



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 maja 2021 r.

Poz. 2053

### ZARZĄDZENIE NR 18/2021 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

z dnia 5 marca 2021 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 31 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 17.399.873,29 zł wykonano 17.899.735,49 zł, tj. 103% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 18.657.689,97 zł wykonano 16.093.477,11 zł tj. 86% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków budżetu za 2020 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 2020 r. stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy za 2020 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 2020 r. stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia,
- 7) Wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za 2020 r. stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia,
- 8) Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r. stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia.

**§ 2.** Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 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 2020 r. stanowi załącznik Nr 11 do zarządzenia.

§ 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2020-2033 stanowi załącznik Nr 12 do zarządzenia.

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

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

**Wójt Gminy**  
***Marcin Brzozowski***

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 18/2021  
Wójta Gminy Przerośl  
z dnia 5 marca 2021r.

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY PRZEROŚL ZA  
2020 ROK.**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Źródło dochodów	Plan na 2020rok	Wykonanie za 2020r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>649344,78</b>	<b>651245,29</b>	<b>100</b>	<b>647744,78</b>	<b>647744,78</b>
	01095		Pozostała działalność	649344,78	651245,29	100	647744,78	647744,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1600,00	3500,51	219	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	647744,78	647744,78	100	647744,78	647744,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40150,00</b>	<b>32353,67</b>	<b>81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34650,00	28310,69	82	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	480,66	80	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	34000,00	27830,03	82	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5500,00	4042,98	74	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	5500,00	4042,98	74	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32650,00</b>	<b>30711,51</b>	<b>94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	32650,00	30711,51	94	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10000,00	8100,00	81	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	11,51	0	0,00	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22600,00	22600,00	0	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>28534,20</b>	<b>28510,10</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	28534,20	28510,10	100	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28534,20	28510,10	100	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137658,89</b>	<b>189212,82</b>	<b>137</b>	<b>61426,00</b>	<b>55426,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36100,00	36100,00	100	36100,00	36100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36100,00	36100,00	100	36100,00	36100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76232,89	133786,82	175	0,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000,00	2623,00	87	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	26532,89	25200,00	95	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	388,70	389	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40000,00	39850,93	100		
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6000,00	6000,00	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	59724,19	9954	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25326,00	19326,00	76	25326,00	19326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25326,00	19326,00	76	25326,00	19326,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30170,00</b>	<b>29470,00</b>	<b>98</b>	<b>30170,00</b>	<b>29470,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100	624,00	624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624,00	624,00	100	624,00	624,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29546,00	28846,00	98	29546,00	28846,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29546,00	28846,00	98	29546,00	28846,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16000,00</b>	<b>14676,93</b>	<b>92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16000,00	14676,93	92	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16000,00	14676,93	92	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3726665,00</b>	<b>3734540,20</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1000,00	71,00	7	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1000,00	71,00	7	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	1748184,00	1747914,00	100	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1706203,00	1706163,00	100	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2305,00	2074,00	90	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	29869,00	29870,00	100	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7431,00	7431,00	100	0,00	0,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2376,00	2376,00	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	833348,00	780014,82	94	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	279678,00	279219,55	100	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	353472,00	320974,00	91	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	34595,00	34440,27	100	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46203,00	48817,00	106	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	9042,00	1808	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	102,00	11	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	117000,00	87311,45	75	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	108,55	11	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47000,00	48302,76	103	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8000,00	8336,00	104	0,00	0,00
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	1000,00	0,00	0	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36000,00	37927,87	105	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1300,00	2038,89	157	0,00	0,00
	0590	Wpływ z opłaty za koncesje i licencje	700,00	0,00	0	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1097133,00	1158237,62	106	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1089633,00	1148065,00	105	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7500,00	10172,62	136	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4730659,00</b>	<b>4730659,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2472556,00	2472556,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2472556,00	2472556,00	100	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2043471,00	2043471,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2043471,00	2043471,00	100	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	37600,00	37600,00	100	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37600,00	37600,00	100	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177032,00	177032,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177032,00	177032,00	100	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>432378,94</b>	<b>460530,73</b>	<b>107</b>	<b>24515,44</b>	<b>24511,48</b>
80101		Szkoły podstawowe	111406,00	139784,83	125	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	90,00	0,00	0	0,00	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	10,00	9,00	0	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	6256,00	6256,00	0	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	156,76	39	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104650,00	133363,07	127	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86075,00	86075,00	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86075,00	86075,00	100	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21519,00	21519,00	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21519,00	21519,00	100	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24515,44	24511,48	100	24515,44	24511,48

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24515,44	24511,48	100	24515,44	24511,48
80195		Pozostała działalność	188863,50	188640,42	100	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170422,57	170233,77	100	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18440,93	18406,65	100	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>478055,00</b>	<b>410430,04</b>	<b>86</b>	<b>83705,00</b>	<b>73231,03</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	381,85	0	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	381,85	0	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.	8002,00	7673,76	96	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8002,00	7673,76	96	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154453,00	126644,31	82	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154453,00	126644,31	82	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0	600,00	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	600,00	0,00	0	600,00	0,00
	85216	Zasiłki Stałe	88911,00	86212,91	97	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88911,00	86212,91	97	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82200,00	81668,94	99	6200,00	5943,00
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	424,01	106	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18500,00	18518,59	100	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6200,00	5943,00	96	6200,00	5943,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57000,00	56783,34	100	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85905,00	87803,57	102	76905,00	67288,03
	0830	Wpływy z usług	8000,00	19496,00	244	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	76905,00	67288,03	87	76905,00	67288,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1000,00	1019,54	102	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49600,00	20044,70	40	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49600,00	20044,70	40	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8384,00	0,00	0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8384,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>714295,48</b>	<b>554000,00</b>	<b>78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	714295,48	554000,00	78	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	714295,48	554000,00	78	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64205,00</b>	<b>49459,24</b>	<b>77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64205,00	49459,24	77	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64205,00	49459,24	77	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5077698,00</b>	<b>4981349,55</b>	<b>98</b>	<b>5069598,00</b>	<b>4975885,52</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3153630,00	3149046,09	100	3153630,00	3149046,09
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3153630,00	3149046,09	100	3153630,00	3149046,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1782299,00	1701955,62	95	1774299,00	1696493,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1774299,00	1696493,00	96	1774299,00	1696493,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8000,00	5462,62	68	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	56,64	23	150,00	55,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	55,23	37	150,00	55,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,41	1	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	108000,00	100440,00	93	108000,00	100440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108000,00	100440,00	93	108000,00	100440,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	33519,00	29851,20	89	33519,00	29851,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33519,00	29851,20	89	33519,00	29851,20
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>691469,00</b>	<b>606646,41</b>	<b>88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90050,00	80515,34	89	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	90000,00	80473,21	89	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	42,13	84	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	540542,00	517908,09	96	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540342,00	517571,99	96	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	336,10	168	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56877,00	7377,00	100	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	56877,00	7377,00	13	0,00	0,00
90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4000,00	845,98	100	0,00	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	4000,00	845,98	21	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			742829,68	582510,10	78	0,00	0,00
<b>Razem dochody bieżące za 2020r:</b>			<b>16849933,29</b>	<b>16503795,49</b>	<b>98</b>	<b>5917159,22</b>	<b>5806268,81</b>

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY PRZEROŚL ZA 2020r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5000,00</b>	<b>52000,00</b>	<b>1040</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
	01095		Pozostała działalność	5000,00	52000,00	1040	0,00	0,00
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5000,00	52000,00	1040	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500000,00</b>	<b>1300000,00</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	500000,00	1300000,00	260	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500000,00	1300000,00	260	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43940,00</b>	<b>43940,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70095		Pozostała działalność	43940,00	43940,00	100	0,00	0,00
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43940,00	43940,00	100	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1000,00	0,00	0	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1000,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>Razem dochody majątkowe za 2020r.</b>				<b>549940,00</b>	<b>1395940,00</b>	<b>254</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3				742829,68	582510,10	78	0,00	0,00
<b>OGÓLEM DOCHODY ZA 2020R.</b>				<b>17399873,29</b>	<b>17899735,49</b>	<b>103</b>	<b>5917159,22</b>	<b>5806268,81</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 18/2021  
Wójta Gminy Przerośl  
z dnia 5 marca 2021r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2020R.**

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>660 627,78</b>	<b>656 339,82</b>	<b>99</b>	<b>647 744,78</b>	<b>647 744,78</b>
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 340,00	1 085,00	81	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 340,00	1 085,00	81	0,00	0,00
w tym:								
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 340,00	1 085,00	81	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500,00	1 166,24	26	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 166,24	58	0,00	0,00
w tym:								
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 500,00	1 166,24	26	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 743,00	6 343,80	94	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 743,00	6 343,80	94	0,00	0,00
w tym:								
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 743,00	6 343,80	94	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	648 044,78	647 744,78	100	647 744,78	647 744,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	3 650,00	100	3 650,00	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,15	624,15	100	624,15	624,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3053,73	3053,73	100	3 053,73	3 053,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 373,00	5 373,00	100	5 373,00	5 373,00
		4430	Różne opłaty i składki	635 343,90	635 043,90	100	635 043,90	635 043,90
w tym:								
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 274,15	4 274,15	100	4 274,15	4 274,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				643 770,63	643 470,63	100	643 470,63	643 470,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>259000,00</b>	<b>162435,29</b>	<b>63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 100,00	71 076,23	100	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 076,23	98	0,00	0,00
w tym:								
Dotacje na zadania bieżące				70000,00	70000,00	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 100,00	1 076,23	98	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	187 900,00	91 359,06	49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	35 936,35	76	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	27 843,66	32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 279,05	49	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 300,00	85	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		187 900,00	91 359,06	49	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7 400,00</b>	<b>3 893,51</b>	<b>53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 400,00	3 893,51	53	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	2 158,55	41	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 626,80	81	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	108,16	98	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 400,00	3 893,51	53	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>503 049,00</b>	<b>467 201,05</b>	<b>93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 109,00	279 331,45	95	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 943,08	39	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 800,00	9 211,61	72	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	67,04	13	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	1 369,20	20	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	568,30	75	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	138,22	99	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	256 629,00	256 575,00	100	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 459,00	99	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		295 109,00	279 331,45	95	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	207 940,00	187 869,60	90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 140,00	76 835,92	97	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 100,00	1 159,97	28	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 574,90	14	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	88 620,42	95	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	19 490,39	95	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	188,00	94	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		207 940,00	187 869,60	90	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 600,00</b>	<b>23 383,95</b>	<b>70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00	0	0,00	0,00
71035		Cmentarze	26 600,00	23 383,95	88	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	269,00	67	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	84,45	17	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	22 600,00	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	430,50	17	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600,00	23 383,95	88	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>28 534,20</b>	<b>28 510,10</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	28 534,20	28 510,10	100	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 534,20	28 510,10	100	0,00	0,00
w tym:							
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3	28 534,20	28 510,10	100	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 960 797,00</b>	<b>1 819 440,07</b>	<b>93</b>	<b>61 426,00</b>	<b>55 426,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 179,00	105 955,27	93	36 100,00	36 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	617,93	77	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 790,00	66 242,42	95	18 200,00	18 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 137,00	4 116,52	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 507,00	12 031,41	96	2 900,00	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	310,89	93	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	995,65	50	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 578,45	65	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,00	2 062,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 767,00	98 701,24	96	36 100,00	36 100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	617,93	77	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 612,00	6 636,10	63	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 360,00	75 400,94	73	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	73 227,28	73	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 290,85	56	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	882,81	83	0,00	0,00
w tym:							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	73 227,28	73	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 360,00	2 173,66	65	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 126 678,00	1 055 167,91	94	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 309,97	98	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 574,00	580 010,20	98	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 003,00	41 826,92	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 312,00	105 604,18	98	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 040,00	10 652,18	96	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 280,00	24 249,40	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 401,00	63 036,68	84	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 300,00	13 985,04	81	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 861,00	43 787,94	91	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 518,00	114 348,45	84	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	11 143,69	72	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 627,13	75	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	738,93	74	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 272,00	17 272,00	100	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 417,00	3 895,20	72	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 470,00	29	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			775 209,00	762 342,88	98	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 400,00	4 309,97	98	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			347 069,00	288 515,06	83	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76	25 326,00	19 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100	10 340,00	10 340,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57	14 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100	986,00	986,00
w tym:							
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 340,00	18 340,00	75	24 340,00	18 340,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			986,00	986,00	100	986,00	986,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 983,41	44	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 277,58	43	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	705,83	47	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 500,00	1 983,41	44	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	529 928,00	507 786,53	96	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 524,84	73	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 683,00	385 887,12	97	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 964,00	23 778,61	99	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 148,00	67 202,98	96	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 309,00	6 852,83	94	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 862,77	93	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	37	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 456,00	10 065,22	88	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	134,16	7	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 968,00	9 968,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	400,00	10	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			498 104,00	483 721,54	97	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100,00	1 524,84	73	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 724,00	22 540,15	76	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	56 826,00	53 820,01	95	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	210,36	35	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 562,33	88	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 341,00	27 340,72	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	267,15	89	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	12 040,00	84	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 399,45	99	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 426,00	29 170,20	99	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	210,36	35	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	24 439,45	91	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 170,00</b>	<b>29 470,00</b>	<b>98</b>	<b>30 170,00</b>	<b>29 470,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100	624,00	624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,88	532,88	100	532,88	532,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,12	91,12	100	91,12	91,12
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624,00	624,00	100	624,00	624,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 546,00	28 846,00	98	29 546,00	28 846,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	16 600,00	96	17 300,00	16 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,45	899,45	100	899,45	899,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,44	89,44	100	89,44	89,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 208,00	6 208,00	100	6 208,00	6 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,79	4 938,79	100	4 938,79	4 938,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,32	110,32	100	110,32	110,32
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 196,89	7 196,89	100	7 196,89	7 196,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300,00	16 600,00	96	17 300,00	16 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 049,11	5 049,11	100	5 049,11	5 049,11
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>174 837,00</b>	<b>136 701,51</b>	<b>78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 337,00	136 701,51	79	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	929,55	93	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 514,50	79	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 696,00	50 934,56	99	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 387,06	97	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 558,00	8 400,67	98	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	897,31	90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	38 022,10	79	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 171,00	5 255,01	26	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	725,07	24	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	510,00	26	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 914,29	73	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	888,30	70	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 158,09	87	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 165,00	2 165,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 731,00	63 619,60	98	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 444,05	80	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 606,00	62 637,86	66	0,00	0,00

