



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 czerwca 2020 r.

Poz. 2684

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374) Wójt Gminy Przerośl postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 14.715.684,75 zł wykonano 14.410.179,82 zł, tj. 98% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 15.029.025,75 zł wykonano 13.855.890,98 zł tj. 92% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków budżetu za 2019 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 2019 r. stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 5) wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy za 2019 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 2019 r. stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia,
- 7) wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za 2019 r. stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia,
- 8) wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 r. stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 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 2019 r. stanowi załącznik Nr 11 do zarządzenia.

§ 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2019-2029 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
Marcin Brzozowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 18 marca 2020r.

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY PRZEROŚL ZA
2019 ROK.**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Źródło dochodów	Plan na 2019rok	Wykonanie za 2019r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1188027,67	1188687,99	100	527162,67	527162,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	659265,00	659265,00	100	0,00	0,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	659265,00	659265,00	100	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	528762,67	529422,99	100	527162,67	527162,67
		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	1600,00	2260,32	141	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	527162,67	527162,67	100	527162,67	527162,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	38145,00	38161,51	100	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33350,00	33127,83	99	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	480,66	96	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	32800,00	32647,17	100	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4795,00	5033,68	105	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	4795,00	5027,36	105	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,32	0	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10000,00	5293,68	53	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10000,00	5293,68	53	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10000,00	5292,00	53	0,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,68	0	0,00	0,00
720		Informatyka	149520,00	120985,80	81	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	149520,00	120985,80	81	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	149520,00	120985,80	81	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	46264,00	52291,86	113	28556,00	28029,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28556,00	28029,00	98	28556,00	28029,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28556,00	28029,00	98	28556,00	28029,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17708,00	24262,86	137	0,00	0,00
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000,00	2898,20	97	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	1,55	2	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14008,00	11071,43	79		
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10000,00	0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	291,68	49	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30976,00	30275,16	98	30976,00	30275,16
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	625,00	625,00	100	625,00	625,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	625,00	625,00	100	625,00	625,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15341,00	15341,00	100	15341,00	15341,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15341,00	15341,00	100	15341,00	15341,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56,00	55,16	99	56,00	55,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56,00	55,16	99	56,00	55,16
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14954,00	14254,00	95	14954,00	14254,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14954,00	14254,00	95	14954,00	14254,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21519,60	21519,60	100	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21519,60	21519,60	100	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	9519,60	9519,60	100	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12000,00	12000,00	100	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3786090,00	3804070,56	100	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1000,00	781,00	78	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1000,00	781,00	78	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	1738799,00	1738799,00	100	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1697895,00	1697724,00	100	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	2134,00	2159,00	101	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	29402,00	29511,00	100	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7077,00	7077,00	100	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	15,00	1500	0,00	0,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2290,00	2290,00	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	852514,00	857348,44	101	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	348982,00	351888,80	101	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	305617,00	302217,60	99	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	33573,00	33560,60	100	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	44942,00	50459,50	112	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	2473,00	495	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	557,00	62	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	117000,00	106702,00	91	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	9489,94	949	0,00	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47000,00	49771,35	106	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8000,00	9628,00	120	0,00	0,00
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	1000,00	0,00	0	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36000,00	38956,94	108	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1300,00	1186,41	91	0,00	0,00
	0590	Wpływ z opłaty za koncesje i licencje	700,00	0,00	0	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1146777,00	1157370,77	101	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1141777,00	1152566,00	101	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5000,00	4804,77	96	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3276670,00	3352398,00	102	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2382185,00	2382185,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2382185,00	2382185,00	100	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75728,00	0	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	75728,00	0	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	729485,00	729485,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	729485,00	729485,00	100	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165000,00	165000,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165000,00	165000,00	100	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	124092,04	123882,18	100	19523,04	19444,71
80101		Szkoły podstawowe	2150,00	2018,47	94	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0	0,00	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	100,00	45,00	0	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	266,25	48	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1400,00	1707,22	122	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89792,00	89792,00	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89792,00	89792,00	100	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12627,00	12627,00	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12627,00	12627,00	100	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19523,04	19444,71	100	19523,04	19444,71

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19523,04	19444,71	100	19523,04	19444,71
852			Pomoc społeczna	318953,00	288962,25	91	65465,00	60777,41
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	755,14	151	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	755,14	151	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.	8000,00	7097,24	89	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8000,00	7097,24	89	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100000,00	81154,21	81	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100000,00	81154,21	81	0,00	0,00
	85216		Zasiłki Stałe	84888,00	78858,66	93	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84888,00	78858,66	93	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31600,00	31575,66	100	0,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	550,98	138	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	58,00	58	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31000,00	30966,68	100	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71965,00	67521,34	94	65465,00	60777,41
		0830	Wpływy z usług	6000,00	6251,00	104	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	65465,00	60777,41	93	65465,00	60777,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	492,93	99	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22000,00	22000,00	100	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22000,00	22000,00	100	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1600,00	1599,98	100	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1600,00	1599,98	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	1600,00	1599,98	100	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60000,00	56965,71	95	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60000,00	56965,71	95	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60000,00	56965,71	95	0,00	0,00
855		Rodzina	4745871,44	4537006,59	96	4737121,94	4527733,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	2929499,00	2777622,98	95	2929499,00	2777622,98
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2929499,00	2777622,98	95	2929499,00	2777622,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1665401,71	1619852,57	97	1658301,71	1612142,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1658301,71	1612142,78	97	1658301,71	1612142,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7100,00	7709,79	109	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	857,23	576,74	67	757,23	563,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757,23	563,39	74	757,23	563,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,35	13	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	119349,50	113149,50	95	117800,00	111600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117800,00	111600,00	95	117800,00	111600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1549,50	1549,50	100	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019r.	% (6:5)	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5000,00	0,00	0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5000,00	0,00	0	0,00	0,00
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5000,00	0,00	0	0,00	0,00
600			Transport i łączność	90000,00	0,00	0	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90000,00	0,00	0	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90000,00	0,00	0	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1000,00	972,00	0	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1000,00	972,00	0	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1000,00	972,00	0	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	10000,00	9664,00	97	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10000,00	9664,00	97	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 ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10000,00	9664,00	97	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe za 2019r.				106000,00	10636,00	10	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				151120,00	122585,78	81	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY ZA 2019R.				14715684,75	14410179,82	98	5408804,65	5193422,90

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Przerósł
z dnia 18 marca 2020r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZERÓŚL ZA 2019R.

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 734,67	534 179,45	100	527 162,67	527 162,67
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 340,00	1 085,00	81	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 340,00	1 085,00	81	0,00	0,00
			w tym:					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340,00	1 085,00	81	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00	49,00	16	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	49,00	16	0,00	0,00
			w tym:					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	49,00	16	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 932,00	5 882,78	99	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 932,00	5 882,78	99	0,00	0,00
			w tym:					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 932,00	5 882,78	99	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	527 162,67	527 162,67	100	527 162,67	527 162,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100	2 900,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90	495,90	100	495,90	495,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100	36,75	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,97	2 296,97	100	2 296,97	2 296,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 606,90	4 606,90	100	4 606,90	4 606,90
		4430	Różne opłaty i składki	516 826,15	516 826,15	100	516 826,15	516 826,15
			w tym:					
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432,65	3 432,65	100	3 432,65	3 432,65
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 730,02	523 730,02	100	523 730,02	523 730,02
600			Transport i łączność	179947,00	166134,99	92	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100,00	1 076,23	98	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	178 847,00	165 058,76	92	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	50 452,81	94	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 447,00	54 384,45	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	54 421,50	84	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	100	0,00	0,00
			w tym:					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 847,00	165 058,76	92	0,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	4 151,22	59	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	4 151,22	59	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 417,06	49	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 637,22	82	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	96,94	97	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	4 151,22	59	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	488 114,00	443 826,99	91	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 174,00	282 024,98	96	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 706,10	64	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 700,00	7 417,07	76	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	59,04	12	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 617,00	3 569,53	64	0,00	0,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	682,66	90	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	113,58	95	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250 317,00	250 317,00	100	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 160,00	7 160,00	100	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		294 174,00	282 024,98	96	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	193 940,00	161 802,01	83	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 640,00	62 989,84	97	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 100,00	1 854,62	45	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 579,80	66	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	76 964,82	82	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	13 224,93	62	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	188,00	94	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		193 940,00	161 802,01	83	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 000,00	117,35	3	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	117,35	3	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	40,35	8	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	77,00	3	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	117,35	3	0,00	0,00
720		Informatyka	149 520,00	120 985,80	81	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	149 520,00	120 985,80	81	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00	59 808,00	100	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 712,00	61 177,80	68	0,00	0,00
w tym:							
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3		149 520,00	120 985,80	81	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 649 035,00	1 520 281,87	92	28 556,00	28 029,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 713,00	81 513,37	95	28 556,00	28 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	57,75	19	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 498,00	49 729,62	97	15 987,00	15 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	4 071,02	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 546,00	9 199,92	96	2 569,00	2 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 335,41	67	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 575,19	92	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	297,46	59	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	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			76 116,00	74 000,56	97	28 556,00	28 029,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	57,75	19	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 297,00	7 455,06	80	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 550,00	90 512,85	89	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	89 000,00	89	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 512,85	98	0,00	0,00
w tym:							
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			100 000,00	89 000,00	89	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 550,00	1 512,85	98	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	962 557,00	899 480,32	93	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 320,34	97	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 486,00	527 679,49	98	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 674,00	28 673,00	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 867,00	92 696,78	96	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 997,00	8 968,80	82	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 222,20	91	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	47 288,50	62	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 300,00	16 886,85	98	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 595,84	80	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	89 867,87	97	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	12 300,18	79	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 672,21	90	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	421,74	42	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	455,57	76	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 733,00	13 733,00	100	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	15 180,00	89	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	278,95	19	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 089,00	62	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			683 024,00	666 240,27	98	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 400,00	2 320,34	97	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			277 133,00	230 919,71	83	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 096,08	81	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 880,01	99	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 216,07	64	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 800,00	3 096,08	81	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	404 528,00	384 028,79	95	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	788,75	79	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 672,00	282 522,10	100	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 957,00	23 832,64	99	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 809,00	52 289,87	99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	5 221,50	98	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	712,49	36	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 376,00	8 877,26	38	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 178,18	59	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 234,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 232,00	56	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			365 768,00	363 866,11	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	788,75	79	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 760,00	19 373,93	51	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	90 887,00	61 650,46	68	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	455,97	76	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	6 139,13	23	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 659,00	2 634,78	99	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	26 383,04	91	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 976,00	1 420,63	29	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	520,28	73	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 031,23	93	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	10 086,40	89	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939,00	939,00	100	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			63 748,00	37 097,86	58	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	455,97	76	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 539,00	24 096,63	91	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 976,00	30 275,16	98	30 976,00	30 275,16
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	625,00	625,00	100	625,00	625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533,73	533,73	100	533,73	533,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,27	91,27	100	91,27	91,27
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			625,00	625,00	100	625,00	625,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 341,00	15 341,00	100	15 341,00	15 341,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 650,00	100	8 650,00	8 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,52	342,52	100	342,52	342,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	33,08	100	33,08	33,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 403,00	2 403,00	100	2 403,00	2 403,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,92	3 746,92	100	3 746,92	3 746,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,48	165,48	100	165,48	165,48
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 778,60	2 778,60	100	2 778,60	2 778,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 650,00	8 650,00	100	8 650,00	8 650,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 912,40	3 912,40	100	3 912,40	3 912,40
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56,00	55,16	99	56,00	55,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	55,16	99	56,00	55,16
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			56,00	55,16	99	56,00	55,16
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 954,00	14 254,00	95	14 954,00	14 254,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 650,00	100	8 650,00	8 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,81	255,81	100	255,81	255,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,71	21,71	100	21,71	21,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 896,00	2 196,00	76	2 896,00	2 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 888,87	2 888,87	100	2 888,87	2 888,87
	4300	Zakup usług pozostałych	131,29	131,29	100	131,29	131,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,32	110,32	100	110,32	110,32
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 173,52	2 473,52	78	3 173,52	2 473,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 650,00	8 650,00	100	8 650,00	8 650,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 130,48	3 130,48	100	3 130,48	3 130,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 427,60	152 359,25	86	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 927,60	152 181,66	87	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	739,76	74	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 017,50	92	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 419,00	41 275,32	95	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,00	3 474,65	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	7 652,28	95	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	848,91	93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 418,60	55 531,43	90	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 700,00	13 069,61	63	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	745,27	19	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 174,00	65	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 093,05	52	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	759,73	99	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	0,00	0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 899,15	99	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 741,00	1 741,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	80	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 822,00	53 251,16	95	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 000,00	11 757,26	90	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107 105,60	87 173,24	81	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1500,00	177,59	12	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	177,59	36	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1500,00	177,59	0	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	118 910,00	62 745,89	53	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	118 910,00	62 745,89	53	0,00	0,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	7 500,00	50	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	103 910,00	55 245,89	53	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki na obsługę długu		118 910,00	62 745,89	53	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	41 500,00	0,00	0	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 500,00	0,00	0	0,00	0,00
4810	Rezerwy	41 500,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 500,00	0,00	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 385 426,04	4 264 734,11	97	19 523,04	19 444,71
80101	Szkoły podstawowe	3 038 465,00	3 028 228,68	100	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 639,00	112 511,36	100	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 895,00	1 974 142,18	100	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 085,00	132 083,92	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 922,00	363 454,35	100	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 719,00	35 418,40	99	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 359,00	217 341,44	100	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 586,00	8 302,34	97	0,00	0,00
4260	Zakup energii	34 000,00	31 496,01	93	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 307,00	11 943,79	97	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 134,97	81	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 997,00	19 935,04	95	0,00	0,00
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 954,00	7 911,82	99	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 353,00	1 973,89	84	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 958,68	73	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 107,00	101 107,00	100	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 573,00	2 541,31	99	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 169,00	2 972,18	94	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 508 621,00	2 505 098,85	100	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		112 639,00	112 511,36	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		417 205,00	410 618,47	98	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 251,25	377 650,86	100	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 402,00	25 401,73	100	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 692,00	257 239,15	100	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 606,00	14 604,42	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 869,00	47 702,55	100	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 308,00	5 286,48	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,25	4 520,85	94	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 497,00	996,23	67	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,45	99		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 638,00	21 638,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			325 475,00	324 832,60	100	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 402,00	25 401,73	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 374,25	27 416,53	97	0,00	0,00
80104		Przedszkola	25 100,00	25 075,64	100	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 100,00	25 075,64	100	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 100,00	25 075,64	100	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 615,00	118 444,19	98	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	4 847,51	91	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 353,00	81 288,67	99	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 651,86	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 414,00	15 339,41	100	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 669,00	1 406,20	84	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 430,00	97	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64,00	64,00	100	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	70,21	26	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 203,00	8 203,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,00	33,33	98	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			104 088,00	102 686,14	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 350,00	4 847,51	91	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 177,00	10 910,54	98	0,00	0,00
80110		Gimnazja	95 150,00	95 148,95	100	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472,00	1 471,90	100	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 708,00	61 707,85	100	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 102,00	15 101,89	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 254,00	13 253,34	100	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	1 600,97	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 703,00	1 703,00	100	0,00	0,00
w tym:							

