



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Poz. 1970

ZARZĄDZENIE NR 8/2013 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 31 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 12.678.767 zł wykonano 11.994.407,31 zł, tj. 95 % zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 12.362.408 zł wykonano 11.490.259 zł tj. 93 % zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków budżetu za 2012 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 2012 r. stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy za 2012 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 2012 r. stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia,
- 7) Wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za 2012 r. stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia,
- 8) Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r. stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 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 2012 r. stanowi załącznik Nr 11 do zarządzenia.

§ 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2012-2026 stanowi załącznik Nr 12 do zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy
Sławomir Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Przerześl

z dnia 6 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZERZEŚL ZA 2012 ROK.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012rok	Wykonanie za 2012r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	214006,00	214285,47	100	208706,00	208704,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4300,00	2750,00	64	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	4300,00	2750,00	64	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	209706,00	211535,47	101	208706,00	208704,09
		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	1000,00	2831,38	283	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	208706,00	208704,09	100	208706,00	208704,09
600			Transport i łączność	170200,00	170000,00	100	###	###
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	0,00	0	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	200,00	0,00	0	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170000,00	170000,00	100	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170000,00	170000,00	100	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37117,00	42939,94	116	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37117,00	42939,94	116	0,00	0,00
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47,00	46,84	100	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37000,00	42853,48	116	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	5,59	28	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	34,03	68	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	175489,00	191035,64	109	42491,00	42491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42491,00	42491,00	100	42491,00	42491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42491,00	42491,00	100	42491,00	42491,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42200,00	57747,00	137	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	1455,40	146	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	41000,00	56058,10	137	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233,50	0	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90000,00	90000,00	100	0,00	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90000,00	90000,00	100	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	798,00	797,64	100	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	798,00	797,64	100	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4339,00	4069,00	94	4339,00	4069,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	519,00	519,00	100	519,00	519,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519,00	519,00	100	519,00	519,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3820,00	3550,00	93	3820,00	3550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3820,00	3550,00	93	3820,00	3550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3365,00	3365,00	100	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3365,00	3365,00	100	0,00	0,00
	2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3365,00	3365,00	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	2324814,00	2252381,00	97	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000,00	828,00	41	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2000,00	828,00	41	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	1229037,00	1148719,00	93	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1195617,00	1115318,00	93	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1858,00	1839,00	99	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	26025,00	26025,00	100	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3080,00	3080,00	100	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	364,00	364,00	100	0,00	0,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2093,00	2093,00	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	453769,00	478295,15	105	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	126493,00	153596,80	121	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	218000,00	215063,00	99	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	29260,00	28816,00	98	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	28116,00	27971,00	99	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9800,00	20887,00	213	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5000,00	2100,00	42	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36300,00	29071,00	80	0,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	790,35	99	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32000,00	31670,10	99	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10000,00	8557,00	86	0,00	0,00
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	1500,00	1370,88	91	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20000,00	21574,22	108	0,00	0,00
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	168,00	0	0,00	0,00
	0590	Wpływ z opłaty za koncesje i licencje	500,00	0,00	0	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	608008,00	592868,75	98	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	603008,00	586276,00	97	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5000,00	6592,75	132	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5135018,00	5135018,00	100	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2996850,00	2996850,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2996850,00	2996850,00	100	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7007,00	7007,00	100	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7007,00	7007,00	100	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1980881,00	1980881,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1980881,00	1980881,00	100	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150280,00	150280,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150280,00	150280,00	100	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	294859,00	300254,08	102	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	34806,00	33929,33	97	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	62,00	62	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	33330,00	32475,32	97	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	226,00	225,61	100	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	501,40	84	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	665,00	121	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	259657,00	265928,75	102	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	245056,00	254057,34	104	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14601,00	11871,41	81	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	396,00	396,00	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100		
852		Pomoc społeczna	1818110,00	1806260,28	99	1498430,00	1487002,91
	85206	Wspieranie rodziny	10000,00	9999,99	100	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10000,00	9999,99	100	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1466882,00	1457027,90	99	1464382,00	1453166,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1464382,00	1453166,29	99	1464382,00	1453166,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2500,00	3861,61	154	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.	13578,00	12873,58	95	6055,00	5943,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6055,00	5943,62	98	6055,00	5943,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7523,00	6929,96	92	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123000,00	122433,72	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123000,00	122433,72	100	0,00	0,00
85216		Zasiłki Stałe	78447,00	76999,34	98	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78447,00	76999,34	98	0,00	0,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	61610,00	61551,24	100	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	35,20	176	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,04	14	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	32,00	160	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61470,00	61470,00	100	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33593,00	34474,51	103	21293,00	21293,00
	0830	Wpływy z usług	12000,00	12967,52	108	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	21293,00	21293,00	100	21293,00	21293,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	213,99	71	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	31000,00	30900,00	100	6700,00	6600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6700,00	6600,00	99	6700,00	6600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24300,00	24300,00	100	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174925,00	152207,11	87	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174925,00	152207,11	87	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174925,00	152207,11	87	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1186525,00	1183341,79	100	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1165525,00	1171711,14	101	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20000,00	26195,80	131	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,34	3	0,00	0,00
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666	1145515,00	1145515,00	100	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	18000,00	7500,00	42	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	18000,00	7500,00	42	0,00	0,00
90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000,00	4130,65	100	0,00	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	3000,00	4130,65	138	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			1405172,00	1411443,75	100		
Razem dochody bieżące za 2012r:			11538767,00	11455157,31	99	1753966,00	1742267,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY
PRZEROŚL ZA 2012R.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	960000,00	510000,00	53	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	960000,00	510000,00	53	0,00	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960000,00	510000,00	53	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30000,00	29250,00	98	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30000,00	29250,00	98	0,00	0,00
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29000,00	29000,00	100	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1000,00	250,00	25	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150000,00	0,00	0	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150000,00	0,00	0	0,00	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150000,00	0,00	0	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe za 2012r.				1140000,00	539250,00	47	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY ZA 2012R.				12678767,00	11994407,31	95	1753966,00	1742267,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Przeróż

z dnia 6 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZERÓŻ ZA 2012R.

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 906,00	212 869,26	98	208 706,00	208 704,09
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	4 165,16	80	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	4 165,16	80	0,00	0,00
w tym:								
			Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	4 165,16	80	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	211 706,00	208 704,10	99	208 706,00	208 704,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	286,53	100	287,00	286,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,06	100	41,00	41,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1676,00	1675,62	100	1676,00	1675,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 089,00	2 089,03	41	2 089,00	2 089,02
		4430	Różne opłaty i składki	204 613,00	204 611,86	100	204 613,00	204 611,86
w tym:								
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004,00	2 003,21	100	2 004,00	2 003,21
			Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 702,00	206 700,89	99	206 702,00	206 700,88
600			Transport i łączność	351980,00	348863,11	99,11	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900,00	809,48	90	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	809,48	90	0,00	0,00
w tym:								
			Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	809,48	90	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 700,00	124 747,39	98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 559,91	93	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	64 469,35	98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	54 718,13	99	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:								
			Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 700,00	124 747,39	98	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 380,00	223 306,24	100	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 100,00	215 026,24	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	8 280,00	100	0,00	0,00
w tym:								
			Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 380,00	223 306,24	100	0,00	0,00
630			Turystyka	6 930,00	5 559,67	80	0,00	0,00
	63001		Osrodki informacji turystycznej	6 580,00	5 209,67	79	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	556,00	86	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	2 101,74	72	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 107,35	88	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	24,73	25	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	358,91	90	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,94	61	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			650,00	556,00	86	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 930,00	4 653,67	78	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350,00	350,00	100	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			350,00	350,00	100	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	331 833,00	317 960,10	96	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 962,00	269 025,06	97	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	556,00	93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	13 897,64	71	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 318,89	88	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	5,00	5	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	675,14	75	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	77,23	17	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	237,93	95	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	238 956,00	238 956,00	100	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00	3 080,00	100	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 626,00	3 221,23	70	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			600,00	556,00	93	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych			277 362,00	268 469,06	97	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	53 871,00	48 935,04	91	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	297,03	100	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,55	99	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 237,00	2 187,00	98	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 730,14	99	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 295,37	54	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	236,00	79	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 422,00	2 196,24	64	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 961,00	20 784,71	91	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	166,00	79	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 578,00	2 526,58	98	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych			51 293,00	46 408,46	90	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	203 500,00	28 900,88	14	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzenne	203 500,00	28 900,88	14	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	238,00	79	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 700,00	28 162,88	14	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100	0,00	0,00
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00	238,00	79	0,00	0,00
	Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		203 200,00	28 662,88	14	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 511 616,00	1 400 258,24	93	42 491,00	42 491,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 622,00	125 633,19	91	42 491,00	42 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	44,96	9	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 571,00	68 101,52	90	34 702,00	34 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 499,00	5 262,58	96	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 818,00	12 350,65	96	5 665,00	5 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,00	1 445,82	73	824,00	824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 900,00	99	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 062,00	6 882,29	85	300,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 260,00	99	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 710,87	93	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	11,50	4	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	475,00	48	0,00	0,00
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 872,00	101 060,57	92	41 191,00	41 191,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	44,96	9	0,00	0,00
	Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 250,00	24 527,66	90	1 300,00	1 300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 300,00	112 096,16	100	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	846,16	85	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	850,00	94		
w tym:							
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 400,00	110 400,00	100	0,00	0,00
	Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 900,00	1 696,16	89	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 067 726,00	1 002 893,69	94	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 514,14	49	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 007,00	628 886,11	97	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 316,00	48 234,82	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 385,00	106 126,23	90	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 442,00	14 150,93	86	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 640,00	33	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 106,00	97	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 370,00	51 501,53	88	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 500,00	11 662,95	86	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 056,00	1 665,11	81	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	175,00	56	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	68 427,40	86	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 651,73	77	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	723,38	60	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 170,00	5 402,82	88	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 647,06	99	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	512,52	49	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 320,00	17 320,00	100	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	80,96	13		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 465,00	88	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		837 450,00	803 504,09	96	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 100,00	1 514,14	49	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		227 176,00	197 875,46	87	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 079,00	71 650,46	74	0,00	0,00
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 733,00	97	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 080,00	54	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 079,00	2 825,00	46	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 825,15	28	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	51 187,31	95	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 079,00	2 825,00	46	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 080,00	54	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	9 733,00	97	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		79 000,00	58 012,46	73	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	96 889,00	87 984,74	91	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 409,18	94	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00	28 028,89	86	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010,00	2 003,71	100	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20 750,00	20 725,86	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 857,00	5 035,83	73	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 590,39	76	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	58	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 268,20	95	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	410,28	51	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	9 775,40	95	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00	4 562,00	100	0,00	0,00
	w tym:						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 477,00	57 384,68	89	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 409,18	94	0,00	0,00
	Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 912,00	29 190,88	94	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 339,00	4 069,00	94	4 339,00	4 069,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	519,00	519,00	100	519,00	519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,24	100	74,00	74,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,63	100	11,00	10,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00	434,13	100	434,00	434,13
	w tym:						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		519,00	519,00	100	519,00	519,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 820,00	3 550,00	93	3 820,00	3 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 190,00	89	2 460,00	2 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	83,78	100	84,00	83,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100	12,00	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	490,00	100	490,00	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	443,25	100	443,00	443,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	330,97	100	331,00	330,97
	w tym:						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		586,00	585,78	100	586,00	585,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 460,00	2 190,00	89	2 460,00	2 190,00
	Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		774,00	774,22	100	774,00	774,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 409,00	109 741,89	77	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	2 988,90	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,90	100	0,00	0,00
	w tym:						
	Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	2 988,90	0	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 909,00	106 317,99	76	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	327,04	33	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 700,00	6 802,50	64	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 960,00	36 794,98	80	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,00	2 671,41	96	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 873,00	7 087,13	90	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	855,40	76	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 076,00	6 000,00	85	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 416,00	22 519,75	85	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	12 947,73	58	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,36	40	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 060,00	82	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	1 839,98	46	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130,00	120,00	92	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	44,28	44	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	176,98	44	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 314,95	98	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 648,00	1 648,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	307,50	62	0,00	0,00
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 825,00	53 408,92	82	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 700,00	7 129,54	61	0,00	0,00
	Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 384,00	45 779,53	72	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	435,00	87	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	435,00	87	0,00	0,00
w tym:							
	Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00	435,00	87	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	164 025,00	135 221,61	82	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164 025,00	135 221,61	82	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 025,00	135 221,61	82	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki na obsługę długu		164 025,00	135 221,61	82	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
	Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 000,00	0,00	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 436 204,00	4 282 199,28	97	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 482 835,00	2 454 772,51	99	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 310,00	134 488,58	99	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 028,00	1 380 709,26	100	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 247,00	100 245,50	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 240,00	262 211,68	100	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 590,00	30 733,70	97	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	934,00	934,00	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 417,00	336 173,30	95	0,00	0,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 310,00	3 258,91	98	0,00	0,00
4260	Zakup energii	45 600,00	45 249,34	99	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	46 942,00	44 631,12	95	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	698,00	87	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	13 953,02	91	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 120,00	11 088,41	100	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacoinamej	3 650,00	3 518,23	96	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 502,00	1 269,46	85	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 471,00	2 471,00	100	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 149,00	81 149,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	1 990,00	89	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 781 039,00	1 774 834,14	100	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		135 310,00	134 488,58	99	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		566 486,00	545 449,79	96	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 436,00	268 216,46	99	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 095,00	17 985,67	99	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 249,00	188 510,82	99	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 438,00	10 437,29	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 975,00	33 241,16	98	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 003,00	4 842,51	97	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	412,94	57	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	781,00	776,07	99	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110,00	4,00	4	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 702,00	11 702,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		239 665,00	237 031,78	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 095,00	17 985,67	99	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 676,00	13 199,01	97	0,00	0,00
80104	Przedszkola	294 173,00	237 217,91	81	0,00	0,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 179,00	7 178,48	100	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00	381,80	100	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 168,00	80 018,93	86	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954,00	4 255,88	86	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441,00	1 416,76	98	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,00	76,61	99	0,00	0,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 138,00	18 633,12	93	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	989,77	92	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	2 103,73	84	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	111,86	84	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 806,00	32 306,74	90	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 904,00	1 718,26	90	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 612,81	85	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 915,00	9 091,22	70	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	483,53	70	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	59 249,00	30 846,58	52	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	3 151,00	1 640,60	52	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 611,00	3 052,02	85	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192,00	162,33	85	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	492,46	16	0,00	0,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 479,00	3 478,95	100	0,00	0,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 271,00	31 270,65	100	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00	5 468,95	100	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291,00	290,87	100	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	94,95	100	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	5,05	101	0,00	0,00
w tym:						
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	2 140,27	43	0,00	0,00
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3		289 173,00	235 077,64	81	0,00	0,00
80110	Gimnazja	944 974,00	932 648,33	99	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 438,00	62 835,22	99	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 339,00	649 265,62	99	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 507,00	45 506,06	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 034,00	118 408,93	97	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 960,00	16 291,40	96	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 577,40	99	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	276,00	69	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	340,00	338,96	100	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 272,74	86		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 826,00	35 826,00	100	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		840 840,00	829 472,01	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 438,00	62 835,22	99	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 696,00	40 341,10	99	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	315 149,00	295 012,75	94	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	385,71	48	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	62 860,45	100	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 183,54	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 539,00	10 470,46	99	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 527,78	99	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 393,00	99 114,58	90	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 550,00	11 120,47	72	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	90 956,93	97	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 013,70	99	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 917,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 462,13	97	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 689,00	80 504,36	100	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	385,71	48	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		233 660,00	214 122,68	92	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	71 757,00	47 784,31	67	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 891,00	1 890,73	100	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 814,00	30 966,33	65	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 223,00	5 222,42	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 279,00	6 211,79	51	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	755,83	42	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,79	98	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	100	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	827,00	817,42	99	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 119,00	43 156,37	64	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 891,00	1 890,73	100	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 747,00	2 737,21	100	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 646,00	11 471,98	65	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00	4 625,47	99	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 495,00	4 442,22	59	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	304,29	20	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 100,00	53	0,00	0,00
w tym:							
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 646,00	11 471,98	65	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	38 234,00	35 075,03	92	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 999,00	5 899,00	98	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 846,00	1 423,07	77	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	893,04	73	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	464,00	93	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 988,00	4 714,92	67	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 681,00	21 681,00	100	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 846,00	1 423,07	77	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 999,00	5 899,00	98	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 389,00	27 752,96	91	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 738,00	21 619,02	84	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 400,00	449,96	32	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	449,96	45	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 400,00	449,96	0	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 338,00	21 169,06	87	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 663,00	95	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	2 554,01	61	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 322,00	10 874,60	96	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,33	58	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	475,12	68	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	310,00	52	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	6 663,00	95	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 338,00	14 506,06	84	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 129 653,00	2 068 666,91	97	1 498 430,00	1 487 002,91
	85202	Domy pomocy społecznej	54 050,00	47 430,81	88	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 050,00	47 430,81	88	0,00	0,00
w tym:							
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych			54 050,00	47 430,81	88	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	566,52	19	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	566,52	19	0,00	0,00
w tym:							

Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	566,52	19	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 464,54	49	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	911,34	91	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	6,20	0	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	17,00	34	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	530,00	88	0,00	0,00
w tym:						
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	1 464,54	49	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	11 394,00	11 314,15	99	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289,00	8 289,12	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,00	1 507,78	100	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,09	100	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	923,16	92	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	9 999,99	100	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 394,00	1 314,16	94	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 887,00	1 467 023,62	99	1 464 382,00	1 453 166,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	36,95	18	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 404 734,00	1 393 720,04	99	1 404 734,00	1 393 720,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 883,00	33 788,80	100	27 509,00	27 509,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	2 679,33	100	2 500,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 551,00	22 460,09	100	19 907,00	19 704,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	893,42	92	723,00	723,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00	2 496,00	100	2 311,00	2 311,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581,00	3 536,30	77	3 536,00	3 536,30
4270	Zakup usług remontowych	65,00	0,00	0	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 584,00	5 462,28	98	2 112,00	2 112,16
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	261,01	44	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100	1 050,00	1 050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	90,40	23	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	505,00	51	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 579,00	62 317,64	100	52 950,00	52 747,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 404 934,00	1 393 756,99	99	1 404 734,00	1 393 720,04

Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 374,00	10 948,99	82	6 698,00	6 698,46
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.	13 578,00	12 873,58	95	6 055,00	5 943,62
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 578,00	12 873,58	95	6 055,00	5 943,62
w tym:						
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 578,00	12 873,58	95	6 055,00	5 943,62
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	137 433,72	100	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	137 433,72	100	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		138 000,00	137 433,72	100	0,00	0,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	82 000,00	75 685,80	92	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	75 685,80	92	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 000,00	75 685,80	92	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	77 417,00	76 999,34	99	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	77 417,00	76 999,34	99	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 417,00	76 999,34	99	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 227,00	133 848,81	93	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	310,87	52	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 907,00	91 185,01	96	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00	4 705,54	99	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 592,00	17 356,64	99	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	1 483,92	64	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 496,00	100	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,00	1 757,85	60	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 897,00	4 395,02	90	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 653,96	95	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	26,00	26	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 428,00	3 428,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	50,00	3	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 104,00	117 227,11	96	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	310,87	52	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 523,00	16 310,83	79	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 444,00	33 412,55	94	21 293,00	21 293,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	461,46	66	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 726,00	23 239,47	98	15 703,00	15 703,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 843,79	99	1 253,00	1 253,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00	4 092,44	89	2 992,00	2 992,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	433,67	69	412,00	412,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	0	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 344,72	77	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 892,00	1 892,00	100	933,00	933,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 834,00	29 609,37	96	20 360,00	20 360,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	461,46	66	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 910,00	3 341,72	85	933,00	933,00
85295	Pozostała działalność	87 656,00	70 613,47	81	6700,00	6600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	192,90	64	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	60 218,68	91	6 700,00	6 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 656,41	67	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178,00	1 072,88	91	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,00	1 270,28	65	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	210,04	77	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	35,00	50	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 326,00	410,28	31	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 413,00	9 209,61	69	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 300,00	60 411,58	91	6 700,00	6 600,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 943,00	992,28	12	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 843,00	191 643,39	89	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	1 384,50	92	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 384,50	92	0,00	0,00
w tym:						
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00	1 384,50	92	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 343,00	190 258,89	89	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	199 835,00	178 420,00	89	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 508,00	11 838,89	82	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 343,00	190 258,89	89	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 663,00	140 113,11	69	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 179,00	45 578,78	62	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	45,70	9	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 075,00	7 956,93	99	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	545,13	99	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,00	1 244,33	92	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	181,94	91	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 351,00	8 322,08	80	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	22 762,00	18 362,11	81	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	16 050,00	4,80	0	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 675,00	1 455,52	40	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 627,45	96	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00	219,00	100	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	6 750,00	5 613,79	83	0,00	0,00
		w tym:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 172,00	9 928,33	98	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	45,70	3	0,00	0,00
		Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 507,00	35 604,75	58	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 900,00	28 239,94	79	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 900,00	24 376,14	82	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	3 863,80	64	0,00	0,00
		w tym:					
		Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 900,00	28 239,94	79	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	972,80	97	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,80	97	0,00	0,00
		w tym:					
		Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	972,80	97	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 100,00	8 696,10	0	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 100,00	8 696,10	0	0,00	0,00
		w tym:					
		Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100,00	8 696,10	0	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 484,00	56 625,49	76	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	64 500,00	54 911,63	85	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 984,00	1 713,86	17	0,00	0,00
		w tym:					
		Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 484,00	56 625,49	76	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 499,00	298 682,68	99	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 087,00	192 087,00	100	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 087,00	192 087,00	100	0,00	0,00
		w tym:					

Dotacje na zadania bieżące			192 087,00	192 087,00	100	0,00	0,00
92116		Biblioteki	108 412,00	106 595,68	98	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 412,00	106 595,68	98	0,00	0,00
w tym:							
Dotacje na zadania bieżące			108 412,00	106 595,68	98	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000,00	0,00	0	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące:			10 311 138,00	9 566 368,15	93	1 753 966,00	1 742 267,00
W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3			289 173,00	235 077,64	81	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZERÓŚL ZA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	30000,00	27418,00	91	0,00	0,00
	01010			30 000,00	27 418,00	91	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 418,00	91	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 773 465,00	1 671 636,95	94	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773 465,00	1 671 636,95	94	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 465,00	1 671 636,95	94	0,00	0,00
630			Turystyka	26 805,00	15 125,09	56	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 805,00	15 125,09	56	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 805,00	15 125,09	56	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	195 710,81	100	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	196 000,00	195 710,81	100	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	193 710,81	100	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	14 000,00	56	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	14 000,00	93	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	93		
Wydatki majątkowe za 2012r:				2 051 270,00	1 923 890,85	94	0,00	0,00
W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3				0,00	0,00	0	0,00	0,00

OGÓLEM WYDATKI	12362408,00	11490259,00	93	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4357590,00	4236894,61	97	117610,00	117406,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2342987,00	2282617,08	97	1413894,00	1402510,04
Dotacje na zadania bieżące	310499,00	308415,68	99	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	164025,00	135221,61	82	0,00	0,00
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2846864,00	2368141,53	83	222462,00	222350,18
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3	289173,00	235077,64	81	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2051270,00	1923890,85	94	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI ZA 2012R.:	12362408,00	11490259,00	93	1753966,00	1742267,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Przerześl

z dnia 6 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PRZERZEŚL ZA 2012ROK.****WYSOKA RADO**

Budżet Gminy na 2012r. został uchwalony Uchwałą Nr XI/74/11 Rady Gminy Przerześl z dnia 30 grudnia 2011r. i wynosił po stronie dochodów – 11.623.305zł i po stronie wydatków – 10.351.869zł z nadwyżką budżetu w wysokości 1.271.436zł. W ciągu roku budżet był wielokrotnie zmieniony z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz dochodów własnych i ostatecznie Zarządzeniem Nr 68/12, Wójta Gminy Przerześl z dnia 31.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. plan wynosił:

Po stronie dochodów – 12.678.767zł,

Po stronie wydatków – 12.362.408zł.

Na koniec 2012r. została planowana nadwyżka w wysokości 316.359zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 955.077zł, które zostały przeznaczone na planowaną spłatę pożyczek w kwocie 1.271.436zł, w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.114.778zł.

Aktualny stan kredytów, pożyczek długoterminowych oraz emisja papierów wartościowych na dzień 31.12.2012r. wynosi 2.697.306,51zł, z tego:

- 2.000.000zł papiery wartościowe, okres spłat zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2014- 2018.
- 97.258zł pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Białymstoku, okres spłat zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2011- 2013.
- 252.709,52zł pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Białymstoku, okres spłat zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2012- 2026.
- 347.338,99zł pożyczka długoterminowa z NFOŚ i GW w Białymstoku, okres spłat zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2012- 2026.

DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 12.678.767zł zostały wykonane na sumę 11.994.407,31zł co stanowi 95%, w tym:

- dochody bieżące na plan 11.538.767zł wykonano 11.455.157,31zł, tj. 99%,
- dochody majątkowe na plan 1.140.000zł wykonano 539.250zł, tj. 47%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 1.753.966zł wykonano 1.742.267zł, tj. 99% i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 208.706zł wykonano 208.704,09zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 42.491zł wykonano 42.491zł,
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 519zł wykonano 519zł,
- na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przerześl na plan 3.820zł wykonano 3.550zł,

- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan 1.498.430zł wykonano 1.487.002,91zł, tj. 99%, z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.464.382zł wykonano 1.453.166,29zł,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 6.055zł wykonano 5.943,62zł,
- 3) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 21.293zł wykonano 21.293zł,
- 4) na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 6.700zł wykonano 6.600zł.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa oraz otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy ogółem na plan 2.055.233zł wykonano 2.036.179,87zł, tj. 99%, z przeznaczeniem na:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) na plan 170.000zł wykonano 170.000zł,
- dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu” na plan 259.657zł wykonano 265.928,75zł, z tego z budżetu państwa 11.871,41zł oraz środki z budżetu Unii Europejskiej 254.057,34zł,
- wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli na plan 396zł wykonano 396zł,
- Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” na plan 10.000zł wykonano 9.999,99zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 7.523zł wykonano 6.929,96zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 123.000zł wykonano 122.433,72zł,
- zasiłki stałe na plan 78.447zł wykonano 76.999,34zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 61.470zł wykonano 61.470zł,
- dożywianie dzieci w szkołach na plan 24.300zł wykonano 24.300zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 162.835zł wykonano 142.736zł,
- zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” na plan 12.090zł wykonano 9.471,11zł,
- dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn.: „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl” na plan 1.145.515zł wykonano 1.145.515zł.