75414		Obrona cywilna	1500,00	0,00	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1500,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>106 205,00</b>	<b>78 337,95</b>	<b>74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 205,00	78 337,95	74	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 000,00	15 880,00	99	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 205,00	62 457,95	69	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki na obsługę długu			106 205,00	78 337,95	74	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 900,00	0,00	0	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	33 900,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 900,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 646 438,94</b>	<b>4 436 056,71</b>	<b>95</b>	<b>24 062,12</b>	<b>24 058,16</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 231 308,95	3 199 786,38	99	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 631,00	138 111,43	100	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 671,00	2 128 238,02	100	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 303,00	155 302,30	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 838,00	386 297,88	98	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 910,00	36 202,59	98	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 713,00	141 423,90	93	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 912,95	5 792,13	98	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 228,00	26 076,79	96	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 601,00	20 120,52	98	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 224,00	889,50	73	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 573,00	41 960,61	99	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 330,00	9 187,82	98	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	1 385,99	63	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 078,00	3 721,29	91	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 557,00	100 557,00	100	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 569,00	3 567,26	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	951,35	97	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 722 722,00	2 706 040,79	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			138 631,00	138 111,43	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			369 955,95	355 634,16	96	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 931,69	484 695,71	100	0,00	0,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 113,00	27 083,58	100	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 490,58	343 156,02	100	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 858,00	19 857,01	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 371,27	62 984,44	98	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 787,29	4 674,43	98	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,39	1 895,84	100	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 926,90	96	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	265,00	91	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	26,90	90	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,43	17		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 792,16	22 792,16	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 507,14	430 671,90	100	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 113,00	27 083,58	100	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 311,55	26 940,23	99	0,00	0,00
80104		Przedszkola	64 000,00	41 367,85	65	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	41 367,85	65	0,00	0,00
w tym:							
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	41 367,85	65	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 413,31	78 412,97	100	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 367,00	2 367,00	100	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 042,42	56 042,42	100	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,00	6 445,68	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 939,73	10 939,71	100	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	641,71	641,71	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,61	52,61	100	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 923,84	1 923,84	100	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 069,86	74 069,52	100	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 367,00	2 367,00	100	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 976,45	1 976,45	100	0,00	0,00
80110		Gimnazja	6 166,00	6 163,60	100	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 177,00	5 176,43	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	885,13	100	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,04	99	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 166,00	6 163,60	100	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 197,00	219 561,94	75	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 242,40	83	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 062,00	90 620,10	92	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 311,00	7 041,93	96	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 532,00	19 683,44	96	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	2 165,99	88	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 259,00	90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 622,00	33 367,68	58	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 154,93	52	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 371,00	20 205,72	49	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	55,16	14	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	9 535,00	57	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 212,00	4 212,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emertur Pomostowych	4 335,00	2 018,59	47	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			159 692,00	145 789,05	91	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	1 242,40	83	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			132 005,00	72 530,49	55	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 360,00	7 994,17	65	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	2 906,91	79	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 023,37	64	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	33,43	6	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 030,46	57	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 360,00	7 994,17	65	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	206 915,00	203 430,22	98	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 931,00	7 711,24	97	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 236,00	132 415,88	99	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 057,00	13 056,32	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 530,00	26 669,56	97	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 840,01	98	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	7 574,95	94	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	325,00	298,87	92	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 752,00	1 411,46	81	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 545,00	1 420,46	92	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	45,50	54	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	2 842,05	93	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	514,10	87	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	74,06	47	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	203,00	183,35	90	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 126,00	6 126,00	100	0,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197,00	195,94	99	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	50,47	32	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			176 733,00	174 981,77	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 931,00	7 711,24	97	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 251,00	20 737,21	93	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 588,49	24 058,16	98	24 062,12	24 058,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,72	242,72	100	242,72	242,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 345,77	23 815,44	98	23 819,40	23 815,44
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 588,49	24 058,16	98	24 062,12	24 058,16
80195		Pozostała działalność	242 558,50	170 585,71	70	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	2 693,56	28	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 122,00	5 100,00	100	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 795,48	10 128,45	46	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	1 532,71	92	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,03	1 731,90	46	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	262,10	92	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	533,99	190,79	36	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,99	34,28	84	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	440,00	44	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 678,00	0,00	0	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 366,07	101 350,27	70	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 440,93	18 406,65	100	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 520,00	1 840,00	52	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 875,00	26 875,00	100	0,00	0,00
w tym:							
Dotacje na zadania bieżące			9500,00	2693,56	28	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 122,00	5 100,00	100	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	440,00	44	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32 553,00	26 875,00	83	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3			194 383,50	135 477,15	70	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 383,00</b>	<b>52 147,08</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	499,10	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,10	100	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	499,10	100	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 883,00	51 647,98	96	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 857,00	12 856,00	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 083,00	17 465,78	97	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 373,00	3 860,72	72	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	165,48	97	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 857,00	12 856,00	100	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 026,00	38 791,98	95	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>929 974,00</b>	<b>777 362,91</b>	<b>84</b>	<b>83 705,00</b>	<b>73 231,03</b>
85202		Domy pomocy społecznej	175 500,00	151 065,75	86	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	151 065,75	86	0,00	0,00
w tym:							
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500,00	151 065,75	86	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 753,00	2 749,83	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	2 749,83	100	0,00	0,00
w tym:							
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 753,00	2 749,83	100	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 002,00	7 673,76	96	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 002,00	7 673,76	96	0,00	0,00
w tym:							
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 002,00	7 673,76	96	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 453,00	135 311,31	82	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 453,00	135 311,31	82	0,00	0,00
w tym:							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 453,00	135 311,31	82	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 619,00	36 241,51	94	600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 600,00	35 658,49	95	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679,00	583,02	86	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 600,00	35 658,49	95	600,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019,00	583,02	57	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	88 911,00	86 212,91	97	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 911,00	86 212,91	97	0,00	0,00
w tym:							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 911,00	86 212,91	97	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 689,00	206 433,86	94	6 200,00	5 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,00	368,45	61	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 107,00	5 850,00	96	6 107,00	5 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 659,00	133 909,33	98	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 862,00	10 756,00	99	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 591,00	25 575,58	100	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 493,00	3 487,24	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,00	2 542,74	79	93,00	93,00

	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	29	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 429,00	12 305,12	67	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	350,00	93	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 499,00	5 515,73	74	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	143,00	79,67	56	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 245,00	5 245,00	100	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	129,00	129,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 055,00	280,00	27	0,00	0,00
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 605,00	173 728,15	98	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 713,00	6 218,45	93	6 107,00	5 850,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 371,00	26 487,26	73	93,00	93,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 319,00	108 981,28	73	76 905,00	67 288,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,29	634,82	60	564,29	514,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 693,00	33 100,00	93	31 600,00	31 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 519,15	1 519,15	100	1 519,15	1 519,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 483,00	15 324,51	71	10 713,00	9 089,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00	898,95	40	847,00	817,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 262,56	50 849,27	65	25 230,56	17 572,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	958,02	82	770,00	598,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	40,00	14	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 899,00	2 315,56	80	2 400,00	2 315,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100	3 101,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	596,00	240,00	40	160,00	160,00
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 196,71	101 691,88	73	69 909,71	60 599,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 064,29	634,82	60	564,29	514,30
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 058,00	6 654,58	83	6 431,00	6 174,56
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	32 444,70	52	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	32 444,70	52	0,00	0,00
w tym:							
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 000,00	32 444,70	52	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	20 728,00	10 248,00	49	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 706,00	0,00	0	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00	0,00	0	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 248,00	10 248,00	100	0,00	0,00
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10480,00	0,00	0	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 248,00	10 248,00	100	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>747 828,37</b>	<b>571 340,56</b>	<b>76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	747 828,37	571 340,56	76	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 823,50	12 537,72	43	0,00	0,00

	3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	5 750,00	82	0,00	0,00
	3257	Stypendia różne	109 621,92	36 696,12	33	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 440,80	97 443,85	99	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	33 185,95	93	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 568,87	2 284,34	64	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 582,48	109 691,13	89	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 542,29	30 348,43	44	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	16 251,00	16 251,00	100	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	202 556,74	180 536,49	89	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 532,89	25 200,00	95	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 407,88	20 273,13	90	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 142,40	23	0,00	0,00
w tym:							
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3		747 828,37	571 340,56	76	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 771,00</b>	<b>62 407,07</b>	<b>78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 771,00	62 407,07	78	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 187,00	61 824,05	78	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584,00	583,02	100	0,00	0,00
w tym:							
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		79 187,00	61 824,05	78	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		584,00	583,02	100	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 156 254,00</b>	<b>5 043 459,41</b>	<b>98</b>	<b>5 069 598,00</b>	<b>4 975 885,52</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 153 630,00	3 149 046,09	100	3 153 630,00	3 149 046,09
	3110	Świadczenia społeczne	3 126 824,14	3 122 240,23	100	3 126 824,14	3 122 240,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 447,04	17 447,04	100	17 447,04	17 447,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,50	1 810,50	100	1 810,50	1 810,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 411,25	3 411,25	100	3 411,25	3 411,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	449,39	449,39	100	449,39	449,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,41	532,41	100	532,41	532,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 992,27	1 992,27	100	1 992,27	1 992,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100	1 163,00	1 163,00
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 118,18	23 118,18	100	23 118,18	23 118,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 126 824,14	3 122 240,23	100	3 126 824,14	3 122 240,23
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 687,68	3 687,68	100	3 687,68	3 687,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 756,00	1 706 913,22	95	1 774 299,00	1 696 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	122,81	61	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 613 981,10	1 540 808,60	95	1 613 981,10	1 540 808,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 067,71	34 323,88	90	33 264,71	33 264,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658,31	2 658,31	100	2 658,31	2 658,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 475,00	112 645,82	96	116 017,00	111 383,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	926,98	907,05	98	727,98	727,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 548,90	4 471,96	59	2 846,90	2 846,90
	4270	Zakup usług remontowych	202,00	100,00	50	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 907,00	9 189,79	77	4803,00	4803,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	65,00	65,00	100	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	355,00	0,00	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			159 128,00	150 535,06	95	152 668,00	148 034,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 614 181,10	1 540 931,41	95	1 613 981,10	1 540 808,60
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 446,90	15 446,75	66	7 649,90	7 649,90
85503		Karta Dużej Rodziny	479,00	55,23	12	150,00	55,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	55,23	37	150,00	55,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			150,00	55,23	37	150,00	55,23
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			329,00	0,00	0	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	122 399,00	113 701,70	93	108 000,00	100 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 520,00	97 200,00	93	104520,00	97200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598,00	2 598,00	100	2 598,00	2 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,72	456,69	100	456,72	456,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,66	63,66	49	63,66	63,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 976,00	12 624,72	97	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	49,51	50	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	40,00	38	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361,62	669,12	49	361,62	121,65
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 161,38	15 743,07	97	3 118,38	3 118,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			104 670,00	97 200,00	93	104 520,00	97 200,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 567,62	758,63	48	361,62	121,65
85508		Rodziny zastępcze	49 471,00	43 891,97	89	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 471,00	43 891,97	89	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			49 471,00	43 891,97	89	3 118,38	3 118,35
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 519,00	29 851,20	89	33 519,00	29 851,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 519,00	29 851,20	89	33 519,00	29 851,20
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 519,00	29 851,20	89	33 519,00	29 851,20

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>913 874,00</b>	<b>652 454,00</b>	<b>71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 230,00	61 225,99	58	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	153,89	77	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	8 946,01	97	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	595,45	99	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 631,60	98	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	233,73	97	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 316,00	2 038,79	13	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	27 199,98	85	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 264,19	32	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 674,76	51	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 379,60	79	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 797,99	95	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00	310,00	100	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 944,00	0,00	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750,00	11 406,79	97	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	153,89	77	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 280,00	49 665,31	53	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	596 367,00	449 448,66	75	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	58,96	15	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 413,00	38 068,88	99	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885,00	3 873,63	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,00	7 158,86	96	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 025,68	95	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 892,00	5 129,55	18	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 422,52	36	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	67	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 714,00	384 598,10	77	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,58	17	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	100	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	238,90	27	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	749,00	68	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 822,00	50 127,05	99	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	58,96	15	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 145,00	399 262,65	73	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 877,00	58 401,00	76	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 877,00	58 401,00	76	0,00	0,00
w tym:							
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 877,00	58 401,00	76	0,00	0,00



90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 200,00	5 418,99	41	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 182,32	86	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	236,67	59	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 200,00	5 418,99	41	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	5 240,38	70	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 240,38	50	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 500,00	5 240,38	70	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	23 046,98	77	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	184,60	37	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	22 862,38	77	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	23 046,98	77	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 700,00	49 672,00	59	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 700,00	45 057,69	60	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 614,31	51	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			84 700,00	49 672,00	59	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>357 654,00</b>	<b>275 366,51</b>	<b>77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 731,00	200 493,44	72	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 731,00	200 493,44	72	0,00	0,00
w tym:							
Dotacje na zadania bieżące			277 731,00	200 493,44	72	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	79 923,00	74 873,07	94	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 923,00	74 873,07	94	0,00	0,00
w tym:							
Dotacje na zadania bieżące			79 923,00	74 873,07	94	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>45 436,00</b>	<b>35 201,50</b>	<b>77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 436,00	35 201,50	77	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 536,00	29 912,50	80	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 289,00	70	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 436,00	35 201,50	77	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki bieżące:</b>			<b>16729733,29</b>	<b>15311509,00</b>	<b>92</b>	<b>5916705,90</b>	<b>5805815,49</b>
<b>W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3</b>			<b>970 746,07</b>	<b>735 327,81</b>	<b>76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 526 237,00</b>	<b>465 008,67</b>	<b>27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	60016		Drogi publiczne gminne	1 446 237,00	385 248,67	27	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 949,86	229 961,53	18	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	95 445,00	100	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 842,14	59 842,14	100	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	79 760,00	100	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 760,00	100	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 000,00</b>	<b>78 361,04</b>	<b>79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70095		Pozostała działalność	99 000,00	78 361,04	79	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 354,50	44	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	74 006,54	83	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 940,00</b>	<b>25 615,00</b>	<b>66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00	25 000,00	100	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 940,00	615,00	4	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 940,00	615,00	4	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>253 779,68</b>	<b>203 026,00</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 779,68	203 026,00	91	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 793,82	33 040,14	61	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 988,68	139 988,68	100	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 997,18	29 997,18	100	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 957,40</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 957,40	100	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 957,40	100	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe za 2020r:</b>				<b>1 927 956,68</b>	<b>781 968,11</b>	<b>41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3</b>				<b>325273,00</b>	<b>325273,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>18657689,97</b>	<b>16093477,11</b>	<b>86</b>	<b>5916705,90</b>	<b>5805815,49</b>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5656490,31	5527068,54	98	297159,31	283120,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5632407,53	5425779,30	96	4894236,53	4801553,13
Dotacje na zadania bieżące	437154,00	348060,07	80	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	106205,00	78337,95	74	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3926730,38	3196935,33	81	725310,06	721141,89
Wydatki majątkowe	1927956,68	781968,11	41	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3	970746,07	735327,81	76	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI ZA 2020R.:</b>	<b>18657689,97</b>	<b>16093477,11</b>	<b>86</b>	<b>5916705,90</b>	<b>5805815,49</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 18/2021  
Wójta Gminy Przerośl  
z dnia 5 marca 2021r.