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 665,00	91 664,05	100	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 472,00	1 471,90	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 013,00	2 013,00	100	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	431 749,00	334 643,62	78	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 476,96	87	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 887,00	90 806,73	99	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 972,00	6 971,74	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 401,00	17 963,54	98	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	2 005,52	97	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 273,70	71	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 385,00	86 064,48	92	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 586,69	26	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 934,00	91 272,81	57	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	15 541,00	93	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667,00	3 667,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	8	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emertur Pomostowych	3 946,00	1 873,45	47	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 263,00	133 894,68	93	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00	1 476,96	87	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		286 786,00	199 271,98	69	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 845,00	14 053,57	89	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,00	4 477,06	87	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 775,00	7 226,19	93	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	267,45	89	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 634,00	2 082,87	79	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 845,00	14 053,57	89	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	223 794,00	219 993,41	98	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 791,00	7 365,66	95	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 883,00	154 435,88	99	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 433,00	8 432,76	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 333,00	29 026,29	99	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 811,00	3 753,19	98	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 630,63	94	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	345,14	77	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 813,00	1 308,92	72	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	641,00	555,09	87	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00	55,03	59	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	952,00	823,25	86	0,00	0,00

	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	343,28	93	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	103,03	79	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	245,00	203,47	83	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 376,00	3 376,00	100	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	98,69	93	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	137,10	82	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			197 460,00	195 648,12	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 791,00	7 365,66	95	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 543,00	16 979,63	92	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 219,00	1 218,08	100	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021,00	1 020,60	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	174,52	100	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,96	100	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 219,00	1 218,08	100	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 046,79	19 898,03	99	19 523,04	19 444,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,29	193,29	100	193,29	193,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 853,50	19 704,74	99	19 329,75	19 251,42
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 046,79	19 898,03	99	19 523,04	19 444,71
80195		Pozostała działalność	34 191,00	30 379,08	89	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 810,08	36	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 122,00	5 100,00	100	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 069,00	23 069,00	100	0,00	0,00
w tym:							
Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	1 810,08	36	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 122,00	5 100,00	100	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	400,00	40	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 069,00	23 069,00	100	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	56 835,00	41 409,15	73	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 835,00	41 409,15	74	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 289,00	77	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 168,65	79	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 535,00	17 172,22	70	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	414,28	83	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	365,00	73	0,00	0,00
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00	9 289,00	77	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 835,00	32 120,15	73	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	806 303,00	747 440,60	93	65 465,00	60 777,41
85202		Domy pomocy społecznej	180 836,00	175 429,49	97	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 836,00	175 429,49	97	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		180 836,00	175 429,49	97	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 143,00	1 499,37	70	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,00	1 294,17	74	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	205,20	53	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 143,00	1 499,37	70	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.	8 000,00	7 097,24	89	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	7 097,24	89	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	7 097,24	89	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	88 154,21	82	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	88 154,21	82	0,00	0,00
w tym:							
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 000,00	88 154,21	82	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 414,00	49 377,09	92	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 403,00	48 698,13	93	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679,00	678,96	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 403,00	48 698,13	93	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 011,00	678,96	67	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	84 888,00	78 858,66	93	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 888,00	78 858,66	93	0,00	0,00
w tym:							
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 888,00	78 858,66	93	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 724,00	207 597,83	95	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	611,80	99	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 843,40	131 858,75	95	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 363,00	11 043,01	97	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 706,00	25 336,77	99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 513,00	3 462,06	99	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 881,60	1 881,60	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 513,00	4 392,75	97	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 302,00	15 907,26	87	0,00	0,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	350,00	93	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 132,00	7 750,33	95	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	143,00	30,00	21	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 218,00	4 218,00	100	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	123,00	123,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	492,50	58	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			181 307,00	173 582,19	96	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			616,00	611,80	99	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 801,00	33 403,84	91	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 044,00	97 647,06	95	65 465,00	60 777,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	453,56	89	284,01	284,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 870,00	24 502,88	95	25 870,00	24 502,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,13	2 363,13	100	2 363,13	2 363,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 933,00	12 927,99	93	9 483,00	8 480,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	837,34	91	652,00	640,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 410,87	54 404,14	96	24 565,86	22 567,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	0,00	0	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	290,00	76	210,00	170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	431,02	77	400,00	332,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 437,00	1 437,00	100	1 437,00	1 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0	200,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99 496,00	95 035,48	96	62 933,99	58 554,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			510,00	453,56	89	284,01	284,01
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 038,00	2 158,02	71	2 247,00	1 939,40
85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 400,00	33 330,65	85	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 400,00	33 330,65	85	0,00	0,00
w tym:							
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 400,00	33 330,65	85	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8 854,00	8 449,00	95	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 854,00	8 449,00	95	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 854,00	8 449,00	95	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600,00	1 599,98	100	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 600,00	1 599,98	100	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,12	1 329,12	100	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,32	238,30	100	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	32,56	32,56	100	0,00	0,00
w tym:							
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3			1 600,00	1 599,98	100	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 566,00	71 772,94	95	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 566,00	71 772,94	95	0,00	0,00

	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	71 207,14	95	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566,00	565,80	100	0,00	0,00
w tym:							
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	71 207,14	95	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		566,00	565,80	100	0,00	0,00
855		Rodzina	4 799 278,44	4 575 021,07	95	4 737 121,94	4 527 733,95
85501		Świadczenie wychowawcze	2 929 499,00	2 777 622,98	95	2 929 499,00	2 777 622,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,29	87,29	100	87,29	87,29
	3110	Świadczenia społeczne	2 890 765,34	2 738 889,32	95	2 890 765,34	2 738 889,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 757,61	27 757,61	100	27 757,61	27 757,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,24	1 912,24	100	1 912,24	1 912,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,89	5 003,89	100	5 003,89	5 003,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	689,16	689,16	100	689,16	689,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,66	522,66	100	522,66	522,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 746,94	1 746,94	100	1 746,94	1 746,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,37	41,37	100	41,37	41,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,00	935,00	100	935,00	935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,50	37,50	100	37,50	37,50
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 362,90	35 362,90	100	35 362,90	35 362,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 890 852,63	2 738 976,61	95	2 890 852,63	2 738 976,61
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 283,47	3 283,47	100	3 283,47	3 283,47
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 312,71	1 625 343,13	97	1 658 301,71	1 612 142,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	194,25	97	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 562,08	1 460 509,07	97	1 505 562,08	1 460 509,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 369,34	33 024,19	96	31 471,34	31 471,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,04	2 165,04	100	2 165,04	2 165,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 310,00	110 633,42	99	111 000,00	109 894,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	861,41	860,40	100	755,41	755,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,00	7 127,56	93	3 700,00	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	102,00	40,00	39	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 923,84	7 503,54	84	2 965,84	2 965,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	815,66	86	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	62,00	62,00	100	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	682,00	682,00	100	682,00	682,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	355,00	0,00	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	479,00	64	0,00	0,00
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 705,79	146 683,05	98	145 391,79	144 285,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 505 762,08	1 460 703,32	97	1 505 562,08	1 460 509,07
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 844,84	17 956,76	86	7 347,84	7 347,84
85503		Karta Dużej Rodziny	1 086,23	843,39	78	757,23	563,39

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,23	563,39	74	757,23	563,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	280,00	85	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			757,23	563,39	74	757,23	563,39
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			329,00	280,00	85	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	126 082,50	118 861,50	94	117 800,00	111 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	37,50	25	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	108 000,00	95	114000,00	108000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114,50	6 114,00	100	2 739,00	2 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,00	1 087,89	100	483,00	482,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	149,79	99	68,00	67,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	2 119,80	100	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	70,00	66	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	690,44	58	510,00	311,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 002,00	433,08	43	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,00	159,00	100	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 474,50	9 471,48	100	3 290,00	3 288,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			114 150,00	108 037,50	95	114 000,00	108 000,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 458,00	1 352,52	55	510,00	311,16
85508		Rodziny zastępcze	35 534,00	26 545,27	75	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 534,00	26 545,27	75	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 534,00	26 545,27	75	3 290,00	3 288,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	30 764,00	25 804,80	84	30 764,00	25 804,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 764,00	25 804,80	84	30 764,00	25 804,80
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 764,00	25 804,80	84	30 764,00	25 804,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 472,00	451 629,50	75	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 252,00	66 668,81	69	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	146,43	49	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 833,00	7 657,07	87	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732,00	731,07	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,00	1 434,38	94	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	205,53	88	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	7 817,69	50	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 420,00	27 052,14	76	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 990,00	1 886,57	63	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	16,00	80	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 974,00	14 713,90	74	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 409,08	80	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 857,95	62	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,00	249,00	100	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 667,00	0,00	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	492,00	70	0,00	0,00
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 332,00	10 028,05	88	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	146,43	49	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 620,00	56 494,33	66	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	371 620,00	297 434,01	80	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	557,75	80	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	47 234,54	100	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 567,00	3 740,63	82	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,00	8 716,87	99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 248,85	99	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 584,00	1 090,15	4	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 148,00	12 000,00	57	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 265,00	220 095,56	86	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	398,46	57	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	255,20	26	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	849,00	85	0,00	0,00
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 976,00	60 940,89	98	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	557,75	80	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		308 944,00	235 935,37	76	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 200,00	2 241,81	14	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	2 241,81	14	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 200,00	2 241,81	14	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 700,00	7 856,92	62	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 870,62	48	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	225,90	56	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 760,40	76	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 700,00	7 856,92	62	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	2 178,32	87	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 178,32	87	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	2 178,32	87	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	17 900,00	14 505,59	81	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	309,50	62	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	14 196,09	82	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 900,00	14 505,59	81	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 300,00	60 744,04	70	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	79 300,00	52 903,03	67	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 841,01	98	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			87 300,00	60 744,04	70	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 678,00	297 678,00	100	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	210 000,00	100	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100	0,00	0,00
w tym:							
Dotacje na zadania bieżące			210 000,00	210 000,00	100	0,00	0,00
92116		Biblioteki	87 678,00	87 678,00	100	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 678,00	87 678,00	100	0,00	0,00
w tym:							
Dotacje na zadania bieżące			87 678,00	87 678,00	100	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 900,00	800,00	21	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 900,00	800,00	21	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	800,00	28	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 900,00	800,00	21	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące:			14413222,75	13487143,32	94	5408804,65	5193422,90
W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3			151 120,00	122 585,78	81	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	458 160,00	236 969,74	28	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	308 160,00	86 969,74	28	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 160,00	86 969,74	28	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	23 739,00	99	#ADR!	#ADR!
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	23 739,00	99	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 739,00	99	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	4 600,00	46	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	4 600,00	46	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 600,00	46	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 143,00	46 018,40	71	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	25 879,20	86	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 879,20	86	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	7 500,00	83	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 500,00	83	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 143,00	12 639,20	48	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 143,00	12 639,20	48	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	100	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00	100	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	42 500,00	41 420,52	97	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 500,00	41 420,52	97	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 298,00	11 555,10	94	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 664,00	97	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 202,00	20 201,42	100	0,00	0,00
Wydatki majątkowe za 2019r:			615 803,00	368 747,66	60	0,00	0,00
W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3			30202,00	29865,42	99	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			15 029 025,75	13 855 890,98	92,19	5 408 804,65	5 193 422,90

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 188 690,19	5 100 164,68	98	286 301,68	279 393,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 165 657,71	4 909 590,95	95	4 717 524,41	4 717 524,41
Dotacje na zadania bieżące	302 678,00	299 488,08	99	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	118 910,00	62 745,89	53	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 486 166,85	2 992 567,94	86	597 794,25	592 248,28
Wydatki majątkowe	615 803,00	368 747,66	60	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3	151 120,00	122 585,78	81	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI ZA 2019R.:	15 029 025,75	13 855 890,98	92	5 601 620,34	5 589 166,46

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 18 marca 2020r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEROŚL ZA 2019 ROK.