SUBWENCJE OGÓLNE na plan 5.135.018zł wykonano 5.135.018zł, tj. 100%, z tego:

- część oświatowa na plan 2.996.850zł wykonano 2.996.850zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin na plan 7.007zł wykonano 7.007zł,
- część wyrównawcza na plan 1.980.881zł wykonano 1.980.881zł,
- część równoważąca na plan 150.280zł wykonano 150.280zł.

DOCHODY PODATKOWE GMINY na plan 2.284.557zł wykonano 2.215.363,55zł, tj. 97%, z podziałem na:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 5.000zł wykonano 6.592,75zł,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 603.008zł wykonano 586.276zł,
- podatek rolny na plan 219.858zł wykonano 216.902zł,
- podatek od nieruchomości na plan 1.322.110zł wykonano 1.268.914,80zł,
- podatek leśny na plan 55.285zł wykonano 54.841zł,
- podatek od środków transportowych na plan 31.196zł wykonano 31.051zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 2.000zł wykonano 828zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 9.800zł wykonano 20.887zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 36.300zł wykonano 29.071zł,

Zaległości w podatkach za 2012r. wynoszą 12.782,20zł a nadpłaty wynoszą 137zł.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan 309.993zł wykonano 326.328,89zł, tj.105%, z tego przypada na:

- wpływ z tytułu połączenia do wodociągu na plan 4.300zł wykonano 2.750zł, w tym zaległości 1.050zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 89.377zł wykonano 85.707,02zł, w tym zaległości 8.741,90zł,
- wpływ z usług (za ścieki, usługi ksero, PCK) na plan 32.426zł wykonano 39.388,93zł,
- wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 20.000zł wykonano 21.574,22zł,
- wpływ z opłaty skarbowej i targowej na plan 15.000zł wykonano 10.657zł,
- wpływ z odsetek z lokat terminowych oraz kapitalizacja odsetek na plan 41.700zł wykonano 56.573,54zł,
- wpływ opłaty eksploatacyjnej na plan 1.500zł wykonano 1.370,88zł,
- wpływ z opłaty za koncesje i licencje oraz inne lokalne opłaty na plan 500zł wykonano 168zł,
- wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska na plan 3.000zł wykonano 4.130,65zł,
- pozostałe wpływy z odsetek, opłat oraz różnych dochodów na plan 102.190zł wykonano 104.008,65zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE na plan 1.140.000zł wykonano 539.250zł tj. 47%, z tego przypada na :

- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych na plan 30.000zł wykonano 29.250zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin plan 1.110.000zł wykonano 510.000zł. z tego: od firmy Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. 110.000zł oraz od firmy Ekoenergia Józef Pawlikowski – Buleyk i wspólnicy spółka komercyjna 400.000zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występujących w podatku rolnym, od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych w wysokości 559.892zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) występujące w podatku od nieruchomości w wysokości 10.615zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa dotycząca umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w wysokości 2.456zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

- | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1) przychody na plan | 955.077zł wykonano | 1.655.077,53zł, tj.173%, |
| 2) rozchody na plan | 1.271.436zł wykonano | 1.271.435,79zł, tj.100%. |

Zrealizowano 2012r. wolne środki w wysokości 1.655.077,53zł.

Dokonano następujących spłat:

- 1) pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku zaciągniętą w 2009r. na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie w wysokości 97.258zł.
- 2) pożyczki z BGK Oddział w Białymstoku zaciągniętą w 2011r. na poprawę infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl na wkład z Unii Europejskiej w wysokości 1.114.777,79zł,
- 3) pożyczki z WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW w Białymstoku zaciągnięte na poprawę infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl na wkład własny w wysokości 59.400zł.

WYDATKI BIEŻĄCE :

Na wydatki bieżące na plan 10.311.138zł wydatkowano 9.566.368,15zł, tj. 93%, z tego:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 216.906 wydatkowano 212.869,26zł, tj.98%, z tego:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych tj. 2% wpływów z podatku rolnego na plan 5.200zł wydatkowano 4.165,16zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.004zł wydatkowano 2.003,21zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki listowe i operacje bankowe w związku z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) na plan 5.089zł wydatkowano 2.089,03zł,
- różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) na plan 204.613zł wydatkowano 204.611,86zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 351.980zł wydatkowano 348.863,11zł, tj.99%, z tego:

- opłata za przeprowadzenie kabla oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej przez drogę powiatową na plan 900zł wydatkowano 809,48zł,
- zakup materiałów (przepustów, znaków drogowych, progów zwalniających) na plan 6.000zł wydatkowano 5.559,91zł,
- zakup usług remontowych - zwirowanie dróg gminnych na plan 66.000zł wydatkowano 64.469,35zł,
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych oraz usługi transportowe) na plan 55.400zł wydatkowano 54.718,13zł,
- różne opłaty i składki na plan 300zł w 2012r. nie wydatkowano funduszy na ten cel.
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z remontem dróg gminnych na plan 223.380zł wydatkowano 223.306,24zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 6.930zł wydatkowano 5.559,67zł, tj80%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kontrol techniczna budynku) na plan 1.000zł wydatkowano 906zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 5.930zł wydatkowano 4.653,67zł, z tego: zakup węgla i drobnych materiałów i usług remontowych 2.101,74zł, zakup energii i wody 2.107,35zł, usługi kominiarskie, badania elektryczne, sprawdzenie przewodów kominowych, konserwacja gaśnic, opłacenie ubezpieczenia budynku 444.58zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 331.833zł wydatkowano 317.960,10zł, tj. 96%, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na utrzymanie GOZ w Przerośli plan 35.926zł wydatkowano 26.989,06zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (przeгляд techniczny kotłowni, badanie budynku) na plan 600zł wydatkowano 556zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 35.326zł wykonano 26.433,06zł, z tego: zakup węgla 13.221,35zł oraz materiałów remontowych, podgrzewacza wody 676,29zł, zakup energii i wody 8.318,89zł, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych (konserwacja gaśnic, badanie instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, itp.) 680,14zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 77,23zł, ubezpieczenie budynku GOZ 237,93zł, podatek od towarów i usług (VAT) 3.221,23zł.

Na opłacenie podatków na plan 242.036zł wydatkowano 242.036zł, z tego:

- podatek od nieruchomości (mienie gminne) 238.956zł,
- podatek od środków transportowych 3.080zł.

Pozostała działalność

Na utrzymanie mienia komunalnego na plan 53.871zł wydatkowano 48.935,04zł, tj. 91%, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe za remont ciągnika oraz pomalowanie przystanku na plan 2.578zł wydatkowano 2.526,58zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 51.293zł wydatkowano 46.408,46zł, z tego: zakup paliwa do ciągnika, kosiarki, wykaszarki, odśnieżarki, piły oraz koparki 11.050,23zł, zakup kosiarki i kosi spalinowej 4.036zł, części do remontu ciągnika, piły oraz koparki 2.985,62zł, materiały remontowo – budowlanych związane z remontem przystanków i inne materiały drobne 3.658,29zł, zakup energii 1.295,37zł, naprawa sprzętu 236zł, za opisy działek oraz za sporządzenie aktów notarialnych 2.196,24zł, ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia, opłaty za wpis do księgi i inne opłaty 20.784,71zł, opłata za dzierżawę gruntu 166zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 203.500zł wydatkowano 28.900,88zł, tj. 14%, z tego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Na wykonanie projektu planu i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania na plan 203.500zł wydatkowano 28.900,88zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.511.616zł wydatkowano 1.400.258,24zł, tj. 93%, z tego

Urzędy Wojewódzkie

Na utrzymanie administracji publicznej ze środków budżetu gminy na plan 95.131zł wydatkowano 83.142,19zł oraz z dotacji budżetu państwa na plan 42.491zł wydatkowano 42.491zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (artykuły BHP) na plan 500zł wydatkowano 44,96zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 109.872zł wydatkowano 101.060,57zł, z tego za wykonanie mebli do USC 13.900zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 27.250zł wydatkowano 24.527,66zł, z tego: zakup druków, komentarzy, opraw introligatorskich i kwiatów na 50-lecie pożycia małżeńskiego oraz materiałów biurowych 717,96zł, materiały remontowo-budowlane, wertikale oraz oświetlenia do pomieszczeń USC 6.164,33zł, usługi remontu pomieszczeń USC 7.260zł, usługi informatyczne, przesyłki oraz oprawa ksiąg UCS 7.710,87zł, podróże służbowe 11,50zł, odpis na ZFŚS pracowników administracji 2.188zł, szkolenia pracowników 475zł.

Rady Gmin

Na obsługę Rady Gminy na plan 112.300zł wydatkowano 112.096,16zł, tj. 100%, z tego: diety radnych i sołtysów 110.400zł, zakup artykułów i usług (obsługa Sesji, Komisji Rady Gminy) 846,16zł, oprawa introligatorska uchwał Rady Gminy 850zł.

Urzędy Gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu na plan 1.067.726zł wydatkowano 1.002.893,69zł, tj. 94%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu – pranie odzieży pracowników obsługi oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 3.100zł wydatkowano 1.514,14zł,
- wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa i składki od nich naliczane na plan 837.450zł wydatkowano 803.504,09zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 227.176zł wydatkowano 197.875,46zł, z tego: prenumerata czasopism, książek, druków, materiałów remontowych, papieru, toneru, UPS, kart pamięci do komputerów, środków czystości itp. 28.442,04zł, zakup węgla 14.021,31zł, za program antywirusowy, microsoft i LEX 9.038,18zł, zakup energii i wody 11.662,95zł, naprawa sprzętu biurowego oraz konserwacja gaśnic i alarmu 1.665,11zł, badania lekarskie 175zł, usługi informatyczne, przesyłki listowe oraz prowizje bankowe itp. 44.427,40zł, usługi prawnicze 24.000zł, usługi internetowe 7.651,73zł, usługi telekomunikacji stacjonarnej oraz komórkowej 6.126,20zł, podróże służbowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych 26.647,06zł, ubezpieczenie sprzętu 512,52zł, odpis na ZFŚS 17.320zł, koszty postępowania sądowego 80,96zł, szkolenie pracowników 4.465zł, wpłaty na PFRON 1.640zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 97.079zł wydatkowano 71.650,46zł, tj. 74%, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 2.000zł wydatkowano 1.080zł na zabezpieczenie festynu gminnego,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.079zł wydatkowano 2.825zł, z tego: 5.200zł catering na zawody strażackie gminne 1.460zł, za podłączenie instalacji elektrycznej oraz wykonanie wieńców dożynkowych 1.365zł
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 79.000zł wydatkowano 58.012,46zł, na usługi reklamowe oraz kartki i życzenia świąteczne, nagrody w konkursach, artykuł promujący gminę Przerośl, itp. 18.933,46zł, za opracowanie graficzne albumu oraz wydruk albumu 39.079zł,
- dotacja na zorganizowanie festiwalu ludowego na plan 10.000zł wydatkowano 9.733zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w gminie na plan 96.889zł wydatkowano 87.984,74zł, tj. 91%, z tego:

- pranie odzieży ochronnej (ekwiwalent) pracowników publicznych i interwencyjnych na plan 1.500zł wydatkowano 1.409,18zł,
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane na plan 64.477zł wydatkowano 57.384,68zł, w tym (inkaso sołtysów) na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za pobór podatków wydatkowano 20.725,86zł.
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 30.912zł wydatkowano 29.190,88zł, z tego: badania lekarskie 175zł, za opracowanie projektów decyzji o

warunkach zabudowy 14.268,20zł, podróże służbowe 410,28zł, składki członkowskie do stowarzyszeń 9.775,40zł, odpis na ZFŚS 4.562zł.

W 2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach zrefundował wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników publicznych i interwencyjnych w wysokości 53.034,01zł, 200zł za odzież roboczą, 165zł za szczepionkę oraz 35zł za badania lekarskie.