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEROŚL ZA 2020 ROK.**

### **WYSOKA RADO**

Budżet Gminy na 2020r. został uchwalony Uchwałą Nr XI/89/2020 Rady Gminy Przerośl dnia 31 stycznia 2020r. i wynosił po stronie dochodów – 14.871.807,57zł i po stronie wydatków – 14.521.807,57zł z nadwyżką budżetu w wysokości 350.000zł, którą przeznaczono na wykup obligacji komunalnych Gminy Przerośl. W ciągu roku budżet był cztery razy zmieniany przez Radę Gminy Uchwałami oraz dwadzieścia jeden razy przez Wójta Gminy Zarządzeniami. Zmiany były z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz dochodów własnych i ostatecznie Zarządzeniem Nr 70/2020, Wójta Gminy Przerośl z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie na 2020r. plan wynosił:

Po stronie dochodów – 17.399.873,29zł,

Po stronie wydatków – 18.657.689,97zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 1.257.816,68zł, który został pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 183.408,68zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 74.408zł oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych Gminy Przerośl w wysokości 1.000.000zł.

Aktualny stan emisja papierów wartościowych na dzień 31.12.2020r. wynosi 3.000.000zł, z tego:

- 2.000.000zł papiery wartościowe z PKO BP, okres spłat zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2020-2029.
- 1.000.000zł papiery wartościowe z Domu Maklerskiego Banku BPS, okres spłaty z prognozą został przewidziany na lata 2030-2033.

### **DOCHODY**

Planowane dochody ogółem w kwocie 17.399.873,29zł zostały wykonane na sumę 17.899.735,49zł co stanowi 103%, w tym:

- dochody bieżące na plan 16.849.933,29zł wykonano 16.503.795,49zł, tj. 98%,
- dochody majątkowe na plan 549.940zł wykonano 1.395.940zł, tj. 254%.

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 5.917.159,22zł wykonano 5.806.268,81zł, tj. 98% i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 647.744,78zł wykonano 647.744,78zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 36.100zł wykonano 36.100zł,
- na Powszechny Spis Rolny w 2020 roku na plan 25.326zł wykonano 19.326zł,
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na plan 624zł wykonano 624zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 29.546zł wykonano 28.846zł,
- na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w szkołach podstawowych na plan 24.515,44zł wykonano 24.511,48zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych na plan 600zł wykonano 0zł,
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę na plan 6.200zł wykonano 5.943zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 76.905zł wykonano 67.288,03zł.
- na świadczenie wychowawcze na plan 3.153.630zł wykonano 3.149.046,09zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.774.299zł wykonano 1.696.493zł,
- na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” na plan 150zł wykonano 55,23zł,
- na wspieranie rodziny na plan 108.000zł wykonano 100.440zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne na plan 33.519zł wykonano 29.851,20zł.

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa oraz otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy ogółem na plan 1.565.319,18zł wykonano 1.270.216,71zł, tj. 81%, z przeznaczeniem:

- na remont dojścia do pomnika z II wojny światowej na plan 22.600zł wykonano 22.600zł,
- na projekt pn.: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” na plan 28.534,20zł wykonano 28.510,10zł,
- na zakup wyposażenia dla OSP na plan 16.000zł wykonano 14.676,93zł,
- dofinansowanie na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na plan 107.594zł wykonano 107.594zł,
- na projekt pn.: „Nowe Kompetencje w Pawłówce Nowej” na plan 68.883,50zł wykonano 68.883,50zł,
- na projekty pn.: „Zdalna szkoła” na plan 119.980zł wykonano 119.756,92zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 8.002zł wykonano 7.673,76zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 154.453zł wykonano 126.644,31zł,
- zasiłki stałe na plan 88.911zł wykonano 86.212,91zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 57.000zł wykonano 56.783,34zł,
- dożywianie dzieci w szkołach na plan 49.600zł wykonano 20.044,70zł,
- na program pn.: „Wsparcie Seniora” na plan 8.384zł nie otrzymano na ten cel funduszy,
- na projekt pn.: „Gotowi do pracy” na plan 714.295,48zł wykonano 554.000zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 64.205zł wykonano 49.459,24zł,
- na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przeroshi” na plan 7.377zł otrzymano 7.377zł oraz na zadanie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” na plan 49.500zł w 2020r. nie otrzymano na ten cel środków.

**SUBWENCJE OGÓLNE** na plan 4.693.059zł wykonano 4.693.059zł, tj. 100%, z tego:

- część oświatowa na plan 2.472.556zł wykonano 2.472.556zł,
- część wyrównawcza na plan 2.043.471zł wykonano 2.043.471zł,
- część równoważąca na plan 177.032zł wykonano 177.032zł.

**DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT** na plan 4.281.431zł wykonano 4.261.686,28zł, tj. 99%, z podziałem na:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 7.500zł wykonano 10.172,62zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 1.089.633zł wykonano 1.148.065zł,
- podatek rolny na plan 355.777zł wykonano 323.048zł,
- podatek od nieruchomości na plan 1.985.881zł wykonano 1.985.382,55zł,
- podatek leśny na plan 64.464zł wykonano 64.310,27zł,
- podatek od środków transportowych na plan 53.634zł wykonano 56.248zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.000zł wykonano 71zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 500zł wykonano 9.042zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 117.000zł wykonano 87.311,45zł,
- wpływ z opłaty skarbowej i targowej na plan 8.900zł wykonano 8.438zł,
- wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 36.000zł wykonano 37.927,87zł,
- wpływ opłaty za wywóz odpadów komunalnych na plan 540.342zł wykonano 517.571,99zł,
- wpływ z innych lokalnych opłat na plan 20.800zł wykonano 14.097,53zł.

Zaległości w podatkach i opłatach za 2020r. wynoszą 43.021,12zł a nadpłaty wynoszą 4.018,09zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występujących w podatku rolnym, od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych wynoszą 236.621zł, umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 161zł.

**INNE DOCHODY GMINY** na plan 392.964,89zł wykonano 472.564,69zł, tj. 120 %, z tego przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 73.888,89zł wykonano 66.829,52zł,

- wpływ z usług (za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, usługi PCK ) na plan 98.000zł wykonano 99.969,21zł,
- wpływ z odsetek pozostałych i podatkowych na plan 2.250zł wykonano 1.467,76zł,
- wpływ z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych na plan 40.000zł wykonano 39.850,93zł,
- pozostałe wpływy oraz różne dochody na plan 178.826zł wykonano 264.447,27zł.

Zaległości z usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni za 2020r. wynoszą 208,14zł oraz zaległości od dłużników z funduszu i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 313.185,37zł. na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do komornika do wyegzekwowania zadłużenia, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do komornika do wyegzekwowania zadłużenia.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** na plan 549.940zł wykonano 1.395.940zł tj. 254%, z tego przypada na :

- ze sprzedaży składników majątkowych na plan 49.940zł wykonano 95.940zł,
- fundusze na realizację zadań inwestycyjnych przez Gminę COVID 19 na plan 500.000zł otrzymano 1.300.000zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

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

- przychody na plan 1.607.816,68zł wykonano 1.867.631,15zł, tj. 116%,
- rozchody na plan 350.000,00zł wykonano 350.000,00zł, tj. 100%.

Zrealizowano przychody w 2020r. z tego:

- 1) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 867.631,15zł,
- 2) emisja obligacji Gminy Przerośl w wysokości 1.000.000,00zł.

Dokonano następujących spłat:

- 1) Wykup obligacji Gminy z PKO BP S.A. w wysokości 350.000,00zł.

### **WYDATKI**

Wydatki ogółem na plan 18.657.689,97zł wydatkowano 16.093.477,11zł, tj. 86%, z tego:

- wydatki bieżące na plan 16.729.733,29zł wydatkowano 15.311.509zł, tj. 92%,
- wydatki majątkowe na plan 1.927.956,68zł wydatkowano 781.968,11zł, tj. 41%.

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

Plan 660.627,78zł wydatkowano 656.339,82zł, tj. 99%, z tego:

- opłata na rzecz budżetu państwa za grunt pokryty wodami na plan 1.340zł wydatkowano 1.085zł,
- opłata za pozwolenie wodnoprawne na plan 2.000zł. wydatkowano 1.166,24zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych na plan 2.500zł w 2020 roku nie wydatkowano funduszy na ten cel,
- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% wpływów z podatku rolnego na plan 6.743zł wydatkowano 6.343,80zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.274,15zł wydatkowano 4.274,15zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych (przesyłki listowe, materiały biurowe oraz prowizja za operacje bankowe związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) na plan 8.426,73zł wydatkowano 8.426,73zł,
- różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) na plan 635.343,90zł wydatkowano 635.043,90zł.

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę otrzymano dotację w wysokości 647.744,78zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 259.000zł wydatkowano 162.435,29zł, tj. 63%, z tego:

- dotacja celowa na remont drogi powiatowej Filipów – Przerośl na plan 70.000zł wydatkowano 70.000zł,
- opłata za przeprowadzenie kabla oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej przez drogę powiatową na plan 1.100zł wydatkowano 1.076,23zł,
- zakup materiałów (przepustów, znaków informacyjnych, piasku, znaków drogowych oraz farby do malowania pasów drogowych.) na plan 47.000zł wydatkowano 35.936,35zł,
- zakup usług remontowych - żwirowanie dróg gminnych na plan 87.000zł wydatkowano 27.843,66zł,

- zakup usług pozostałych (wycena działek pod drogi, wykonanie oznakowania poziomego na drogach, sporządzenie aktów notarialnych, przegląd techniczny dróg) na plan 50.000zł wydatkowano 24.279,05zł,
- koszty opłat sądowych, za sporządzenie aktów notarialnych oraz inne opłaty na plan 3.900zł wydatkowano 3.300zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Plan 7.400zł wydatkowano 3.893,51zł, tj. 53%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 7.400zł wydatkowano 3.893,51zł, z tego: zakup materiałów remontowych na plaże gminne, foto pułapki, linki kąpieliskowej 2.158,55zł, za serwis, wynajem toalet na plażach 1.626,80zł oraz ubezpieczenie plaż gminnych 108,16zł.

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

Plan 503.049zł wydatkowano 467.201,05zł, tj. 93%, z tego:

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na utrzymanie GOZ w Przerośli plan 30.980zł wydatkowano 15.297,45zł, tj.: 49%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 30.980zł wydatkowano 15.297,45zł, z tego: zakup węgla 3.632,28zł, zakup materiałów remontowych 310,80zł, zakup energii i wody 9.211,61zł, konserwacja oraz naprawa gaśnic 67,04zł, badanie instalacji elektrycznej, usługi kominarskie, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, kontrola techniczna budynku 1.369,20zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 568,30zł, ubezpieczenie budynku GOZ 138,22zł.

Na opłacenie podatków na plan 264.129zł wydatkowano 264.034zł, z tego:

- podatek od nieruchomości (mienie gminne) 256.575zł,
- podatek leśny 28zł,
- podatek od środków transportowych 7.431zł.

#### Pozostała działalność

Na utrzymanie mienia komunalnego na plan 207.940zł wydatkowano 187.869,60zł, tj. 90%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 207.940zł wydatkowano 187.869,60zł, z tego: zakup paliwa do ciągników 11.522,65zł, do koparko-ładowarki 22.151,15zł, zakup paliwa do samochodu LUBLIN 3.347,13zł, zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki, odśnieżarki, piły, materiały remontowe 24.590,31zł, zakup karczera 3.284,20zł, zakup kosiarki rotacyjnej 3.400zł, zakup części do remontu koparko ładowarki oraz opon do niej 8.540,48zł, zakup energii 1.159,97zł, naprawa ogrzewania centralnego w świetlicy Rakówek oraz inne drobne naprawy 1.574,90zł, koszt rat leasingu za ciągnik 56.220,01zł, montaż i zmiana opon 280,07zł, usługi serwisowe i transport koparko-ładowarki 7.820zł, sporządzenie dokumentacji na fotowoltaikę dla mieszkańców 11.070zł, wycenę oraz ogłoszenia pod dzierżawę oraz sprzedaż działek i nieruchomości itp. 13.230,34zł, ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia oraz inne opłaty 19.490,39zł, opłata za dzierżawę gruntu 188zł.

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

Plan 33.600zł wydatkowano 23.383,95zł, tj. 70%, z tego:

Na plan zagospodarowania przestrzennego Gminy na plan 7.000zł w 2020 roku nie wydatkowano funduszy na ten cel.

Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Pawłówce na plan 4.000zł wydatkowano 783,95zł, tj.20% z tego na: zakup wody oraz aktualizacja gruntu w wysokości 783,95zł. Remont mogiły zbiorowej z II wojny światowej oraz dojścia do niej na plan 22.600zł wydatkowano 22.600zł. Otrzymano na ten cel dotację w wysokości 22.600zł.

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Na realizację projektu pod nazwą „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” na plan 28.534,20zł wydatkowano na przeprowadzenie szkoleń w wysokości 28.510,10zł.

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

Plan 1.960.797zł wydatkowano 1.819.440,07zł, tj. 93%, z tego

#### Urzędy Wojewódzkie

Na utrzymanie administracji publicznej na plan 114.179zł wydatkowano 105.955,27zł, tj.93%, w tym z dotacji budżetu państwa na plan 36.100zł wydatkowano 36.100zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (artykuły BHP) na plan 800zł wydatkowano 617,93zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 102.767zł wydatkowano 98.701,24zł,

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 10.612zł wydatkowano 6.636,10zł, z tego: zakup druków, materiałów biurowych oraz kwiatów na 50-lecie pożycia małżeńskiego 995,65zł, usługi informatyczne – nadzór nad programem USC i ewidencji ludności 3.578,45zł, odpis na ZFŚS pracowników administracji 2.062zł.

#### Rady Gmin

Na obsługę Rady Gminy na plan 103.360zł wydatkowano 75.400,94zł, tj. 73%, z tego: diety radnych i sołtysów 73.227,28zł, zakup artykułów do obsługi Sesji, Komisji Rady Gminy 1.290,85zł oraz przeniesienie sprzętu do nagrywania Sesji Rady Gminy i za podpis kwalifikowalny Wice Przewodniczącego wydatkowano 882,81zł.