WYSOKA RADO

Budżet Gminy na 2019r. został uchwalony Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Przerośl dnia 11 grudnia 2018r. i wynosił po stronie dochodów – 13.012.907zł i po stronie wydatków – 12.012.907zł z nadwyżką budżetu w wysokości 1.000.000zł, którą przeznaczono na wykup obligacji komunalnych Gminy Przerośl oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.000.000zł. W ciągu roku budżet był siedem razy zmieniany przez Radę Gminy Uchwałami oraz czternaście razy przez Wójta Gminy Zarządzeniami. Zmiany były z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz dochodów własnych i ostatecznie Zarządzeniem Nr 74/2019, Wójta Gminy Przerośl z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019r. plan wynosił:

Po stronie dochodów – 14.715.684,75zł,

Po stronie wydatków – 15.029.025,75zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 313.341zł, który został pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 313.341zł.

Aktualny stan emisja papierów wartościowych na dzień 31.12.2019r. wynosi 2.350.000zł, z tego:

- 2.350.000zł papiery wartościowe z PKO BP, okres spłat zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2020-2029.

DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 14.715.684,75zł zostały wykonane na sumę 14.410.179,82zł co stanowi 98%, w tym:

- dochody bieżące na plan 14.609.684,75zł wykonano 14.399.543,82zł, tj. 99%,
- dochody majątkowe na plan 106.000zł wykonano 10.636zł, tj. 10%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 5.408.804,65zł wykonano 5.193.422,90zł, tj. 96% i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 527.162,67zł wykonano 527.162,67zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 28.556zł wykonano 28.029zł,
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na plan 625zł wykonano 625zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 15.341zł wykonano 15.341zł,
- na transport dokumentów z wyborów radnych i wójta na plan 56zł wykonano 55,16zł,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 14.954zł wykonano 14.254zł,
- na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w szkołach podstawowych na plan 19.523,04zł wykonano 19.444,71zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 65.465zł wykonano 60.777,41zł,
- na świadczenie wychowawcze na plan 2.929.499zł wykonano 2.777.622,98zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.658.301,71zł wykonano 1.612.142,78zł,
- na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” na plan 757,23zł wykonano 563,39zł,
- na wspieranie rodziny na plan 117.800zł wykonano 111.600zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 30.764zł wykonano 25.804,80zł.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa oraz otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy ogółem na plan 588.463,10zł wykonano 531.083,38zł, tj. 90%, z przeznaczeniem na:

- na projekt pn.: „ Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” na plan 149.520zł wykonano 120.985,80zł,

- na zakup wyposażenia dla OSP na plan 21.519,60zł wykonano 21.519,60zł,
- dofinansowanie na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na plan 102.419zł wykonano 102.419zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 8.000zł wykonano 7.097,24zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 100.000zł wykonano 81.154,21zł,
- zasiłki stałe na plan 84.888zł wykonano 78.858,66zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 31.000zł wykonano 30.966,68zł,
- dożywianie dzieci w szkołach na plan 22.000zł wykonano 22.000zł,
- na program pn.: „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. Podlaskiego” na plan 1.600zł wykonano 1.599,98zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 60.000zł wykonano 56.965,71zł,
- na asystenta rodziny na plan 1.549,50zł wykonano 1.549,50zł,
- na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przerośl” na plan 5.967zł otrzymano 5.967zł.

SUBWENCJE OGÓLNE na plan 3.276.670zł wykonano 3.352.398zł, tj. 102%, z tego:

- część oświatowa na plan 2.382.185zł wykonano 2.382.185zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin na plan 0zł wykonano 75.728zł,
- część wyrównawcza na plan 729.485zł wykonano 729.485zł,
- część równoważąca na plan 165.000zł wykonano 165.000zł.

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT na plan 4.101.769zł wykonano 4.084.843,79zł, tj. 100%, z podziałem na:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 5.000zł wykonano 4.804.77zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 1.141.777zł wykonano 1.152.566zł,
- podatek rolny na plan 307.751zł wykonano 304.376,60zł,
- podatek od nieruchomości na plan 2.046.877zł wykonano 2.049.612,80zł,
- podatek leśny na plan 62.975zł wykonano 63.071,60zł,
- podatek od środków transportowych na plan 52.019zł wykonano 57.536,50zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.000zł wykonano 781zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 500zł wykonano 2.473zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 117.000zł wykonano 106.725zł,
- wpływ z opłaty skarbowej i targowej na plan 8.900zł wykonano 10.185zł,
- wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 36.000zł wykonano 38.956,94zł,
- wpływ opłaty za wywóz odpadów komunalnych na plan 301.170zł wykonano 283.008,54zł,
- wpływ z innych lokalnych opłat na plan 20.800zł wykonano 10.746,04zł.

Zaległości w podatkach i opłatach za 2019r. wynoszą 39.418,63zł a nadpłaty wynoszą 1.556,77zł.

INNE DOCHODY GMINY na plan 1.233.978zł wykonano 1.237.795,75zł, tj. 100 %, z tego przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 46.575zł wykonano 47.314,85zł,
- wpływ z usług (za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, Usługi PCK) na plan 96.000zł wykonano 83.122,94zł,
- wpływ z odsetek pozostałych i podatkowych na plan 2.351zł wykonano 10.514,62zł,
- wpływ z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych na plan 1.076.962zł wykonano 1.074.280,37zł,
- pozostałe wpływy oraz różne dochody na plan 12.090zł wykonano 22.562,97zł.

Zaległości z usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni za 2019r. wynoszą 289,52zł oraz zaległości od dłużników z funduszu i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 287.447,99zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE na plan 106.000zł wykonano 10.636zł tj. 10%, z tego przypada na :

- ze sprzedaży składników majątkowych na plan 1.000zł wykonano 972zł,
- dotacja na projekt pn.: „Zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowej w życie publiczne poprzez budowę placu zabaw w parku wiejskim w miejscowości Przerośl” na plan 10.000zł otrzymano 9.664zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występujących w podatku rolnym, od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych w wysokości 229.461zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 145,00zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

- przychody na plan 2.303.796,62zł wykonano 2.303.797,93zł, tj. 100%,
- rozchody na plan 1.990.455,62zł wykonano 1.990.455,62zł, tj. 100%.

Zrealizowano przychody w 2019r. z tego:

- 1) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 803.797,93zł,
- 2) emisja obligacji Gminy Przerześl w wysokości 1.500.000,00zł.

Dokonano następujących spłat:

- 1) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 649.720,62zł,
- 2) pożyczki z Banku Spółdzielczego Rutka Tartak w wysokości 1.340.735,00zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na plan 15.029.025,75zł wydatkowano 13.855.890,98zł, tj. 92%, z tego:

- wydatki bieżące na plan 14.413.222,75zł wydatkowano 13.487.143,32zł, tj. 94%,
- wydatki majątkowe na plan 615.803zł wydatkowano 368.747,66zł, tj. 60%.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 534.734,67zł wydatkowano 534.179,45zł, tj. 100%, z tego:

- opłata na rzecz budżetu państwa za grunt pokryty wodami na plan 1.340zł wydatkowano 1.085zł,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych na plan 300zł wydatkowano 49zł,
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych tj. 2% wpływów z podatku rolnego na plan 5.932zł wydatkowano 5.882,78zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.432,65zł wydatkowano 3.432,65zł,
- 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 6.903,87zł wydatkowano 6.903,87zł,
- różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) na plan 516.826,15zł wydatkowano 516.826,15zł.

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę otrzymano dotację w wysokości 527.162,67zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 179.947zł wydatkowano 166.134,99zł, tj. 92%, 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, znaków informacyjnych, piasku, soli itp.) na plan 53.900zł wydatkowano 50.452,81zł,
- zakup usług remontowych - żwirowanie dróg gminnych na plan 54.447zł wydatkowano 54.384,45zł,
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych 36.763,20zł, transport soli i znaków informacyjnych 258,30zł, wykonanie ewidencji dróg gminnych 17.400zł) na plan 64.700zł wydatkowano 54.421,50zł,
- koszty zakupu działek pod drogę na plan 5.800zł wydatkowano 5.800zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 7.000zł wydatkowano 4.151,22zł, tj. 59%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 7.000zł wydatkowano 4.151,22zł, z tego: zakup materiałów remontowych na plaże gminne 2.417,06zł, za serwis, wynajem i naprawę toalet na plażach 1.637,22zł oraz ubezpieczenie plaż gminnych 96,94zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 488.114zł wydatkowano 443.826,99zł, tj. 91%, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na utrzymanie GOZ w Przerośli plan 36.697zł wydatkowano 24.547,98zł, tj.: 67%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 36.697zł wydatkowano 24.547,98zł, z tego: zakup węgla 12.631,10zł, zakup materiałów remontowych 75zł, zakup energii i wody 7.417,07zł, konserwacja gaśnic, badanie instalacji elektrycznej, usługi kominarskie, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, wymiana stolarki drzwi 3.628,57zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 682,66zł, ubezpieczenie budynku GOZ 113,58zł.

Na opłacenie podatków na plan 257.477zł wydatkowano 257.477zł, z tego:

- podatek od nieruchomości (mienie gminne) 250.317zł,
- podatek leśny 83zł,
- podatek od środków transportowych 7.077zł.

Pozostała działalność

Na utrzymanie mienia komunalnego na plan 193.940zł wydatkowano 161.802,01zł, tj. 83%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 193.940zł wydatkowano 161.802,01zł, z tego: zakup paliwa do ciągnika, do koparko-ładowarki 17.069,36zł, zakup paliwa do samochodu LUBLIN 1.343,47zł, zakup zbiornika do paliwa 7.134zł, zakup krzesel i stołów do świetlicy w Rakówku 14.774,76zł, zakup opon do ciągnika 2.000zł, zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki, odśnieżarki, piły, materiały remontowe oraz zakup kosiarki, dmuchawy do liści 17.107,59zł, zakup części do remontu przyczepy 3.560,66zł, zakup energii 1.854,62zł, naprawa koparko-ładowarki, kosi spalinowej oraz placów komunalnych 6.579,80zł, koszt I raty leasingu za ciągnik 57.509,33zł, montaż i zmiana opon 395,20zł, sporządzenie dokumentacji na remont świetlicy w Rakówku i Prawy Las 1.230zł, wycenę oraz ogłoszenia pod dzierżawę oraz sprzedaż działek i mieszkania w Pawłówce itp. 17.830,29zł, ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia oraz inne opłaty 13.224,93zł, opłata za dzierżawę gruntu 188zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Pawłówce na plan 4.000zł wydatkowano 117,35zł, tj. 3% z tego na: zakup wody oraz za ewidencję cmentarza w wysokości 117,35zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na realizację projektu pod nazwą „Kompetencję cyfrowe drogą do sukcesu” na plan 149.520zł wydatkowano na zakup komputerów i szafek w wysokości 59.808zł oraz za zarządzanie projektem kwota 61.177,80zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.649.035zł wydatkowano 1.520.281,87zł, tj. 92%, z tego

Urzędy Wojewódzkie

Na utrzymanie administracji publicznej na plan 85.713zł wydatkowano 81.513,37zł, tj. 95%, w tym z dotacji budżetu państwa na plan 28.556zł wydatkowano 28.029zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (artykuły BHP) na plan 300zł wydatkowano 57,75zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 76.116zł wydatkowano 74.000,56zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 9.297zł wydatkowano 7.455,06zł, z tego: zakup druków, materiałów biurowych oraz kwiatów na 50-lecie pożycia małżeńskiego 1.335,41zł, usługi informatyczne – nadzór nad programem USC i ewidencji ludności 4.575,19zł, podróże służbowe 297,46zł, odpis na ZFSS pracowników administracji 1.247zł.

Rady Gmin

Na obsługę Rady Gminy na plan 101.550zł wydatkowano 90.512,85zł, tj. 89%, z tego: diety radnych i sołtysów 89.000zł, zakup artykułów do obsługi Sesji, Komisji Rady Gminy 1.512,85zł.