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

Plan 4.339zł wydatkowano 4.069zł, tj.94%, z tego:

- 1) Na prowadzenie stałego rejestru wyborczego na plan 519zł wydatkowano 519zł.
- 2) Na wybory uzupełniające do Rady Gminy na plan 3.820zł wydatkowano 3.550zł, z tego:
 - diety dla członków komisji wyborczych 2.190zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 585,78zł,
 - inne wydatki związane z realizacją zadania 774,22zł, z tego: materiały biurowe 443,25zł, podróże służbowe 330,97zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 143.409zł wydatkowano 109.741,89zł, tj.77%, z tego:

Jednostki Terenowe Policji

Na zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenia do badań trzeźwości dla Policji) na plan 3.000zł wydatkowano 2.988,90zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

- Na plan 139.909zł wydatkowano 106.317,99zł, tj. 76%, z tego:
- wypłata ekwiwalentu – zakup oraz pranie odzieży roboczej pracowników oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 1.000zł wydatkowano 327,04zł,
 - akeje gaśnicze i ratownicze na plan 10.700zł wydatkowano 6.802,50zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane na plan 64.825zł wydatkowano 53.408,92zł, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową,
 - inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 63.384zł wydatkowano 45.779,53zł, z tego: zakup paliwa do samochodów OSP 10.720,84zł, zakup ubrań specjalistycznych 2.491,93zł, zakup radio telefonu 1.100zł, zakup kompresora olejowego 1.697zł, zakup rozdzielacz kulowego 400zł, zakup materiałów remontowych, części zamiennych, itp. 6.109,98zł, zakup energii i wody do jednostek OSP 12.947,73zł, naprawa samochodów, konserwacja gaśnic 800,36zł, za badania lekarskie członków OSP 1.060zł, za serwis merytoryczno techniczny oprogramowania zestawu informatycznego wsparcia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 146,39zł, okresowe badania techniczne pojazdów, usługi serwisowe, wymiana opon itp. 1.693,59zł, opłata za GSM 120zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej 44,28zł, podróże służbowe 176,98zł, ubezpieczenie samochodów, budynków oraz członków OSP 4.314,95zł, odpis na ZFŚS 1.648zł, szkolenia pracowników 307,50zł.

Obrona Cywilna

Na szkolenia pracowników związane z obroną cywilną na plan 500zł wydatkowano 435zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 164.025zł wydatkowano 135.221,61zł, tj.82%, z tego:

Na odsetki od zaciągniętych kredytów oraz papierów wartościowych zaplanowano kwotę 164.025zł wydatkowano 135.221,61zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy

Na 2012r. zaplanowano ogółem rezerwy w wysokości 80.000zł, z tego:

- ogólna w wysokości 56.300zł, w ciągu roku została wykorzystana w wysokości 15.000zł na odśnieżanie dróg gminnych.
- celowa w wysokości 23.700zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie została 2012r. wykorzystana na dany cel.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4.436.204zł wydatkowano 4.282.199,28zł, tj. 97%, z tego:

Szkoły podstawowe

Na plan 2.482.835zł wydatkowano 2.454.772,51zł, tj.99%, w tym wydatki Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 772.979,73zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w wysokości 1.681.792,78zł, z tego:

- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 135.310zł wydatkowano 134.488,58zł, z tego: dodatki wiejskie 77.386,81zł, dodatki mieszkaniowe 44.216,18zł, wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej 3.349,49zł, świadczenia rzeczowe bhp. 824,80zł, odprawy pośmiertne 8.711,30zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.781.039zł wydatkowano 1.774.834,14zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 566.486zł wydatkowano 545.449,79zł, z tego: zakup oleju opałowego 265.190,80zł, zakup materiałów biurowych, druków 16.554,13zł, prenumerata czasopism 5.365,37zł, środki czystości 7.192,03zł, materiały remontowe, przedmioty nietrwałe, itp.41.870,97zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.258,91zł, zakup energii elektrycznej i wody 45.249,34zł, na dokumentację kosztorysową oraz remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli wydatkowano 33.391,21zł, naprawa i konserwacja sprzętu 11.239,91zł, badania lekarskie 698zł, opłaty bankowe 1.576zł, opłaty pocztowe 339,24zł, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków 2.189,42zł, pomiary elektryczne, książki obiektu i inne usługi 9.848,36zł, usługi internetowe 11.088,41zł, usługi telefonii stacjonarnej 3.518,23zł, podróże służbowe 1.269,46zł, ubezpieczenie mienia szkoły 2.471zł, odpis na ZFŚS 81.149zł, szkolenia pracowników 1.990zł,

Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

Na oddziały zerowe przy szkołach podstawowych na plan 271.436zł wydatkowano 268.216,46zł, tj. 99%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 90.131,40zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w wysokości 178.085,06zł, z tego:

- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 18.095zł wydatkowano 17.985,67zł, z tego: dodatki wiejskie 12.329,20zł, dodatki mieszkaniowe 5.656,47zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 239.665zł wydatkowano 237.031,78zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 13.676zł wydatkowano 13.199,01zł, z tego: materiały i wyposażenie 412,94zł, pomoce naukowe 776,07zł, badania okresowe 124zł, usługi pozostałe 4zł, odpis na ZFŚS 11.702zł, szkolenia pracowników 180zł.

Przedszkola

Na plan 294.173zł wydatkowano 237.217,91zł, tj. 81%, z tego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli na plan 7.561zł wydatkowano 7.560,28zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 161.197zł wydatkowano 141.631,66zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 125.415zł wydatkowano 88.025,97zł, z tego: zakup wykładowiny, zabawek i materiałów biurowych itp.

11.187,56zł, dożywianie dzieci w przedszkolu 32.487,18zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 3.214,35zł, za badania lekarskie 35zł, prowizje od operacji bankowych 492,46zł, czynsze za dwa lokale 34.749,60zł, odpis na ZFŚS 5.759,82zł, szkolenie bhp nauczyciela 100zł

Wydatki zostały sfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 193.690,43zł, z budżetu państwa w wysokości 11.871,41zł oraz ze środków własnych w wysokości 31.656,07zł.

Gimnazja

Na gimnazjum na plan 944.974zł wydatkowano 932.648,33zł tj. 99 %, z tego:

- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 63.438zł wydatkowano 62.835,22zł, z tego: dodatki wiejskie 40.403,10zł, dodatki mieszkaniowe 16.513,16zł odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1.563,30zł, odpisy pośmiertne 4.355,66zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 840.840zł wydatkowano 829.472,01zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 40.696zł wydatkowano 40.341,10zł, z tego: materiały i wyposażenie 1.577,40zł, pomoce naukowe 500zł, badania lekarskie 276zł, usługi pozostałe 338,96zł, podróże służbowe 1.272,74zł, odpis na ZFŚS 35.826zł, szkolenia pracowników 550zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 315.149zł wydatkowano 295.012,75zł, tj. 94%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży roboczej oraz środków bhp dla kierowców na plan 800zł wydatkowano 385,71zł,
- wynagrodzenia oraz nagroda jubileuszowa i składki od nich naliczane na plan 80.689zł wydatkowano 80.504,36zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 233.660zł wydatkowano 214.122,68zł, z tego: zakup paliwa 79.941,01zł, płynów, części do naprawy samochodów służących do dowożenia dzieci do szkół 19.173,57zł, remont samochodów 11.120,47zł, bilety miesięczne 4.230,05zł, dowóz dzieci do szkół 72.711,90zł, dowóz indywidualny dzieci do szkół 11.835,51zł, badania okresowe pojazdów, wymiana opon, usługi serwisowe, itp. 2.179,47zł, ubezpieczenie samochodów 10.013,70zł, odpis na ZFŚS 2.917zł.

Licea Ogólnokształcące

Na plan 71.757zł wydatkowano 47.784,31zł, tj. 67 %, z tego:

- wypłata dodatków wiejskich na plan 1.891zł wydatkowano 1.890,73zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 67.119zł wydatkowano 43.156,37zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 2.747zł wydatkowano 2.737,21zł, z tego: zakup druków 9,79zł, badania lekarskie 10zł, podróże służbowe 817,42zł, odpis na ZFŚS 1.900zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na plan 17.646zł wydatkowano 11.471,98zł, tj. 65%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówe w wysokości 1.615,54zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w wysokości 9.856,44zł, z tego:

- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 17.646zł wydatkowano 11.471,98zł, z tego: prenumerata czasopism 4.625,47zł, warsztaty metodyczne 836zł, dopłaty do czesnego 3.357zł, opłaty pocztowe i bankowe 249,22zł, podróże służbowe 304,29zł, szkolenia pracowników 2.100zł.

Pozostała działalność

Na plan 38.234zł wydatkowano 35.075,03zł tj. 92 % z tego:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 5.999zł wydatkowano 5.899zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z nauką religii innych wyznań wydatkowano 4.714,92zł,
- wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej nauczycieli powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano 1.423,07zł. Otrzymana dotacja na ten cel wyniosła 396zł.
- na wyposażenie i usługi związane z tworzeniem gabinetów pielęgniarskich w szkołach wydatkowano 1.357,04zł,
 - na odpis ZFŚS wydatkowano 21.681zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 25.738zł wykonano 21.619,02zł, tj.84%, z tego:

Zwalczanie narkomanii

Na plan 1.400zł wydatkowano 449,96zł na zakup materiałów informacyjnych związanych ze zwalczaniem narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 24.338zł wydatkowano 21.169,06zł, tj. 87%, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisjach oraz dla przewodniczącego komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 7.000zł wydatkowano 6.663zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 17.338zł wydatkowano 14.506,06zł, z tego: nagrody w konkursach, materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej 2.554,01zł, wyjazdy i zakwaterowanie uczestników z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 4.370zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego 1.800zł, zwrot za dojazdy osób uzależnionych 2.064,60zł, wydanie opinii lekarskiej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz innych opłat 3.115,12zł, podróże służbowe i szkolenia członków komisji wydatkowano 602,33zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.129.653 zł wydatkowano 2.068.666,91zł, tj.97%, z tego:

Domy pomocy społecznej

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego na utrzymanie podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej na plan 54.050zł wydatkowano 47.430,81zł, tj. 88%.

Rodziny zastępcze

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego na pomoc dla rodzin zastępczych na plan 3.000zł wydatkowano 566,52zł, tj. 19%.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 3.000zł wydatkowano 1.464,54zł, tj. 49%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 3.000zł wydatkowano 1.464,54zł, z tego: zakup materiałów związanych z przemocą oraz przesyłek 917,54zł, różne opłaty 17zł oraz szkolenia 530zł.

Wspieranie rodziny

Na plan 11.394zł wydatkowano 11.314,15zł, tj. 99%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 10.000zł wydatkowano 9.999,99zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 1.394zł wydatkowano 1.314,16zł, z tego: usługi zdrowotne 30zł, podróże służbowe 923,16zł oraz odpis na ZFŚS 361zł.

Na ten cel zgodnie z resortowym programem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” otrzymano dotację w wysokości 9.999,99zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Na plan ze środków budżetu gminy 16.505zł wydatkowano 13.857,33zł, tj. 84%, oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 1.464.382zł wydatkowano 1.453.166,29zł, tj. 99%, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.404.934zł wydatkowano 1.393.756,99zł,
- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 62.579zł wydatkowano 62.317,64zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 13.374zł wydatkowano 10.948,99zł, z tego: artykuły biurowe, druki, skaneru, telefonu 3.536,30zł, przesyłki listowe, prowizje bankowe 5.462,28zł, podróże służbowe krajowe 261,01zł, odpis na ZFŚS 1.094zł, koszty komornicze i opłaty 90,40zł oraz szkolenia 505zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Na plan 13.578zł na składkę ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 12.873,58zł, tj. 95%. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 12.873,58zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Na plan 138.000zł wydatkowano 137.433,72zł tj. 100%, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa 122.433,72zł
- zasiłki celowe z budżetu gminy 15.000zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 122.433,72zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe (Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz gospodarstwa indywidualne) na plan 82.000zł wydatkowano 75.685,80zł, tj. 92%.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych na plan 77.417zł wydatkowano 76.999,34zł, tj. 99%.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 76.999,34zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 143.227zł wydatkowano 133.848,81zł, tj. 93%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 600zł wydatkowano 310,87zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 122.104zł wydatkowano 117.227,11zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 20.523zł wydatkowano 16.310,83zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, książki nadawcze, prenumeraty) 1.757,85zł, przesyłki listowe, prowizja od operacji bankowych, opinia psychiatry 4.395,02zł, podróże służbowe pracowników w tym ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 6.653,96zł, ubezpieczenie komputerów 26zł, odpis na ZFŚS pracowników i emerytów 3.428zł, szkolenia pracowników 50zł.

Wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie GOPS w wysokości 61.470zł oraz z budżetu gminy w wysokości 72.378,81zł.