#### Urzędy Gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu na plan 1.126.678zł wydatkowano 1.055.167,91zł, tj. 94%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu – pranie odzieży pracowników obsługi oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 4.400zł wydatkowano 4.309,97zł,
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i składki od nich naliczane na plan 775.209zł wydatkowano 762.342,88zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 347.069zł wydatkowano 288.515,06zł, z tego: za środki zabezpieczające przed Covid19 10.484,85zł, zakup węgla 2.780,38zł, prenumerata czasopism, książek, druków, papieru, toneru, artykułów biurowych, środków czystości itp. 22.333,64zł, materiały remontowe do urzędu 17.557,73zł, zakup balustrady, uchwytów oraz płyt kamiennych na schody w urzędzie 4.145,10zł, zakup tablicy informacyjnej 1.799,99zł, zakup lodówki i telewizora do monitoringu 2.447,99zł, zakup donic ogrodowych oraz kamienia 1.487zł, zakup energii i wody 13.985,04zł, naprawa sprzętu biurowego oraz konserwacja gaśnic i alarmu 491,94zł, remont pomieszczeń w urzędzie 43.296zł, badania lekarskie 210zł, usługi informatyczne, przesyłki listowe oraz prowizje bankowe itp. 46.380,65zł, za licencję oprogramowania LEX 7.564,50zł, usługi prawnicze 30.000zł, za dzierżawę dwóch sztuk ksera 6.935,41zł, za sporządzenie wniosku do realizacji projektu – usługi dla ludności 10.000zł, usługa związana z odzyskaniem podatku VAT – 13.467,89zł, usługi internetowe, telekomunikacyjne 11.143,69zł, podróże służbowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych 18.627,13zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku i inne opłaty 738,93zł, odpis na ZFŚS 17.272zł, opłata za wywóz odpadów komunalnych 3.895,20zł, szkolenie pracowników 1.470zł.

#### Spis powszechny i inne

Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku zaplanowano 25.326zł wydatkowano 19.326zł, tj. 76%. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 19.326zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 4.500zł wydatkowano 1.983,41zł, tj. 44%, z tego na usługi reklamowe, za artykuły promujące gminę Przerośl, itp. wydatkowano 1.983,41zł.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego na plan 529.928zł wydatkowano 507.786,53zł, tj. 96%, z tego:

- wypłata świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 2.100zł wydatkowano 1.524,84zł,
- wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe i składki od nich naliczane na plan 498.104zł wydatkowano 483.721,54zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 29.724zł wydatkowano 22.540,15zł, z tego: zakup poradnika rachunkowości, druków, książek, akumulatorów do komputerów 1.862,77zł, zakup usług zdrowotnych 110zł, usługi informatyczne 10.065,22zł, podróże służbowe 134,16zł, odpis na ZFŚS 9.968zł, szkolenie pracowników 400zł.

#### Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w gminie na plan 56.826zł wydatkowano 53.820,01zł, tj. 95%, z tego:

- zakup rękawic ochronnych na plan 600zł wydatkowano 210,36zł,
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane na plan 29.426zł wydatkowano 29.170,20zł. w tym (inkaso sołtysów) na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za pobór podatków wydatkowano 27.340,72zł.

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 26.800zł wydatkowano 24.439,45zł, z tego: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 12.040zł, składki członkowskie do stowarzyszeń 12.399,45zł.

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

Plan 30.170zł wydatkowano 29.470zł, tj. 98%, z tego:

- 1) Na prowadzenie stałego rejestru wyborczego na plan 624zł wydatkowano 624zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 624zł.

- 2) Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 29.546zł wydatkowano 28.846zł, z tego:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety komisji obwodowych) na plan 17.300zł wydatkowano 16.600zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla informatyków na plan 7.196,89zł wydatkowano 7.196,89zł,
  - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na plan 5.049,11zł wydatkowano 5.049,11zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 28.846zł.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 174.837zł wydatkowano 136.701,51zł, tj. 78%, z tego:

#### Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 173.337zł wydatkowano 136.701,51zł, tj. 79%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu – zakup oraz pranie odzieży roboczej pracowników oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 1.000zł wydatkowano 929,55zł,
- akcje gaśnicze i ratownicze na plan 12.000zł wydatkowano 9.514,50zł,
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i składki od nich odprowadzane na plan 64.731zł wydatkowano 63.619,60zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 95.606zł wydatkowano 62.637,86zł, z tego: zakup paliwa do samochodów OSP 10.203,68zł, zakup sprzętu, odzieży 17.508zł, zakup materiałów do remontów, części zamiennych, itp. 10.310,42zł, zakup energii i wody do jednostek OSP 5.255,01zł, naprawa oraz konserwacja gaśnic 725,07zł, zakup usług zdrowotnych 510zł, okresowe badania techniczne pojazdów, ładowanie i legalizacji butli, wymiana opon, wymiana dowodów rejestracyjnych 2.914,29zł, opłata za usługi telekomunikacyjne, internetowe 888,30zł, ubezpieczenie samochodów, budynków oraz członków OSP 12.158,09zł, odpis na ZFŚS 2.165zł.

#### Obrona Cywilna

Na obronę cywilną na plan 1.500zł w 2020 roku nie wydatkowano funduszy na ten cel.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 106.205zł wydatkowano 78.337,95zł, tj. 74%, z tego:

Na opłatę za organizację nowych emisji obligacji komunalnych 15.880zł oraz na odsetki od papierów wartościowych wydatkowano 62.457,95zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### Rezerwy

Na 2020r. zaplanowano ogółem rezerwy w wysokości 60.000zł, z tego:

- ogólna w wysokości 14.887zł, w ciągu roku wykorzystano 9.100zł, z tego:
  - 1) 5.000zł na projekt pn.: „Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno – turystycznej w Gminie Przerośl poprzez budowę infrastruktury ogólnodostępnej stanowiącej dojście do obiektów zabytkowych w miejscowości Nowa Pawłówka”.
  - 2) 4.100zł na projekt pn.: „Instalacje OZE na budynkach komunalnych Gminy Przerośl”.
- celowa w wysokości 45.113zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która w 2020 roku w wysokości 17.000zł została przeznaczona na przeciwdziałanie COVID 19 z czego wydatkowano 10.484,85zł.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 4.646.438,94zł wydatkowano 4.436.056,71zł, tj. 95%, z tego:

#### Szkoły podstawowe

Na plan 3.231.308,95zł wydatkowano 3.199.786,38zł, tj. 99%, w tym wydatki Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 1.009.396zł, Szkoła Podstawowa w Przerośli w wysokości 2.190.221,14zł, Urząd Gminy w wysokości 169,24zł, z tego:



- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 138.631zł wydatkowano 138.111,43zł, z tego: dodatki wiejskie 116.915,82zł, wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną, pranie odzieży ochronnej, okulary 6.220,61zł, dofinansowanie dla nauczycieli 500+ 14.975zł.
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz odprawy i składki od nich naliczane na plan 2.722.722zł wydatkowano 2.706.040,79zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 369.955,95zł wydatkowano 355.634,16zł, z tego: zakup oleju opałowego 109.942,06zł, zakup materiałów biurowych, druków, czasopisma, itp. 14.088,64zł, środki czystości, materiały remontowe, przedmioty nietrwałe, itp. 12.000,29zł, zakup mebli, komputerów i innego wyposażenia 5.392,91zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do szkół 5.792,13zł, zakup energii elektrycznej i wody 26.076,79zł, naprawa i konserwacja sprzętu 20.120,52zł, badania lekarskie 889,50zł, opłaty bankowe 1.885,03zł, opłaty pocztowe 843,45zł, usługi kominiarskie i inne usługi 17.478,27zł, montaż okien w SP Pawłówka 21.753,86zł, usługi internetowe oraz usługi telefonii stacjonarnej 9.187,82zł, podróże służbowe 1.385,99zł, ubezpieczenie mienia szkół 3.721,29zł, odpis na ZFŚS 100.557zł, opłaty za odpady komunalne 3.567,26zł, szkolenia pracowników 951,35zł.

#### Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 486.931,69zł wydatkowano 484.695,71zł, tj. 100%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 127.229,72zł, Szkoły Podstawowej w Przerośli w wysokości 357.465,99zł, z tego:

- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 27.113zł wydatkowano 27.083,58zł, z tego: dodatki wiejskie 26.936,18zł, ekwiwalent za pranie odzieży i za odzież roboczą 147,40zł.
- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane na plan 432.507,14zł wydatkowano 430.671,90zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 27.311,55zł wydatkowano 26.940,23zł, z tego: materiały i wyposażenie 1.895,84zł, zakup pomocy naukowych i książek 1.926,90zł, badania okresowe 265zł, na usługi 26,90zł, podróże służbowe 33,43zł, odpis na ZFŚS 22.792,16zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych otrzymano dotację w wysokości 86.075zł.

#### Przedszkola

Na plan 64.000zł wydatkowano 41.367,85zł, tj. 65%, z tego: na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w przedszkolach w wysokości 41.367,85zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

Na przedszkola na plan 78.413,31zł wydatkowano 78.412,97zł, tj. 100%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 78.412,97zł, z tego:

- wypłata dodatków wiejskich oraz ekwiwalentu za pranie odzieży na plan 2.367zł wydatkowano 2.367zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 74.069,86zł wydatkowano 74.069,52zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 1.976,45zł wydatkowano 1.976,45zł, z tego: zakup artykułów biurowych 52,61zł, odpis na ZFŚS 1.923,84zł.

Na utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego otrzymano dotację w wysokości 21.519zł.

#### Gimnazja

Na gimnazjum na plan 6.166zł wydatkowano 6.163,60zł, tj. 100%, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane na plan 6.166zł wydatkowano 6.163,60zł

#### Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 293.197zł wydatkowano 219.561,94zł, tj. 75%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży roboczej oraz środków bhp dla kierowców na plan 1.500zł wydatkowano 1.242,40zł,
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia opiekunów dzieci i składki od nich naliczane na plan 159.692zł wydatkowano 145.789,05zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 132.005zł wydatkowano 72.530,49zł, z tego: zakup paliwa 27.711,77zł, płynów, części do naprawy samochodów służących do dowożenia dzieci do szkół 5.655,91zł, remont samochodów 5.154,93zł, dowóz indywidualny dzieci do szkół 10.850,63zł, przeglądy techniczne pojazdów, wymiana dowodu rejestracyjnego, wymiana opon itp. 9.355,09zł, delegacje 55.16zł, ubezpieczenie samochodów 9.535zł, odpis na ZFŚS 4.212zł.

### Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na plan 12.360zł wydatkowano 7.994,17zł, tj. 65%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 2.758,49zł oraz Szkoła Podstawowa w Przerośli w wysokości 5.235,68zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 12.360zł wydatkowano 7.994,17zł, z tego: prenumerata czasopism oraz zakup wyposażenia 2.906,91zł, dopłaty do chesnego 1.350zł, opłaty pocztowe i bankowe i inne usługi 2.673,37zł, podróże służbowe 33,43zł, szkolenia pracowników 1.030,46zł.

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

Na plan 206.915zł wydatkowano 203.430,22zł, tj. 98%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 58.952zł oraz Szkoły Podstawowej w Przerośli w wysokości 144.478,22zł, z tego:

- wypłata dodatków wiejskich oraz środków bhp na plan 7.931zł wydatkowano 7.711,24zł,
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i składki od nich naliczane na plan 176.733zł wydatkowano 174.981,77zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 22.251zł wydatkowano 20.737,21zł, z tego: zakup oleju opałowego 5.837,22zł, materiałów biurowych oraz innych materiałów 1.737,73zł, zakup pomocy naukowych i książek 298,87zł, zakup energii i wody 1.411,46zł, usługi remontowe 1.420,46zł, zakup usług zdrowotnych 45,50zł, zakup usług pozostałych 2.842,05zł, za rozmowy telefoniczne 514,10zł, podróże służbowe 74,06zł, ubezpieczenie sprzętu 183,35zł, odpis na ZFŚS 6.126zł, opłata za odpady komunalne 195,94zł, szkolenia pracowników 50,47zł.

### Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na obsługę na plan 24.588,49zł wydatkowano 24.058,16zł, tj. 98%.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 24.511,48zł, w tym refundacja za 2019r. 453,32zł.

### Pozostała działalność

Na plan 242.558,50zł wydatkowano 170.585,71zł, tj. 70%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 19.802,56zł, Szkoła Podstawowa w Przerośli w wysokości 23.320zł oraz Urzędu Gminy w wysokości 127.463,15zł, z tego:

- dotacja udzielona dla Urzędu Miasta w Suwałkach na zajęcia związane z nauką religii innych wyznań na plan 9.500zł wydatkowano 2.693,56zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 5.122zł wydatkowano 5.100zł,
- na plan 26.875zł na odpis na ZFŚS wydatkowano 26.875zł,
- wynagrodzenie za udział w komisji kwalifikacyjnej o awansie nauczyciela na plan 1.000zł wydatkowano 440zł.
- wydatki na zakup pomocy naukowych i różne opłaty i składki na plan 5.678zł w 2020 roku nie wydatkowano funduszy na ten cel.
- realizacja projektu pn.: „Nowe kompetencje w Pawłówce Nowe” na plan 74.403,50zł wydatkowano 15.720,23zł,
- realizacja projektu pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakup komputerów na plan 45.000zł wydatkowano 44.776,92zł,
- realizacja projektu pn.: „ Zdalna szkoła + w ramach Ogólnej Sieci Edukacyjnej” – zakup komputerów na plan 74.980zł wydatkowano 74.980zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Plan 54.383zł wykonano 52.147,08zł, tj. 96%, z tego:*

#### Zwalczanie narkomanii

Na plan 500zł wydatkowano na zakup materiałów kwotę 499,10zł.

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 53.883zł wydatkowano 51.647,98zł, tj. 96%, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisjach, wynagrodzenie przewodniczącego komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie za poradnię specjalistyczną na plan 12.857zł wydatkowano 12.856zł,

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 41.026zł wydatkowano 38.791,98zł, z tego: na nagrody o tematyce zwalczania alkoholizmu 4.485,92zł, zakup wyposażenia, artykułów biurowych i remontowych i innych artykułów 12.979,86zł, remont pomieszczeń 17.000zł, za opinię specjalistów 1.200zł, organizacja programu uzależnień o tematyce profilaktycznej, itp. 2.660,72zł, podróże służbowe 165,48zł, opłaty sądowe 300zł.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan 929.974zł wydatkowano 777.362,91zł, tj. 84%, z tego:

#### Domy pomocy społecznej

Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, na utrzymanie podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej na plan 175.500zł wydatkowano 151.065,75zł, tj. 86%.

#### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zakup wyposażenia do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych oraz zakup artykułów uczestnikom gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2.753zł wydatkowano 2.749,83 zł, tj. 100%.

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

Na plan 8.002zł na składkę ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 7.673,76zł, tj. 96%. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 7.673,76zł.