Urzędy Gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu na plan 962.557zł wydatkowano 899.480,32zł, tj. 93%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu – pranie odzieży pracowników obsługi oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 2.400zł wydatkowano 2.320,34zł,
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i składki od nich naliczane na plan 683.024zł wydatkowano 666.240,27zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 277.133zł wydatkowano 230.919,71zł, z tego: prenumerata czasopism, książek, druków, papieru, toneru, środków czystości itp. 23.112,20zł, materiały remontowe do urzędu 18.976,66zł, zakup odkurzacza, rolet, krzesel,

aparatów telefonicznych 5.199,64zł, zakup energii i wody 16.886,85zł, naprawa sprzętu biurowego oraz konserwacja gaśnic i alarmu 601,84zł, remont pomieszczeń w urzędzie 8.994zł, badania lekarskie 150zł, usługi informatyczne, przesyłki listowe oraz prowizje bankowe itp. 52.303,37zł, za licencję oprogramowania LEX 7.564,50zł, usługi prawnicze 30.000zł, usługi internetowe, telekomunikacyjne 12.300,18zł, podróże służbowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych 22.093,95zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku i inne opłaty 455,57zł, odpis na ZFŚS 13.733zł, opłata za wywóz odpadów komunalnych 15.180zł, koszty postępowania sądowego, komorniczego 278,95zł, szkolenie pracowników 3.089zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 3.800zł wydatkowano 3.096,08zł, tj. 81%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 3.800zł wydatkowano 3.096,08zł na usługi reklamowe, za artykuły promujące gminę Przerośl, itp.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego na plan 404.528zł wydatkowano 384.028,79zł, tj. 95%, z tego:

- wypłata świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 1.000zł wydatkowano 788,75zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 365.768zł wydatkowano 363.866,11zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 37.760zł wydatkowano 19.373,93zł, z tego: zakup poradnika rachunkowości i druków 712,49zł, zakup usług zdrowotnych 140zł, usługi informatyczne 8.877,26zł, podróże służbowe 1.178,18zł, odpis na ZFŚS 6.234zł, szkolenie pracowników 2.232zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w gminie na plan 90.887zł wydatkowano 61.650,46zł, tj. 68%, z tego:

- pranie odzieży ochronnej (ekwiwalent) pracowników publicznych i interwencyjnych na plan 600zł wydatkowano 455,97zł,
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane na plan 63.748zł wydatkowano 37.097,86zł. w tym (inkaso sołtysów) na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za pobór podatków wydatkowano 26.383,04zł.
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 26.539zł wydatkowano 24.096,63zł, z tego: za usługi zdrowotne 40zł, za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 13.031,23zł, składki członkowskie do stowarzyszeń 10.086,40zł, odpis na ZFŚS 939zł.

W 2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach zrefundował wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracownika publicznego w wysokości 15.447,95zł.

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

Plan 30.976zł wydatkowano 30.275,16zł, tj. 98%, z tego:

- 1) Na prowadzenie stałego rejestru wyborczego na plan 625zł wydatkowano 625zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 625zł.

- 2) Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 15.341zł wydatkowano 15.341zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety komisji obwodowych) na plan 8.650zł wydatkowano 8.650zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla informatyków na plan 2.778zł wydatkowano 2.778,60zł,
 - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na plan 3.912,40zł wydatkowano 3.912,40zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 15.341zł.

- 3) Na transport dokumentów dotyczących wyborów do rad gmin i wójtów na plan 56zł wydatkowano 55,16zł, na ten cel otrzymano dotację w wysokości 55,16zł.
- 4) Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 14.954zł wydatkowano 14.254zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety komisji obwodowych) na plan 8.650zł wydatkowano 8.650zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla informatyków na plan 3.173,52zł wydatkowano 2.473,52zł,
 - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na plan 3.130,48zł wydatkowano 3.130,48zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 14.254zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 177.427,60zł wydatkowano 152.359,25zł, tj. 86%, z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 175.927,60zł wydatkowano 152.181,66zł, tj. 87%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu – zakup oraz pranie odzieży roboczej pracowników oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 1.000zł wydatkowano 739,76zł,
- akcje gaśnicze i ratownicze na plan 12.000zł wydatkowano 11.017,50zł,
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane na plan 55.822zł wydatkowano 53.251,16zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 107.105,60zł wydatkowano 87.173,24zł, z tego: zakup paliwa do samochodów OSP 11.231,62zł, zakup sprzętu, odzieży 30.039zł, zakup materiałów do remontów, części zamiennych, itp. 14.260,81zł, zakup energii i wody do jednostek OSP 13.069,61zł, naprawa pilarki oraz konserwacja gaśnic 745,27zł, zakup usług zdrowotnych 1.174zł, okresowe badania techniczne pojazdów, ładowanie i legalizacji butli, wymiana opon, wymiana dowodów rejestracyjnych 2.093,05zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 759,73zł, ubezpieczenie samochodów, budynków oraz członków OSP 11.899,15zł, odpis na ZFŚS 1.741zł, szkolenie pracowników 160zł.

Obrona Cywilna

Na obronę cywilną na plan 1.500zł wydatkowano 177,59zł na zwrot kosztów dojazdu na komisję wojskową.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 118.910zł wydatkowano 62.745,89zł, tj. 53%, z tego:

Na obsługę pożyczek zaciągniętych w 2019r. na opłatę za organizację nowych emisji obligacji komunalnych 7.500zł oraz na odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz papierów wartościowych wydatkowano 55.245,89zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy

Na 2019r. zaplanowano ogółem rezerwy w wysokości 60.000zł, z tego:

- ogólna w wysokości 24.277zł, w ciągu roku wykorzystano 18.500zł, z tego:
 - 1) 9.500zł na zakup zbiornika do paliwa.
 - 2) 9.000zł na zakup pługa do ciągnika.
- celowa w wysokości 35.723zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie została 2019r. wykorzystana na dany cel.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4.385.426,04zł wydatkowano 4.264.734,11zł, tj. 97%, z tego:

Szkoły podstawowe

Na plan 3.038.465zł wydatkowano 3.028.228,68zł, tj. 100%, w tym wydatki Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 936.946,35zł, Szkoła Podstawowa w Przerośli w wysokości 2.091.282,33zł, z tego:

- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 112.639zł wydatkowano 112.511,36zł, z tego: dodatki wiejskie 107.745,09zł, wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną, pranie odzieży ochronnej, okulary 4.766,27zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.508.621zł wydatkowano 2.505.098,85zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 417.205zł wydatkowano 410.618,47zł, z tego: zakup oleju opałowego 146.688,36zł, zakup materiałów biurowych, druków, czasopisma, itp. 22.721,47zł, środki czystości, materiały remontowe, przedmioty nietrwałe, itp. 26.240,51zł, zakup mebli, komputerów i innego wyposażenia 21.691,10zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do szkół 8.302,34zł, zakup energii elektrycznej i wody 31.496,01zł, naprawa i konserwacja sprzętu 11.943,79zł, badania lekarskie 1.134,97zł, opłaty bankowe 1.278,38zł, opłaty pocztowe 1.443,82zł, usługi kominiarskie i inne usługi 11276,19zł, usługi doradztwa prawnego RODO 5.936,65zł, usługi internetowe oraz usługi telefonii stacjonarnej 7.911,82zł, podróże służbowe 1.973,89zł, ubezpieczenie mienia szkół 3.958,68zł, odpis na ZFŚS 101.107zł, opłaty za odpady komunalne 2.541,31zł, szkolenia pracowników 2.972,18zł.

Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 379.251,25zł wydatkowano 377.650,86zł, tj. 100%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 86.558,09zł, Szkoły Podstawowej w Przerośli w wysokości 291.092,77zł, z tego:

- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 25.402zł wydatkowano 25.401,73zł, z tego: dodatki wiejskie 25.401,73zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 325.475zł wydatkowano 324.832,60zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 28.374,25zł wydatkowano 27.416,53zł, z tego: materiały i wyposażenie 4.520,85zł, zakup pomocy naukowych i książek 996,23zł, badania okresowe 200zł, na usługi 12zł, podróże służbowe 49,45zł, odpis na ZFŚS 21.638zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych otrzymaliśmy dotację w wysokości 89.792zł.

Przedszkola

Na plan 25.100zł wydatkowano 25.075,64zł, tj. 100%, z tego: na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w przedszkolu w wysokości 25.075,64zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na przedszkola na plan 120.615zł wydatkowano 118.444,19zł, tj. 98%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 118.444,19zł, z tego:

- wypłata dodatków wiejskich oraz ekwiwalentu za pranie odzieży, świadczenia bhp na plan 5.350zł wydatkowano 4.847,51zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 104.088zł wydatkowano 102.686,14zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 11.177zł wydatkowano 10.910,54zł, z tego: zakup artykułów biurowych, środków czystości i inne materiały 2.430zł, usługi zdrowotne 110zł, pozostałe usługi 64zł, podróże służbowe 70,21zł, odpis na ZFŚS 8.203zł, szkolenia pracowników 33,33zł.

Na utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego otrzymano dotację w wysokości 12.627zł.

Gimnazja

Na gimnazjum na plan 95.150zł wydatkowano 95.148,95zł, tj. 100%, z tego:

- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 1.472zł wydatkowano 1.471,90zł, z tego: dodatki wiejskie 1.471,90zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 91.665zł wydatkowano 91.664,05zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 2.013zł wydatkowano 2.013zł, z tego: materiały 10zł, podróże służbowe 300zł, odpis na ZFŚS 1.703zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 431.749zł wydatkowano 334.643,62zł, tj. 78%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży roboczej oraz środków bhp dla kierowców na plan 1.700zł wydatkowano 1.476,96zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 143.263zł wydatkowano 133.894,68zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 286.786zł wydatkowano 199.271,98zł, z tego: zakup paliwa 70.911,39zł, płynów, części do naprawy samochodów służących do dowożenia dzieci do szkół 11.480,78zł, zakup opon do Mercedesa 2.472,30zł, zakup akumulatora do Autosanu 1.200,01zł, remont samochodów 2.586,69zł, zakup usług zdrowotnych 60zł, dowóz dzieci do szkół 55.156,50zł, dowóz indywidualny dzieci do szkół 31.793,70zł, bilety miesięczne szkolne 963,90zł, badania okresowe pojazdów, wymiana opon, usługi serwisowe, itp. 3.358,71zł, ubezpieczenie samochodów 15.541zł, odpis na ZFŚS 3.667zł, szkolenia pracowników 80zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na plan 15.845zł wydatkowano 14.053,57zł, tj. 99%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 4.065,17zł oraz Szkoła Podstawowa w Przerośli w wysokości 9.988,40zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 15.845zł wydatkowano 14.053,57zł, z tego: prenumerata czasopism oraz zakup wyposażenia 4.477zł, dopłaty do czesnego 3.100zł, opłaty pocztowe i bankowe i inne usługi 4.126,19zł, podróże służbowe 267,45zł, szkolenia pracowników 2.082,78zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 223.794zł wydatkowano 219.993,41zł, tj.98%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 51.933,56zł oraz Szkoły Podstawowej w Przerośli w wysokości 168.059,85zł, z tego:

- wypłata dodatków wiejskich oraz środków bhp na plan 7.791zł wydatkowano 7.365,66zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 197.460zł wydatkowano 195.648,12zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 18.543zł wydatkowano 16.979,63zł, z tego: zakup oleju opałowego 6.534,42zł, materiałów biurowych oraz innych materiałów 3.096,21zł, zakup pomocy naukowych i książek 345,14zł, zakup energii i wody 1.308,92zł, usługi remontowe 555,09zł, zakup usług zdrowotnych 55,03zł, zakup usług pozostałych 823,25zł, za rozmowy telefoniczne 343,28zł, podróże służbowe 103,03zł, ubezpieczenie sprzętu 203,47zł, odpis na ZFŚS 3.376zł, opłata za odpady komunalne 98,69zł, szkolenia pracowników 137,10zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na plan 1.219zł wydatkowano 1.218,08zł, tj. 100% w Szkole Podstawowej w Przerośli, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.219zł wydatkowano 1.218,08zł,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na obsługę na plan 20.046,79zł wydatkowano 19.898,03zł, tj. 99%.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 19.444,71zł.

Pozostała działalność

Na plan 34.191zł wydatkowano 30.379,08zł, tj. 89%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 7.600zł, Szkoła Podstawowa w Przerośli w wysokości 20.569zł oraz Urzędu Gminy w wysokości 2.210,08zł, z tego:

- dotacja udzielona dla Urzędu Miasta w Suwałkach na zajęcia związane z nauką religii innych wyznań na plan 5.000zł wydatkowano 1.810,08zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 5.122zł wydatkowano 5.100zł,
- na plan 23.069zł na odpis na ZFŚS wydatkowano 23.069zł,
- wynagrodzenie za udział w komisji kwalifikacyjnej o awansie nauczyciela na plan 1.000zł wydatkowano 400zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Na plan 1.000zł w 2019 roku nie wydatkowano funduszy na narkomanię.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 55.835zł wydatkowano 41.409,15zł, tj. 74%, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisjach oraz dla przewodniczącego komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 12.000zł wydatkowano 9.289zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 43.835zł wydatkowano 32.120,15zł, z tego: na nagrody o tematyce zwalczania alkoholizmu 5.060,37zł, zakup wyposażenia, artykułów biurowych 9.108,28zł, za opinię specjalistów 2.357,44zł, organizacja programu uzależnień o tematyce profilaktycznej, itp. 14.814,78zł, opłaty sądowe 414,28zł, szkolenie pracownika 365zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 806.303zł wydatkowano 747.440,60zł, tj. 93%, z tego:

Domy pomocy społecznej

Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, na utrzymanie podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej na plan 180.836zł wydatkowano 175.429,49zł, tj. 97%.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 2 143zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 1.499,37zł, tj. 70%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan 8 000zł na składkę ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 7.097,24zł, tj. 89%. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 7.097,24zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan 107.000zł wydatkowano 88.154,21 zł tj. 82%, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa 81.154,21zł,
- zasiłki celowe z budżetu gminy 7.000zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 81.154,21zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na plan 53 414zł wydatkowano 49 377,09 zł, tj. 92%,z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 52.403zł wydatkowano na dodatki mieszkaniowe 48.698,13zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 1.011zł wydatkowano na licencję, na program do obsługi dodatków mieszkaniowych z funkcją dodatek energetyczny 678,96zł.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych na plan 84 888,00 zł wydatkowano 78 858,66 zł, tj. 93%.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 78 858,66 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 218.724zł wydatkowano 207.597,83 zł, tj. 95%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 181.307zł wydatkowano 173.582,19zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 616zł wydatkowano 611,80zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 36.801zł wydatkowano 33.403,84zł, z tego: materiały biurowe, tonery, druki, program komputerowy, prenumerata publikacji 4 392,75zł, badania lekarskie pracowników 140zł, przesyłki listowe, prowizja od operacji bankowych, usługi informatyczne, aktualizacja programu finansowo-księgowego, usługa wsparcia IOD, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, licencja na program antywirusowy, inne drobne usługi 15.907,26zł, roczny pakiet strony internetowej 350zł, podróże służbowe pracowników w tym ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych 7 750,33zł, ubezpieczenie mienia 30zł, odpis na ZFŚS pracowników i emerytów 4 218zł, podatek od nieruchomości 123zł, szkolenia pracowników 492,50zł.

Wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie GOPS w wysokości 30.966,68zł oraz z budżetu gminy w wysokości 176 631,15zł.

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Na działalność usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ze środków budżetu gminy na plan 37 579zł wydatkowano 36 869,65zł, tj. 98% oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 65 465zł wydatkowano 60 777,41zł, tj. 93%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 99.496zł wydatkowano 95.035,48zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 510,00 zł wydatkowano 453,56zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 3 038,00 zł wydatkowano 2 158,02zł, z tego: badania lekarskie pracowników 290,00 zł, podróże służbowe 431,02zł, odpis na ZFŚS 1 437zł.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

- Na pomoc państwa w zakresie dożywiania, na plan 39.400zł wydatkowano 33.330,65zł, tj. 85%. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 22 000zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność, na plan 8 854zł wydatkowano na schronienie osoby bezdomnej z terenu gminy 8 449zł, tj. 95%.

dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.600zł wydatkowano 1.599,98zł, tj. 100%, z tego:

Pozostała działalność

Na realizację projektu pn. „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” na plan 1.600zł wydatkowano 1.599,98zł, w tym: 1.599,98zł ze środków Unii Europejskiej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 75.566zł wydatkowano 71.772,94zł, tj. 95%, z tego:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 75.566zł wydatkowano 71.722,94zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 75.000zł wydatkowano na stypendia dla uczniów 71.207,14zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 566zł wydatkowano na licencję, na oprogramowanie do obsługi stypendiów 565,80zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 56.965,71zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 4.799.278,44zł wydatkowano 4.575.021,07zł, tj. 95%, z tego:

Świadczenie wychowawcze

Na plan 2.929.499zł wydatkowano z dotacji, z budżetu państwa 2.777.622,98zł, tj. 95%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 35.362.90zł wydatkowano 35 362,90zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.890.852,63zł wydatkowano 2.738.976,61zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 3.283,47zł wydatkowano 3.283,47 zł, z tego: materiały biurowe 522,66zł, prowizje bankowe, licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych oraz zakup zintegrowanej usługi komunikacji za pomocą poczty elektronicznej 1.746,94zł, podróże służbowe krajowe 41,37zł, odpis na ZFŚS 935zł, szkolenia pracowników 37,50 zł.

Na realizację świadczenia wychowawczego otrzymano dotację w kwocie 2 929 499zł. Na koszty obsługi wykorzystano 38 733,66zł, w tym za I półrocze 2019r. naliczono 1,5% od dotacji wykorzystanej tj. od kwoty 1 193 223,88zł oraz za II półrocze 2019r. naliczono 1,2% od dotacji otrzymanej tj. od kwoty 1 736 275,12zł. Pozostałą niewykorzystaną dotację zwrócono.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 18.011zł ze środków budżetu gminy wydatkowano 13.200,35zł, tj. 73%, oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 1.658.301,71zł wydatkowano 1.612.142,78zł, tj. 97%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 149.705,79zł wydatkowano 146.683,05zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.505.762,08zł wydatkowano 1.460.703,32zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 20 844,84zł wydatkowano 17.956,76zł, z tego: materiały biurowe, ups, zasilacz do komputera, aparat telefoniczny, wentylator, serwer sieciowy, akcesoria komputerowe 7.127,56zł, naprawa sprzętu komputerowego 40zł, przesyłki listowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, zakup zintegrowanej usługi komunikacji za pomocą poczty elektronicznej oraz przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych 7.503,54zł, podróże służbowe krajowe 815,66zł, odpis na ZFŚS 1.247zł, podatek od nieruchomości 62zł, pozostałe odsetki 682,00 zł, szkolenia pracowników 479zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację w kwocie 1.658.301,71zł, z tego kwotę 117.069,70zł wypłacono z tytułu świadczeń rodzicielskich. Na koszty obsługi wykorzystano 46.615,26zł, w tym naliczono 3% od dotacji otrzymanej w kwocie 1.540.842,01zł oraz 390zł za wydanie trzynastu decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Pozostałą niewykorzystaną dotację zwrócono.

Karta Dużej Rodziny

Na plan 329zł ze środków budżetu gminy wydatkowano 280zł, tj. 85% oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 757,23zł wydatkowano 563,39zł, tj. 74%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 757,23zł wydatkowano na wynagrodzenie za realizację wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny 563,39zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 329zł wydatkowano na szkolenie pracownika 280zł.

Wspieranie rodziny

Na plan 6.733zł ze środków budżetu gminy wydatkowano 5.712zł, tj. 85%, z dotacji otrzymanej w ramach programu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” na plan 1.549,50zł wydatkowano 1.549,50zł, tj. 100% oraz z dotacji, z budżetu państwa na realizację programu „Dobry Start”, na plan 117.800zł wydatkowano 111.600zł, tj. 95%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 9.474,50zł wydatkowano 9.471,48zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 114.150zł wydatkowano 108.037,50zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 2.458zł wydatkowano 1.352,52zł, z tego: badanie lekarskie pracownika 70zł, zakup zintegrowanej usługi komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, licencja na program do obsługi świadczenia „Dobry Start” 690,44zł, podróże służbowe krajowe 433,08zł, odpis na ZFŚS 159zł.

Rodziny zastępcze

Na plan 35.534zł, na świadczenia pieniężne rodzinom zastępczym wydatkowano 26.545,27zł, tj. 75%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na plan 30.764zł na składkę ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 25.804,80zł, tj. 84%. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 25.804,80zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 605.472zł wydatkowano 451.629,50zł, tj. 75%, z tego:

Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód

Na oczyszczalnię ścieków na plan 97.252zł wydatkowano 66.668,81zł, tj. 69%, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp na plan 300zł wydatkowano 146,43zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 11.332zł wydatkowano 10.028,05zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 85.620zł wydatkowano 56.494,33zł, z tego: zakup pompy pływakowej, czujnika, wirnika, drobnych materiałów remontowych do oczyszczalni 7.817,69zł, zakup energii i wody 27.052,14zł, konserwacja gaśnic, naprawa przepompowni ścieków 1.886,57zł, zakup usług zdrowotnych 16zł, badanie ścieków, czyszczenie turbin, przewijanie silnika 14.713,90zł, usługi telemetryczne 2.409,08zł, ubezpieczenie oczyszczalni 1.857,95zł, odpis na ZFŚS 249zł, szkolenie pracownika 492zł.

Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami na plan 371.620zł wydatkowano 297.434,01zł, tj. 80%, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp na plan 700zł wydatkowano 557,75zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 61.976zł wydatkowano 60.940,89zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 308.944zł wydatkowano 235.935,37zł, z tego: zakup ulotek i druków 1.090,15zł, remont wysypiska śmieci 12.000zł, wywóz nieczystości 213.645,60zł, prowizja od masowych wpłat za odbiór odpadów, przesyłki listowe oraz za nadzór oprogramowania 6.449,96zł, podróże służbowe 398,46zł, odpis na ZFŚS 1.247zł, koszty postępowania sądowego 255,20zł, szkolenie pracownika 849zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczalnię wsi na plan 16.200zł wydatkowano 2.241,81zł, tj. 14%, z tego:

- wynajem i serwis kabin TOI TOI 2.241,81zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie parku w przerośli na plan 12.700zł wydatkowano 7.856,92zł, tj. 62%, z tego:

- na zakup drobnych części remontowych, zakup drzewek i kwiatów do parku wydatkowano 2.870,62zł,
- zakup wody do fontanny w parku 225,90zł,
- pielęgnacja drzew, wymiana desek w ławkach w parku wydatkowano 4.760,40zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) na plan 2.500zł wydatkowano 2.178,32zł, tj. 87%.

Schroniska dla zwierząt

Zakup usług pozostałych za pobyt w schronisku psów bezdomnych oraz za opiekę weterynaryjną oraz zakup karmy na plan 17.900zł, wydatkowano 14.505,59zł, tj. 81%.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysokości 87.300zł wydatkowano 60.744,04zł, tj. 70%, z tego:

- zakup energii na plan 79.300zł wydatkowano 52.903,03zł,
- zakup usług remontowych na plan 8.000zł na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 7.841,01zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 297.678zł wydatkowano 297.678zł, tj.100%, z tego:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 210.000zł wydatkowano 210.000zł, tj.100%.

Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Przerośli oraz Filii w Pawłówce zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 87.678zł wydatkowano 87.678zł, tj.100%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na zadanie w zakresie kultury fizycznej na plan 3.900zł wydatkowano na transport uczestników na basen w wysokości 800zł.

WYDATKI MAJATKOWE

Plan 615.803zł wydatkowano 368.747,66zł, tj. 60%, z tego:

- 1) Dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1098B Przerośl - Zusenko - Jemieliste w km. 1+050-02+050 wydatkowano 150.000zł.
- 2) Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika, oświetlenia w kierunku miejscowości Kol. Przerośl w km od 0+000 do 0+518,16 oraz budową ciągu pieszo-jezdnego na odcinku przebudowanej drogi do cmentarza w km. 0+000 do 0+111,18 w m. Przerośl gm. Przerośl wraz z budową kanalizacji wydatkowano 40.154,40zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej w kierunku miejscowości Nowa Przerośl przekazano na oddzielne konto jako wydatki niewygasające w wysokości 33.000zł.
- 4) Budowa chodnika do cmentarza w miejscowości Pawłówka wydatkowano 13.815,34zł.
- 5) Zakup pług wydatkowano 23.739zł.
- 6) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przerośli przekazano na oddzielne konto jako wydatki niewygasające w wysokości 4.600zł.
- 7) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przerośl wydatkowano 25.879,20zł.
- 8) Rewaloryzacja ul. Rynek w m. Przerośl w celu poprawy estetyki i dostosowania do wymogów współczesnych użytkowników przekazano na oddzielne konto jako wydatki niewygasające w wysokości 7.500zł.
- 9) Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych Gminy Przerośl wydatkowano 12.639,20zł.
- 10) Dotacja celowa na zakup pieca do GOKSiT wydatkowano 16.000zł.
- 11) Zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez budowę placu zabaw w parku wiejskim w miejscowości Przerośl wydatkowano 41.420,52zł. Otrzymano na ten cel środki w wysokości 9.664zł.

Ogółem wydatki w 2019r. na plan 15.029.025,75zł zrealizowano w wysokości 13.855.890,98zł, tj. 92%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.188.690,19zł wydatkowano 5.100.164,68zł, tj. 98%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.165.657,71zł wydatkowano 4.909.590,95zł, tj. 95%,
- dotacje na zadania bieżące na plan 302.678zł wydatkowano 299.488,08zł, tj.99%,
- wydatki na obsługę długu na plan 118.910zł wydatkowano 62.745,89zł, tj. 53%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.486.166,85zł wydatkowano 2.992.567,94zł, tj. 86%,
- wydatki majątkowe na plan 615.803zł wydatkowano 368.747,66zł, tj. 60%.,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 na plan 151.120zł wydatkowano 122.585,78zł, tj. 81%.

Należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły 346.718,16zł, w tym:

- 1) należności wymagalne w wysokości 327.156,14zł, w tym:
 - a) 162zł zaległości lokalnych opłat (za miejsce na cmentarzu),
 - b) 71zł zaległość z podatku od działalności gospodarczej,
 - c) 4.928,65zł zaległość z podatku od nieruchomości osób fizycznych,
 - d) 3.985zł zaległości z podatku rolnego osób fizycznych,
 - e) 661,40zł zaległości z podatku leśnego osób fizycznych
 - f) 9.723,46zł zaległości z podatku od środków transportowych osób fizycznych,
 - g) 181zł zaległości z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - h) 287.447,99zł zaległości od dłużników z funduszu i zaliczki alimentacyjnej,
 - i) 289,52zł zaległość z usługi związanej z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni,
 - j) 4,38zł zaległe odsetki od usługi związanej z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni,
 - k) 19.701,74zł zaległości z opłaty za odpady komunalne.

Na należności wymagalne zostały wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze i przesłane do komornika, który prowadzi egzekucję.

- 2) należności niewymagalne w wysokości 19.562,02zł, w tym:
 - a) 3,98zł należności z odsetek od opłaty za miejsce na cmentarzu,
 - b) 4.681zł należności z odsetek od zaległych podatków,
 - c) 30zł należność za usługi opiekuńcze zwykłe,
 - d) 1,26zł należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 5% dochodów gminy,
 - e) 13.408,78zł należność z usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni, termin płatności przypada na rok następny,
 - f) 1.437zł należność z odsetek od zaległych opłat za odpady komunalne.

Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły 389.121,85zł, w tym:

- 1) zobowiązania wymagalne w wysokości 0,00zł,
- 2) zobowiązania niewymagalne w wysokości 389.121,85zł, w tym:
 - a) 13.525,37zł zobowiązania z tytułu usług i dostaw, termin płatności przypada na rok następny,
 - b) 375.596,48zł zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczone za 2019r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Przerósł
z dnia 18 marca 2020r.