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Na działalność specjalistycznych usług opiekuńczych ze środków budżetu gminy na plan 14.151zł wydatkowano 12.119,55zł, tj. 86% oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 21.293zł wydatkowano 21.293zł, tj. 100%, z tego:

- wydatki na pranie odzieży ochronnej na plan 700zł wydatkowano 461,46zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 30.834zł wydatkowano 29.609,37zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 3.910zł wydatkowano 3.341,72zł, z tego: usługi zdrowotne 105zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 1.344,72zł, odpis na ZFŚS 1.892zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność na plan 87.656zł wydatkowano 70.613,47zł, tj. 81%, z tego:

- dożywianie uczniów w szkołach oraz zasiłki celowe na dożywianie na plan 34.300zł wydatkowano 34.300zł. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 24.300zł.
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 6.700zł wydatkowano 6.600zł. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 6.600zł.
- wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne na plan 25.000zł wydatkowano 19.318,68zł. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach zrefundował kwotę na ten cel w wysokości 25.049,22zł.
- wydatki na pranie odzieży ochronnej dla pracowników publicznych na plan 300zł wydatkowano 192,90zł,
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla pracowników publicznych na plan 13.413zł wydatkowano 9.209,61zł, z tego zrefundowano przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach kwotę w wysokości 2.544,72zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 7.943zł wydatkowano 992,28zł, z tego: na badania lekarskie wydatkowano 35zł, podróże służbowe pracowników w tym ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych wydatkowano 410,28zł, odpis na ZFSS wydatkowano 547zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 215.843zł wydatkowano 191.643,39zł, tj. 89%, z tego:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z naszej gminy na plan 1.500zł wydatkowano 1.384,50zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 199.835zł wydatkowano 178.420zł, z tego dofinansowana ze środków budżetu gminy 35.684zł.

Na zakup podręczników do szkół na plan 14.508zł wydatkowano 11.838,89zł, z tego ze środków budżetu gminy 2.367,78zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 201.663zł wydatkowano 140.113,11zł, tj. 69%, z tego:

Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód

Na oczyszczalnię ścieków na plan 73.179zł wydatkowano 45.578,78zł, tj. 62%, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp, udział w akcji płukania kanalizacji na plan 1.500zł wydatkowano 45,70zł
- wynagrodzenia oraz nagroda jubileuszowa i składki od nich naliczane na plan 10.172zł wydatkowano 9.928,33zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 61.507zł wydatkowano 35.604,75zł, z tego: zakup grzejników i nagrzewnicy oraz drzwi zewnętrznych do oczyszczalni 4.089,43zł, zakup rur, krawężników do odwodnienia 1.881,90zł zakup materiałów remontowych, UPS i inne 2.350,75zł, zakup energii i wody 18.362,11zł, konserwacja gaśnic 4,80zł, udrażnianie kanalizacji oraz analiza ścieków 1.455,52zł, ubezpieczenie oczyszczalni 1.627,45zł, odpis na ZFSS 219zł, podatek od towarów i usług (VAT) 5.613,79zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczalnię wsi na plan 35.900zł wydatkowano 28.239,94zł, tj. 79%, z tego:

- na zakup usług pozostałych (wywóz zanieczyszczeń) na plan 29.900zł wydatkowano 24.376,14zł, z tego: wywóz nieczystości 20.376,14 oraz 4.000zł za opracowanie wytycznych o utrzymaniu czystości w gminie,
- różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) na plan 6.000zł wydatkowano 3.863,80zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- na zakup kwiatów oraz drobnych materiałów remontowych do parku na plan 1.000zł wydatkowano 972,80zł, tj. 97%.

Schroniska dla zwierząt

Zakup usług pozostałych (oczyszczanie z bezdomnych psów na terenie gminy Przerośl oraz pobyt w schronisku) na plan 17.100zł, wydatkowano 8.696,10zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysokości 74.484zł wydatkowano 556.625,49zł, tj. 76%, z tego:

- zakup energii na plan 64.500zł wydatkowano 54.911,63zł,
- zakup usług remontowych na plan 9.984zł na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 1.713,86zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 300.499zł wydatkowano 298.682,68zł, tj.99%, z tego:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 192.087zł wydatkowano 192.087zł, tj.100%.

Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli oraz Filii w Pawłowie zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 108.412zł wydatkowano 106.595,68zł, tj. 98%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- na zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000zł w 2012r. nie wydatkowano funduszy na ten cel.

Ogółem wydatki bieżące na plan 10.311.138zł wydatkowano 9.566.368,15zł, tj. 93%.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 2.051.270zł wydatkowano 1.923.890,85zł, tj. 94%, z tego:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 30.000zł wydatkowano 27.418zł, tj. 91%, z tego:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1) Modernizacja budynku hydroforni w miejscowości Przerośl na plan 30.000zł wydatkowano 27.418zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.773.465zł wydatkowano 1.671.636,95zł, tj.94%, z tego:

- 1) Poprawa dostępności komunikacyjnej – budowa drogi w miejscowości Bućki o długości 1,07km na plan 300.000zł wydatkowano 293.822,51zł.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz map związanych z budową dróg gminnych w miejscowościach Kolonia Przerośl, Nowa Przerośl oraz Przerośl na plan 143.000zł wydatkowano 141.838,68zł.
- 3) Budowa parkingu oraz chodników w miejscowości Przerośl na plan 84.000zł wydatkowano 57.268,29zł.

- 4) Modernizacja placu na ul. Rynek w Przerośli na plan 406.000zł wydatkowano 405.251,79zł,
- 5) Poprawa dostępności komunikacyjnej, budowa drogi w miejscowości Romanówka na plan 379.000zł wydatkowano 369.352,21zł,
- 6) Poprawa dostępności komunikacyjnej, budowa drogi w miejscowości Zarzecze na plan 461.465zł wydatkowano 404.103,47zł,

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan 26.805zł wydatkowano 15.125,09zł, tj. 56%, z tego:

- 1) Podniesienie atrakcyjności terenu Gminy Przerośl poprzez budowę małej infrastruktury do jezior (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz map wydania decyzji o lokalizacji inwestycji) na plan 26.805zł wydatkowano 15.125,09zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 196.000zł wydatkowano 195.710,81zł, tj. 100%, z tego:

- 1) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakówek oraz budynków OSP na plan 2.000zł wydatkowano 2.000zł,
- Zakup sprzętu do oczyszczania ulic na plan 14.000zł wydatkowano 13.710,81zł,
Zakup koparko-ładowarki na plan 180.000zł wydatkowano 180.000zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 25.000zł wydatkowano 14.000zł, tj. 56%, z tego:

- 1) Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl na plan 10.000zł w 2012r. nie wydatkowano funduszy na ten cel.
- 2) Instalacja kolektorów słonecznych i innych urządzeń w gospodarstwach domowych i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przerośl na plan 15.000zł wydatkowano 14.000zł.

Ogółem wydatki w 2012r. na plan 12.362.408zł zrealizowano w wysokości 11.490.259zł, tj. 93%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.357.590zł wydatkowano 4.236.894,61zł, tj. 97%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.342.987zł wydatkowano 2.282.617,08zł, tj. 97%,
- dotacje na zadania bieżące na plan 310.499zł wydatkowano 308.415,68zł, tj. 99%,
- wydatki na obsługę długu na plan 164.025zł wydatkowano 135.221,61zł, tj. 82%,
- inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.846.864zł wydatkowano 2.368.141,53zł, tj. 83%,
- wydatki majątkowe na plan 2.051.270zł wydatkowano 1.923.890,85zł, tj. 94%,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 na plan 289.173zł wydatkowano 235.077,64zł, tj. 81%.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 6 marca 2013 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2012R.**

DOCHODY:

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2012r.
1.	Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21574,22
X	Ogółem dochody za 2012r.	21574,22

WYDATKI:

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2012r.
1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	1679,96
2.	Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholu pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	4440,00
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	8836,06
4.	Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6663,00
x	Ogółem wydatki za 2012r.	21619,02

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 8/2013
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 6 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRZEROŚL ZA
2012R.**

Lp.	Treść	§	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			955 077,00	1 655 077,53	173
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	955 077,00	1 655 077,53	173
Rozchody ogółem:			1 271 436,00	1271435,79	#ARG!
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	156 658,00	156658,00	#ARG!
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 114 778,00	1 114 777,79	100

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 8/2013
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 6 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2012R.**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Plan kwoty dotacji w 2012r.		Kwoty przekazanej dotacji w 2012r.		%
					podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2820	-	Promocja Gminy - Festiwal ludowy	0,00	10000,00	0,00	9733,00	97
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	Działalność bieżąca	192087,00	0,00	192087,00	0,00	100
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca	108412,00	0,00	106595,68	0,00	98
OGÓLEM					300499,00	10000,00	298682,68	9733,00	x

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 6 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA
INWESTYCYJNE ZA 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO	30000,00	27418,00	91
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	30000,00	27418,00	91
		Modernizacja budynku hydroforni w miejscowości Przerośl	30000,00	27418,00	91
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1773465,00	1671636,95	94
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1773465,00	1671636,95	94
		Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa drogi w miejscowości Bućki o długości 1,07km.	300000,00	293822,51	98
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz map związanych z budową dróg gminnych w m. Nowa Przerośl, Kolonia Przerośl oraz Przerośl	143000,00	141838,68	99
		Budowa parkingu oraz chodników w miejscowości Przerośl	84000,00	57268,29	68
		Poprawa dostępności komunikacyjnej, budowa drogi w miejscowości Romanówka	379000,00	369352,21	97
		Poprawa dostępności komunikacyjnej, budowa drogi w miejscowości Zarzeże	461465,00	404103,47	88
		Modernizacja placu na ul. Rynek w Przerośli	406000,00	405251,79	100
630		TURYSTYKA	26805,00	15125,09	56
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	26805,00	15125,09	56
		Podniesienie atrakcyjności terenu Gminy Przerośl poprzez budowę małej infrastruktury do jezior	26805,00	15125,09	56
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196000,00	195710,81	100
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196000,00	195710,81	100
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakówek oraz budynków OSP	2000,00	2000,00	100
		Zakup sprzętu do oczyszczania ulic	14000,00	13710,81	98
		Zakup koparko-ładowarki	180000,00	180000,00	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25000,00	14000,00	56
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10000,00	0,00	0
		Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl	10000,00	0,00	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	15000,00	14000,00	93
		Instalacja kolektorów słonecznych i innych urządzeń w gospodarstwach domowych i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przerośl	15000,00	14000,00	93
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE			2051270,00	1923890,85	94

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 6 marca 2013 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ W 2012R.**

Lp	NAZWA PROJEKTU	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Środki wynikające z planów na 2012r. ogółem w zł	w tym: Środki z Unii Europejskiej		% (8:7)
						Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu	801	80104	568.318	289.173,00	245.055,00	193.690,43	79
X	Razem	X	X	568.318	289.173,00	245.055,00	193.690,43	79

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Przerześl

z dnia 6 marca 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
W PRZERZEŚLI ZA 2012R.**

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I
TURYSTYKI W PRZERZEŚLI NA DZIEŃ 31.12.2012R.**

treść	plan na 2012 rok	wykonanie za 2012r.	% wykonania
PRZYCHODY	274 740,00	281 984,22	103
1. Dotacje otrzymane:	216 121,00	216 121,17	100
- z budżetu gminy	192 087,00	192 087,00	100
- z Unii Europejskiej	24 034,00	24 034,17	100
2. Przychody finansowe:	262,00	347,25	133
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności	200,00	262,43	131
- odsetki od środków na rachunku bankowym	62,00	84,82	137
3. Pozostałe przychody:	58 357,00	65 515,80	112
- należności dla płatnika	19,00	37,00	195
- za wynajem pomieszczeń	13 113,00	17 889,78	136
- pozostałe przychody operacyjne	2 225,00	188,80	8
- dochody z otrzymanych darowizn	40 000,00	44 427,00	111
- dochody ze sprzedaży książek	500,00	1 253,22	251
- przychody z opłat za stoiska handlowe na uroczystościach kulturalnych	2 500,00	1 720,00	69
PRZYCHODY OGÓLEM NA 2012 R.	274 740,00	281 984,22	103

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
W PRZERZEŚLI NA DZIEŃ 31.12.2012R.**

treść	plan na 2012 rok	wykonanie za 2012r.	% wykonania
KOSZTY	274 740,00	249 221,98	91
1. Zużycie materiałów i energii	61 118,00	39 279,78	64
środkki czystości	662,00	612,07	92
materiały biurowe	1 054,00	317,15	30
zużycie węgla	11 577,00	8 055,73	70
energia elektryczna i woda	7 334,00	5 881,42	80
materiały i wyposażenie (w tym na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych -4.470zł, festyn folklorystyczny - 209zł)	33 288,00	18 941,46	57
zakup papieru	819,00	353,33	43
akcesoria komputerowe	1 384,00	1 298,98	94
sprzęt muzyczny	5 000,00	3 819,64	76
2. Usługi obce	43 676,00	42 425,89	97
usługi bankowe	316,00	302,50	96
rozmowy telefoniczne	1 893,00	1 887,65	100
naprawy, remonty i konserwacje	2 104,00	1 569,21	75
usługi kominiarskie	723,00	576,25	80
pozostałe usługi obce (w tym na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - 6.909zł, festyn folklorystyczny - 25.210zł)	37 511,00	37 510,54	100
zakup usług internetowych	512,00	269,74	53

usługi zdrowotne	144,00	0,00	0
szkolenia pracowników	473,00	310,00	66
3. Podatki i opłaty	1 084,00	1 045,00	96
4. Wynagrodzenia	141 484,00	141 483,11	100
wynagrodzenia brutto pracowników jednostki	86 195,00	86 194,46	100
wynagrodzenia od umów-zleceń (w tym na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - 17.530zł, festyn folklorystyczny - 13.500zł)	55 289,00	55 288,65	100
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	21 282,00	20 960,09	98
składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca	15 538,00	15 537,97	100
składki na Fundusz Pracy	2 054,00	2 053,07	100
odpisy na ZFŚS	3 052,00	3 052,00	100
wydatki na BHP, środki ochronne	638,00	317,05	50
6. Pozostałe koszty rodzajowe	6 096,00	4 028,11	66
podróże służbowe	2 982,00	2 981,87	100
ubezpieczenia mienia i opłaty (w tym na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych zaplanowano 500zł)	1 100,00	623,09	57
abonament RTV	214,00	213,15	100
różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - 1.800zł)	1 800,00	210,00	12
KOSZTY OGÓŁEM NA 2012R.	274 740,00	249 221,98	91