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

Na plan 165.453zł wydatkowano 135.311,31zł tj. 82%, z tego:

- 1) zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa 126.644,31zł
- 2) zasiłki celowe z budżetu gminy 8.667zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 126.644,31zł.

#### Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe ze środków budżetu gminy na plan 38.019zł wydatkowano 36.241,51zł, tj. 95% oraz z dotacji z budżetu państwa na dodatki energetyczne na plan 600zł w 2020 r. nie wydatkowano funduszy na ten cel, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 37.600zł wydatkowano na dodatki mieszkaniowe 35.658,49zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 1.019,00zł wydatkowano na licencję, na program do obsługi dodatków mieszkaniowych z funkcją dodatek energetyczny 583,02zł.

#### Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych na plan 88.911zł wydatkowano 86.212,91zł, tj. 97%.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 86.212,91zł.

#### Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 219.689zł wydatkowano 206.433,86zł, tj. 94%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 176 605,00 zł wydatkowano 173.728,15zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 6. 713zł wydatkowano 6.218,45zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 36.371zł wydatkowano 26.487,26zł, z tego: materiały biurowe, druki, książki nadawcze, prenumerata publikacji, lampy led, środki do higieny i dezynfekcji, termometry 2.542,74zł, profilaktyczne badanie lekarskie pracownika 40zł, przesyłki listowe, prowizja od operacji bankowych, usługi informatyczne, aktualizacja programu finansowo-księgowego, licencja na program antywirusowy, badanie środowiska pracy, inne drobne usługi 12.305,12zł, roczny pakiet strony internetowej 350zł, podróże służbowe pracowników w tym ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych 5 515,73zł, ubezpieczenie mienia 79,67zł, odpis na ZFŚS pracowników i emerytów 5 245zł, podatek od nieruchomości 129zł, szkolenie pracownika 280zł.

Wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie GOPS w wysokości 56.783,34zł, z otrzymanej dotacji celowej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 5 943zł oraz z budżetu gminy w wysokości 143.707,52zł.

#### Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Na działalność usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ze środków budżetu gminy na plan 71.414zł wydatkowano 41.693,25zł, tj. 58% oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 76.905zł wydatkowano 67.288,03zł, tj. 88%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 139. 196,71zł wydatkowano 101.691,88zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.064,29zł wydatkowano 634,82zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 8,058zł wydatkowano 6,654,58zł, z tego: zakup środków ochronnych i dezynfekujących, termometrów 958,02zł, badanie lekarskie pracownika 40zł, podróże służbowe pracownika, w tym ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 2,315,56zł, odpis na ZFŚS 3,101zł, szkolenie BHP pracowników 240zł.

#### Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania, na plan 62.000zł wydatkowano 32.444,70zł, tj. 52%. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 20.044,70zł.

#### Pozostała działalność

Na pozostałą działalność, na plan 20.728zł wydatkowano na schronienie osoby bezdomnej z terenu gminy 10.248zł, tj. 49%.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*Plan 747.828,37zł wydatkowano 571.340,56zł, tj. 76%, z tego:*

#### Pozostała działalność

Na realizację projektu pn. „Gotowi do pracy” na plan 747.828,37zł wydatkowano 540.390,56zł ze środków Unii Europejskiej oraz 30.950zł ze środków budżetu gminy, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 260.092,15zł wydatkowano 242.605,27zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 145.445,42zł wydatkowano 54.983,84zł, z tego: zakup obuwia i odzieży roboczej uczestników projektu 12.537,72zł, zasiłki celowe osobom objętym projektem 5.570zł, stypendia stażowe i szkoleniowe 36.696,12zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 342.290,80zł wydatkowano 273.751,45zł, z tego: zakup drukarki, laptopa, materiałów biurowych, artykułów na wyposażenie stażu uczestników projektu 30.348,43zł, koszty badań lekarskich uczestników projektu niezbędnych do rozpoczęcia kursów, szkoleń i staży 16.251zł, indywidualne zajęcia uczestników projektu z psychologiem, prowizje bankowe, szkolenia i kursy zawodowe uczestników projektu, zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu na spotkania ze specjalistami, na szkolenia oraz staże 180.536,49zł, wynajem sali na spotkania z uczestnikami projektu 25.200zł, podróże służbowe mentorów 20.273,13zł, polisa z tytułu ubezpieczenia NNW uczestników projektu 1.142,40zł.

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

*Plan 79.771zł wydatkowano 62.407,07zł, tj. 78%, z tego:*

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 79.771zł wydatkowano 62.407,07zł, tj. 78%, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 79. 187zł wydatkowano 61.824,05zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 584zł wydatkowano na licencję, na oprogramowanie do obsługi stypendiów 583,02zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 49.459,24zł.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Plan 5.156.254zł wydatkowano 5.043.459,41zł, tj. 98%, z tego:*

#### Świadczenie wychowawcze

Na plan 3.153 630zł wydatkowano z dotacji budżetu państwa 3.149 046,09zł, tj. 100%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 23.118,18zł wydatkowano 23.118,18zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.126.824,14zł wydatkowano 3.122.240,23zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 3.687,68zł wydatkowano 3.687,68zł, z tego: zakup tonerów 532,41zł, prowizje bankowe, licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych 1.992,27zł, odpis na ZFŚS 1.163zł.

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

Na plan 22.457zł ze środków budżetu gminy wydatkowano 10.420,22zł, tj. 46%, oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 1.774 299zł wydatkowano 1.696.493zł, tj. 96%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 159.128zł wydatkowano 150 535,06zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.614 181,10zł wydatkowano 1.540.931,41zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 23.446,90zł wydatkowano 15.446,75zł, z tego: materiały biurowe, tonery, lampy led, osłona plexi, środki ochronne i dezynfekujące 4.471,96zł, naprawa komputera 100zł, badanie lekarskie pracownika 70zł, przesyłki listowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych 9.189,79zł, odpis na ZFŚS 1.550zł, podatek od nieruchomości 65zł.

#### Karta Dużej Rodziny

Na plan 329zł ze środków budżetu gminy w 2020 r. nie wydatkowano funduszy na ten cel. Z dotacji z budżetu państwa na plan 150zł wydatkowano 55,23zł, tj. 37%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 150zł wydatkowano na wynagrodzenie za realizację wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny 55,23zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 329zł w 2020 r. nie wydatkowano funduszy na ten cel.

#### Wspieranie rodziny

Na plan 14.399zł ze środków budżetu gminy wydatkowano 13.261,70zł, tj. 92%, oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Dobry Start”, na plan 108.000zł wydatkowano 100.440zł, tj. 93%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 16.161,38zł wydatkowano 15.743,07zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 104.670zł wydatkowano 97.200zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 1.567,62 zł wydatkowano 758,63zł, z tego: zakup środków ochronnych i dezynfekujących 49,51zł, badanie lekarskie pracownika 40zł, przedłużenie licencji na program do obsługi świadczenia „Dobry Start” 669,12zł.

#### Rodziny zastępcze

Na plan 49.471zł, na świadczenia pieniężne rodzinom zastępczym wydatkowano 43.891,97zł, tj. 89%.

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

Na plan 33.519zł na składkę ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 29.851,20zł, tj. 89%. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 29.851,20zł.

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

*Plan 913.874zł wydatkowano 652.454zł, tj. 71%, z tego:*

#### Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód

Na oczyszczalnię ścieków na plan 105.230zł wydatkowano 61.225,99zł, tj. 58%, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp na plan 200zł wydatkowano 153,89zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 11.750zł wydatkowano 11.406,79zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 93.280zł wydatkowano 49.665,31zł, z tego: zakup przekaźnika i monitoringu na oczyszczalni 2.038,79zł, zakup energii i wody 27.199,98zł, konserwacja gaśnic, naprawa zasuw dekompresyjnej 1.264,19zł, badanie ścieków, czyszczenie turbin, pomp, udrażnianie kanałów sanitarnych oraz montaż monitoringu 12.674,76zł, usługi telemetryczne 2.379,60zł, ubezpieczenie oczyszczalni oraz inne opłaty 3.797,99zł, odpis na ZFŚS 310zł.

#### Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami na plan 596.367zł wydatkowano 449.448,66zł, tj. 75%, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp na plan 400zł wydatkowano 58,96zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 50.822zł wydatkowano 50.127,05zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 545.145zł wydatkowano 399.262,65zł, z tego: zakup materiałów remontowych i do monitoringu na wysypisku śmieci 5.129,55zł, zakup energii 1.422,52zł, remont wysypiska śmieci 6.000zł, wywóz nieczystości 372.091,52zł, prowizja od masowych wpłat za odbiór odpadów, przesyłki listowe, monitoring oraz za nadzór oprogramowania 12.506,58zł, podróże służbowe 85,58zł, odpis na ZFŚS 1.039zł, koszty postępowania sądowego 238,90zł, szkolenie pracownika 749zł.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczalnię wsi na plan 76.877zł wydatkowano 58.401zł, tj. 76%, z tego:

- wynajem i serwis kabin TOI TOI 3.133,08zł,

- usunięcie folii z terenu Gminy 31.983,29zł,
- usunięcie wyrobów zawierających azbest 23.284,63zł, na ten cel otrzymaliśmy kwotę 7.377zł.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie parku w przerośli na plan 13.200zł wydatkowano 5.418,99zł, tj. 41%, z tego:

- na zakup drobnych części remontowych, zakup drzewek i kwiatów do parku wydatkowano 5.182,32zł,
- zakup wody do fontanny w parku 236,67zł.

#### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Sporządzenie raportu- program ochrony środowiska na plan 3.000zł wydatkowano 3.000zł oraz na różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) na plan 4.500zł wydatkowano 2.240,38zł.

#### Schroniska dla zwierząt

Zakup usług pozostałych za pobyt w schronisku psów bezdomnych, za opiekę weterynaryjną oraz zakup karmy na plan 30.000zł, wydatkowano 23.046,98zł, tj. 77%.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysokości 84.700zł wydatkowano 49.672zł, tj. 59%, z tego:

- zakup energii na plan 75.700zł wydatkowano 45.057,69zł,
- zakup usług remontowych na plan 9.000zł na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 4.614,31zł.

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

Plan 357.654zł wydatkowano 275.366,51zł, tj.77%, z tego:

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

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 277.731zł wydatkowano 200.493,44zł, tj.72%.

#### Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Przerośli oraz Filii w Pawłówce zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 79.923zł wydatkowano 74.873,07zł, tj.94%.

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

#### Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadanie w zakresie kultury fizycznej na plan 45.436zł wydatkowano 35.201,50zł, tj.77%, z tego:

- zakup sprzętu do siłowni – 29.912,50zł,
- sporządzenie map, kosztorysu i projektu poprawy boiska – 5.289zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 1.927.956,68zł wydatkowano 781.968,11zł, tj. 41%, z tego:

- 1) Przebudowa drogi wraz z budową chodnika, oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz budową ciągu pieszo-jezdnego wraz z placami manewrowymi i oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości wydatkowano 1.230zł.
- 2) Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej w Gminie Przerośl poprzez budowę infrastruktury ogólnodostępnej stanowiącej dojście do obiektów zabytkowych w miejscowości Nowa Pawłówka wydatkowano 322.648,67zł,
- 3) Budowa drogi publicznej ulica Wiżańska w miejscowości Przerośl oraz części odcinka drogi publicznej w kierunku miejscowości Nowa Przerośl wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wydatkowano 61.370zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 101822B Zarzeczce - Prawy Las wydatkowano 14.760zł,
- 5) Rozbudowa drogi gminnej Nr 101839B Przerośl - Kolonia Przerośl wydatkowano 65.000zł,
- 6) Budowa garaży i wiaty w Przerośli wydatkowano 4.354,50zł,
- 7) Zakup przyczepy wydatkowano 38.745zł.
- 8) Zakup równiarki wydatkowano 19.065zł.
- 9) Zakup wykaszarki spalinowej wydatkowano 16.196,54zł.
- 10) Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji wydatkowano 25.000zł.
- 11) Rozbudowa remizy OSP Pawłówka wydatkowano 615zł.
- 12) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przerośl wraz z montażem zespołu prądotwórczego w SUW Przerośli w 2020r. nie wydatkowano funduszy na ten cel. Wydatki zaplanowano na rok 2021.
- 13) Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych Gminy Przerośl wydatkowano 203.026zł.
- 14) SkatePark w Przerośli wydatkowano 9.957,40zł.

Ogółem wydatki w 2020r. na plan 18.657.689,97zł zrealizowano wydatki w wysokości 16.093.477,11zł, tj. 86%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.656.490,31zł wydatkowano 5.527.068,54zł, tj. 98%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.632.407,53zł wydatkowano 5.425.779,30zł, tj. 96%,
- dotacje na zadania bieżące na plan 437.154zł wydatkowano 348.060,07zł, tj. 80%,
- wydatki na obsługę długu na plan 106.205zł wydatkowano 78.337,95zł, tj. 74%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.926.730,38zł wydatkowano 3.196.935,33zł, tj. 81%,
- wydatki majątkowe na plan 1.927.956,68zł wydatkowano 781.968,11zł, tj. 41%,
- na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na plan 970.746,07zł wydatkowano 735.327,81zł.

Należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiły 403.378,26zł, w tym:

- 1) należności wymagalne w wysokości 356.424,34zł, w tym:
  - a) 324zł zaległości lokalnych opłat (za miejsce na cmentarzu),
  - b) 7.775,70zł zaległość z podatku od nieruchomości osób fizycznych,
  - c) 6.506zł zaległości z podatku rolnego osób fizycznych,
  - d) 684,13zł zaległości z podatku leśnego osób fizycznych
  - e) 9.723,46zł zaległości z podatku od środków transportowych osób fizycznych,
  - f) 10,55zł zaległości z podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - g) 52zł zaległości z innych lokalnych opłat,
  - h) 313.185,37zł zaległości od dłużników z funduszu i zaliczki alimentacyjnej,
  - i) 208,14zł zaległość z usługi związanej z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni,
  - j) 9,71zł zaległe odsetki od usługi związanej z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni,
  - k) 17.945,28zł zaległości z opłaty za odpady komunalne.

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

- 2) należności niewymagalne w wysokości 46.953,92zł, w tym:
  - a) 324zł należność opłaty za miejsce na cmentarzu,
  - b) 13,54zł należności z odsetek od opłaty za miejsce na cmentarzu,
  - c) 58zł należności z podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - d) 6.914,13zł należności z odsetek od zaległych podatków,
  - e) 2zł należności z odsetek od zaległej opłaty lokalnej,
  - f) 16.215,36zł należność z usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni, termin płatności przypada na rok następny,
  - g) 21.111,89zł należności z opłaty za odpady komunalne,
  - h) 2.315zł należność z odsetek od zaległych opłat za odpady komunalne.

Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiły 454.618,73zł, w tym:

- 1) zobowiązania wymagalne w wysokości 0,00zł,
- 2) zobowiązania niewymagalne w wysokości 454.618,73zł, w tym:
  - a) 70.094,14zł zobowiązania z tytułu usług i dostaw, termin płatności przypada na rok następny,
  - b) 384.524,59zł zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczone za 2020r.

**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 18 /2021  
Wójta Gminy Przerześl  
z dnia 5 marca 2021r.

**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  
2020R.**

**DOCHODY:**

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2020r.
1.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37927,87
X	<b>Ogółem dochody za 2020r.</b>	<b>37927,87</b>

**WYDATKI:**

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2020r.
1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	810,10
2.	Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholu pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	3150,00
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 socioterapeutycznych	43080,98
4.	Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5106,00
x	<b>Ogółem wydatki za 2020r.</b>	<b>52147,08</b>



**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 18/2021  
Wójta Gminy Przerośl  
z dnia 5 marca 2021r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRZEROŚL ZA 2020R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 607 816,68</b>	<b>1 867 631,15</b>	<b>116</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków przenieźnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	74 408,00	74 408,00	100
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00	1 000 000,00	100
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	533 408,68	793 223,15	149
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 990 455,62</b>	<b>1990455,62</b>	<b>100</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	350 000,00	350 000,00	100

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 18/2021  
Wójta Gminy Przerośl  
z dnia 5 marca 2021r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020R.**

**Jednostki sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Plan kwoty dotacji w 2020r.		Kwoty przekazanej dotacji w 2020r.		%
					podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	
1	2		3	4	5	6	8	9	10
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	Działalność bieżąca	277731,00	0,00	200493,44	0,00	72
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca	79923,00	0,00	74873,07	0,00	94
801	80195	2310	Miasto Suwałki	Nauczanie religii innych wyznań oraz na wczesne wspomaganie	0,00	6500,00	0,00	2693,56	41
801	80195	2310	Miasto Suwałki	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3000,00	0,00	0,00	0
600	60014	2710	Powiat Suwalski	Remont drogi powiatowej Nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 5+800 - 6+800 oraz 7+250 - 8+190	0,00	70000,00	0,00	70000,00	100
<b>Ogółem dotacje na 2020r.:</b>					<b>357654,00</b>	<b>79500,00</b>	<b>275366,51</b>	<b>72693,56</b>	<b>80</b>

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr 18/2021  
Wójta Gminy Przerośl  
z dnia 5 marca 2021r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA  
INWESTYCYJNE ZA 2020R.**

LP.	Dział	Rozdz.	Par.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020.	Wykonanie za 2020r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika, oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz budową ciągu pieszo-jezdnego wraz z placami manewrowymi i oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przerośl	600 000,00	1 230,00	0
2.	600	60016	6050 6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej w Gminie Przerośl poprzez budowę infrastruktury ogólnodostępnej stanowiącej dojście do obiektów zabytkowych w miejscowości Nowa Pawłówka	346 237,00	322 648,67	93
3.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej ulica Wiżańska w miejscowości Przerośl oraz części odcinka drogi publicznej w kierunku miejscowości Nowa Przerośl wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	500 000,00	61 370,00	12
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101822B Zarzecze - Prawy Las	15 000,00	14 760,00	98
5.	600	60078	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 101839B Przerośl - Kolonia Przerośl	65 000,00	65 000,00	100
6.	700	70095	6050	Budowa garaży i wiaty w Przerośli	10 000,00	4 354,50	44
7.	700	70095	6060	Zakup przyczepy	39 000,00	38 745,00	99
8.	700	70095	6060	Zakup sprzętu komunalnego	50 000,00	35 261,54	71
9.	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	25 000,00	25 000,00	100
10.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Pawłówka	13 940,00	615,00	4
11.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przerośl wraz z montażem zespołu prądotwórczego w SUW Przerośli	30 000,00	0,00	0
12.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych Gminy Przerośl	223 779,68	203 026,00	91
13.	926	92605	6050	SkatePark w Przerośli	10 000,00	9957,40	100
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>					<b>1 927 956,68</b>	<b>781 968,11</b>	<b>41</b>

**Załącznik Nr 8**

do Zarządzenia Nr 18/2021

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 5 marca 2021r.

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY  
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W  
2020R.**

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdz.	Środki wynikające z planów na 2020r. ogółem w zł	w tym: Środki z Unii Europejskiej		% (8:7)
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno – turystycznej w Gminie Przerośl poprzez budowę infrastruktury ogólnodostępnej stanowiącej dojście do obiektów zabytkowych w miejscowości Nowa Pawłówka	600	60016	155 287,14	95 445,00	95 445,00	100
2.	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu	720	72095	28 534,20	28 534,20	28 510,10	100
3.	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801	80195	45 000,00	38 083,50	37 894,70	99
4.	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	801	80195	74 980,00	63 455,57	63 455,57	100
5.	Nowe Kompetencje w Pawłówce Nowej	801	80195	74 403,50	68 883,50	12 051,14	17
6.	Gotowi do pracy	853	85395	747 828,37	714 295,48	540 390,56	76
7.	Instalacje OZE na budynkach komunalnych Gminy Przerośl	900	90005	169 985,86	139 988,68	139 988,68	85
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 296 019,07</b>	<b>1 148 685,93</b>	<b>917 735,75</b>	<b>80</b>

**Załącznik Nr 9**  
do Zarządzenia Nr 18/2021  
Wójta Gminy Przerośl  
z dnia 5 marca 2021r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY SPORTU I TURYSTYKI  
W PRZEROŚLI ZA 2020R.**

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I  
TURYSTYKI W PRZEROŚLI NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na za 2020r.	%
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY</b>	324 874,87	242 534,09	<b>75</b>
<b>1. Dotacje otrzymane:</b>	<b>277 731,00</b>	<b>200 493,44</b>	<b>72</b>
- z budżetu gminy	277 731,00	200 493,44	72
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-
<b>2. Przychody finansowe:</b>	<b>21,00</b>	<b>86,78</b>	<b>413</b>
-odsetki za zwłokę w zapłacie należności	0,00	0,42	-
- kapitalizacja odsetek bankowych	21,00	86,36	411
<b>3. Pozostałe przychody:</b>	<b>46 376,20</b>	<b>41 207,20</b>	<b>98</b>
- należności dla płatnika	30,00	24,00	80
- za wynajem pomieszczeń	2 500,00	2 520,00	101
- pozostałe przychody operacyjne	6 696,42	6 715,42	100
- dochody z otrzymanych darowizn	5 000,00	800,00	16
- dochody ze sprzedaży książek	200,00	398,00	199
- przychody z opłat za stoiska handlowe na uroczystościach kulturalnych	1 200,00	0,00	0
- odpis amortyzacyjny	31 496,45	31 496,45	100
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2020 R.</b>	<b>324 874,87</b>	<b>242 534,09</b>	<b>75</b>

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I  
TURYSTYKI W PRZEROŚLI NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020r.	%
1	2	3	4
<b>KOSZTY</b>	<b>318 550,45</b>	<b>231 259,94</b>	<b>73</b>
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>31 496,45</b>	<b>31 496,45</b>	<b>100</b>
<b>2. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>54 190,00</b>	<b>48 894,47</b>	<b>90</b>
środki czystości	1 100,00	1096,24	100
materiały biurowe	720,00	718,99	100

zużycie węgla	5 500,00	4 422,60	80
energia elektryczna i woda	6 825,00	6 823,54	100
materiały i wyposażenie	38 355,00	34 151,31	89
zakup papieru	190,00	189,19	100
akcesoria komputerowe	1 290,00	1 284,60	100
sprzęt muzyczny	210,00	208,00	99
<b>3. Usługi obce</b>	<b>41 155,00</b>	<b>12 065,57</b>	<b>29</b>
usługi bankowe	990,00	658,50	67
rozmowy telefoniczne	790,00	777,88	98
naprawy, remonty i konserwacje	1 018,00	275,90	27
usługi kominiarskie	880,00	876,00	100
pozostałe usługi obce	35 024,00	7 313,27	21
zakup usług internetowych	1 033,00	1 026,02	99
zakup usług informatycznych	1 200,00	1 138,00	95
usługi zdrowotne	70,00	0	0
szkolenia pracowników	150,00	0	0
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>2 189,00</b>	<b>2 066,80</b>	<b>94</b>
podatek od nieruchomości	1 514,00	1 514,00	100
opłata za odbiór odpadów komunalnych	575,00	552,80	96
pozostałe podatki i opłaty	100,00	0,00	0
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>155 032,00</b>	<b>114 761,57</b>	<b>74</b>
wynagrodzenia brutto pracowników jednostki	125 787,00	104 211,57	84
wynagrodzenia od umów-zleceń	29 245,00	9 550,00	33
<b>6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>29 240,00</b>	<b>20 446,82</b>	<b>70</b>
składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca	24 076,00	15 847,89	66
składki na Fundusz Pracy	801,00	723,82	90
odpisy na ZFŚS	3 488,00	3 488,00	100
wydatki na BHP, środki ochronne	875,00	387,11	44
<b>7. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 248,00</b>	<b>1 528,26</b>	<b>29</b>
podróże służbowe	4 000,00	496,45	12
ubezpieczenia mienia i opłaty	1 000,00	786,66	79
abonament RTV	248,00	245,15	99
<b>KOSZTY OGÓŁEM NA 2020R.</b>	<b>318 550,45</b>	<b>231 259,94</b>	<b>73</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dn. 01.01.2020r.

847,94zł

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dn. 31.12.2020r. 11.702,14zł**

**Stan należności na dn. 01.01.2020r. 310,00zł**  
**Stan należności na dn. 31.12.2020r. 0,00zł**

**Stan zobowiązań na dn. 01.01.2020r. 109,18zł**  
**Stan zobowiązań na dn. 31.12.2020r. 392,46zł**

## PRZYCHODY

**W 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli na plan 324 128,20zł uzyskał przychody w wysokości 241 787,42zł, tj. 75% z tego:**

- 1) **Dotacje otrzymane** – na plan 277 731,00zł otrzymano 277 731,00zł, tj. 100%, w tym:
  - a) dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Przerośl 277 731zł, a wykonano 200 493,44zł tj. 72%,
- 2) **Przychody finansowe** - na plan 21,00zł wykonano 86,78zł, tj. 413%, z tego:
  - a) odsetki za zwłokę w zapłacie należności wykonano 0,42zł,
  - b) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 21,00 zł wykonano 86,36zł.
- 3) **Pozostałe przychody** - na plan 46 376,20zł wykonano 41 207,20zł, tj. 89%, w tym:
  - a) należności dla płatnika – na plan 30,00zł wykonano 24,00zł,
  - b) przychody z czynszu za wynajem pomieszczeń – na plan 2 500zł wykonano 2 520zł,
  - c) pozostałe przychody operacyjne – na plan 6 696,42zł wykonano 6 715,42zł,
  - d) dochody z otrzymanych darowizn - na plan 5 000,00zł wykonano 800,00zł,
  - e) dochody ze sprzedaży książek - na plan 200,00zł wykonano 398,00zł,
  - f) przychody z opłat za stoiska handlowe na uroczystościach kulturalnych - na plan 1 200,00zł w roku 2020 nie uzyskano z tego tytułu przychodu,
  - g) odpis amortyzacyjny – na plan 30 749,78zł wykonano 30 749,78zł.

## KOSZTY

**Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli zaplanowano 318 550,45zł, w 2020 r. wykonano 231 259,94zł, tj. 73%, w tym na:**

- 1) **Amortyzacja** - zaplanowano 31 496,45zł, a wykonano 31 496,45zł, tj. 100%.
- 2) **Zużycie materiałów i energii** – zaplanowano 54 190,00zł, a wykonano 48 894,47zł, tj. 90%, w tym na:
  - a) środki czystości – na plan 1 100,00zł wykonano 1 096,24zł,
  - b) materiały biurowe – na plan 720,00zł wykonano 718,99zł,
  - c) zużycie węgla – na plan 5 500,00zł wykonano 4 422,60zł,
  - d) energia elektryczna i woda - na plan 6 825,00zł wykonano 6 823,54zł,
  - e) materiały i wyposażenie - na plan 38 355,00zł wykonano 34 151,31zł, z tego:
    - stoły sztuk 22, meble - 8 940,65zł,
    - okap kominowy 1 493,98zł,
    - lodówka i grzejniki- 3 113,25zł
    - kalendarze i kartki świąteczne-1 879,44zł
    - zakup polarów i koszulek 1 877,52zł
    - artykuły na zajęcia i konkursy dla dzieci, inne drobne materiały i wyposażenie 13 483,65zł,
    - koszty artykułów na potrzebę organizacji imprez kulturalnych 3 362,82 zł,
  - f) zakup papieru - na plan 190,00 zł wykonano 189,19 zł,
  - g) zakup akcesoriów komputerowych – na plan 1 290,00 zł wykonano 1 284,60 zł,
  - h) zakup sprzętu muzycznego - na plan 210,00 zł wykonano 208,00 zł.
- 3) **Usługi obce** - zaplanowano 41 155,00 zł, a wykonano 12 065,57 zł, tj. 29%, w tym:

