,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2017	11 045 694,00	11 044 694,00	714 322,00	5 788,00	3 566 371,00	2 693 380,00	4 283 650,00	1 788 624,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2018	11 227 312,00	11 226 312,00	750 038,00	6 078,00	3 655 530,00	2 719 714,00	4 305 068,00	1 806 510,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2019	11 413 674,00	11 412 674,00	787 940,00	6 381,00	3 746 918,00	2 787 706,00	4 326 593,00	1 824 576,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2020	11 604 838,00	11 603 938,00	826 917,00	6 700,00	3 840 591,00	2 857 369,00	4 348 226,00	1 842 821,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2021	11 801 270,00	11 800 270,00	868 263,00	7 036,00	3 936 606,00	2 928 835,00	4 369 967,00	1 861 249,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2022	12 002 841,00	12 001 841,00	911 676,00	7 387,00	4 035 021,00	3 002 056,00	4 391 817,00	1 879 662,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2023	12 209 830,00	12 208 830,00	957 259,00	7 757,00	4 135 897,00	3 077 107,00	4 413 776,00	1 898 661,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2024	12 422 420,00	12 421 420,00	1 005 122,00	8 144,00	4 239 294,00	3 154 035,00	4 435 845,00	1 917 647,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki budżete	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przewidzianych zobowiązań wynikających z wykonalności zobowiązań określonych w przepisach o dostawach i dostawach w wykonaniu i wydatki o innym niż celowy na obszarach budżetu i budżetu z tytułu o			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i objętych refundacją z tych środków (bez odsetek dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] * [2.2]										
Wykonanie 2011	11 705 948,98	8 991 261,82	0,00	0,00	x	101 730,87	101 730,87	0,00	0,00	2 714 687,16	
Wykonanie 2012	11 490 259,00	9 566 368,15	0,00	0,00	x	135 221,61	135 221,61	0,00	0,00	1 923 890,85	
Plan 3 kw. 2013	13 439 379,00	10 260 796,00	0,00	0,00	x	165 127,00	165 127,00	0,00	0,00	3 178 583,00	
Wykonanie 2013	11 438 477,08	9 582 337,88	0,00	0,00	x	126 944,48	126 944,48	0,00	0,00	1 856 139,10	
2014	11 855 648,51	10 039 043,51	0,00	0,00	0,00	113 630,00	113 630,00	0,00	0,00	1 816 605,00	
wykonanie za 2014r.	11 761 669,70	9 919 011,66	0,00	0,00	0,00	127 305,69	121 844,80	0,00	0,00	1 842 658,04	
2015	9 630 617,00	9 156 642,00	0,00	0,00	0,00	142 267,00	142 267,00	0,00	0,00	473 975,00	
2016	10 389 468,00	9 380 429,00	0,00	0,00	0,00	120 695,00	120 695,00	0,00	0,00	1 029 039,00	
2017	10 566 494,00	9 569 851,00	0,00	0,00	0,00	99 123,00	99 123,00	0,00	0,00	996 643,00	
2018	10 748 112,00	9 775 576,00	0,00	0,00	0,00	77 551,00	77 551,00	0,00	0,00	972 536,00	
2019	11 334 474,00	9 986 757,00	0,00	0,00	x	55 979,00	55 979,00	0,00	0,00	1 347 717,00	
2020	11 188 628,48	10 222 363,00	0,00	0,00	x	53 247,00	53 247,00	0,00	0,00	946 265,48	
2021	11 405 270,00	10 441 749,00	0,00	0,00	x	28 574,00	28 574,00	0,00	0,00	963 521,00	
2022	11 956 841,00	10 667 305,00	0,00	0,00	x	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	1 289 536,00	
2023	12 163 830,00	10 910 947,00	0,00	0,00	x	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	1 252 863,00	
2024	12 376 647,81	11 180 228,00	0,00	0,00	x	994,00	994,00	0,00	0,00	1 216 419,81	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	97 258,00	97 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 271 435,79	1 271 435,79	1 114 777,79	1 114 777,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	118 103,00	118 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	118 103,20	118 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	744 675,12	744 675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2014r	724 875,12	724 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 065 468,00	1 065 468,00	586 268,00	586 268,00	0,00	0,00	0,00
2016	479 200,00	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	479 200,00	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	479 200,00	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	416 309,52	416 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 772,18	45 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica odzwierciedlenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 342 ustawy	
			Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.2] - [2.2] - [3.1] - [3.2]
Wykonanie 2011	3 068 742,36	0,00	1 168 141,96	1 898 368,84
Wykonanie 2012	2 697 306,54	0,00	1 898 798,16	3 543 866,69
Plan 3 kw. 2013	2 990 756,00	0,00	- 181 310,00	5 18 690,00
Wykonanie 2013	2 990 756,80	0,00	320 810,74	1 208 600,79
2014	3 532 349,71	0,00	557 878,12	6 78 958,12
Wykonanie za 2014r.	3 414 527,71	0,00	1 031 349,55	1 132 430,36
2015	2 468 881,71	0,00	1 538 443,00	1 538 443,00
2016	1 987 681,71	0,00	1 507 239,00	1 907 239,00
2017	1 508 481,71	0,00	1 474 843,00	1 474 843,00
2018	1 029 281,71	0,00	1 450 734,00	1 450 736,00
2019	950 081,71	0,00	1 425 917,00	1 425 917,00
2020	533 772,19	0,00	1 381 575,00	1 381 575,00
2021	137 772,19	0,00	1 358 521,00	1 358 521,00
2022	91 772,19	0,00	1 334 534,00	1 334 536,00
2023	45 772,19	0,00	1 297 883,00	1 297 883,00
2024	0,00	0,00	1 261 192,00	1 261 192,00

Wzrostek spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wzrostek planowanej liczby kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym do budżetu w tym wydziale, w tym do budżetu województwa	Wzrostek planowanej liczby kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym do budżetu w tym wydziale, w tym do budżetu województwa	Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym do budżetu województwa	Wzrostek planowanej liczby kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym do budżetu województwa	Wzrostek dochodów budżetowych, w tym do budżetu województwa	Wzrostek dochodów budżetowych, w tym do budżetu województwa	Wzrostek dochodów budżetowych, w tym do budżetu województwa	Wzrostek dochodów budżetowych, w tym do budżetu województwa	Wzrostek dochodów budżetowych, w tym do budżetu województwa
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{A}{B} \times 100$	$\frac{C}{D} \times 100$		$\frac{E}{F} \times 100$	$\frac{G}{H} \times 100$	$\frac{I}{J} \times 100$	$\frac{K}{L} \times 100$	$\frac{M}{N} \times 100$	$\frac{O}{P} \times 100$
Wykonanie 2011	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	11,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,73%	2,43%	0,00	2,43%	15,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	-1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	4,99%	8,56%	10,11%	TAK	TAK
Wykonanie za 2014	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	9,07%	0,00	0,00	TAK	TAK
2015	11,29%	5,81%	0,00	5,81%	14,39%	6,51%	8,03%	TAK	TAK
2016	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	13,88%	5,97%	7,50%	TAK	TAK
2017	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	13,36%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2018	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	12,93%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2019	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	12,50%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2020	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	11,91%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,52%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2022	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	11,13%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2023	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	10,64%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2024	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	10,16%	11,10%	11,10%	TAK	TAK