Stan środków pieniężnych na dn. 01.01.2012r. 43 532,76 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dn. 31.12.2012r. 22 148,23 zł

Stan należności na dn. 01.01.2012r. 2 479,59 zł

Stan należności na dn. 31.12.2012r. 26 199,74 zł

Stan zobowiązań na dn. 01.01.2012r. 617,01 zł

Stan zobowiązań na dn. 31.12.2012r. 472,38 zł

PRZYCHODY

W 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli na plan 274

740,00zł uzyskał przychody w wysokości 281 984,22zł, tj. 103% z tego:

- 1) Dotacje otrzymane – na plan 216 121,00zł wykonano 216121,17zł, tj. 100% , z tego:
 - a) dotacja z Urzędu Gminy Przerośl – na plan 192 087,00zł wykonano 192 087,00zł tj. 100%,
 - b) dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu współfinansowanego z funduszy PROW pn. „Festyn folklorystyczny „Kultura ludowa, tradycja dla przyszłości” oraz warsztaty muzyczne” – na plan 24 034,00zł przyznano na podstawie umowy nr 00066-6930-UM1040050/12 zawartej dnia 08 października 2012r. kwotę 24 034,17zł tj. 100%.
- 2) Przychody finansowe - na plan 262,00zł wykonano 347,25zł, tj. 133%, z tego:

- a) odsetki za zwłokę w zapłacie należności na plan 200,00zł wykonano 262,43zł, tj. 131%,
 - b) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 62,00zł wykonano 84,82zł, tj. 137%.
- 3) **Pozostałe przychody** - na plan 58 357,00zł wykonano 65 515,80zł, tj. 112%, w tym:
- a) należności dla płatnika – na plan 19,00zł wykonano 37,00 zł, tj. 195%,
 - b) dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń – na plan 13 113,00zł wykonano 17 889,78 zł, tj. 136%,
 - c) pozostałe przychody operacyjne – na plan 2 225,00zł wykonano 188,80zł, tj. 8%,
 - d) dochody z otrzymanych darowizn - na plan 40 000,00zł wykonano 44 427,00zł, tj. 111%,
 - e) dochody ze sprzedaży książek - na plan 500,00zł wykonano 1253,22zł, tj. 251%,
 - f) przychody z opłat za stoiska handlowe na uroczystościach kulturalnych - na plan 2 500,00zł wykonano 1 720,00zł, tj. 69%.

KOSZTY

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli

zaplanowano 274 740,00zł, w 2012 r. wykonano 249 221,98zł tj. 91%, w tym na:

- 1) **Zużycie materiałów i energii** – zaplanowano 61 118,00zł, a wykonano 39 279,78zł, tj. 64%, w tym na:
 - a) środki czystości – na plan 662,00zł wykonano 612,07 zł, tj. 92%,
 - b) materiały biurowe – na plan 1 054,00zł wykonano 317,15zł, tj. 30%,
 - c) zużycie węgla– na plan 11 577,00zł wykonano 8 055,73zł, tj. 70%,
 - d) energia elektryczna i woda - na plan 7 334,00zł wykonano 5 881,42zł, tj. 80%,
 - e) materiały i wyposażenie - na plan 33 288,00 zł wykonano 18 941,46zł, tj. 57%,
z tego: artykuły na zajęcia dla dzieci, artykuły zakupione na potrzebę organizacji imprez kulturalnych takich jak „Chwalcie łąki umajone”, „Festyn folklorystyczny „Kultura ludowa, tradycja dla przyszłości” oraz warsztaty muzyczne”, dożynki, „Bal Seniora”, „Wigilia Środkowisk”, spotkanie integracyjne koła gospodyń wiejskich w Pawłówe, „Andrzejki”, tkanina na dekorację sali gimnastycznej, stół do tenisa, drabina, puchary, wyposażenie Izby Regionalnej, buty i materiały na stroje ludowe dla zespołu „Znaroku” i „Przeroślaki”, koszty nieodpłatnie przekazanych książek oraz inne drobne materiały i wyposażenie,
 - f) zakup papieru - na plan 819,00zł wykonano 353,33zł, tj. 43%,
 - g) zakup akcesoriów komputerowych – na plan 1 384,00zł wykonano 1 298,98zł, tj. 94%,

- h) zakup sprzętu muzycznego - na plan 5 000,00zł wykonano 3 819,64zł, tj. 76%.
- 2) **Usługi obce** - zaplanowano 43 676,00zł, a wykonano 42 425,89zł, tj. 97%, w tym na:
- a) usługi bankowe - na plan 316,00zł wykonano 302,50zł, tj. 96%,
 - b) rozmowy telefoniczne - na plan 1 893,00zł wykonano 1 887,65zł, tj. 100%,
 - c) naprawy, remonty i konserwacje (naprawa akordeonów, radiomagnetofonu, komputera i konserwacja gaśnic) na plan 2 104,00zł wykonano 1 569,21zł tj. 75%,
 - d) usługi kominiarskie – na plan 723,00 zł wykonano 576,25zł tj. 80%,
 - e) pozostałe usługi obce - na plan 37 511,00zł wykonano 37 510,54zł, tj. 100%, z tego: koszty przesyłek, zakup usług na potrzebę organizacji imprez takich jak „Chwalcie łąki umajone” i „Festyn folklorystyczny „Kultura ludowa, tradycja dla przyszłości” oraz warsztaty muzyczne”, przewóz osób na „Wojewódzką Inaugurację Roku Seniora” do Białegostoku, „Przegląd Pieśni Patriotycznej” w Filipowie, opłata za pobyt zespołu „Znaroku” w Kazimierzu n/Wisłą na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, badania elektryczne, wykonanie oceny ryzyka zawodowego, warsztaty muzyczne dla zespołu „Z gitarą na ty”, wydruk folderu promującego Gminę Przerośl, przegląd stanu technicznego budynków, itp.,
 - f) usługi internetowe - na plan 512,00zł wykonano 269,74 zł, tj. 53 %,
 - g) usługi zdrowotne - na plan 144,00zł w 2012r. nie wydatkowano funduszy na ten cel,
 - h) szkolenia pracowników - na plan 473,00zł wykonano 310,00zł, tj. 66%.
- 3) **Podatki i opłaty** - zaplanowano 1 084,00 zł, a wydatkowano na podatek od nieruchomości 1 045,00zł, tj. 96%.
- 4) **Wynagrodzenia** - zaplanowano 141 484,00zł, a wykonano 141 483,11zł, tj. 100%, w tym na:
- a) wynagrodzenia brutto pracowników jednostki - na plan 86 195,00zł wykonano 86 194,46zł tj. 100%,
 - b) wynagrodzenia od umów-zleceń – na plan 55 289,00zł wykonano 55 288,65zł tj. 100%, z tego: wynagrodzenia za zlecenia na potrzebę organizacji imprez kulturalnych takich jak koncert „Misterium Pasyjne” i „Chwalcie łąki umajone”, „Festyn folklorystyczny „Kultura ludowa, tradycja dla przyszłości” oraz warsztaty muzyczne”, dożynki, „Wigilia Środowisk”, prowadzenie zespołu „Przeroślaki” na Balu Karnawałowym oraz na „Igrzyskach gminnych” w Plazie w Suwałkach, wynagrodzenia od umów zleceń za prowadzenie zajęć

plastycznych , zajęć nauki gry na gitarze, nauki tańca, wynagrodzenie za drobne naprawy, tkanie sukna, szycie strojów ludowych, itp.

- 5) **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** - zaplanowano 21 282,00zł, a wykonano 20 960,09zł, tj. 98% , w tym na:
- a) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca – na plan 15 538,00zł wykonano 15 537,97zł, tj. 100%,
 - b) składki na Fundusz Pracy – na plan 2 054,00zł wykonano 2 053,07zł, tj. 100%,
 - c) odpisy na ZFŚS - na plan 3 052,00zł wykonano 3 052,00zł, tj. 100%,
 - d) wydatki na BHP, środki ochronne - na plan 638,00zł wykonano 317,05 zł, tj. 50% .
- 6) **Pozostałe koszty rodzajowe** – zaplanowano 6 096,00 zł, a wykonano 4 028,11zł, tj. 66%, w tym na:
- a) podróże służbowe - na plan 2 982,00zł wykonano 2 981,87zł, tj. 100%,
 - b) ubezpieczenia mienia i opłaty - na plan 1 100,00zł wydatkowano na ubezpieczenie budynku, sprzętu elektrycznego, opłatę ZAIKS oraz ubezpieczenie imprezy kulturalnej „Festyn folklorystyczny „Kultura ludowa, tradycja dla przyszłości” oraz warsztaty muzyczne” kwotę 623,09zł, tj. 57%,
 - c) abonament RTV – na plan 214,00 zł wydatkowano 213,15 zł, tj. 100%,
 - d) różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 1 800,00zł wydatkowano 210,00zł na zabezpieczenie imprezy „Chwalcie łąki umajone”, tj. 12%.

Należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą 26 199,74zł, w tym:

- należność z tytułu wystawionych rachunków – 2 165,57zł,
- należność z tytułu przyznanej pomocy z Unii Europejskiej na realizację projektu współfinansowanego z funduszy PROW pn. „Festyn folklorystyczny „Kultura ludowa, tradycja dla przyszłości” oraz warsztaty muzyczne” zgodnie z umową nr 00066-6930-UM1040050/12 z dnia 08 października 2012r. – 24 034,17zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. wynoszą 472,38zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zużycia energii elektrycznej – 471,38zł,
- zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego – 1,00zł.

W magazynie znajdują się materiały/towary o wartości 49 980,05zł, z tego:

- węgiel – 2 646,96zł
- tkaniny i dodatki krawieckie – 556,24zł,
- książki „Przerośl. Dzieje miasta i wsi” o wartości - 13 357,35zł,
- album „Przeroślanie i Przerośl na starej fotografii” - 33 419,50zł.

Koszty poniesione w ramach realizacji projektu pn. „Festyn folklorystyczny „Kultura ludowa, tradycja dla przyszłości” oraz warsztaty muzyczne” w wysokości 38 919,47zł pokryto ze środków własnych.

W związku z organizacją imprez kulturalnych poniesiono koszty finansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 22 712,08zł, z tego:

- Koncert „Misterium Pasyjne” - 783,00zł,
- „Chwalcie łąki umajone” - 2 735,89zł,
- Festyn folklorystyczny – 7 405,00zł,
- Dożynki gminne – 8 598,64zł,
- „Bal Seniora” – 291,62zł,
- „Wigilia Środowisk” – 2 897,93zł.