**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
2019R.**

DOCHODY:

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2019r.
1.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38956,94
X	Ogółem dochody za 2019r.	38956,94

WYDATKI:

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2019r.
1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	289,50
2.	Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholu pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	2357,44
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 socioterapeutycznych	30003,21
4.	Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8759,00
x	Ogółem wydatki za 2019r.	41409,15

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 18 marca 2020r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRZEROŚL ZA 2019R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 303 796,62	2303797,93	100
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000,00	1500000	100
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	803 796,62	803797,93	100
Rozchody ogółem:			1 990 455,62	1990455,62	100
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 074 756,42	1074756,42	100
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	915 699,20	915699,2	100

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 18 marca 2020r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019R.**

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Plan kwoty dotacji w 2019r.		Kwoty przekazanej dotacji w 2019r.		%
					podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	
1	2		3	4	5	6	8	9	10
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	Działalność bieżąca	210000,00	0,00	210000,00	0,00	100
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	Zakup inwestycyjny	16000,00	0,00	16000,00	0,00	100
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca	87678,00	0,00	87678,00	0,00	100
801	80195	2310	Miasto Suwałki	Nauczanie religii innych wyznań oraz na wczesne wspomaganie	0,00	5000,00	0,00	1810,08	36
600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej Przerośl - Zusenko - Jemieliste	0,00	150000,00	0,00	150000,00	100
Ogółem dotacje na 2019r.:					313678,00	155000,00	313678,00	151810,08	99

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 18 marca 2020r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA
INWESTYCYJNE ZA 2019R.**

LP.	Dział	Rozdz.	Par.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019.	Wykonanie za 2019r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1098B Przerośl - Zusekno - Jemieliste w km. 1+050-02+050.	150 000,00	150 000,00	100
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika, oświetlenia w kierunku miejscowości Kol. Przerośl w km od 0+000 do 0+518,16 oraz budową ciągu pieszo-jezdnego na odcinku przebudowanej drogi do cmentarza w km. 0+000 do 0+111,18 w m. Przerośl gm. Przerośl wraz z budową kanalizacji	261 160,00	40 154,40	15
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku miejscowości Nowa Przerośl	33 000,00	33 000,00	100
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika do cmentarza w miejscowości Pawłówka	14 000,00	13 815,34	99
5.	700	70095	6060	Zakup pługa	24 000,00	23 739,00	99
6.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przerośli	10 000,00	4 600,00	46
7.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przerośl	30 000,00	25 879,20	86
8.	900	90004	6050	Rewaloryzacja ul. Rynek w m. Przerośl w celu poprawy estetyki i dostosowania do wymogów współczesnych użytkowników	9 000,00	7 500,00	83
9.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych Gminy Przerośl	26 143,00	12 639,20	48
10.	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup pieca do GOKSiT	16 000,00	16 000,00	100
11.	926	92605	6050 6057 6059	Zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez budowę placu zabaw w parku wiejskim w miejscowości Przerośl	42 500,00	41 420,52	97
x				Ogółem	615 803,00	368 747,66	60

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 19/2020

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 18 marca 2020r.

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W
2019R.**

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Środki wynikające z planów na 2019r. ogółem w zł	w tym: Środki z Unii Europejskiej		% (8:7)
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu	720	72095	149.520,00	149.520,00	120.985,80	81
2.	Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. Podlaskiego	853	85395	1.600,00	1.600,00	1.599,98	100
3.	Zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez budowę placu zabaw w parku wiejskim w miejscowości Przerośl	926	92605	30.202,00	10.000,00	9.664,00	97
X	Razem	X	X	181.322,00	161.120,00	132.249,78	82

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 18 marca 2020r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
W PRZEROŚLI ZA 2019R.**

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I
TURYSTYKI W PRZEROŚLI NA DZIEŃ 31.12.2019R.**

treść	plan na 2019 rok	wykonanie na dn.31.12.2019 r.	% wykonania (4:2)
1	2	3	4
PRZYCHODY	280 639,78	279 581,61	100
1. Dotacje otrzymane:	230 000,00	230 000,00	100
- z budżetu gminy	210 000,00	210 000,00	100
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20 000,00	20 000,00	100
2. Przychody finansowe:	60,00	23,25	34
-odsetki za zwłokę w zapłacie należności	0,00	2,99	-
- kapitalizacja odsetek bankowych	60,00	20,26	34
3. Pozostałe przychody:	50 579,78	49 558,36	98
- należności dla płatnika	30,00	27,00	90
- za wynajem pomieszczeń	3 400,00	3 410,00	100
- pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	0,00	0
- dochody z otrzymanych darowizn	12 500,00	12 615,00	101
- dochody ze sprzedaży książek	200,00	56,58	28
- przychody z opłat za stoiska handlowe na uroczystościach kulturalnych	2 700,00	2 700,00	100
- odpis amortyzacyjny	30 749,78	30 749,78	100
PRZYCHODY OGÓLEM NA 2019 R.	280 639,78	279 581,61	100

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I
TURYSTYKI W PRZEROŚLI NA DZIEŃ 31.12.2019R.**

treść	plan na 2019 rok	wykonanie na dn. 31.12.2019r.	% wykonania (4:2)
1	2	3	4
KOSZTY	284 008,78	283 749,26	100
1. Amortyzacja	30 749,78	30 749,78	100
2. Zużycie materiałów i energii	30 435,00	30 270,64	99

środki czystości	646,00	645,94	100
materiały biurowe	500,00	493,05	99
zużycie węgla	8 000,00	7 918,74	99
energia elektryczna i woda	6 800,00	6 727,14	99
materiały i wyposażenie	12 431,00	12 430,35	100
zakup papieru	290,00	287,87	99
akcesoria komputerowe	190,00	189,55	100
sprzęt muzyczny	1 578,00	1 578,00	100
3. Usługi obce	39 627,00	39 604,52	100
usługi bankowe	410,00	409,00	100
rozmowy telefoniczne	545,00	542,39	100
naprawy, remonty i konserwacje	4 161,00	4 160,25	100
usługi kominiarskie	915,00	914,50	100
pozostałe usługi obce	31 848,00	31 847,24	100
zakup usług internetowych	1 023,00	1 022,64	100
zakup usług informatycznych	555,00	553,50	100
usługi zdrowotne	120,00	110,00	92
szkolenia pracowników	50,00	45,00	90
4. Podatki i opłaty	3 003,00	2 999,00	100
podatek od nieruchomości	1 442,00	1 441,00	100
opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 476,00	1 476,00	100
pozostałe podatki i opłaty	85,00	82,00	96
5. Wynagrodzenia	144 942,22	144 885,83	100
wynagrodzenia brutto pracowników jednostki	109 080,00	109 024,81	100
wynagrodzenia od umów-zleceń	35 862,22	35 861,02	100
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	29 755,78	29 747,34	100
składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca	24 008,90	24 008,30	100
składki na Fundusz Pracy	1 495,88	1 494,55	100
odpisy na ZFŚS	3 376,00	3 376,00	100
wydatki na BHP, środki ochronne	875,00	868,49	99
7. Pozostałe koszty rodzajowe	5 496,00	5 492,15	100
podróże służbowe	4 440,00	4 439,55	100
ubezpieczenia mienia i opłaty	810,00	807,45	100
abonament RTV	246,00	245,15	100
KOSZTY OGÓLEM NA 2019R.	284 008,78	283 749,26	100

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dn. 01.01.2019r.	1 631,36 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dn. 31.12.2019r.	847,94 zł
Stan należności na dn. 01.01.2019r.	0,00 zł
Stan należności na dn. 31.12.2019r.	310,00 zł
Stan zobowiązań na dn. 01.01.2019r.	1 076,47 zł
Stan zobowiązań na dn. 31.12.2019r.	109,18 zł

PRZYCHODY

W 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli na plan 280 639,78 zł uzyskał przychody w wysokości 279 581,61 zł, tj. 100% z tego:

- 1) **Dotacje otrzymane** – na plan 230 000,00zł otrzymano 230 000,00 zł, tj. 100%, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Przerośl 210 000,00 zł,
 - b) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pod nazwą „Muzyczne głębin jez. Hańcza – pieśni Eugenii Zaśkiewicz” w wysokości 20 000,00zł.
- 2) **Przychody finansowe** - na plan 60,00 zł wykonano 23,25 zł, tj. 34%, z tego:
 - a) odsetki za zwłokę w zapłacie należności wykonano 2,99 zł,
 - b) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 60,00 zł wykonano 20,26 zł.
- 3) **Pozostałe przychody** - na plan 50 579,78 zł wykonano 49 558,36 zł, tj. 98%, w tym:
 - a) należności dla płatnika – na plan 30,00 zł wykonano 27,00 zł,
 - b) przychody z czynszu za wynajem pomieszczeń – na plan 3 400,00 zł wykonano 3410,00 zł,
 - c) pozostałe przychody operacyjne – na plan 1 000,00 zł w 2019r. nie uzyskano przychodów z tego tytułu,
 - d) dochody z otrzymanych darowizn - na plan 12 500,00 zł wykonano 12 615,00 zł,
 - e) dochody ze sprzedaży książek - na plan 200,00 zł wykonano 56,58 zł,
 - f) przychody z opłat za stoiska handlowe na uroczystościach kulturalnych - na plan 2 700,00 zł wykonano 2 700,00zł,
 - g) odpis amortyzacyjny – na plan 30 749,78zł wykonano 30 749,78zł.

KOSZTY

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli zaplanowano 284 008,78 zł, w 2019 r. wykonano 283 749,26 zł, tj. 100%, w tym na:

- 1) **Amortyzacja** - zaplanowano 30 749,78 zł, a wykonano 30 749,78 zł, tj. 100%.
- 2) **Zużycie materiałów i energii** – zaplanowano 30 435,00zł, a wykonano 30 270,64zł, tj. 99%, w tym na:
 - a) środki czystości – na plan 646,00 zł wykonano 645,94 zł,
 - b) materiały biurowe – na plan 500,00 zł wykonano 493,05 zł,
 - c) zużycie węgla– na plan 8 000,00 zł wykonano 7 918,74 zł,
 - d) energia elektryczna i woda - na plan 6 800,00 zł wykonano 6 727,14 zł,
 - e) materiały i wyposażenie - na plan 12 431,00 zł wykonano 12 430,35 zł, z tego:

- a. - artykuły na zajęcia i konkursy dla dzieci, komputer, monitor, drukarka, skaner, plandeka na halę sportową, drobne materiały remontowe, inne drobne materiały i wyposażenie 7 859,85zł,
- b. - koszty artykułów na potrzebę organizacji imprez kulturalnych 4570,50 zł,
- f) zakup papieru - na plan 290,00 zł wykonano 287,87 zł,
- g) zakup akcesoriów komputerowych – na plan 190,00 zł wykonano 189,55 zł,
- h) zakup sprzętu muzycznego - na plan 1 578,00 zł wykonano 1 578,00 zł.

3) Usługi obce - zaplanowano 39 627,00 zł, a wykonano 39 604,52 zł, tj. 100%, w tym:

- a) usługi bankowe - na plan 410,00 zł wykonano 409,00 zł,
- b) rozmowy telefoniczne - na plan 545,00 zł wykonano 542,39 zł,
- c) naprawy, remonty i konserwacje - na plan 4 161,00 zł wydatkowano na naprawę sprzętu fotograficznego i komputerowego, konserwację gaśnic oraz remont schodów zewnętrznych w budynku GOKSiT 4 160,25 zł,
- d) usługi kominiarskie – na plan 915,00 zł wykonano 914,50 zł,
- e) pozostałe usługi obce - na plan 31 848,00 zł wykonano 31 847,24 zł, z tego:
 - badania elektryczne budynku, koszty przesyłek, koszty wymiany bębna w drukarce, koszty akredytacji i przewozu trzech osób na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, badanie hydrantów, roczna kontrola okresowa stanu technicznego budynków, inne drobne usługi 4347,20 zł,
 - koszty zakupu usług na potrzebę organizacji imprez kulturalnych 23 500,04 zł,
 - koszty wykonania dokumentacji foto, audio, video – realizacja zadania finansowanego ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Muzyczne głębiny jez. Hańcza – pieśni Eugenii Zaśkiewicz” 4 000,00zł,
- f) usługi internetowe – na plan 1 023,00 zł wykonano 1 022,64 zł,
- g) usługi informatyczne – na plan 555,00 zł wykonano 553,50 zł,
- h) usługi zdrowotne - na plan 120,00 zł wykonano 110,00 zł,
- i) szkolenia pracowników - na plan 50,00 zł wykonano 45,00 zł.

4) Podatki i opłaty - zaplanowano 3 003,00 zł, a wydatkowano 2 999,00 zł, tj. 100%, w tym:

- a) podatek od nieruchomości - na plan 1 442,00zł wykonano 1 441,00zł,
- b) opłata za odbiór odpadów komunalnych - na plan 1476,00zł wykonano 1476,00zł,
- c) pozostałe podatki i opłaty – na plan 85,00 zł wykonano 82,00 zł z tytułu kosztów opłaty skarbowej w związku z organizacją imprezy masowej.