- a) usługi bankowe - na plan 990,00 zł wykonano 658,50 zł,
  - b) rozmowy telefoniczne - na plan 790,00 zł wykonano 777,88 zł,
  - c) naprawy, remonty i konserwacje - na plan 1 018,00 zł wydatkowano 275,90 zł,
  - d) usługi kominiarskie – na plan 880,00 zł wykonano 876,00 zł,
  - e) pozostałe usługi obce - na plan 35 024,00 zł wykonano 7 313,27 zł, z tego:
    - animacja dla dzieci i zajęcia- 1 215,00 zł
    - catering na promocję gminy-1 400,00 zł
    - wykonanie nadruku na koszulkach- 1 104,54 zł
    - badania elektryczne budynku, koszty przesyłek i inne drobne usługi- 2 715,93zł,
    - koszty zakupu usług na potrzebę organizacji imprez kulturalnych 877,80 zł,
  - f) usługi internetowe – na plan 1 033,00 zł wykonano 1 026,02 zł,
  - g) usługi informatyczne – na plan 1 200,00 zł wykonano 1 138,00 zł,
  - h) usługi zdrowotne - na plan 70,00 zł nie wydatkowano,
  - i) szkolenia pracowników - na plan 150,00 zł nie wydatkowano.
- 4) Podatki i opłaty** - zaplanowano 2 189,00 zł, a wydatkowano 2 066,80 zł, tj. 94%, w tym:
- a) podatek od nieruchomości - na plan 1 514,00 zł wykonano 1 514,00 zł,
  - b) opłata za odbiór odpadów komunalnych - na plan 575,00 zł wykonano 552,80 zł,
  - c) pozostałe podatki i opłaty – na plan 100,00 zł nie wydatkowano.
- 5) Wynagrodzenia** - zaplanowano 155 032,00 zł, a wykonano 114 761,57 zł, tj. 74%, w tym na:
- a) wynagrodzenia brutto pracowników jednostki - na plan 125 787,00 zł wykonano 105 211,57 zł,
  - b) wynagrodzenia od umów-zleceń – na plan 29 245,00 zł wykonano 9 550,00 zł, z tego:
    - wynagrodzenie za: prowadzenie kapeli „Przeroślaki”- 2 550,00 zł,
    - wynagrodzenia od umów zleceń na potrzebę organizacji imprez kulturalnych 2 000,00 zł,
    - wynagrodzenia od umów zleceń – sprzątanie- 5 000,00 zł
- 6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** - zaplanowano 29 240,00 zł, a wykonano 20 446,82 zł, tj. 70% , w tym na:
- a) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca – na plan 24 076,00zł wykonano 15 847,89 zł, z tego:
    - od wynagrodzeń pracowników oraz od zawartych umów zleceń – 20 833,92zł,
    - od wynagrodzeń wg umów zleceń zawartych na potrzebę organizacji imprez kulturalnych – 749,48 zł,
    - od wynagrodzeń wg umów zleceń – realizacja zadania finansowanego ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Muzyczne głębiny jez. Hańcza – pieśni Eugenii Zaśkiewicz” 2424,90 zł.
  - b) składki na Fundusz Pracy – na plan 801,00 zł wykonano 723,82 zł, z tego:
    - od wynagrodzeń pracowników oraz od zawartych umów zleceń – 1341,26zł,
    - od wynagrodzeń wg umów zleceń zawartych na potrzebę organizacji imprez kulturalnych – 102,41 zł,
    - od wynagrodzenia wg umowy zlecenia – realizacja zadania finansowanego ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Muzyczne głębiny jez. Hańcza – pieśni Eugenii Zaśkiewicz” 50,88 zł.
  - c) odpisy na ZFŚS - na plan 3 488,00 zł wykonano 3 488,00 zł,
  - d) wydatki na BHP, środki ochronne - na plan 875,00 zł wykonano 387,11 zł.
- 7) Pozostałe koszty rodzajowe** – zaplanowano 5 248,00 zł, a wykonano 1 528,26 zł, tj. 29%, w tym na:
- a) podróże służbowe - na plan 4 000,00zł wykonano 496,45zł,
  - b) ubezpieczenia mienia i opłaty - na plan 1 248,00 zł wykonano 1 031,81 zł, z tego:
    - na ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego kwotę 660,00 zł,
    - abonament RTV – na plan 246,00 zł wydatkowano 245,15 zł.

Na dzień 31.12.2020r. GOKSiT w Przerośli nie posiada należności.

Na dzień 31.12.2020r. GOKSiT w Przerośli posiada zobowiązania w wysokości 392,46zł, w tym: za zużycie energii elektrycznej.

Na dzień 31.12.2020r. GOKSiT w Przerośli nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

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



- ekogroszek – 2 477,89 zł,
- materiały krawieckie – 287,83 zł,
- książki „Przerośl. Dzieje miasta i gminy” o wartości – 8 489,10 zł,
- album „Przeroślanie i Przerośl na starej fotografii” – 22 828,50zł.

Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy w Przerośli w kwocie 277 731,00 zł nie została w całości wykorzystana w związku z pandemią działalność GOKSiT była zawieszona. Natomiast środki finansowe w kwocie 200 493,44 zł były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem czyli na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli.

Na rachunku bankowym na dn. 31.12.2020r. Pozostało 11 702,14 zł.

**Załącznik Nr 10**  
do Zarządzenia Nr 18/2021  
Wójta Gminy Przerośl  
z dnia 5 marca 2021r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI ZA 2020r.**

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PRZEROŚLI NA DN. 31.12.2020r.**

TREŚĆ	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020r.	%
<b>PLAN PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI</b>	<b>86 133,64</b>	<b>81 100,43</b>	<b>94</b>
<b>1. Dotacje otrzymane:</b>	<b>82 923,00</b>	<b>77 873,07</b>	<b>94</b>
- z budżetu gminy	79 923,00	74 873,07	94
- z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100
<b>2. Przychody finansowe:</b>	<b>8,00</b>	<b>9,72</b>	<b>122</b>
- kapitalizacja odsetek bankowych	8,00	9,72	122
<b>3. Pozostałe przychody:</b>	<b>3 202,64</b>	<b>3 217,64</b>	<b>100</b>
- należności dla płatnika	12,00	12,00	100
- pozostałe przychody operacyjne	3 190,64	3 190,64	100
- otrzymanie darowizn księgozbiorów itp.	0,00	15,00	0

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PRZEROŚLI NA DN. 31.12.2020r.**

TREŚĆ	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020r.	%
<b>KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI</b>	<b>86 133,64</b>	<b>77 933,04</b>	<b>90</b>
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>17 261,00</b>	<b>11 981,05</b>	<b>69</b>
środki czystości	0	0	0
materiały biurowe	2 432,32	822,49	34
księgozbiory	10 986,00	9 072,89	83
prenumerata czasopism	228,00	228,00	100
energia elektryczna i woda	1 900,00	840,18	44
materiały i wyposażenie	3 130,00	837,91	27
akcesoria komputerowe	180,00	179,58	100
<b>2. Usługi obce</b>	<b>3 839,00</b>	<b>3 340,10</b>	<b>87</b>

usługi bankowe	292,00	240,00	82
rozmowy telefoniczne	1 120,00	1 086,83	97
naprawy, remonty i konserwacje	205,00	45,51	22
pozostałe usługi obce	666,00	629,76	95
usługi informatyczne	856,00	738,00	86
Usługi zdrowotne	100,00	0,00	0,00
usługi internetowe	600,00	600,00	100
<b>3. Wynagrodzenia</b>	<b>51 001,44</b>	<b>50 950,40</b>	<b>100</b>
wynagrodzenia brutto pracowników jednostki	51 001,44	50 950,40	100
wynagrodzenia od umów-zleceń	0,00	0,00	0,00
<b>4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>12 126,88</b>	<b>11 502,18</b>	<b>95</b>
składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca	9 759,88	9 135,42	94
odpisy na ZFŚS	1 809,00	1 809,00	100
wydatki na BHP, środki ochronne	558,00	557,76	100
<b>5. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>310,00</b>	<b>159,31</b>	<b>51</b>
podróże służbowe	150,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	160,00	159,31	100
<b>KOSZTY OGÓLEM NA 2020R.</b>	<b>86 133,64</b>	<b>77 933,04</b>	<b>92</b>

Stan środków pieniężnych na dn. 01.01.2020r. 413,24 zł

Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2020r. 3 624,60 zł

Stan należności na dn. 01.01.2020r. 0,00 zł

Stan należności na dn. 31.12.2020r. 0,00 zł

Stan zobowiązań na dn. 01.01.2020r. 0,00 zł

Stan zobowiązań na dn. 31.12.2020r. 43,97 zł

## PRZYCHODY

**W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli na plan 86 133,64 zł uzyskała przychody w wysokości 81 100,43 zł ,tj. 94% z tego:**

- 1) **Dotacje otrzymane** – zaplanowano 82 923,00 zł, a wykonano 77 873,07 zł, tj. 94%, w tym:
  - a) dotacja z Urzędu Gminy – na plan 79 923,00 zł, wykonano 74 873,07 zł,
  - b) dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – na plan 3 000,00zł, wykonano 3 000,00zł.
- 2) **Przychody finansowe** (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – na plan 8,00 zł wykonano 9,72zł, tj. 122%.
- 3) **Pozostałe przychody** - zaplanowano 3 202,64 zł, a wykonano 3 217,64 zł, tj. 100%, z tego:
  - a) należności dla płatnika – zaplanowano 12,00zł, a wykonano 12,00 zł,

- b) pozostałe przychody operacyjne – zaplanowana 3 190,64 zł (umorzone składki ZUS, przesyłka), a wykonano 3 190,64 zł tj.100%,
- c) otrzymanie darowizn księgozbiorów – zaplanowano 0,00 zł, a wykonano 15,00 zł.

## KOSZTY

**Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli na 2020 r. zaplanowano 86 133,64 zł, z czego w 2020 r. wykonano koszty w wysokości 77 933,04 zł, tj. 90%, w tym na:**

- 1) **Zużycie materiałów i energii** – zaplanowano 18 856,32 zł, a wykonano 11 981,05 zł, tj. 64%,  
w tym na:
  - a) środki czystości – na plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł,
  - b) materiały biurowe – na plan 2 432,32 zł wykonano 822,49 zł,
  - c) księgozbiory – na plan 10 986,00zł wykonano 9 072,89 zł,
  - d) prenumerata czasopism - na plan 228,00zł wykonano 228,00 zł,
  - e) energia elektryczna i woda - na plan 1 900,00zł wykonano 840,18 zł,
  - f) materiały i wyposażenie - na plan 3 130,00 zł wykonano 837,91 zł,
  - g) akcesoria komputerowe - na plan 180,00 zł wykonano 179,58 zł
- 2) **Usługi obce** - zaplanowano 3 839,00 zł, a wykonano 3 340,10 zł, tj. 87% , w tym na:
  - a) usługi bankowe - na plan 292,00 zł wykonano 240,00 zł,
  - b) rozmowy telefoniczne - na plan 1 120,00 zł wykonano 1 086,83 zł,
  - c) naprawy, remonty i konserwacje - na plan 205,00 zł wydatkowano 45,51 zł
  - d) pozostałe usługi obce -na plan 666,00 zł wydatkowano 629,76 zł,
  - e) usługi zdrowotne - na plan 100,00 zł w wydatkowano 0,00 zł,
  - f) usługi informatyczne- na plan 856,00 zł wykonano 738,00 zł,
  - g) usługi internetowe – na plan 600,00 zł wykonano 600,00 zł.
- 3) **Wynagrodzenia** - zaplanowano 51 001,44 zł, a wykonano 50 950,40 zł, tj. 100%, w tym na:
  - a) wynagrodzenia brutto pracowników jednostki - na plan 51 001,44 zł wykonano 50 950,40 zł,
- 4) **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** - zaplanowano 12 126,88 zł, a wydatkowano 11 502,18 zł, tj. 95% , w tym na:
  - a) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca– na plan 9 759,88 zł wykonano 9 135,42 zł,
  - b) odpis na ZFŚS - na plan 1 809,00zł wykonano 1 809,00zł,
  - c) wydatki na BHP, środki ochronne - na plan 558,00 zł wykonano 557,76 zł.
- 5) **Pozostałe koszty rodzajowe** – zaplanowano 310,00 zł, a wykonano 159,31 zł, tj. 51%,  
w tym na:
  - a) podróże służbowe - na plan 150,00 zł wykonano 0,00 zł,
  - b) różne opłaty i składki - na plan 160,00 zł wykonano 159,31 zł.

Na dn. 31.12.2020r. GBP w Przerośli nie posiada należności ale posiada zobowiązania w wysokości 43,97zł (energia elektryczna). Nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Dotacja podmiotowa otrzymana w 2020r. z Urzędu Gminy w Przerośli w wysokości 79 923,00 zł nie została w całości wykorzystana. Dotacja w kwocie 74 873,07 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, czyli na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli.

Na rachunku bieżącym na dn. 31.12.2020r. pozostały środki pieniężne w wysokości 3 624,60 zł.

**Załącznik Nr 11**  
do Zarządzenia Nr 18/2021  
Wójta Gminy Przerośl  
z dnia 5 marca 2021r.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZEROŚL W 2020R.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Grunty orne	ha	19,1874	284.911,40
2.	Łąki trwałe	ha	2,3969	33.758,94
3.	Pastwiska trwałe	ha	3,8054	54.110,26
4.	Grunta rolne zabudowane	ha	1,2567	27.860,70
5.	Lasy	ha	0,5387	6.464,40
6.	Tereny mieszkaniowe	ha	0,1557	31.140,00
7.	Tereny przemysłowe	ha	0,1313	26.260,00
8.	Inne tereny zabudowane	ha	2,2723	454.460,00
9.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1,8906	207.966,00
10.	Użytki kopalne	ha	0,2556	7.668,00
11.	Drogi	ha	130,3856	827.974,00
12.	Tereny różne	ha	1,2176	65.106,40
13.	Nieużytki	ha	2,7021	18.914,70
14.	Grunty pod rowami	ha	0,2648	5.378,30
<b>Ogółem</b>			<b>166,4607</b>	<b>2.051.973,10</b>

W zasobach mienia komunalnego Gminy Przerośl na dzień 31 grudnia 2020r. znajduje się 166,4607ha, o wartości 2.051.973,10zł, z tego:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy jest 164,996ha gruntów o wartości 1.759.033,10zł,
- Szkoły Podstawowej w Pawłówce 0,4948ha o wartości 98.960zł,
- ZSO w Przerośli 0,3535ha o wartości 70.700zł,
- GOKS i T w Przerośli 0,6164ha o wartości 123.280zł.

W 2020r. było wdzierżawiono 12,3456ha oraz oddano w użytkowanie wieczyste 0,1427ha.

Wszystkie wykazane grunty są własnością gminy.

W 2020r. dokonano zamiany działek celem uregulowania granic działek:

- 1) Aktem Notarialnym z dnia 29.06.2020r. dokonano zamiany działek, przekazano działkę o powierzchni 0,0445ha a otrzymano działki o powierzchni 0,0725ha.
- 2) Aktem Notarialny z dnia 19.10.2020r. dokonano zamiany działek, przekazano działkę o powierzchni 0,0089ha a otrzymano działki o powierzchni 0,0151ha.
- 3) Aktem Notarialny z dnia 24.11.2020r. otrzymano działki o powierzchni 0,1195ha.

- 4) Aktem Notarialny z dnia 21.12.2020r. dokonano zamiany działek, przekazano działkę o powierzchni 0,142ha a otrzymano działki o powierzchni 0,1424ha.
- 5) Aktem Notarialny z dnia 21.12.2020r. sprzedano działkę o powierzchni 0,2222ha.

Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody w wysokości 4.042,98zł (rodz. 70095) oraz za użytkowanie wieczyste gruntu otrzymano kwotę 480,66zł (rodz. 70005) oraz ze sprzedaży działki uzyskano dochody w wysokości 52.000zł.