Dotacja podmiotowa w kwocie 192 087,00zł otrzymana z Urzędu Gminy w Przerośli 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 bieżącym na dn. 31.12.2012 r. pozostało 22 148,23zł.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 6 marca 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI ZA 2012R.**

**PLAN PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI
NA DN. 31.12.2012r.**

TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH NA 2012 ROK	WYKONANIE NA DN.31.12.2012r.	% WYKONA- NIA
PLAN PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI	111 749,00	109 934,65	98
1. Dotacje otrzymane:	111 012,00	109 195,68	98
- z budżetu gminy	108 412,00	106 595,68	98
- z budżetu Biblioteki Narodowej	2 600,00	2 600,00	100
- z funduszy celowych oraz innych jednostek	0,00	0,00	0
2. Pozostałe przychody:	737,00	738,97	100
- należności dla płatnika	13,00	14,00	108
- kapitalizacja odsetek bankowych	11,00	12,47	113
- otrzymanie darowizn księgozbiorów itp.	713,00	712,50	100
PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM NA 2012 R.	111 749,00	109 934,65	98

**PLAN KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI
NA DN. 31.12.2012r.**

TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH NA 2012R.	WYKONANIE NA DN.31.12.2012r.	% WYKONA- NIA
PLAN KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI	111 749,00	110 053,97	98
1. Zużycie materiałów i energii	27 453,00	26 878,92	98
środki czystości	132,00	131,34	100
materiały biurowe	996,00	995,30	100
księgozbiory	15 001,00	14 883,31	99
prenumerata czasopism	446,00	0,00	0
energia elektryczna i woda	3 740,00	3 739,45	100
materiały i wyposażenie	6 530,00	6 528,04	100
imprezy, konkursy	100,00	98,80	99
zakup papieru	20,00	15,60	78
akcesoria komputerowe	488,00	487,08	100
2. Usługi obce	2 495,00	2 347,89	94
usługi bankowe	256,00	256,00	100
rozmowy telefoniczne	1 328,00	1 327,41	100
naprawy, remonty i konserwacje	100,00	24,85	25
pozostałe usługi obce	150,00	149,23	99
usługi zdrowotne	70,00	0,00	0
usługi internetowe	591,00	590,40	100
3. Wynagrodzenia	66 030,00	66 028,60	100
wynagrodzenia brutto pracowników jednostki	64 133,00	64 132,60	100

wynagrodzenia od umów-zleceń	1 897,00	1 896,00	100
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	14 999,00	14 217,72	95
składki na ubezpieczenia społeczne - pracodawca	11 096,00	11 095,11	100
składki na Fundusz Pracy	1 474,00	862,48	59
odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100
wydatki na BHP, środki ochronne	241,00	72,13	30
5. Pozostałe koszty rodzajowe	772,00	580,84	75
podróże służbowe	590,00	580,84	98
różne opłaty i składki (ubezpieczenie "ikonki")	182,00	0,00	0
PLAN KOSZTÓW OGÓŁEM NA 2012R.	111 749,00	110 053,97	98

Stan środków pieniężnych na dn. 01.01.2012 r. 433,43 zł
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2012 r. 459,90 zł

Stan należności na dn. 01.01.2012 r. 0,00 zł
Stan należności na dn. 31.12.2012 r. 0,00 zł

Stan zobowiązań na dn. 01.01.2012 r. 344,55 zł
Stan zobowiązań na dn. 31.12.2012 r. 490,34 zł

PRZYCHODY

W 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli na plan 111 749,00 zł uzyskała przychody w wysokości 109 934,65 zł, tj. 98% z tego:

- 1) **Dotacje otrzymane** – zaplanowano 111 012,00 zł, a wykonano 109 195,68zł, tj. 98%, w tym:
 - a) dotacja z Urzędu Gminy – na plan 108 412,00 zł wykonano 106 595,68 zł, tj. 98%,
 - b) dotacja z Biblioteki Narodowej – na plan 2 600,00zł wykonano 2 600,00 zł, tj. 100%.
- 2) **Pozostałe przychody** - zaplanowano 737,00zł, a wykonano 738,97 zł, tj. 100%, w tym:
 - a) należności płatnika – na plan 13,00 zł wykonano 14,00 zł, tj. 108%,
 - b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan 11,00 zł wykonano 12,47 zł, tj. 113 %,
 - c) otrzymanie darowizn księgozbiorów – na plan 713,00zł wykonano 712,50zł, tj. 100%.

KOSZTY

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli na 2012 r. zaplanowano 111 749,00 zł, z czego w 2012 r. wykonano koszty w wysokości 110 053,97 zł tj. 98%, w tym na:

- 1) **Zużycie materiałów i energii** – zaplanowano 27 453,00 zł, a wykonano 26 878,92zł, tj. 98% w tym na:
 - a) środki czystości – na plan 132,00zł wykonano 131,34zł tj. 100%,
 - b) materiały biurowe – na plan 996,00zł wykonano 995,30zł tj.100%,
 - c) księgozbiory – na plan 15 001,00zł wykonano 14 883,31zł , tj. 99%,
 - d) prenumerata czasopism - na plan 446,00 zł nie wydatkowano funduszy na ten cel,
 - e) energia elektryczna i woda - na plan 3 740,00zł wykonano 3 739,45 zł, tj. 100%,
 - f) materiały i wyposażenie - na plan 6 530,00zł wykonano 6 528,04zł, tj. 100%,
 - g) imprezy i konkursy – na plan 100,00zł wykonano 98,80zł, tj. 99%,

- h) zakup papieru - na plan 20,00zł wykonano 15,60zł tj. 78%,
 - i) akcesoria komputerowe - na plan 488,00zł wykonano 487,08zł tj. 100%.
- 2) **Usługi obce** - zaplanowano 2 495,00zł, a wykonano 2 347,89zł, tj. 94% , w tym na:
- a) usługi bankowe - na plan 256,00zł wykonano 256,00zł, tj. 100%,
 - b) rozmowy telefoniczne - na plan 1 328,00zł wykonano 1327,41 zł, tj. 100%,
 - c) naprawy, remonty i konserwacje - na plan 100,00zł wydatkowano 24,85 zł na konserwację gaśnic, tj. 25%,
 - d) pozostałe usługi obce -na plan 150,00zł wykonano 149,23 zł, tj.99%,
 - e) usługi zdrowotne - na plan 70,00zł nie wydatkowano funduszy na ten cel,
 - f) usługi internetowe – na plan 591,00 zł wykonano 590,40 zł, tj. 100%.
- 3) **Wynagrodzenia** - zaplanowano 66 030,00zł, a wykonano 66 028,60zł, tj. 100%, w tym na:
- a) wynagrodzenia brutto pracowników jednostki - na plan 64 133,00zł wykonano 64 132,60zł, tj.100%,
 - b) wynagrodzenia od umów - zleceń na plan 1 897,00 zł wykonano 1 896,00zł, tj. 100%.
- 4) **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** - zaplanowano 14 999,00zł, a wydatkowano 14 217,72zł, tj. 95 % , w tym na:
- a) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca – na plan 11 096,00zł wykonano 11 095,11zł, tj. 100% ,
 - b) składki na Fundusz Pracy – na plan 1 474,00zł wykonano 862,48 zł, tj. 59%,
 - c) odpisy na ZFŚS - na plan 2 188,00zł wykonano 2 188,00zł, tj. 100% ,
 - d) wydatki na BHP, środki ochronne - na plan 241,00zł wykonano 72,13zł, tj. 30%.
- 5) **Pozostałe koszty rodzajowe** – zaplanowano 772,00 zł, a wykonano 580,84zł, tj. 75 % , w tym na:
- a) podróże służbowe - na plan 590,00zł wykonano 580,84zł, tj. 98%,
 - b) różne opłaty i składki - na plan 182,00zł nie wydatkowano funduszy na ten cel.

Na dn. 31.12.2012r. GBP w Przerośli posiada zobowiązanie w wysokości 490,34 zł z tytułu zużycia energii elektrycznej w miesiącu grudniu 2012r. oraz środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 459,90 zł. Dotacja podmiotowa w kwocie 108 412,00zł otrzymana z Urzędu Gminy w Przerośli została w 98,32% wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem czyli na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli. Pozostałe niewykorzystane 1,68 % dotacji w kwocie 1816,32 zł zostało zwrócone dla Urzędu Gminy Przerośl dn. 28.12.2012r.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 6 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZEROŚL W 2012R.

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	21,4858	25.040,00
2.	Ląki trwałe	ha	2,7592	1.560,00
3.	Pastwiska trwałe	ha	3,4613	1.927,00
4.	Grunta orne zabudowane	ha	1,2288	543,00
5.	Lasy	ha	0,613	2.759,00
6.	Tereny mieszkaniowe	ha	0,1557	986,00
7.	Tereny przemysłowe	ha	0,1313	250,00
8.	Tereny zabudowane inne	ha	2,2999	41.295,95
9.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,2269	433,00
10.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1,8906	14.810,00
11.	Użytki kopalne	ha	0,2556	3.885,00
12.	Tereny komunikacyjne	ha	133,8655	253.403,11
13.	Tereny różne	ha	1,2176	3.044,00
14.	Nieużytki	ha	2,8079	5.781,00
15.	Grunty pokryte wodami	ha	0,2986	570,00
Ogółem			173,2419	356.287,06

W zasobach mienia komunalnego Gminy Przerośl na dzień 31 grudnia 2012r. znajduje się 173,2419ha, o wartości 358.043,95zł, z tego:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy jest 171,8863ha gruntów o wartości 321.576zł,
- Szkoły Podstawowej w Pawłowce 0,4948ha o wartości 2.035,95zł,
- ZSO w Przerośli 0,3535ha o wartości 14.140zł,
- GOKS i T w Przerośli 0,5073ha o wartości 20.292zł.

W 2012r. było wydzierżawiono 12,361ha oraz oddano w użytkowanie wieczyste 0,1441ha.

Wszystkie wykazane grunty są własnością gminy

W wyniku zamian nabyto grunt w drodze darowizny od Spółki Wspólnoty Gruntowej wsi Przerośl Osada o pow.0,5426 ha z tego: pod remizą OSP 0,3744ha oraz pod drogą 0,3744ha. Tereny komunikacyjne we wsi Prawy Las zgodnie z Aktem Notarialnym zostały zamienione z Powiatem Suwalskim, otrzymano 0,3881ha a przekazano 0,7556ha oraz otrzymano od Powiatu Suwalskiego drogę przy garażach w Przerośl 0,0873ha. W 2012r. sprzedano grunt pod budynkami w Zarzeczcu o powierzchni 0,8066ha

Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody w wysokości 7.174,03zł oraz za użytkowanie wieczyste gruntu otrzymano kwotę 46,84zł.

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Budynki mieszkalne	Szt.	1	18.959,30
2.	Budynki hydroforni	Szt.	3	145.235,46
3.	Budynki OSP	Szt.	3	211.064,79
4.	Centrum Informacji Turystycznej	Szt.	1	112.369,37
5.	Budynek biurowy UG	Szt.	1	113.376,20
6.	Budynek GOZ	Szt.	1	438.561,37
7.	Garaż GOZ	Szt.	1	13.219,60
8.	Budynki użytkowe i gospodarcze	Szt.	4	84.422,30
9.	Budynki szkolne	Szt.	2	3.118.794,21
10.	Budynek GOK	Szt.	1	81.498,00
Ogółem			18	4.337.500,60

Budynków łącznie jest 18szt o wartości 4.337.500,60zł, z tego: Gmina Przerośl zarządza bezpośrednio 15 budynkami o wartości 1.135.503,89zł, w zarządzie jednostek organizacyjnych są 2 szkoły o wartości 2.731.025,93zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki przekazano budynek GOK, salę gimnastyczną oraz budynek gospodarczy o wartości 470.970,78zł.

Budynki użytkowe hydroforni szt.3 o wartości 145.235,46zł, wartość hydroforni w Przerośli po dokonaniu modernizacji została zwiększona w 2012r. o kwotę 77.072,16zł (Przerośl, Pawłówka, Śmieciuchówka) oraz 1 budynek gospodarczy hydroforni w Pawłowce o wartości 2.350,00zł, które zostały przekazane w dzierżawę dla "OPTIMY" w Olecku.

W 2012r. został sprzedany budynek po byłej szkole w Zarzeczcu wraz z budynkiem gospodarczym z czego otrzymano dochody w wysokości 29.000zł.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano w wysokości 70.986,15zł.

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Sieci wodociągowe	Szt.	6	4.338.296,42
2.	Infrastruktura transportu	Szt.	23	4.959.947,60

3.	Budowle sportowe i rekreacyjne	Szt.	4	977.433,77
4.	Zbiorniki ziemne	Szt.	4	21.441,10
5.	Punkt składowania odpadów	Szt.	1	303.300,66
6.	Obiekty turystyczne (wiaty, pola namiotowe, wieża widokowa, mała architektura)	Szt.	4	78.473,72
7.	Obiekty GOZ (szambo, nawierzchnia)	Szt.	2	26.088,44
8.	Oczyszczalnia ścieków	Szt.	1	3.429.943,85
Ogółem			45	14.134.925,56,56

Obiektów inżynierii lądowej i wodnej ogółem jest 42szt o wartości 12.577.293,56zł, z tego:

- w zarządzie urzędu gminy 33szt. o wartości 5.058.417,19zł,
- w zarządzie ZSO w Przerośli 1szt. (plac zabaw) o wartości 19.642,00zł,
- w zarządzie GOKS i T w Przerośli 1 szt (zespół boisk szkolnych) o wartości 397.178,11zł.

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

Punkt składowania odpadów i nieczystości został wdzierżawiony dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Euro-Sokółka sp. z o.o. w Sokółce szt 1 o wartości 303.300,66zł, z tego tytułu otrzymano dochody z czynszu w wysokości 7.500zł.

W 2012r została zwiększona ilość i wartość infrastruktury transportu w wysokości 1.557.632zł, z tego:

- droga Blenda – Zarzecze o wartości 404.103,47zł,
- droga Blanda Bućki o wwarości 297.395,51zł,
- droga Romanówka o warości 379.609,02zł,
- plac wokół ulicy Rynek w Przerośli o wartości 418.781,79zł,
- wybudowano chodniki z polbruku przy sali gimnastycznej przy ZSO oraz parking na ul. Zusenkowskiej o wartości 57.742,21zł.

Dochody za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni uzyskano w wysokości 26.195,80zł.

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Samochody OSP	Szt.	4	411.523,45
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
Ogółem			13	1.214.684,43

W ubiegłym roku został przekazany bezpłatnie Żuk OSP Rakówek dla Urzędu Gminy Dubeninki oraz sprzedano wózek Turoń za 250zł, który nie nadawał się do użytku, oraz zakupiono Koparko-ładowarkę CAT o wartości 180.000zł. Inne zmiany w w mieniu komunalnym nie wystąpiły.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 6 marca 2013 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PRZEROŚL NA LATA 2012-2026.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Przerośl Uchwałą Nr XI/73/11 z dnia 30 grudnia 2011r. na lata 2012-2026, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona sześciokrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2012 r. Wielkości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów.