5) Wynagrodzenia - zaplanowano 144942,22zł, a wykonano 144885,83zł, tj. 100%, w tym na:

- a) wynagrodzenia brutto pracowników jednostki - na plan 109 080,00 zł wykonano 109 024,81 zł,
- b) wynagrodzenia od umów-zleceń – na plan 35862,22zł wykonano 35 861,02zł, z tego:
 - wynagrodzenie za: prowadzenie kapeli „Przeroślaki”, sprzątnięcie, przeróbki strojów ludowych, remont akordeonu 14 716,80zł,
 - wynagrodzenia od umów zleceń na potrzebę organizacji imprez kulturalnych 7620zł,
 - wynagrodzenia od umów zleceń – realizacja zadania finansowanego ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Muzyczne głębiny jez. Hańcza – pieśni Eugenii Zaśkiewicz” 13 524,22zł.

6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - zaplanowano 29 755,78 zł, a wykonano 29 747,34 zł, tj. 100% , w tym na:

- a) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca – na plan 24008,90zł wykonano 24008,30zł, z tego:
 - od wynagrodzeń pracowników oraz od zawartych umów zleceń – 20 833,92zł,

- od wynagrodzeń wg umów zleceń zawartych na potrzebę organizacji imprez kulturalnych – 749,48 zł,
 - od wynagrodzeń wg umów zleceń – realizacja zadania finansowanego ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Muzyczne głębin y jez. Hańcza – pieśni Eugenii Zaśkiewicz” 2424,90 zł.
- b)** składki na Fundusz Pracy – na plan 1495,88 zł wykonano 1494,55 zł, z tego:
- od wynagrodzeń pracowników oraz od zawartych umów zleceń – 1341,26zł,
 - od wynagrodzeń wg umów zleceń zawartych na potrzebę organizacji imprez kulturalnych – 102,41 zł,
 - od wynagrodzenia wg umowy zlecenia – realizacja zadania finansowanego ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Muzyczne głębin y jez. Hańcza – pieśni Eugenii Zaśkiewicz” 50,88 zł.
- c)** odpisy na ZFŚS - na plan 3 376,00 zł wykonano 3 376,00 zł,
- d)** wydatki na BHP, środki ochronne - na plan 875,00 zł wykonano 868,49 zł.

7) Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano 5 496,00 zł, a wykonano 5 492,15 zł, tj. 100%, w tym na:

- a)** podróże służbowe - na plan 4 440,00zł wykonano 4 439,55zł,
- b)** ubezpieczenia mienia i opłaty - na plan 810,00 zł wykonano 807,45 zł, z tego:
 - na ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego kwotę 660,00 zł,
 - na ubezpieczenie festynu 147,45zł,
- c)** abonament RTV – na plan 246,00 zł wydatkowano 245,15 zł.

Na dzień 31.12.2019r. GOKSiT w Przerośli posiada należności w wysokości 310,00 zł.

Na dzień 31.12.2019r. GOKSiT w Przerośli posiada zobowiązania w wysokości 847,94zł, w tym: za zużycie wody 67,23 zł, za drobne artykuły przemysłowe 41,95zł.

Na dzień 31.12.2019r. GOKSiT w Przerośli nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

W magazynie znajdują się materiały/towary o wartości 33 370,09 zł, z tego:

- ekogroszek – 912,66 zł,
- materiały krawieckie – 287,83 zł,
- książki „Przerośl. Dzieje miasta i gminy” o wartości – 8 807,10 zł,
- album „Przeroślanie i Przerośl na starej fotografii” – 23 362,50zł.

W związku z organizacją imprez kulturalnych poniesiono koszty w kwocie 36 771,88zł na organizację imprez kulturalnych tj. tłusty czwartek, impreza „Chwalcie łąki umajone”, „Szanty nad Ziuną”, festyn „Na Przeroskim Rynku”, dożynki gminne, „Bal Seniora”, koncert wigilijny.

W 2019r. GOKSiT w Przerośli otrzymał z Urzędu Gminy dotację celową na zakup pieca centralnego ogrzewania, co zostało w 100% wykorzystane na ww. cel.

Środki pieniężne otrzymane w ramach Umowy Nr 05939/19/FPK/DIK z dn. 19.06.2019r. dotyczącej dofinansowania zadań w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie "Muzyczne głębin y jez. Hańcza - pieśni Eugenii Zaśkiewicz" wydatkowano w 100% zgodnie z harmonogramem ww. zadania.

Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy w Przerośli w kwocie 210 000,00 zł została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem czyli na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli.

Na rachunku bankowym na dn. 31.12.2019r. pozostało 847,94 zł.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 18 marca 2020r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI ZA 2019r.**

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRZEROŚLI NA DN. 31.12.2019r.**

TREŚĆ	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
PLAN PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI	91 295,00	91 294,37	100
1. Dotacje otrzymane:	90 678,00	90 678,00	100
- z budżetu gminy	87 678,00	87 678,00	100
- z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100
2. Przychody finansowe:	5,00	10,25	205
- kapitalizacja odsetek bankowych	5,00	10,25	205
3. Pozostałe przychody:	612,00	606,12	99
- należności dla płatnika	12,00	12,00	100
- otrzymanie darowizn księgozbiorów itp.	600,00	594,12	99
PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM NA 2019 R.	91 295,00	91 294,37	100

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRZEROŚLI NA DN. 31.12.2019r.**

TREŚĆ	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI	91 295,00	91 212,96	100
1. Zużycie materiałów i energii	16 291,00	16 249,03	100
środki czystości	131,00	130,15	99
materiały biurowe	290,00	289,37	100
księgozbiory	12 124,00	12 096,19	100
prenumerata czasopism	216,00	216,00	100
energia elektryczna i woda	1 960,00	1 950,32	100
materiały i wyposażenie	1 315,00	1 314,85	100
akcesoria komputerowe	255,00	252,15	99
2. Usługi obce	4 664,00	4 639,73	99

usługi bankowe	250,00	247,50	99
rozmowy telefoniczne	1 170,00	1 166,59	100
naprawy, remonty i konserwacje	175,00	172,14	98
pozostałe usługi obce	1 026,00	1 012,00	99
usługi informatyczne	1 293,00	1 291,50	100
szkolenia pracowników	150,00	150,00	100
usługi internetowe	600,00	600,00	100
3. Wynagrodzenia	57 501,00	57 495,60	100
wynagrodzenia brutto pracowników jednostki	56 266,00	56 260,80	100
wynagrodzenia od umów-zleceń	1 235,00	1 234,80	100
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	12 380,00	12 369,85	100
składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca	10 310,00	10 309,13	100
odpisy na ZFŚS	1 870,00	1 870,00	100
wydatki na BHP, środki ochronne	200,00	190,72	95
5. Pozostałe koszty rodzajowe	459,00	458,75	100
podróże służbowe	380,00	379,75	100
różne opłaty i składki	79,00	79,00	100
KOSZTY OGÓLEM NA 2019R.	91 295,00	91 212,96	100

Stan środków pieniężnych na dn. 01.01.2019r. 618,30 zł
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2019r. 413,24 zł

Stan należności na dn. 01.01.2019r. 0,00 zł
Stan należności na dn. 31.12.2019r. 0,00 zł

Stan zobowiązań na dn. 01.01.2019r. 286,47 zł
Stan zobowiązań na dn. 31.12.2019r. 0,00 zł

PRZYCHODY

W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli na plan 91 295,00 zł uzyskała przychody w wysokości 91 294,37 zł, tj. 100% z tego:

- 1) **Dotacje otrzymane** – zaplanowano 90 678,00 zł, a wykonano 90 678,00 zł, tj. 100%, w tym:
 - a) dotacja z Urzędu Gminy – na plan 87 678,00 zł, wykonano 87 678,00 zł,
 - b) dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – na plan 3 000,00zł, wykonano 3 000,00zł.
- 2) **Przychody finansowe** (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – na plan 5,00 zł wykonano 10,25 zł, tj. 205%.
- 3) **Pozostałe przychody** - zaplanowano 612,00zł, a wykonano 606,12 zł, tj. 99%, z tego:
 - a) należności dla płatnika – zaplanowano 12,00zł, a wykonano 12,00 zł,
 - b) otrzymanie darowizn księgozbiorów – zaplanowano 600,00zł, a wykonano 594,12 zł.

KOSZTY

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli na 2019 r. zaplanowano 91 295,00 zł, z czego w 2019 r. wykonano koszty w wysokości 91 212,96 zł, tj. 100%, w tym na:

- 1) **Zużycie materiałów i energii** – zaplanowano 16 291,00 zł, a wykonano 16 249,03 zł, tj. 100%, w tym na:
 - a) środki czystości – na plan 131,00 zł wykonano 130,15 zł,,
 - b) materiały biurowe – na plan 290,00zł wykonano 289,37 zł,
 - c) księgozbiory – na plan 12 124,00zł wykonano 12 096,19 zł,
 - d) prenumerata czasopism - na plan 216,00zł wykonano 216,00 zł,
 - e) energia elektryczna i woda - na plan 1 960,00zł wykonano 1 950,32 zł,
 - f) materiały i wyposażenie - na plan 1 315,00zł wykonano 1 314,85 zł,
 - g) akcesoria komputerowe - na plan 255,00zł wykonano 252,15 zł
- 2) **Usługi obce** - zaplanowano 4 664,00zł, a wykonano 4 639,73zł, tj. 99% , w tym na:
 - a) usługi bankowe - na plan 250,00zł wykonano 247,50zł,
 - b) rozmowy telefoniczne - na plan 1 170,00zł wykonano 1 166,59 zł,
 - c) naprawy, remonty i konserwacje - na plan 175,00zł wydatkowano 172,14 zł na naprawę maszyny do pisania oraz konserwację gaśnic,
 - d) pozostałe usługi obce -na plan 1 026,00zł wydatkowano 1 012,00 zł,
 - e) usługi zdrowotne - na plan 1 293,00zł w wydatkowano 1 291,50 zł,
 - f) szkolenia pracowników - na plan 150,00 zł wykonano 150,00 zł,
 - g) usługi internetowe – na plan 600,00 zł wykonano 600,00 zł.
- 3) **Wynagrodzenia** - zaplanowano 57 501,00zł, a wykonano 57 495,60 zł, tj. 100%, w tym na:
 - a) wynagrodzenia brutto pracowników jednostki - na plan 56 266,00zł wykonano 56 260,80zł,
 - b) wynagrodzenia od umów - zleceń na plan 1 235,00 zł wykonano 1 234,80 zł.
- 4) **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** - zaplanowano 12 380,00zł, a wydatkowano 12 369,85 zł, tj. 100% , w tym na:
 - a) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca–na plan 10 310,00zł wykonano 10309,13zł,
 - b) odpis na ZFŚS - na plan 1 870,00zł wykonano 1 870,00zł,
 - c) wydatki na BHP, środki ochronne - na plan 200,00zł wykonano 190,72zł.
- 5) **Pozostałe koszty rodzajowe** – zaplanowano 459,00 zł, a wykonano 458,75 zł, tj. 100%, w tym na:
 - a) podróże służbowe - na plan 380,00zł wykonano 379,75 zł,
 - b) różne opłaty i składki - na plan 79,00zł wykonano 79,00zł.

Na dn. 31.12.2019r. GBP w Przerośli nie posiada należności oraz nie posiada zobowiązań, a także nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2019r. z Urzędu Gminy w Przerośli w wysokości 87 678,00 zł została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, czyli na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli.

Na rachunku bieżącym na dn. 31.12.2019r. pozostały środki pieniężne w wysokości 413,24 zł.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 18 marca 2020r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZEROŚL W 2019R.

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	19,0723	269.602,80
2.	Łąki trwałe	ha	2,3658	33.031,20
3.	Pastwiska trwałe	ha	3,717	52.038,00
4.	Grunta rolne zabudowane	ha	1,2302	24.604,00
5.	Lasy	ha	0,5387	6.464,40
6.	Tereny mieszkaniowe	ha	0,1557	31.140,00
7.	Tereny przemysłowe	ha	0,1313	26.260,00
8.	Inne tereny zabudowane	ha	2,4945	498.900,00
9.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1,8906	207.966,00
10.	Użytki kopalne	ha	0,2556	7.668,00
11.	Drogi	ha	130,4934	804.885,20
12.	Tereny różne	ha	1,2176	65.106,40
13.	Nie użytki	ha	2,7021	18.914,70
14.	Grunty pod rowami	ha	0,264	5.280,00
Ogółem			166,5288	2.051.860,70

W zasobach mienia komunalnego Gminy Przerośl na dzień 31 grudnia 2019r. znajduje się 166,5288ha, o wartości 2.051.860,70zł, z tego:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy jest 165,0641ha gruntów o wartości 1.767.145,50zł,
- Szkoły Podstawowej w Pawłówcze 0,4948ha o wartości 98.960zł,
- ZSO w Przerośli 0,3535ha o wartości 70.700zł,
- GOKS i T w Przerośli 0,6164ha o wartości 123.280zł.

W 2019r. było wydzierżawiono 12,33ha oraz oddano w użytkowanie wieczyste 0,1427ha.

Wszystkie wykazane grunty są własnością gminy.

W 2019r. dokonano zamiany działek celem uregulowania granic działek:

- 1) grunty orne Aktem Notarialnym z dnia 22.02.2019r. przekazano działkę o powierzchni 0,1161ha a otrzymano działkę o powierzchni 0,0326ha.

Zostały nabyte działki pod drogę na podstawie decyzji podziałowej o powierzchni 0,2488ha.

Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody w wysokości 5.027,36zł (rodz. 70095) oraz za użytkowanie wieczyste gruntu otrzymano kwotę 480,66zł (rodz. 70005).