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Budynki mieszkalne	Szt.	1	18.959,30
2.	Budynki hydroforni	Szt.	3	1.185.915,95
3.	Budynki OSP	Szt.	3	246.408,65
4.	Centrum Informacji Turystycznej	Szt.	1	112.369,37
5.	Budynek biurowy UG	Szt.	1	113.376,20
6.	Budynek GOZ	Szt.	1	438.561,37
7.	Garaż GOZ	Szt.	1	13.219,60
8.	Budynki użytkowe i gospodarcze	Szt.	5	223.245,72
9.	Budynki szkolne	Szt.	2	3.118.794,21
10	Budynek GOK	Szt.	1	81.498,00
11	Zbiornik retencyjny	Szt.	1	122.385,00
<b>Ogółem</b>			<b>20</b>	<b>5.674.733,37</b>

Budynków łącznie jest 20 szt. o wartości 5.674.733,37zł, z tego:

- w zarządzie urzędu gminy jest 16 budynków o wartości 2.360.367,29zł,
- w zarządzie jednostek organizacyjnych są 2 szkoły o wartości 2.731.025,93zł,
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki przekazano budynek GOK, salę gimnastyczną, budynek Centrum Informacji Turystycznej oraz budynek gospodarczy o wartości 583.340,15zł.

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

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano w wysokości 27.830,03zł (rodz. 70005) oraz ze sprzedaży mieszkania w miejscowości Pawłówka w wysokości 43.940zł.

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Sieci wodociągowe	Szt.	6	4.338.296,42
2.	Infrastruktura transportu	Szt.	28	8.211.704,91
3.	Budowle sportowe i rekreacyjne	Szt.	7	1.477.388,86
4.	Zbiorniki ziemne	Szt.	4	21.441,10

5.	Punkt składowania odpadów	Szt.	1	303.300,66
6.	Obiekty turystyczne ( wiaty, pola namiotowe, wieża widokowa)	Szt.	4	159.349,03
7.	Obiekty GOZ (szambo, nawierzchnia)	Szt.	2	26.088,44
8.	Oczyszczalnia ścieków	Szt.	1	3.429.943,85
9.	Przepompownie wraz z siecią kanalizacyjną	Szt.	2	1.152.552,21
<b>Ogółem</b>			<b>55</b>	<b>19.120.065,48</b>

Obiektów inżynierii lądowej i wodnej ogółem jest 55 szt. o wartości 19.120.065,48zł, z tego:

- w zarządzie urzędu gminy 53 szt. o wartości 18.630.871,03zł,
- w zarządzie ZSO w Przerośli 1szt. (plac zabaw) o wartości 92.016,34zł,
- w zarządzie GOKS i T w Przerośli 1 szt. (zespół boisk szkolnych) o wartości 397.178,11zł.

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

Punkt składowania odpadów i nieczystości został wydzierżawiony dla MPO sp. z o.o. w Białymstoku 1 szt. o wartości 303.300,66zł.

W 2020r została zrealizowana inwestycja – Chodnik do cmentarza w Nowej Pawłówce o wartości 336.464,01zł.

Dochody za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni uzyskano w wysokości 80.473,21zł (rozd.90001).

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Samochody OSP	Szt.	3	313.826,55
2.	Ciągnik	Szt.	1	31.564,00
3.	Przyczepa	Szt.	1	3.900,00
4.	Spychacz czołowy	Szt.	1	2.800,00
5.	Ładowacz czołowy	Szt.	1	6.850,00
6.	Koparko-ładowarka	Szt.	1	180.000,00
7.	Samochód Lublin	Szt.	1	57.235,08
8.	Samochód Autosan	Szt.	1	232.105,00
9.	Autobus BMC LEVEND XL	Szt.	1	166.706,90
10	Mercedes Vario	Szt.	1	122.000,00
11	Sanie lodowe	Szt.	1	6.320,00
12	Opel Astra-G	Szt.	1	43.330,00
13	Mercus MB Sprinter	Szt.	1	293.724,00
14	Pług	Szt.	1	23.739,00
15	Równiarka	Szt.	1	19.065,00
16	Wykaszarka spalinowa	Szt.	1	16.196,54
17	Przyczepa ciężarowa	Szt.	1	38.745,00
18	Mercedes Benz 412	Szt.	1	136.282,00
<b>Ogółem</b>			<b>20</b>	<b>1.694.389,07</b>

W 2020r została zwiększona wartość środków trwałych w wysokości 210.288,54zł, z tego:

- zakup równiarki o wartości 19.065zł,
- zakup wykaszarki spalinowej o wartości 16.196,54zł,
- zakup przyczepy ciężarowej o wartości 38.745zł,
- otrzymano samochód Mercedes BENZ od OSP w Przerośl o wartości 136.282zł.

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Kotły	Szt.	1	4.467,30
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Szt.	20	312.246,90
3.	Centrala telefoniczna	Szt.	1	5.172,80
4.	Monitoring w miejscowości Przerośl	Szt.	1	18.696,00
5.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Szt.	18	173.904,96
6.	Kolektory słoneczne	Szt.	35	493.554,06
7.	Mikroinstalacja fotowoltaiczna	Szt.	13	446.696,86
<b>Ogółem</b>			<b>89</b>	<b>1.454.738,88</b>

W 2020r. zastała zrealizowana inwestycja – Instalacja fotowoltaiczna – na budynku urzędu gminy i na oczyszczalni o wartości 215.006,20zł oraz zlikwidowano jeden komputer ze środków trwałych.

Inne zmiany w mieniu komunalnym nie wystąpiły.



**Załącznik Nr 12**  
do Zarządzenia Nr 18/2021  
Wójta Gminy Przerośl  
z dnia 5 marca 2021r

**.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2020-2033.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	14 843 532,93	14 789 130,59	940 860,00	2 531,70	3 715 542,00	5 077 369,22	5 052 827,67	4 144 443,20	54 402,34	54 402,34	0,00
Wykonanie 2018	14 830 841,07	13 331 685,75	1 083 415,00	4 905,68	3 978 585,00	5 346 006,94	2 918 773,13	1 875 789,80	1 499 155,32	128 471,18	1 370 684,14
Plan 3 kw. 2019	13 503 766,49	13 487 766,49	1 141 777,00	5 000,00	3 223 082,00	6 030 846,49	3 087 061,00	2 007 422,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00
Wykonanie 2019	14 410 179,82	14 399 543,82	1 152 566,00	4 804,77	3 352 398,00	5 724 506,28	4 165 268,77	2 049 612,80	10 636,00	972,00	9 664,00
2020	17 398 060,25	16 848 120,25	1 089 633,00	7 500,00	4 693 059,00	7 480 665,36	3 577 262,89	1 985 881,00	549 940,00	49 940,00	500 000,00
Wykonanie za 2020r.	17 899 735,49	16 503 795,49	1 148 065,00	10 172,62	4 693 059,00	7 076 485,52	3 576 013,35	1 985 382,55	1 395 940,00	95 940,00	1 300 000,00
2021	17 323 927,00	15 613 156,77	1 237 274,00	7 500,00	4 897 118,00	6 091 416,77	3 379 848,00	1 988 864,00	1 710 770,23	6 000,00	1 704 770,23
2022	14 635 951,00	14 622 443,00	1 194 004,00	5 050,00	4 677 111,00	5 169 497,00	3 576 781,00	2 160 363,00	13 508,00	13 508,00	0,00
2023	14 709 064,00	14 695 556,00	1 199 974,00	5 075,00	4 700 496,00	5 195 345,00	3 594 666,00	2 161 443,00	13 508,00	13 508,00	0,00
2024	14 782 541,00	14 769 033,00	1 205 974,00	5 101,00	4 723 999,00	5 221 322,00	3 612 637,00	2 162 524,00	13 508,00	13 508,00	0,00
2025	14 856 387,00	14 842 879,00	1 212 004,00	5 126,00	4 747 619,00	5 247 428,00	3 630 702,00	2 163 605,00	13 508,00	13 508,00	0,00
2026	14 930 600,00	14 917 092,00	1 218 064,00	5 152,00	4 771 357,00	5 273 665,00	3 648 854,00	2 164 687,00	13 508,00	13 508,00	0,00
2027	15 005 187,00	14 991 679,00	1 224 154,00	5 178,00	4 795 214,00	5 300 034,00	3 667 099,00	2 165 770,00	13 508,00	13 508,00	0,00
2028	15 080 145,00	15 066 637,00	1 230 275,00	5 204,00	4 819 190,00	5 326 534,00	3 685 434,00	2 166 852,00	13 508,00	13 508,00	0,00

2029	15 155 478,00	15 141 970,00	1 236 426,00	5 230,00	4 843 286,00	5 353 167,00	3 703 861,00	2 167 936,00	13 508,00	13 508,00	0,00
2030	15 231 187,00	15 217 679,00	1 242 608,00	5 256,00	4 867 502,00	5 379 932,00	3 722 381,00	2 169 020,00	13 508,00	13 508,00	0,00
2031	15 307 277,00	15 293 769,00	1 248 822,00	5 282,00	4 891 840,00	5 406 832,00	3 740 993,00	2 170 104,00	13 508,00	13 508,00	0,00
2032	15 383 745,00	15 370 237,00	1 255 066,00	5 308,00	4 916 299,00	5 433 866,00	3 759 698,00	2 171 189,00	13 508,00	13 508,00	0,00
2033	15 460 596,00	15 447 088,00	1 261 341,00	5 335,00	4 940 880,00	5 461 036,00	3 778 496,00	2 172 275,00	13 508,00	13 508,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	12 312 694,67	12 240 888,54	4 554 866,31	0,00	0,00	74 191,23	74 191,23	0,00	0,00	0,00	71 806,13	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 953 757,60	13 136 027,83	4 644 440,88	0,00	0,00	60 752,29	0,00	0,00	0,00	4 817 729,77	4 382 729,77	435 000,00	
Plan 3 kw. 2019	13 557 107,49	12 983 464,49	4 844 200,22	0,00	0,00	118 910,00	0,00	0,00	0,00	573 643,00	407 643,00	166 000,00	
Wykonanie 2019	13 855 890,98	13 487 143,32	5 100 164,68	0,00	0,00	62 745,89	0,00	0,00	0,00	368 747,66	202 747,66	166 000,00	
2020	18 655 876,93	16 727 920,25	5 637 195,94	0,00	0,00	106 205,00	0,00	0,00	0,00	1 927 956,68	1 902 956,68	25 000,00	
Wykonanie za 2020r.	16 093 477,11	15 311 509,00	5 527 068,54	0,00	0,00	78 337,95	0,00	0,00	0,00	781 968,11	756 968,11	25 000,00	
2021	18 086 118,87	15 288 673,44	5 961 541,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	2 797 445,43	2 797 445,43	0,00	
2022	14 385 951,00	14 097 216,00	5 537 608,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	288 735,00	288 735,00	0,00	
2023	14 459 064,00	14 134 382,00	5 548 683,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	324 682,00	324 682,00	0,00	
2024	14 542 541,00	14 150 640,00	5 559 781,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	391 901,00	391 901,00	0,00	
2025	14 616 387,00	14 164 867,00	5 570 900,00	0,00	0,00	84 620,00	0,00	0,00	0,00	451 520,00	451 520,00	0,00	
2026	14 690 600,00	14 179 134,00	5 582 042,00	0,00	0,00	75 740,00	0,00	0,00	0,00	511 466,00	511 466,00	0,00	
2027	14 765 187,00	14 193 444,00	5 593 206,00	0,00	0,00	66 860,00	0,00	0,00	0,00	571 743,00	571 743,00	0,00	
2028	14 840 145,00	14 207 794,00	5 604 393,00	0,00	0,00	57 980,00	0,00	0,00	0,00	632 351,00	632 351,00	0,00	
2029	14 855 478,00	14 222 186,00	5 615 601,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	633 292,00	633 292,00	0,00	
2030	14 981 187,00	14 234 399,00	5 626 832,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	746 788,00	746 788,00	0,00	
2031	15 057 277,00	14 248 255,00	5 638 086,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	809 022,00	809 022,00	0,00	
2032	15 133 745,00	14 262 151,00	5 649 362,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	871 594,00	871 594,00	0,00	
2033	15 210 596,00	14 276 090,00	5 660 661,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	934 506,00	934 506,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 530 838,26	0,00	842 302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	842 302,29	0,00	
Wykonanie 2018	-3 122 916,53	0,00	4 326 714,46	1 990 455,62	1 990 455,62	1 086 258,84	0,00	1 250 000,00	1 132 460,91	
Plan 3 kw. 2019	-53 341,00	0,00	2 043 796,62	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	543 796,62	53 341,00	
Wykonanie 2019	554 288,84	0,00	2 303 797,93	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	803 797,93	0,00	
2020	-1 257 816,68	0,00	1 607 816,68	1 000 000,00	1 000 000,00	74 408,00	74 408,00	533 408,68	183 408,68	
Wykonanie za 2020r.	1 806 258,38	0,00	1 867 631,15	1 000 000,00	0,00	74 408,00	0,00	793 223,15	0,00	
2021	-762 191,87	0,00	762 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	762 191,87	762 191,87	
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 881,71	1 036 881,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 455,62	1 990 455,62	1 074 756,42	0,00	1 074 756,42
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 455,62	1 990 455,62	1 074 756,42	0,00	1 074 756,42
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 548 242,05	3 390 544,34	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 455,62	0,00	195 657,92	2 531 916,76	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	504 302,00	1 048 098,62	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	912 400,50	1 716 198,43	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	120 200,00	728 016,68	
Wykonanie za 2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 192 286,49	2 059 917,64	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	324 483,33	1 086 675,20	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	525 227,00	525 227,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	561 174,00	561 174,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	618 393,00	618 393,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	678 012,00	678 012,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	737 958,00	737 958,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	798 235,00	798 235,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	858 843,00	858 843,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	919 784,00	919 784,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	983 280,00	983 280,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 045 514,00	1 045 514,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 108 086,00	1 108 086,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 998,00	1 170 998,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-5,89%	-5,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,24%	11,25%	x	x	x	x
2020	4,87%	2,83%	3,37%	8,89%	14,58%	TAK	TAK
Wykonanie za 2020r.	0,00%	13,40%	14,42%	X	X	X	x
2021	0,71%	1,92%	1,98%	0,87%	6,56%	TAK	TAK
2022	3,79%	6,70%	6,85%	-0,15%	5,53%	NIE	TAK
2023	3,69%	6,97%	7,11%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2024	3,49%	7,46%	7,60%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2025	3,38%	7,95%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2026	3,27%	8,44%	x	3,99%	6,44%	TAK	TAK
2027	3,17%	8,93%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2028	3,06%	9,41%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2029	3,57%	9,90%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2030	2,93%	10,38%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2031	2,82%	10,86%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2032	2,71%	11,34%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2033	2,60%	11,82%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
					w tym:	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 036 881,71	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 990 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 990 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za 2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

Strona 10 z 11

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Strona 11 z 11