Rozchody budżetu od 2012 do 2026 roku planowane są w zależności od terminów i wysokości spłat rat pożyczek. Kwota długu na koniec 2012 r. wynosi w wysokości 2.697.306,51zł.

Budżety gminy planowane na lata 2012-2026 wykazują nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach, z wyjątkiem roku 2013, w którym to planuje się przychody z zaciągniętych pożyczek.

Realizowane przedsięwzięcia:

Gmina Przerośl zaplanowała w roku 2011 i 2013 realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl”, która została w pierwszym etapie zrealizowana.

Przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz map związanych z budową dróg gminnych w m. Romanówka, Kolonia Przerośl, Nowa Przerośl oraz Przerośl” w 2012 roku zostało zrealizowane.

W 2012r. nie zostały zaciągnięte żadne pożyczki, dług gminy nie został zwiększony. Zrealizowano wolne środki w wysokości 1.655.077,53zł.

Dokonano następujących spłat:

- 1) pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku zaciągniętą w 2009r. na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie w wysokości 97.258zł.
- 2) pożyczki z BGK Oddział w Białymstoku zaciągniętą w 2011r. na poprawę infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl na wpład z Unii Europejskiej w wysokości 1.114.777,79zł,
- 3) pożyczki z WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW w Białymstoku zaciągnięte na poprawę infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl na wpład własny w wysokości 59.400zł.

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w wysokości 2.697.306,51zł.

Wydatki na spłatę i obsługę długu za 2012 rok na plan 1.435.461zł wydatkowano 1.406.657,40zł, w tym: spłata rat pożyczki 1.271.435,79zł oraz spłat odsetek 135.221,61zł.

Wykonanie za 2012 rok, w tym:

1) Dochody ogółem: 11.994.407,31zł, z tego: dochody bieżące 11.455.157,31zł i dochody majątkowe 539.250zł, w tym ze sprzedaży majątku 29.250zł.

2) Wydatki ogółem 11.490.259zł, z tego: wydatki bieżące 9.566.368,15zł i wydatki majątkowe 1.923.890,85zł.

Do ustalenia dochodów i wydatków budżetowych w latach objętych prognozą wykraczającą poza 2012r., przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji CPI oraz wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w roku 2013 (raty+ odsetki) zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2012-2026.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1cue	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	9 121 744,31	8 734 778,31	76 468,26	69 143,74	386 966,00	71 483,00	298 255,00	298 255,00
Wykonanie 2011	10 986 833,32	10 159 403,78	131 475,83	125 571,00	827 429,54	65 945,54	358 516,00	358 516,00
Plan 3 kw. 2012	12 375 397,00	11 235 397,00	1 405 172,00	1 390 571,00	1 140 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Plan na 2012	12 678 767,00	11 538 767,00	1 405 172,00	1 390 571,00	1 140 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2012r.	11 994 407,31	11 455 157,31	1 411 443,75	1 399 572,34	539 250,00	29 250,00	0,00	0,00
2013	11 530 996,00	9 572 645,00	149 189,00	141 024,00	1 958 351,00	1 000,00	816 191,00	816 191,00
2014	10 254 711,00	10 253 711,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2015	10 456 327,00	10 455 327,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2016	10 665 327,00	10 664 327,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2017	10 882 246,00	10 881 246,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2018	11 107 867,00	11 106 867,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2019	11 341 986,00	11 340 986,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2020	11 585 617,00	11 584 617,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2021	11 838 994,00	11 837 994,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2022	12 102 574,00	12 101 574,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2023	12 377 110,00	12 376 110,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2024	12 663 129,00	12 662 129,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2025	12 961 185,00	12 960 185,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2026	13 271 564,00	13 270 564,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

z tego:

symbol	27	24	2	2c	2e	2g	2f	2h	7b	7b1	10	10a	10b1
Formuła	[10]+[24]	[7]+[7b]											
Wykonanie 2010	9 102 101,65	8 103 006,71	7 999 620,33	0,00	0,00	0,00	76 468,26	69 143,74	103 386,38	103 386,38	999 094,94	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 705 948,98	8 991 261,82	8 889 530,95	0,00	0,00	0,00	115 111,06	96 908,12	101 730,87	101 730,87	2 714 687,16	2 475 397,10	1 473 293,79
Plan 3 kw. 2012	12 059 038,00	10 009 768,00	9 845 743,00	0,00	0,00	0,00	270 340,00	227 170,00	164 025,00	164 025,00	2 049 270,00	0,00	0,00
Plan na 2012	12 362 408,00	10 311 138,00	10 147 113,00	0,00	0,00	0,00	289 173,00	245 054,00	164 025,00	164 025,00	2 051 270,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2012r.	11 490 259,00	9 566 368,15	9 431 146,54	0,00	0,00	0,00	235 077,64	193 690,43	135 221,61	135 221,61	1 923 890,85	0,00	0,00
2013	12 524 446,00	9 571 444,00	9 406 317,00	0,00	0,00	0,00	163 945,00	141 024,00	165 127,00	165 127,00	2 953 002,00	1 338 312,00	816 191,00
2014	9 775 511,00	9 269 225,00	9 132 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 759,00	136 759,00	506 286,00	0,00	0,00
2015	9 977 127,00	9 475 212,00	9 360 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 434,00	114 434,00	501 915,00	0,00	0,00
2016	10 186 127,00	9 686 908,00	9 594 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 110,00	92 110,00	499 219,00	0,00	0,00
2017	10 403 046,00	9 904 452,00	9 834 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 785,00	69 785,00	498 594,00	0,00	0,00
2018	10 628 467,00	10 118 160,00	10 070 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 461,00	47 461,00	510 307,00	0,00	0,00
2019	11 262 786,00	10 337 533,00	10 312 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 137,00	25 137,00	925 253,00	0,00	0,00
2020	11 506 417,00	10 581 506,00	10 559 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 612,00	21 612,00	924 911,00	0,00	0,00
2021	11 759 794,00	10 831 419,00	10 813 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 088,00	18 088,00	928 375,00	0,00	0,00
2022	12 023 374,00	11 087 414,00	11 072 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563,00	14 563,00	935 960,00	0,00	0,00
2023	12 297 910,00	11 338 566,00	11 327 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039,00	11 039,00	959 344,00	0,00	0,00
2024	12 583 929,00	11 595 575,00	11 588 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515,00	7 515,00	988 354,00	0,00	0,00
2025	12 881 985,00	11 858 575,00	11 854 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00	1 023 410,00	0,00	0,00
2026	13 231 208,00	12 127 912,00	12 127 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	671,00	1 103 296,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące -	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka	w tym:	Wolne	w tym:	Kredyty,	w tym:	Inne	w tym:

symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Wykonanie 2010	19 642,66	631 771,60	777 582,23	0,00	0,00	777 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-719 115,66	1 168 141,96	2 471 451,19	0,00	0,00	697 224,89	599 966,00	1 774 226,30	119 149,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	316 359,00	1 225 629,00	955 077,00	0,00	0,00	955 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2012	316 359,00	1 227 629,00	955 077,00	0,00	0,00	955 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2012r.	504 148,31	1 888 789,16	1 655 077,53	0,00	0,00	1 655 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-993 450,00	1 201,00	1 169 908,00	0,00	0,00	700 000,00	523 542,00	469 908,00	469 908,00	0,00	0,00
2014	479 200,00	984 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	479 200,00	980 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	479 200,00	977 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	479 200,00	976 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	479 200,00	988 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	79 200,00	1 003 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	79 200,00	1 003 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	79 200,00	1 006 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	79 200,00	1 014 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	79 200,00	1 037 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 200,00	1 066 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 200,00	1 101 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 356,00	1 142 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług	Łączna kwota	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań
		Rozchody z	w tym:	Inne				Zadłużenie/docho	Zadłużenie/docho	Planowana łączna	Planowana łączna	

	tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu		
symbol	30	7a	8	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	(7a)(8)					(18)(14)(1)	(18)(14)(1)	(19)(16)(17)(18)(19)(1)	(19)(16)(17)(18)(19)(1)			
Wykonanie 2010	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 291 774,00	0,00	0,00	25,12%	25,12%	2,23%	2,23%	0,00
Wykonanie 2011	97 258,00	97 258,00	0,00	0,00	3 968 742,30	0,00	1 114 778,00	36,12%	25,98%	1,81%	1,81%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 271 436,00	1 271 436,00	1 114 778,00	0,00	2 697 306,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	11,60%	2,59%	0,00
Plan na 2012	1 271 436,00	1 271 436,00	1 114 778,00	0,00	2 697 306,00	0,00	0,00	21,27%	21,27%	11,32%	2,53%	0,00
Wykonanie za 2012r.	1 271 435,79	1 271 435,79	1 114 777,79	0,00	2 697 306,51	0,00	0,00	22,49%	22,49%	10,60%	1,31%	0,00
2013	176 458,00	176 458,00	0,00	0,00	2 990 756,00	0,00	0,00	25,94%	25,94%	2,96%	2,96%	0,00
2014	479 200,00	479 200,00	0,00	0,00	2 511 556,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	6,01%	6,01%	0,00
2015	479 200,00	479 200,00	0,00	0,00	2 032 356,00	0,00	0,00	19,44%	19,44%	5,68%	5,68%	0,00
2016	479 200,00	479 200,00	0,00	0,00	1 553 156,00	0,00	0,00	14,56%	14,56%	5,36%	5,36%	0,00
2017	479 200,00	479 200,00	0,00	0,00	1 073 956,00	0,00	0,00	9,87%	9,87%	5,04%	5,04%	0,00
2018	479 200,00	479 200,00	0,00	0,00	594 756,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	4,74%	4,74%	0,00
2019	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	515 556,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	0,92%	0,92%	0,00
2020	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	436 356,00	0,00	0,00	3,77%	3,77%	0,87%	0,87%	0,00
2021	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	357 156,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%	0,82%	0,82%	0,00
2022	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	277 956,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,77%	0,77%	0,00
2023	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	198 756,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	0,73%	0,73%	0,00
2024	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	119 556,00	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,68%	0,68%	0,00
2025	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	40 356,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,64%	0,64%	0,00
2026	40 356,00	40 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (D+Wb+Dsm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki i bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
Formuła	(1a)+(2a)+(11)(31)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)(8)(7a)(10)(15)(1)	(21)=(20a)	(21)=(20b)	(17a)(17b)(10)(12)(14)(15)(20)(21)(31)	(22)=(20a)	(22)=(20b)					
Wykonanie 2010	7,71%	7,71%	7,71%	2,23%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK	3 727 297,00	367 768,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	11,23%	11,23%	11,23%	1,81%	TAK	TAK	1,81%	TAK	TAK	3 860 701,98	299 014,13	0,00	1 888 236,00	
Plan 3 kw. 2012	10,15%	10,15%	10,15%	11,60%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK	4 330 900,00	309 969,00	0,00	0,00	
Plan na 2012	9,92%	9,92%	9,92%	11,32%	TAK	TAK	2,53%	TAK	TAK	4 372 265,00	307 969,00	0,00	0,00	
Wykonanie za 2012r.	9,92%	9,92%	9,92%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	4 236 894,61	311 485,76	0,00	0,00	
2013	0,02%	9,70%	9,62%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK	4 504 916,00	351 125,00	0,00	0,00	
2014	9,61%	7,13%	7,06%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK	4 438 145,00	317 010,00	0,00	0,00	
2015	9,38%	6,59%	6,52%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK	4 549 098,00	324 936,00	0,00	0,00	
2016	9,17%	6,34%	6,34%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK	4 662 826,00	333 059,00	0,00	0,00	
2017	8,99%	9,39%	9,39%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK	4 779 396,00	339 987,00	0,00	0,00	
2018	8,91%	9,18%	9,18%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	4 894 102,00	349 579,00	0,00	0,00	
2019	8,86%	9,02%	9,02%	0,92%	TAK	TAK	0,92%	TAK	TAK	5 011 560,00	357 969,00	0,00	0,00	
2020	8,67%	8,92%	8,92%	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK	5 131 838,00	366 560,00	0,00	0,00	
2021	8,51%	8,81%	8,81%	0,82%	TAK	TAK	0,82%	TAK	TAK	5 255 002,00	375 357,00	0,00	0,00	
2022	8,39%	8,68%	8,68%	0,77%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK	5 381 122,00	384 366,00	0,00	0,00	
2023	8,39%	8,52%	8,52%	0,73%	TAK	TAK	0,73%	TAK	TAK	5 504 888,00	393 206,00	0,00	0,00	
2024	8,43%	8,43%	8,43%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK	5 631 500,00	402 250,00	0,00	0,00	
2025	8,51%	8,40%	8,40%	0,64%	TAK	TAK	0,64%	TAK	TAK	5 761 025,00	411 502,00	0,00	0,00	
2026	8,62%	8,44%	8,44%	0,31%	TAK	TAK	0,31%	TAK	TAK	5 893 528,00	420 966,00	0,00	0,00	