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Budynki mieszkalne	Szt.	1	18.959,30
2.	Budynki hydroforni	Szt.	3	1.185.915,95
3.	Budynki OSP	Szt.	3	246.408,65
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
11	Zbiornik retencyjny	Szt.	1	122.385,00
Ogółem			20	5.694.983,37

Budynków łącznie jest 20 szt. o wartości 5.694.983,37zł, z tego:

- w zarządzie urzędu gminy jest 16 budynków o wartości 2.380.617,29zł,
- w zarządzie jednostek organizacyjnych są 2 szkoły o wartości 2.731.025,93zł,
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki przekazano budynek GOK, salę gimnastyczną, budynek Centrum Informacji Turystycznej oraz budynek gospodarczy o wartości 583.340,15zł.

Budynki użytkowe hydroforni szt.3 o wartości 1.185.915,95zł, (Przerośl, Pawłówka, Śmieciuchówka), 1 budynek gospodarczy hydroforni w Pawłówce o wartości 2.350,00zł oraz zbiornik retencyjny w Śmieciuchówce o wartości 122.385zł, które zostały przekazane w dzierżawę dla "OPTIMY" w Olecku.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano w wysokości 32.647,17zł (rozdz. 70005).

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Sieci wodociągowe	Szt.	6	4.338.296,42
2.	Infrastruktura transportu	Szt.	27	7.875.240,90
3.	Budowle sportowe i rekreacyjne	Szt.	7	1.477.388,86
4.	Zbiorniki ziemne	Szt.	4	21.441,10
5.	Punkt składowania odpadów	Szt.	1	303.300,66
6.	Obiekty turystyczne (wiata, pola namiotowe, wieża widokowa)	Szt.	4	159.349,03
7.	Obiekty GOZ (szambo, nawierzchnia)	Szt.	2	26.088,44
8.	Oczyszczalnia ścieków	Szt.	1	3.429.943,85
9.	Przepompownie wraz z siecią kanalizacyjną	Szt.	2	1.152.552,21
Ogółem			54	18.783.601,47

Objektów inżynierii lądowej i wodnej ogółem jest 54 szt. o wartości 18.783.601,47zł, z tego:

- w zarządzie urzędu gminy 52 szt. o wartości 18.294.407,02zł,
- 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 6 szt. o wartości 4.338.296,42zł.

Punkt składowania odpadów i nieczystości został wdzierżawiony dla MPO sp. z o.o. w Białymstoku 1 szt. o wartości 303.300,66zł, z tego tytułu otrzymano dochody z czynszu w wysokości 7.380zł (rozd.90002).

W 2019r została wybudowany plac zabaw o wartości 41.420,52zł oraz został zlikwidowany stary plac zabaw o wartości 25.013,32zł.

Dochody za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni uzyskano w wysokości 76.871,94zł (rozd.90001).

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
11	Sanie lodowe	Szt.	1	6.320,00
12	Opel Astra-G	Szt.	1	43.330,00
13	Mercus MB Sprinter	Szt.	1	293.724,00
14	Pług	Szt.	1	23.739,00
Ogółem			16	1.484.100,53

W 2019r została zwiększona wartość środka trwałego w wysokości 23.739zł, z tego:

- zakup pługa o wartości 23.739zł.

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Kotły	Szt.	1	4.467,30
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Szt.	21	314.967,87
3.	Centrala telefoniczna	Szt.	1	5.172,80
4.	Monitoring w miejscowości Przerośl	Szt.	1	18.696,00
5.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Szt.	18	173.904,96
6.	Kolektory słoneczne	Szt.	35	493.554,06
7.	Mikroinstalacja fotowoltaiczna	Szt.	11	231.690,66
Ogółem			88	1.242.453,65

Inne zmiany w mieniu komunalnym nie wystąpiły.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 18 marca 2020r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2019-2029.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	12111002,16	12103524,32	897783	327,36	3511438,36	1852638,15	3964771	4440407,34	7477,84	1157,84	6320
Wykonanie 2017	14843532,93	14789130,59	940860	2531,7	4929340,46	4144443,2	3715542	5077369,22	54402,34	54402,34	0
Plan 3 kw. 2018	14846171,28	14163846,28	1018680	3000	3664355	2837724	3978585	5364894,28	682325	134754	547571
Wykonanie 2018	14830841,07	13331685,75	1083415	4905,68	3850271,43	1875789,8	3978585	5346006,94	1499155,32	128471,18	1370684,14
2019	14475475,75	14369475,75	1141777	5000	2954992	2046877	3276670	5757058,75	106000	6000	100000
Wykonanie za 2019r.	14410179,82	14399543,82	1152566,00	4804,77	4084843,79	2049612,80	3352398,00	5724506,28	10636,00	972,00	9664,00
2020	14 720 292,00	14 244 202,00	1 147 486,00	5 025,00	3 090 869,00	2 009 429,00	4 125 977,00	5 699 033,00	476 090,00	13 508,00	462 582,00
2021	14209919	14196411	1153223	5050	3106323	2011438	4146607	5605000	13508	13508	0
2022	14284505	14270997	1158989	5075	3121855	2013450	4167340	5633025	13508	13508	0
2023	14359554	14346046	1164784	5101	3137464	2014457	4188177	5661190	13508	13508	0
2024	14435071	14421563	1170608	5126	3153152	2015464	4209118	5689496	13508	13508	0
2025	14511060	14497552	1176461	5152	3168917	2016472	4230163	5717944	13508	13508	0
2026	14587526	14574018	1182344	5178	3184762	2017480	4251314	5746533	13508	13508	0
2027	14664474	14650966	1188255	5204	3200686	2018489	4272570	5775266	13508	13508	0
2028	14741909	14728401	1194197	5230	3216689	2019498	4293933	5804142	13508	0	0
2029	14819835	14806327	1200168	5256	3232773	2020508	4315403	5833163	13508	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe *
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	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	2.2		
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 2016	11423603,68	11358008,55	0	0	0	101239,63	101239,63	0	0	65595,13
Wykonanie 2017	12312694,67	12240888,54	0	0	0	74191,23	74191,23	0	0	71806,13
Plan 3 kw. 2018	18782429,28	13639567,28	0	0	0	65340	45340	0	0	5142862
Wykonanie 2018	17953757,6	13136027,83	0	0	0	60752,29	46685,67	0	0	4817729,77
2019	14788816,75	14173013,75	0	0	x	118910	103910	103910	0	615803
Wykonanie za 2019r.	13855890,98	13487143,32	0	0	x	62745,89	55245,89	0	0	368747,66
2020	14 370 292,00	13 425 027,00	0	0	x	81 000,00	81 000,00	0	0	945 265,00
2021	14209919	13443157	0	0	x	70500	70500	0	0	766762
2022	14034505	13471857	0	0	x	70500	70500	0	0	562648
2023	14109554	13471875	0	0	x	63000	63000	0	0	637679
2024	14195071	13449680	0	0	x	55500	55500	0	0	745391
2025	14271060	13470764	0	0	x	46620	46620	0	0	800296
2026	14347526	13491926	0	0	x	37740	37740	0	0	855600
2027	14424474	13513167	0	0	x	28860	28860	0	0	911307
2028	14501909	13534486	0	0	x	19980	19980	0	0	967423
2029	14519835	13555883	0	0	x	11100	11100	0	0	963952

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	687398,48	554903,81	0	0	554903,81	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2530838,26	842302,29	0	0	842302,29	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	-3936258	4336258	1086258	686258	1250000	1250000	2000000	2000000	0	0
Wykonanie 2018	-3122916,53	4326714,46	1086258,84	0	1250000	1132460,91	1990455,62	1990455,62	0	0
2019	-313341	2303796,62	0	0	803796,62	313341	1500000	0	0	0
Wykonanie za 2019r.	554288,84	2303797,93	0	0	803797,93	0	1500000	0	0	0
2020	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	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 2016	400000	400000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1036881,71	1036881,71	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	400000	400000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	400000	400000	0	0	0	0	0
2019	1990455,62	1990455,62	1074756,42	0	1074756,42	0	0
Wykonanie za 2019r.	1990455,62	1990455,62	1074756,42	0	1074756,42	0	0
2020	350 000,00	350 000,00	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	250000	250000	0	0	0	0	0
2023	250000	250000	0	0	0	0	0
2024	240000	240000	0	0	0	0	0
2025	240000	240000	0	0	0	0	0
2026	240000	240000	0	0	0	0	0
2027	240000	240000	0	0	0	0	0
2028	240000	240000	0	0	0	0	0
2029	300000	300000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	2286881,71	0	745515,77	1300419,58
Wykonanie 2017	1250000	0	2548242,05	3390544,34
Plan 3 kw. 2018	2850000	0	524279	2860537
Wykonanie 2018	2840455,62	0	195657,92	2531916,76
2019	2350000	0	196462	1000258,62
Wykonanie za 2019r.	2350000	0	912400,5	1716198,43
2020	2 000 000,00	0	819 175,00	819 175,00
2021	2000000	0	753254	753254
2022	1750000	0	799140	799140
2023	1500000	0	874171	874171
2024	1260000	0	971883	971883
2025	1020000	0	1026788	1026788
2026	780000	0	1082092	1082092
2027	540000	0	1137799	1137799
2028	300000	0	1193915	1193915
2029	0	0	1250444	1250444

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.3)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2)] + (15.2.2)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016	4,14%	4,14%	0	4,14%	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,49%	7,49%	0	7,49%	17,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,00%	3,00%	0	3,00%	4,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,01%	3,01%	0	3,01%	2,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	14,47%	6,33%	0	6,33%	1,40%	9,38%	8,63%	TAK	TAK
Wykonanie za 2019r.	14,20%	6,74%	0	6,74%	6,34%	7,79%	7,04%	TAK	TAK
2020	2,93%	2,93%	0	2,93%	5,66%	7,79%	7,04%	TAK	TAK
2021	0,50%	0,50%	0	0,50%	5,40%	4,06%	3,31%	TAK	TAK
2022	2,24%	2,24%	0	2,24%	5,69%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0	2,18%	6,18%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2024	2,05%	2,05%	0	2,05%	6,83%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	1,98%	1,98%	0	1,98%	7,17%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2026	1,90%	1,90%	0	1,90%	7,51%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2027	1,83%	1,83%	0	1,83%	7,85%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2028	1,76%	1,76%	0	1,76%	8,10%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2029	2,10%	2,10%	0	2,10%	8,44%	7,82%	7,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0	0	4507298,81	963232,19	0	0	0	65595,13	0	0		
Wykonanie 2017	0	0	4554866,31	906405,43	0	0	0	71806,13	0	0		
Plan 3 kw. 2018	0	0	4750949,86	1010535	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2018	0	0	4644440,88	968931,04	0	0	0	3004190,08	1378539,69	435000		
2019	0	0	5177837,87	1064054	341325,47	80165,47	261160	0	449803	166000		
Wykonanie za 2019r.	554288,84	1990455,62	5100164,68	989993,17	277802,22	75054,56	202747,66	0	202747,66	166000		
2020	350 000,00	350 000,00	5 157 375,00	1 081 863,00	1 006 595,92	61 330,92	945 265,00	945 265,00	0	0		
2021	0	0	5172331	1103500	61330,92	61330,92	0	0	766762	0		
2022	250000	250000	5187331	1125570	61330,92	61330,92	0	0	562648	0		
2023	250000	250000	5203412	1148082	72918,23	51109,1	21809,13	0	637679	0		
2024	240000	240000	5219542	1171043	0	0	0	0	745391	0		
2025	240000	240000	5235723	1194464	0	0	0	0	800296	0		
2026	240000	240000	5251954	1218353	0	0	0	0	855600	0		
2027	240000	240000	5268235	1242721	0	0	0	0	911307	0		
2028	240000	240000	5284566	1267575	0	0	0	0	967423	0		
2029	300000	300000	5300948	1292926	0	0	0	0	963952	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	18720	18720	18720	0	0	0	4938,44	3138,44	3138,44
Plan 3 kw. 2018	2880	2880	2880	226979	23117,45	23117,45	32129,56	18461,56	18461,56
Wykonanie 2018	5147,92	5147,92	5147,92	19655	16706,75	16706,75	24379,48	20729,48	20729,48
2019	151120	151120	151120	10000	10000	10000	151120	151120	151120
Wykonanie za 2019r.	122585,78	122585,78	122585,78	9664	9664	9664	122585,78	122585,78	122585,78
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	1800	1800	1800	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	1734028,19	1148540,45	1148540,45	599155,74	599155,74	599155,74	599155,74	1125423	1125423
Wykonanie 2018	1666409,66	1101007,55	1101007,55	569052,11	569052,11	569052,11	569052,11	1074756,42	1074756,42
2019	30202	10000	30202	20202	20202	0	0	0	0
Wykonanie za 2019r.	29865,42	9664	29865,42	20201,42	20201,42	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	1125423	1125423	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2018	1074756,42	1074756,42	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie za 2019r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	400000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1036881,71	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	400000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	400000	0	0	0	0	0	0
2019	1990455,62	0	0	0	0	0	0
Wykonanie za 2019r.	1990455,62	0	0	0	0	0	0
2020	350 000,00	0	0	0	0	0	0
2021	0,00	0	0	0	0	0	0
2022	250000,00	0	0	0	0	0	0
2023	250000,00	0	0	0	0	0	0
2024	240000,00	0	0	0	0	0	0
2025	240000,00	0	0	0	0	0	0
2026	240000,00	0	0	0	0	0	0
2027	240000,00	0	0	0	0	0	0
2028	240000,00	0	0	0	0	0	0
2029	300000,00	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy