



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 lipca 2024 r.

Poz. 3604

ZARZĄDZENIE NR 18/2024 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art.31 i art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858) Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023r. według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 32.475.865,26zł wykonano 28.223.561,47zł, tj. 87% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 36.706.859,03zł wykonano 30.915.499,77zł tj. 84% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- 3) Sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków budżetu za 2023r. 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 2023r. oraz informacja o realizacji dochodów i wydatków stanowiących z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia;
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy za 2023r. 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 2023r. stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia;
- 7) Wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za 2023r. stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia;
- 8) Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023r. stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023r.:

- 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.

§ 3.3 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przerośl za 2023r. stanowi załącznik Nr 11 do zarządzenia.

§ 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2023-2033 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 ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i zamieszczeniu na stronie BIP.

Wójt Gminy Przerośl

Marcin Brzozowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2024
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023rok	Wykonanie za 2023r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1168683,30	1168683,30	100	1168683,30	1168683,30
	01095		Pozostała działalność	1168683,30	1168683,30	100	1168683,30	1168683,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1168683,30	1168683,30	100	1168683,30	1168683,30
600			Transport i łączność	1629,11	1629,11	100	1629,11	1629,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1629,11	1629,11	100	1629,11	1629,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1629,11	1629,11	100	1629,11	1629,11
630			Turystyka	60000,00	0,00	0	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60000,00	0,00	0	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	60000,00	0,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51170,00	54409,73	106	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41550,00	42062,45	101	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	351,67	70	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	41000,00	41703,29	102	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	7,49	15	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9620,00	12347,28	128	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	6000,00	8727,28	145	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	3620,00	3620,00	100	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10050,00	6374,90	63	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10050,00	6374,90	63	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10000,00	6372,00	64	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	2,90	6	0,00	0,00
720		Informatyka	229355,00	0,00	0	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	229355,00	0,00	0	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	229355,00	0,00	0	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	789106,25	944560,61	120	26756,00	23291,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26756,00	23291,00	87	26756,00	23291,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26756,00	23291,00	87	26756,00	23291,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260988,00	419907,38	161	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5000,00	2839,60	57	0,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	0,00	4540,38	0	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	132600,00	165955,85	125	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139420,00	0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110600,00	97411,38	88	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	12788,00	9740,17	76	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	501362,25	501362,23	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	501362,25	501362,23	100	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27753,00	27753,00	100	27753,00	27753,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	794,00	794,00	100	794,00	794,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	794,00	794,00	100	794,00	794,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26800,00	26800,00	100	26800,00	26800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26800,00	26800,00	100	26800,00	26800,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100	159,00	159,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159,00	159,00	100	159,00	159,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4036636,00	3337416,51	83	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1000,00	0,00	0	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1000,00	0,00	0	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	1850557,00	1078810,00	58	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1791990,00	1013781,00	57	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	2185,00	1087,00	50	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	44700,00	52259,00	117	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	9075,00	9075,00	100	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2607,00	2608,00	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	1064188,00	1126889,86	106	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	410345,00	415854,18	101	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	400804,00	367902,75	92	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	44000,00	58449,28	133	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	49939,00	42555,00	85	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6500,00	132142,00	2033	0,00	0,00
	0430	Wpływ z opłaty targowej	600,00	69,00	12	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150000,00	108934,77	73	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	982,88	49	0,00	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75300,00	86125,65	114	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21000,00	13546,34	65	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10000,00	15750,50	158	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43000,00	55374,94	129	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1300,00	1453,87	112	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1045591,00	1045591,00	100	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1030870,00	1030870,00	100	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14721,00	14721,00	100	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8081291,10	8081291,10	100	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3190421,00	3190421,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3190421,00	3190421,00	100	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1672845,10	1672845,10	100	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1672845,10	1672845,10	100	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3005396,00	3005396,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3005396,00	3005396,00	100	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212629,00	212629,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212629,00	212629,00	100	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	223386,92	220588,22	99	28781,97	27798,78
80101		Szkoły podstawowe	14358,00	21804,70	152	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0	0,00	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	45,00	0	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	762,41	0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	7839,29	1307	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13158,00	13158,00	100	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125373,00	125373,00	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125373,00	125373,00	100	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1712,58	0	0,00	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1712,58	0	0,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28781,97	27798,78	97	28781,97	27798,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28781,97	27798,78	97	28781,97	27798,78
80195		Pozostała działalność	54873,95	43899,16	80	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	54873,95	43899,16	80	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	538307,00	497065,15	92	212967,00	201992,27
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.	7750,00	5809,90	75	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7750,00	5809,90	75	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96000,00	78608,71	82	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96000,00	78608,71	82	0,00	0,00
85216		Zasiłki Stałe	75000,00	68488,53	91	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75000,00	68488,53	91	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78090,00	77931,08	100	0,00	0,00
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	560,00	437,08	78	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	164,00	164	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77330,00	77330,00	100	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224467,00	210984,45	94	212967,00	201992,27
	0830	Wpływy z usług	10000,00	7119,36	71	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	212967,00	201992,27	95	212967,00	201992,27

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1500,00	1872,82	125	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57000,00	54517,40	96	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57000,00	54517,40	96	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	725,08	0	0,00	0,00
	0940	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	725,08	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371730,00	251703,00	68	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	371730,00	251703,00	68	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360000,00	246093,00	68	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11730,00	5610,00	48	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86000,00	52281,27	61	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86000,00	52281,27	61	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86000,00	52281,27	61	0,00	0,00
855		Rodzina	2317553,27	2220571,85	96	2307070,42	2210954,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2238247,42	2151336,46	96	2235247,42	2149202,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2233247,42	2149202,43	96	2233247,42	2149202,43
	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 wychowywaniu dzieci	2000,00	0,00	0	2000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	2134,03	71	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	509,00	419,65	82	509,00	419,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509,00	419,00	82	509,00	419,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	7482,85	7482,85	100	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7482,85	7482,85	100	0,00	0,00
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.	71314,00	61332,89	86	71314,00	61332,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71314,00	61332,89	86	71314,00	61332,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1138809,72	953365,62	84	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95050,00	82105,31	86	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	95000,00	82084,99	86	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	20,32	41	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	937200,00	821398,79	88	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	937000,00	819287,63	87	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	2111,16	1056	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58500,00	10000,00	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	58500,00	10000,00	17	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5559,72	0,00	0	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	5559,72	0,00	0	0,00	0,00
	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4000,00	1990,92	100	0,00	0,00

	0690	Wpływ z różnych opłat	4000,00	1990,92	50	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	38500,00	37870,60	98	0,00	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	1000,00	2225,00	223	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	37500,00	35645,60	95	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			863938,92	555001,56	64	0,00	0,00
Razem dochody bieżące za 2023r:			19131460,67	17817693,37	93	3773640,80	3662101,78

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2023r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1910000,00	19750,00	1	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1900000,00	0,00	0	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1900000,00	0,00	0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10000,00	19750,00	198	0,00	0,00
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10000,00	19750,00	198	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7672500,00	7672500,00	100	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7672500,00	7672500,00	100	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200000,00	200000,00	100	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300000,00	300000,00	100	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7172500,00	7172500,00	100	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50000,00	50000,00	100	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50000,00	50000,00	100	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50000,00	50000,00	100	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3307,00	10332,00	312	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3307,00	10332,00	312	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3307,00	10332,00	312	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2148006,00	2148006,00	0	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2148006,00	2148006,00	0	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35756,00	35756,00	100	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2112250,00	2112250,00	100	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278573,05	275300,07	99	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278573,05	275300,07	99	0,00	0,00
		6257	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	278573,05	275300,07	99	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1082038,51	30000,00	3	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1082038,51	30000,00	3	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30000,00	30000,00	100	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1052038,51	0,00	0	0,00	0,00
926			Kultura Fizyczna	199980,03	199980,03	100	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199980,03	199980,03	100	0,00	0,00
		6257	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	199980,03	199980,03	100	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe za 2023r.				13344404,59	10405868,10	78	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				478553,08	475280,10	99	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY ZA 2023R.				32475865,26	28223561,47	87	3773640,80	3662101,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2024
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2023R.

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%(6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 383,30	1 177 985,97	98	1 168 683,30	1 168 683,30
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 140,00	1 085,00	95	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 140,00	1 085,00	95	0,00	0,00
w tym:								
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 140,00	1 085,00	95	0,00	0,00
	01030		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 060,00	7 352,79	91	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 060,00	7 352,79	91	0,00	0,00
w tym:								
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 060,00	7 352,79	91	0,00	0,00
	01043		Izby rolnicze	20 500,00	864,88	4	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	564,88	71	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	300,00	2	0,00	0,00
w tym:								
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 500,00	864,88	4	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 168 683,30	1 168 683,30	100	1 168 683,30	1 168 683,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 400,00	100	13 400,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,40	2 291,40	100	2 291,40	2 291,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,90	151,90	100	151,90	151,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,66	329,66	100	329,66	329,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 742,40	6 742,40	100	6 742,40	6 742,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 145 767,94	1 145 767,94	100	1 145 767,94	1 145 767,94
w tym:								
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 843,30	15 843,30	100	15 843,30	15 843,30
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 152 840,00	1 152 840,00	100	1 152 840,00	1 152 840,00
600			Transport i łączność	143488,11	89573,14	62	1629,11	1629,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1629,11	1629,11	100	1629,11	1629,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100	205,20	205,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	100	1200,00	1200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,91	223,91	100	223,91	223,91
w tym:								
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 405,20	1 405,20	100	1 405,20	1 405,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				223,91	223,91	100	223,91	223,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100,00	1 643,38	78	0,00	0,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 643,38	78	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 100,00	1 643,38	78	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	129 759,00	83 406,77	64	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 359,00	59 726,50	81	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 082,27	46	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	598,00	31	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		129 759,00	83 406,77	64	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	2 893,88	29	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 743,88	34	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00	8	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	2 893,88	29	0,00	0,00
630	Turystyka	189 029,97	7 328,38	4	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189 029,97	7 328,38	4	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 540,11	92	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 759,98	8	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	99 529,97	0,00	0	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	28,29	6	0,00	0,00
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3		159 529,97	0,00	0	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 500,00	7 328,38	25	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	729 823,25	457 979,99	63	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 989,25	295 718,78	64	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 862,25	87 799,13	93	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	4 463,11	45	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	120 238,00	119 994,45	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	73 803,18	93	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00	227,32	100	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	115,59	39	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	148 203,00	194,00	0	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 158,00	9 122,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		461 989,25	295 718,78	64	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	267 834,00	162 261,21	61	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 734,00	63 620,51	66	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	979,59	20	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 922,19	29	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 620,00	80 405,89	59	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	14 057,77	70	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	275,26	72	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		267 834,00	162 261,21	61	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	11 700,00	1 835,06	16	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 700,00	1 835,06	32	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 276,35	75	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	38,71	8	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	520,00	17	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 700,00	1 835,06	32	0,00	0,00
720		Informatyka	229 355,00	0,00	0	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	229 355,00	0,00	0	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00	0	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	205 055,00	0,00	0	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3		229355,00	0,00	0	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 599 514,13	2 553 909,87	98	26 756,00	23 291,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 546,00	79 931,79	96	26 756,00	23 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	72,61	7	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 266,60	55 260,84	100	22 380,60	19 421,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 103,00	5 009,64	98	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 374,08	10 288,02	99	3 827,08	3 321,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,32	1 401,39	99	548,32	548,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	842,47	42	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 475,82	84	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 581,00	100	0,00	0,00
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 165,00	71 959,89	100	26 756,00	23 291,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	72,61	7	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 381,00	7 899,29	76	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 630,00	117 835,05	98	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 900,00	105 018,01	99	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	9 559,99	98	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	500,00	303,55	61	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 953,50	84	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		105 900,00	105 018,01	99	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 730,00	12 817,04	93	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 595 583,63	1 562 925,06	98	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 438,26	69	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 056,00	831 893,95	100	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 976,00	53 973,03	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 810,00	146 449,42	100	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 420,00	20 314,76	99	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 106,63	83 941,45	96	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 829,40	49 831,58	94	0,00	0,00
4260	Zakup energii	21 198,00	16 318,16	77	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 036,20	52	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	100	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	78	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 770,00	205 314,91	95	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 550,60	10 500,59	100	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	14 728,67	80	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 003,28	96	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 618,47	88	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 686,00	22 686,00	100	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 081,00	17 683,20	98	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 367,20	89	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emertur Pomostowych	100,00	15,93	16	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 053 362,00	1 052 647,09	100	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	3 438,26	69	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		424 341,63	397 007,54	94	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3		112880,00	109832,17	97	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 488,27	94	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 621,27	95	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	867,00	87	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	7 488,27	94	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	730 754,50	725 220,11	99	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 869,60	62	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 731,50	546 690,77	100	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 181,00	37 180,57	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 304,00	93 235,02	100	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 597,00	11 505,79	99	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 892,68	97	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	17	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	12 806,00	85	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 109,40	55	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	12 521,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 359,28	87	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		688 813,50	688 612,15	100	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	1 869,60	62	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 941,00	34 738,36	89	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	62 000,00	60 509,59	98	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 181,04	97	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 340,00	97	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 988,55	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 000,00	30 181,04	97	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 000,00	30 328,55	98	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 753,00	27 753,00	100	27 753,00	27 753,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	794,00	794,00	100	794,00	794,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,16	664,16	100	664,16	664,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,57	113,57	100	113,57	113,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,27	16,27	100	16,27	16,27
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		794,00	794,00	100	794,00	794,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 800,00	26 800,00	100	26 800,00	26 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 140,00	16 140,00	100	16 140,00	16 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,14	1 033,14	100	1 033,14	1 033,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 541,71	6 541,71	100	6 541,71	6 541,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,35	2 381,35	100	2 381,35	2 381,35
4410	Podróże służbowe krajowe	703,80	703,80	100	703,80	703,80
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 574,85	7 574,85	100	7 574,85	7 574,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 140,00	16 140,00	100	16 140,00	16 140,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 085,15	3 085,15	100	3 085,15	3 085,15
75110	Rerferenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100	159,00	159,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100	159,00	159,00
w tym:						

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159,00	159,00	100	159,00	159,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 696,00	208 271,88	92	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 096,00	207 042,48	92	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	817,53	68	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	13 153,65	80	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 210,00	72 879,01	100	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,00	5 634,32	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 072,00	11 966,22	99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	177,71	71	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 796,03	51 181,09	89	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	15 058,48	77	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	548,56	55	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 890,60	95	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 945,59	97	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	687,32	86	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,90	25	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 180,15	98	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480,97	1 480,97	100	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emertur Pomostowych	450,00	365,38	81	0,00	0,00
		w tym:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 619,00	91 022,64	99	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600,00	13 971,18	79	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 877,00	102 048,66	89	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1600,00	1229,40	77	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	879,40	73	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	88	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1600,00	1229,40	0	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	240 200,00	239 007,50	100	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 200,00	239 007,50	100	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 200,00	239 007,50	100	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki na obsługę długu	240 200,00	239 007,50	100	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	72 837,00	0,00	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 837,00	0,00	0	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	72 837,00	0,00	0	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 837,00	0,00	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 893 053,92	5 731 354,94	97	28 781,97	27 774,03
	80101	Szkoły podstawowe	4 305 496,77	4 277 180,07	99	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 060,00	152 927,06	100	0,00	0,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 025,86	35 025,86	100	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 170,00	382 693,93	100	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 789,20	21 789,20	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 433,00	493 895,87	100	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 288,00	40 865,53	99	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 999,74	223 492,59	94	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	562,00	327,58	58	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 821,00	19 048,55	96	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	103 600,00	102 906,84	99	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715,00	1 654,74	96	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 391,38	169 976,29	95	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 610,00	6 533,94	99	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	3 568,35	86	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 370,56	4 575,84	85	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 493,00	120 493,00	100	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 331,00	16 330,18	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 412,00	1 342,53	95	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 846,00	4 779,52	99	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 317 852,00	2 317 375,64	100	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 577,03	157 577,03	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 420 955,23	3 418 976,72	100	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		188 085,86	187 952,92	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		696 455,68	670 250,43	96	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 287,20	651 477,34	99	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 662,00	28 469,04	99	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 701,40	6 701,40	100	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 859,00	37 804,00	100	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 684,24	3 684,24	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 398,00	84 785,19	99	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 216,00	11 096,26	99	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,30	492,92	85	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 471,41	70	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	392,89	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 880,00	28 670,45	87	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	256,05	64	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 470,00	23 470,00	100	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 293,10	92	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	397 354,00	396 799,13	100	0,00	0,00

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 091,26	25 091,26	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		563 102,50	561 553,18	100	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 363,40	35 170,44	99	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 821,30	54 753,72	92	0,00	0,00
80104	Przedszkola	30 600,00	14 228,96	46	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	14 228,96	46	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 600,00	14 228,96	46	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	517 070,00	464 248,56	90	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 701,33	85	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 900,00	151 701,09	100	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 582,00	10 581,63	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 810,00	29 783,24	100	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 927,32	97	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	37 616,10	95	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 199,00	88 925,17	73	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 944,57	66	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	707,00	88	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 699,00	114 985,32	91	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	455,40	76	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 307,00	94	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 744,00	3 744,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 300,00	72	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emertur Pomostowych	3 356,00	2 569,39	77	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237 228,00	234 178,77	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 701,33	85	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		277 842,00	228 368,46	82	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 300,00	13 995,74	73	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	440,00	28	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	11 055,74	81	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 500,00	68	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 300,00	13 995,74	73	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 214,60	4 727,69	91	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	211,69	92	0,00	0,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48,60	48,60	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	602,46	93	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	79,47	88	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	5,88	17	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	11,77	24	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	2,11	7	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	610,00	364,55	60	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	2,32	23	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	160,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	27,21	68	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 020,00	2 993,23	99	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231,00	218,40	95	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 031,00	3 920,77	97	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		278,60	260,29	93	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		905,00	546,63	60	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	220 236,05	215 829,82	98	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 830,00	7 749,55	99	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	974,14	974,14	100	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 779,00	20 339,91	98	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 419,26	1 417,86	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 199,00	26 998,33	99	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 492,00	2 217,13	89	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 695,24	11 492,57	91	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12,00	11,39	95	0,00	0,00
4260	Zakup energii	800,00	758,54	95	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 910,00	2 603,45	89	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	115,55	64	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 030,00	5 473,08	91	0,00	0,00
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	332,30	59	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	183,38	62	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	410,00	286,16	70	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00	3 405,00	100	0,00	0,00
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	765,02	94	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169,00	46,47	27	0,00	0,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	240,29	80	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	120 762,00	120 216,77	100	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 204,41	10 202,93	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 155,67	181 633,22	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 804,14	8 723,69	99	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 276,24	25 472,91	90	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 154,35	28 146,41	97	28 781,97	27 774,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,95	277,40	97	284,95	277,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 869,40	27 869,01	97	28 497,02	27 496,63
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 154,35	28 146,41	97	28 781,97	27 774,03
80195	Pozostała działalność	107 694,95	61 520,35	57	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 517,58	90	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 519,00	7 500,00	100	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,00	0,00	0	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,94	0,00	0	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	51 749,01	9 200,77	18	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 302,00	40 302,00	100	0,00	0,00
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 295,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:						
Dotacje na zadania bieżące		5000,00	4517,58	90	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 519,00	7 500,00	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 302,00	40 302,00	100	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3		54 873,95	9 200,77	17	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	52 904,78	51 448,72	97	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 904,78	51 448,72	97	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 470,00	15 570,00	95	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 399,06	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 834,78	23 279,66	98	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 470,00	15 570,00	95	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 434,78	35 878,72	98	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 061 258,00	968 136,11	91	212 967,00	201 992,27
85202	Domy pomocy społecznej	147 339,00	142 535,32	97	0,00	0,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 339,00	142 535,32	97	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		147 339,00	142 535,32	97	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 903,72	97	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 903,72	97	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	2 903,72	97	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.	7 750,00	5 809,90	75	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 750,00	5 809,90	75	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 750,00	5 809,90	75	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	88 378,71	83	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	88 378,71	83	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		106 000,00	88 378,71	83	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	38 958,00	38 747,12	99	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	37 772,00	37 587,23	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 186,00	1 159,89	98	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 772,00	37 587,23	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 186,00	1 159,89	98	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	75 000,00	68 488,53	91	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	68 488,53	91	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	68 488,53	91	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	352 806,00	328 764,14	93	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,00	971,43	97	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 308,00	220 879,12	92	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 572,00	16 571,92	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 319,00	40 227,75	97	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 798,00	5 699,50	98	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 516,00	12 666,23	87	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 746,00	97	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 742,00	12 814,70	93	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00	479,00	100	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 214,00	8 130,49	99	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	268,00	86,00	32	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 148,00	6 148,00	100	0,00	0,00

4480	Podatek od nieruchomości	256,00	256,00	100	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 908,00	95	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		303 997,00	283 378,29	93	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 006,00	971,43	97	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 803,00	44 414,42	93	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 416,00	213 879,73	87	212 967,00	201 992,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 216,00	2 772,67	86	3 200,00	2 772,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 646,00	103 125,96	91	103 398,00	103 125,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	6 678,71	99	6 760,00	6 678,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 193,00	28 553,65	75	33 063,00	26 797,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	2 893,19	67	3 571,00	2 884,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 947,00	55 439,53	88	46 627,00	45 317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	2 855,34	79	3 595,00	2 855,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25	200,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0	400,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 383,68	96	7 700,00	7 383,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100	3 577,00	3 577,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	550,00	63	876,00	550,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		225 852,00	196 691,04	87	193 419,00	184 803,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 216,00	2 772,67	86	3 200,00	2 772,67
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 348,00	14 416,02	88	16 348,00	14 416,02
85230	Pomoc w zakresie żywienia	75 177,00	68 817,40	92	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	75 177,00	68 817,40	92	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 177,00	68 817,40	92	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	9 812,00	9 811,54	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 812,00	9 811,54	100	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 812,00	9 811,54	100	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 596,00	328 130,08	88	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	373 596,00	328 130,08	88	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	8 500,00	74	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	100	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	100	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 740,25	281 999,47	89	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 596,25	26 871,11	78	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10759,50	10759,50	100	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11500,00	8500,00	74	0,00	0,00

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351336,50	308870,58	88	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 963,00	66 126,49	66	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 963,00	66 126,49	66	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	99 163,00	65 351,59	66	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	774,90	97	0,00	0,00
w tym:							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 163,00	65 351,59	66	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	774,90	97	0,00	0,00
855		Rodzina	2 493 636,27	2 384 585,07	96	2 307 070,42	2 210 954,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 393,42	2 178 699,89	96	2 235 247,42	2 149 202,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	291,43	73	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 967 243,00	1 886 960,86	96	1 967 243,00	1 886 960,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 061,42	60 827,62	98	52 291,42	52 037,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 857,00	4 856,03	100	3 345,00	3 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 777,00	207 669,11	99	206 108,00	203 132,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,00	1 618,83	84	1 160,00	857,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	1 729,59	63	2 100,00	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	102,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 260,00	12 793,52	79	3 000,00	1 769,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	75,90	95	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	88,00	88,00	100	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 631,42	274 971,59	98	262 904,42	259 372,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 967 643,00	1 887 252,29	96	1 967 243,00	1 886 960,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 119,00	16 476,01	78	5 100,00	2 869,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	509,00	419,00	82	509,00	419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	419,00	82	509,00	419,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509,00	419,00	82	509,00	419,00
85504		Wspieranie rodziny	47 719,85	41 403,67	87	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	194,28	78	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 815,85	29 931,31	84	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904,00	903,15	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 314,00	5 034,24	95	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	449,55	100	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 898,00	3 803,14	98	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968,00	968,00	100	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 483,85	36 318,25	85	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	194,28	78	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 986,00	4 891,14	98	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	105 700,00	102 729,62	97	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 700,00	102 729,62	97	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		105 700,00	102 729,62	97	0,00	0,00
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.	71 314,00	61 332,89	86	71 314,00	61 332,89
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 314,00	61 332,89	86	71 314,00	61 332,89
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 314,00	61 332,89	86	71 314,00	61 332,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 581,61	1 095 777,40	63	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	44 166,27	46	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 572,64	35	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	22 665,54	76	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	44,03	1	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 717,79	29	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 964,96	85	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 201,31	55	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 000,00	44 166,27	46	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 275 241,02	754 437,83	59	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	72,61	18	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 002,93	98	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 854,00	3 853,94	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060,00	9 838,60	98	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00	1 409,64	98	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,70	11	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	2 862,51	36	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 191 089,02	680 744,60	57	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	140,30	35	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 342,00	100	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	60,00	6	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		70 355,00	69 105,11	98	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	72,61	18	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 204 486,02	685 260,11	57	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	96 950,00	95 986,71	99	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 442,00	9 442,00	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 950,00	85 986,71	99	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558,00	558,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 950,00	95 986,71	99	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	5 844,27	16	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 519,27	99	0,00	0,00
4260	Zakup energii	450,00	0,00	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	325,00	1	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000,00	5 844,27	16	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 371,59	31 832,96	95	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 424,02	21 058,88	94	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	5 559,72	5 386,23	97	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 387,85	5 387,85	100	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 424,02	21 058,88	94	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3		10 947,57	10 774,08	98	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	49 200,00	43 989,60	89	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,00	100	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	700,00	615,89	88	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	34 036,87	95	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 537,84	71	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 200,00	43 989,60	89	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 193,00	71 188,82	79	0,00	0,00
4260	Zakup energii	62 970,00	46 357,81	74	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 950,51	79	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 723,00	18 880,50	96	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 193,00	71 188,82	79	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	56 626,00	48 330,94	85	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	163,93	41	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 310,00	29 909,14	96	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	2 045,28	100	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00	5 437,21	94	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	484,14	88	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 662,00	8 965,06	61	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	127,40	58	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 209,00	761,30	63	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358,00	358,00	100	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emertur Pomostowych	100,00	79,48	79	0,00	0,00
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 777,00	37 955,25	95	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	163,93	41	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 449,00	10 211,76	62	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000,00	480 621,00	95	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	330 000,00	100	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100	0,00	0,00
w tym:							
	Dotacje na zadania bieżące		330 000,00	330 000,00	100	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100	0,00	0,00
w tym:							
	Dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00	100	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	50 621,00	67	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 621,00	56	0,00	0,00
w tym:							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00	30 621,00	56	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	3 827,56	77	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	3 827,56	77	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 827,56	85	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	3 827,56	77	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące:			17885773,34	15873652,16	89	3773640,80	3662077,03
W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3			567 586,49	129 807,02	23	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 330 400,00	241 123,57	10	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 330 400,00	241 123,57	10	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430400,00	241123,57	56	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1900000,00	0,00	0	0,00	0,00
600		Transport i łączność	11 341 140,00	10 781 533,50	95	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 341 140,00	10 781 533,50	95	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 168 640,00	3 609 033,50	87	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 172 500,00	7 172 500,00	100	0,00	0,00
630		Turystyka	70 000,00	45 860,33	66	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	45 860,33	66	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 860,33	66	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 809,13	66 808,68	99	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	44 999,55	98	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	44 999,55	98	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	21 809,13	21 809,13	100	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 809,13	21 809,13	100	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 000,00	572 915,00	99	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	600,00	10	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	570 000,00	566 915,00	99	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000,00	566 915,00	99	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 208 006,00	2 208 006,00	100	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 208 006,00	2 208 006,00	100	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 756,00	95 756,00	100	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 112 250,00	2 112 250,00	100	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	35 896,92	90	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	35 896,92	90	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 896,92	90	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 692,05	286 546,74	88	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 119,00	0,00	0	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 119,00	0,00	0	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304 573,05	286 546,74	94	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	16 632,90	64	0,00	0,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	278 573,05	269 913,84	97	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1217038,51	158280,29	13	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 038,51	158 280,29	13	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	158 280,29	96	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 052 038,51	0,00	0	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	644 000,00	642 876,58	100	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	644 000,00	642 876,58	100	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 615,45	99	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 980,03	199 980,03	100	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 019,97	399 281,10	100	0,00	0,00
Wydatki majątkowe za 2023r:			18 821 085,69	15 041 847,61	80	0,00	0,00
W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3			878573,05	869174,97	99	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			36706859,03	30915499,77	84	3773640,80	3662077,03

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7380884,02	7305470,85	99	509205,77	493503,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2768218,00	2610369,00	94	1986583,00	1905873,53
Dotacje na zadania bieżące	435000,00	434517,58	100	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	240200,00	239007,50	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6493884,83	5154480,21	79	1277852,03	1262700,23
Wydatki majątkowe	18821085,69	15041847,61	80	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3	567586,49	129807,02	23	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI ZA 2023R.:	36706859,03	30915499,77	84	3773640,80	3662077,03

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/2024
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEROŚL ZA 2023 ROK.

WYSOKA RADO

Budżet Gminy na 2023r. został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/236/2022 Rady Gminy Przerośl dnia 8 grudnia 2022r. i wyniósł po stronie dochodów – 27.021.619,19zł i po stronie wydatków – 30.851.607,29zł z deficytem budżetu w wysokości 3.829.988,10zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2.750.000zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.079.988,10zł. W ciągu roku budżet był pięć razy zmieniany przez Radę Gminy Uchwałami oraz osiemnaście razy przez Wójta Gminy Zarządzeniami. Zmiany były z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz dochodów własnych i ostatecznie Zarządzeniem Nr 76/2023, Wójta Gminy Przerośl z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie na 2023r. plan wynosił:

Po stronie dochodów – 32.475.865,26zł,

Po stronie wydatków – 36.706.859,03zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 4.230.993,77zł, który został pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2.750.000zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 445.237,80zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.035.755,97zł.

Aktualny stan emisja papierów wartościowych na dzień 31.12.2023r. wynosi 2.500.000zł, z tego:

- 1.500.000zł papiery wartościowe z PKO BP, okres spłat zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2021-2029.
- 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 32.475.865,26zł zostały wykonane na sumę 28.223.561,47zł co stanowi 87%, w tym:

- dochody bieżące na plan 19.131.460,67zł wykonano 17.817.693,37zł, tj. 93%,
- dochody majątkowe na plan 13.344.404,59zł wykonano 10.405.868,10zł, tj. 78%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 3.773.640,80zł wykonano 3.662.101,78zł, tj. 97% i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 1.168.683,30zł wykonano 1.168.683,30zł,
- na dowóz wyborców na wybory do Sejmu i Senatu na plan 1.629,11zł wykonano 1.629,11zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 26.756zł wykonano 23.291zł,
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na plan 7947zł wykonano 794zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 26.800zł wykonano 26.800zł,
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego na plan 159zł wykonano 159zł,
- na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w szkołach podstawowych na plan 28.781,97zł wykonano 27.798,78zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 212.967zł wykonano 201.992,27zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.233.247,42zł wykonano 2.149.202,43zł,
- na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 2.000zł w 2023 roku nie wykonano tych środków,
- na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” na plan 509zł wykonano 419zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 71.314zł wykonano 61.332,89zł.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa oraz otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy ogółem na plan 1.520.382,77zł wykonano 1.092.926,82zł, tj. 72%, z przeznaczeniem:

- na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez remont pomostów i montaż wyposażenia nad jeziorem Krzywe, gm. Przerośl” na plan 60.000zł w 2023 roku nie otrzymano funduszy na ten cel,
- na realizację zadania pn.: „ Wzbogacenie zasobów przyrody poprzez nasadzenie drzew na placach komunalnych w miejscowości Przerośl” na plan 3.620zł wykonano 3.620zł,
- na realizację projektu pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przerośl” na plan 229.355zł w 2023 roku nie otrzymano funduszy na ten cel,
- na realizację projektu pn.: „ Zwiększenie dostępności w Gminie Przerośl” na plan 12.788zł wykonano 9.740,17zł,
- na realizację projektu pn.: „ Nowoczesne e-usługi w Gminie Przerośl” na plan 501.362,25zł wykonano 501.362,23zł,
- na zorganizowanie wycieczek dla uczniów zgodnie z zawartymi umowami przez Szkołę Podstawową w Przerośli i Pawłówce z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną z siedzibą w Białymstoku na plan 13.158zł wykonano 13.158zł,
- na dofinansowanie na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 125.373zł wykonano 125.373zł,
- na projekt pn.: „Nowoczesne podejście do nauczania” na plan 54.873,95zł wykonano 43.899,16zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 7.750zł wykonano 5.809,90zł,
- na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 96.000zł wykonano 78.608,71zł,
- zasiłki stałe na plan 75.000zł wykonano 68.488,53zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 77.330zł wykonano 77.330zł,
- dożywianie dzieci w szkołach na plan 57.000zł wykonano 54.517,40zł,
- na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych oraz na pokrycie kosztów obsługi w tym zakresie na plan 11.730zł wykonano 5.610zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 86.000zł wykonano 52.281,27zł,
- na program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.” na plan 7.482,85zł wykonano 7.482,85zł,
- na zadanie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Przerośli poprzez wspólną akcję-segregację” na plan 58.500zł wykonano 10.000zł,
- na realizację projektu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Przerośl” na plan 5.559,72zł w 2023 roku nie otrzymano funduszy na ten cel,
- środki na projekt pn.: „ Czyste powietrze” na plan 37.500zł otrzymano 35.645,60zł.

SUBWENCJE OGÓLNE na plan 8.081.291,10zł wykonano 8.081.291,10zł, tj. 100%, z tego:

- część oświatowa na plan 3.190.421zł wykonano 3.190.421zł,
- uzupełniająca na plan 1.672.845,10zł wykonano 1.672.845,10zł,
- część wyrównawcza na plan 3.005.396zł wykonano 3.005.396zł,
- część równoważąca na plan 212.629zł wykonano 212.629zł.

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT na plan 4.989.729zł wykonano 4.166.937,45zł, tj. 84%, z podziałem na:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 14.721zł wykonano 14.721zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 1.030.870zł wykonano 1.030.870zł,
- podatek rolny na plan 402.989zł wykonano 368.989,75zł,
- podatek od nieruchomości na plan 2.202.335zł wykonano 1.429.635,18zł,
- podatek leśny na plan 88.700zł wykonano 110.708,28zł,
- podatek od środków transportowych na plan 59.014zł wykonano 51.630zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.000zł w roku 2023 nie otrzymano funduszy z tego tytułu,
- podatek od spadków i darowizn na plan 6.500zł wykonano 132.142zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 150.000zł wykonano 108.934,77zł,
- wpływ z opłaty skarbowej i targowej na plan 10.600zł wykonano 15.819,50zł,
- wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 43.000zł wykonano 55.374,94zł,
- wpływ z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 21.000zł wykonano 13.546,34zł,
- wpływ opłaty za wywóz odpadów komunalnych na plan 937.000zł wykonano 819.287,63zł,

- wpływ z innych lokalnych opłat na plan 22.000zł wykonano 15.278,06zł.

Zaległości w podatkach i opłatach za 2023r. wynoszą 83.252,69zł a nadpłaty wynoszą 7.681,60zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występujących w podatku rolnym, od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych w wysokości 286.103zł. Umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 735zł.

INNE DOCHODY GMINY na plan 766.417zł wykonano 814.436,22zł, tj.106%, z tego przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 47.000zł wykonano 50.430,57zł,
- wpływ z usług (za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, usługi opiekuńcze) na plan 105.000zł wykonano 93.744,73zł,
- wpływ z odsetek pozostałych i podatkowych na plan 136.010zł wykonano 170.280,09zł,
- pozostałe wpływy oraz różne dochody na plan 475.800zł wykonano 497.372,83zł,
- wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach na plan 2.607zł wykonano 2.608zł.

Zaległości z usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni za 2023r. wynoszą 28,72zł nadpłaty 6,28zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE na plan 13.344.404,59zł wykonano 10.405.868,10zł tj. 78%, z tego przypada na :

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych na plan 13.307zł wykonano 30.082zł,
- fundusze na realizację inwestycyjnych pn.: „Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Przerosli” na plan 1.900.000zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku nie wpłynęły na ten cel.
- fundusze celowe na realizację inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic wraz z odwodnieniem w gminie Przerosli”, z Rządowego Funduszu Polski Ładna plan 6.200.000zł otrzymano 5.700.000zł z Rządowego Funduszu Polski Ładna, 200.000zł od Nadleśnictwa w Suwałkach oraz 300.000zł od Wojewody Podlaskiego w Białymstoku,
- fundusze celowe na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wiżańska i w kierunku m. Nowa Przerosli do rozwidlenia dróg) o dł. Odcinka do 1km.) w m. Przerosli”, z Rządowego Funduszu Polski Ład na plan 1.472.500zł otrzymano 1.472.500zł,
- na realizację projektu pn.: „ Zakup samochodu dla OSP Przerosli” na plan 50.000zł otrzymano 50.000zł,
- na realizację projektu pn.: „Montaż platformy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej z WFOŚ i GW w Nowej Pawłowce na plan 35.756zł otrzymano 35.756zł,
- na realizację projektu pn.: „ Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Przerosli” na plan 2.112.250zł otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.112.250zł, budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerosli w gm, Przerosli” na plan 30.000zł otrzymano 30.000zł,
- na realizację projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Pawłowce” na plan 1.152.038,51zł w 2023 roku nie otrzymano funduszy na ten cel, planowany wpływ w roku 2024,
- na realizację projektu pn.: „ Integracja i rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę stanu lokalnego na realizację projektu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Przerosli” na plan 278.573,05zł otrzymano 275.300,07zł,
- na realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacyjnej w Przerosli” na plan 199.980,03z otrzymano 199.980,03zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

- przychody na plan 4.480.993,77zł wykonano 5.881.788,04zł, tj. 131%,
- rozchody na plan 250.000,00zł wykonano 250.000,00zł, tj. 100%.

Zrealizowano przychody w 2023r. z tego:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku ubiegłym w wysokości 360.145,80zł,
- 2) przychody wynikające z rozliczeń środków na programy i projekty z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85.092zł,
- 3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.750.000zł,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.686.550,24zł.

Wykup obligacji:

- 1) PKO BP w wysokości 250.000zł.

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w wysokości 2.500.000zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na plan 36.706.859,03zł wydatkowano 30.915.499,77zł, tj. 84%, z tego:

- wydatki bieżące na plan 17.885.773,34zł wydatkowano 15.873.652,16zł, tj. 89%,
- wydatki majątkowe na plan 18.821.085,69zł wydatkowano 15.041.847,61zł, tj. 80%.

DIZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.198.383,30zł wydatkowano 1.177.985,97zł, tj.98%, z tego:

- opłata na rzecz budżetu państwa za grunt pokryty wodami na plan 1.140zł wydatkowano 1.085zł,
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych tj. 2% wpływów z podatku rolnego na plan 8.060zł wydatkowano na
- zakup oleju napędowego do agregatu do Stacji Uzdatniania Wody oraz obróbka materiału drzewnego wydatkowano 864,88zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 15.843,30zł wydatkowano 15.843,30zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych (przesyłki listowe, materiały biurowe związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) na plan 7.072,06zł wydatkowano 7.072,06zł,
- różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) na plan 1.145.767,94zł wydatkowano 1.145.767,94zł.

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę otrzymano dotację w wysokości 1.168.683,30zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 143.488,11zł wydatkowano 89.573,14zł, tj. 62%, z tego:**

- transport wyborców do lokali na wybory do Sejmu i Senatu na plan 1.629,11zł wydatkowano 1.629,11zł,
- opłata za przeprowadzenie kabla oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej przez drogę powiatową na plan 2.100zł wydatkowano 1.643,38zł,
- zakup materiałów (przepustów, kruszywa, lustra drogowego oraz materiałów remontowych) na plan 73.359zł wydatkowano 59.726,50zł,
- zakup usług pozostałych i remont dróg (odśnieżanie dróg, przegląd techniczny dróg i mostów, transport znaków i materiałów) na plan 54.500zł wydatkowano 23.082,27zł,
- koszty opłat stałej za odprowadzanie wód z dróg i inne opłaty na plan 1.900zł wydatkowano 598zł,
- na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na plan 10.000zł wydatkowano 2.893,88zł, z tego wydatkowano na materiały remontowo budowlane, obróbkę desek do wykonania ławek na przystankach.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**Plan 189.029,97zł wydatkowano 7.328,38zł, tj. 4%, z tego:**

- wydatki związane z utrzymaniem plaż na plan 29.500zł wydatkowano 7.328,38zł, z tego: zakup materiałów do remontu 5.540,11zł, wynajem toalet na plażach 1.759,98zł oraz ubezpieczenie plaż gminnych 28,29zł.

Na projekt pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez remont pomostów i montaż wyposażenia nad jeziorem Krzywe, gm. Przerośl” na plan 159.529,97zł w 2023r. nie wydatkowano funduszy na ten cel, realizacja tego zadania jest planowana w roku 2024.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 729.823,25zł wydatkowano 457.979,99zł, tj. 63%, z tego:****Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na utrzymanie GOZ w Przerośli plan 304.628,25zł wydatkowano 286.402,78zł, tj.: 94%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 304.628,25zł wydatkowano 286.402,78zł, z tego: zakup ekogroszku 6.864,86zł, zakup mebli, drzwi, wyposażenia mieszkań 9.596,89zł, zakup materiałów remontowych 71.337,38zł, zakup energii i wody 4.463,11zł, konserwacja gaśnic 11,07zł, remont przez wylewanie posadzek 7.560zł, remont elewacji budynku GOZ 112.423,38zł, badanie instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, kontrola techniczna budynku, transport materiałów remontowych 8.430,65zł, przełożenie kostki brukowej, uporządkowanie terenu wokół GOZ 65.372,53zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 227,32zł, ubezpieczenie budynku GOZ 115,59zł.

Na opłacenie podatków na plan 157.361zł wydatkowano 9.316zł, z tego:

- podatek od nieruchomości (mienie gminne) 194zł,
- podatek leśny 47zł,
- podatek od środków transportowych 9.075zł.

Pozostała działalność

Na utrzymanie mienia komunalnego na plan 267.834zł wydatkowano 162.261,21zł, tj. 61%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 267.834zł wydatkowano 162.261,21zł, z tego: zakup paliwa do ciągników 16.382,49zł, do koparko-ładowarki 15.628,78zł, zakup paliwa do samochodu LUBLIN 1.656,36zł, zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki, odśnieżarki, piły, oleje, płyny, materiały remontowe 25.583,89zł, zakup lemieszki do koparki 2.199,98zł, zakup młota udarowego 2.169,01zł, zakup energii 979,59zł, naprawa schodów oraz inne drobne naprawy 2.922,19zł, koszt rat leasingu za ciągnik 61.330,92zł, montaż i zmiana opon, usługi serwisowe ciągnika, wycenę oraz ogłoszenia pod dzierżawę oraz sprzedaż działek i nieruchomości itp. 19.074,97zł, ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia oraz inne opłaty 14.057,77zł, opłata za dzierżawę gruntu 275,26zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 11.700zł wydatkowano 1.835,06zł, tj. 16%, z tego:

Na plan zagospodarowania przestrzennego Gminy na plan 6.000zł w 2023 roku nie wydatkowano funduszy na ten cel.

Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Pawłówece na plan 5.700zł wydatkowano 1.835,06zł, tj.32%, z tego; zakup materiałów remontowych 1.276,35zł, na zakup wody 38,71zł, za obróbkę materiału drzewnego 520zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKAPlan 229.355zł wydatkowano 0zł, tj. 0%, z tego:

Na projekt pn. : „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przerośl” na plan 229.355zł w 2023 roku nie wydatkowano funduszy na ten cel. Realizacja tego zadania zaplanowano w roku 2024.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNAPlan 2.599.514,13zł wydatkowano 2.553.909,87zł, tj. 98%, z tegoUrzędy Wojewódzkie

Na utrzymanie administracji publicznej na plan 83.546zł wydatkowano 79.931,79zł, tj.96%, w tym z dotacji budżetu państwa na plan 26.756zł wydatkowano 23.291zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (artykuły BHP) na plan 1.000zł wydatkowano 72,61zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 72.165zł wydatkowano 71.959,89zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 10.381zł wydatkowano 7.899,29zł, z tego: zakup druków, materiałów biurowych, kwiatów, 842,47zł, usługi informatyczne – nadzór nad programem USC i ewidencji ludności, przesyłki 5.475,82zł, odpis na ZFŚS pracowników administracji 1.581zł.

Rady Gmin

Na obsługę Rady Gminy na plan 119.630zł wydatkowano 117.835,05zł, tj. 98%,

z tego: diety radnych i sołtysów 105.018,01zł, zakup artykułów, mikrofonów, mównicy do obsługi Sesji, Komisji Rady Gminy 9.559,99zł, opłacenie za przedłużenie podpisu Zastępcy Przewodniczącego RG 303,55zł oraz za delegacje Przewodniczącego wydatkowano 2.953,50zł.

Urzędy Gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu na plan 1.595.583,63zł wydatkowano 1.562.925,06zł, tj. 98%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu – pranie odzieży pracowników obsługi oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 5.000zł wydatkowano 3.438,26zł,
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i składki od nich naliczane na plan 1.053.362zł wydatkowano 1.052.647,09zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 424.341,63zł wydatkowano 397.007,54zł, z tego: zakup ekogroszku 25.652,04zł, zakup biurek, foteli 13.470,09zł, zakup druków, papieru, toneru, artykułów biurowych, środków czystości itp. 44.819,32zł, zakup energii i wody 16.318,16zł, naprawa sprzętu biurowego oraz konserwacja gaśnic i alarmu 1.036,20zł, badania lekarskie 310zł, przesyłki listowe oraz prowizje bankowe itp. 58.088,63zł, za licencję oprogramowania LEX, Legislator, e-Doręczenia oraz eGmina 31.622,07zł, zastępstwo procesowe w podatku od nieruchomości 56.469,01zł, oszacowanie wartości elektrowni wiatrowych 17.220zł, usługi prawnicze 36.900zł, za dzierżawę ksera 5.015,20zł, usługi internetowe, telekomunikacyjne 14.728,67zł, podróże służbowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych 26.003,28zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku i inne opłaty 3.618,47zł, odpis na ZFŚS 22.686zł, opłata za wywóz odpadów komunalnych 17.683,20zł, szkolenie pracowników 5.367,20zł,
- na realizację projektu pn.: „Zwiększenie dostępności w Gminie Przerośl” na plan 112.880zł wydatkowano 109.832,17zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 8.000zł wydatkowano 7.488,27zł, tj. 94%, z tego na usługi reklamowe, za artykuły promujące gminę Przerośl, itp. wydatkowano 7.488,27zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego na plan 730.754,50zł wydatkowano 725.220,11zł, tj. 99%, z tego:

- wypłata świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 3.000zł wydatkowano 1.869,60zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 688.813,50zł wydatkowano 688.612,15zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 38.941zł wydatkowano 34.738,36zł, z tego: zakup drukarki, krzesel, tonerów i druków 3.892,68zł, zakup usług zdrowotnych 50zł, usługi informatyczne 12.806zł, podróże służbowe 1.109,40zł, odpis na ZFŚS 12.521zł, szkolenie pracowników 4.359,28zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w gminie na plan 62.000zł wydatkowano 60.509,59zł, tj. 98%, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za pobór podatków na plan 31.000zł wydatkowano 30.181,04zł.

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 31.000zł wydatkowano 30.328,55zł, z tego: za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 22.340zł, składki członkowskie do stowarzyszeń 7.988,55zł.

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

Plan 27.753zł wydatkowano 27.753zł, tj. 100%, z tego:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborczego na plan 794zł wydatkowano 794zł, tj. 100%,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 26.800zł wydatkowano 26.800zł,
- na przeprowadzenie referenda ogólnokrajowych i konstytucyjnych na plan 159zł wydatkowano 159zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 27.753zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 225.696zł wydatkowano 208.271,88zł, tj. 92%, z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 204.096zł wydatkowano 207.042,48zł, tj. 92%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu – zakup oraz pranie odzieży roboczej pracowników oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 1.200zł wydatkowano 817,53zł,
- akcje gaśnicze i ratownicze na plan 16.400zł wydatkowano 13.153,65zł,
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane na plan 91.619zł wydatkowano 91.022,64zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 114.877zł wydatkowano 102.048,66zł, z tego: zakup paliwa do samochodów OSP 17.759,01zł, zakup materiałów do remontów, części zamiennych, środka pianotwórczego itp. 33.422,08zł, zakup energii i wody do jednostek OSP 15.058,48zł, naprawa oraz konserwacja gaśnic 548,56zł, zakup usług zdrowotnych 1.890,60zł, okresowe badania techniczne pojazdów, ładowanie i legalizacji butli, wymiana opon itp. 11.945,59zł, opracowanie wniosku aplikacyjnego 5.000zł, opłata za usługi telekomunikacyjne, internetowe 687,32zł, podróże służbowe 75,90zł, ubezpieczenie samochodów, budynków oraz członków OSP 14.180,15zł, odpis na ZFŚS 1.480,97zł.

Obrona Cywilna

Na obronę cywilną na plan 1.600zł wydatkowano na delegacje i szkolenie 1.229,40zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 240.200zł wydatkowano 239.007,50zł, tj. 100%, z tego:

Na odsetki od papierów wartościowych na plan 240.200zł wydatkowano 239.007,50zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy

Na 2023r. zaplanowano ogółem rezerwy w wysokości 80.000zł, z tego:

- ogólna w wysokości 44.745zł, w ciągu roku wykorzystano 7.163zł, z tego:
 - 1) 4.000zł, którą przeznacza się na realizację projektu pn. : „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacyjnej w Przerośli”.
 - 2) 3.163zł, którą przeznacza się na wypłatę stypendia socjalnego dla uczniów – wkład własny Gminy.
- celowa w wysokości 35.255zł, w roku 2023 nie wydatkowano funduszy na ten cel.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5.893.053,92zł wydatkowano 5.731.354,94zł, tj. 97%, z tego:

Szkoły podstawowe

Na plan 4.305.496,77zł wydatkowano 4.277.180,07zł, tj.99%, w tym wydatki Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 1.460.208,12zł, Szkoła Podstawowa w Przerośli w wysokości 2.816.652,07zł, Urząd Gminy w wysokości 319,88zł, z tego:

- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 188.085,86zł wydatkowano 187.952,92zł, z tego: dodatki wiejskie 144.323,21zł, wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną, pranie odzieży ochronnej, okulary 8.603,85zł, jednorazowy dodatek na start dla nauczycieli 35.025,86zł.
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i składki od nich naliczane na plan 3.420.955,23zł wydatkowano 3.418.976,72zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 696.455,68zł wydatkowano 670.250,43zł, z tego: zakup oleju opałowego 150.938,20zł, zakup materiałów biurowych, druków, czasopisma, środków czystości itp. 31.273,85zł, zakup komputera, drukarki, meble, wykładzina, krzesła, wyposażenie 31.554,49zł, materiały remontowe 9.726,05zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do szkół 327,58zł, zakup energii elektrycznej i wody 19.048,55zł, naprawa i konserwacja sprzętu 4.437,26zł, remont piwnicy, łazienek, sali gimnastycznej 98.469,58zł, badania lekarskie 1.654,74zł, obiady szkolne 81.129,77zł, opłaty bankowe 3.424,72zł, opłaty pocztowe 1.170,18zł, usługi kominarskie, usługi informatyczne-aktualizacje i inne usługi 84.251,62zł, usługi internetowe oraz usługi telefonii stacjonarnej 6.533,94zł,

podróże służbowe 3.568,35zł, ubezpieczenie mienia szkół 4.575,84zł, odpis na ZFŚS 120.493zł, opłaty za odpady komunalne 16.330,18zł, szkolenia pracowników 1.342,53zł.

Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 658.287,20zł wydatkowano 651.477,34zł, tj. 99%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 255.751,54zł, Szkoły Podstawowej w Przerośli w wysokości 395.725,80zł, z tego:

- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 35.363,40zł wydatkowano 35.170,44zł, z tego: dodatki wiejskie 28.132,24zł, ekwiwalent za pranie odzieży i za odzież roboczą 336,80zł, jednorazowy dodatek na start dla nauczycieli 6.701,40zł.
- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane na plan 563.102,50zł wydatkowano 561.553,18zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 59.821,30zł wydatkowano 54.753,72zł, z tego: materiały 492,92zł, zakup pomocy naukowych i książek 1.471,41zł, usługi zdrowotne 392,89zł, usługi pozostałe, obiady dla uczniów 28.670,45zł, podróże służbowe 256,05zł, odpis na ZFŚS 23.470zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych otrzymano dotację w wysokości 125.373zł.

Przedszkola

Na plan 30.600zł wydatkowano 14.228,96zł, tj. 46%, z tego: na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w przedszkolach w wysokości 14.228,96zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 517.070zł wydatkowano 464.248,56zł, tj. 90%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży roboczej oraz środków bhp dla kierowców na plan 2.000zł wydatkowano 1.701,33zł,
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów dzieci oraz składki od nich naliczane na plan 237.228zł wydatkowano 234.178,77zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 277.842zł wydatkowano 228.368,46zł, z tego: zakup paliwa 65.922,88zł, płynów, części do naprawy samochodów służących do dowożenia dzieci do szkół 23.002,29zł, remont samochodów 7.944,57zł, zakup usług zdrowotnych 707zł, dowóz indywidualny dzieci do szkół 105.446,52zł, przeglądy techniczne pojazdów, koszty transportu części, wymiana opon itp. 9.538,80zł, delegacje 455,40zł, ubezpieczenie samochodów 10.307zł, odpis na ZFŚS 3.744zł, szkolenia pracowników 1.300zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na plan 19.300zł wydatkowano 13.995,74zł, tj. 73%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 6.801,24zł oraz Szkoła Podstawowa w Przerośli w wysokości 7.194,50zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 19.300zł wydatkowano 13.995,74zł, z tego: prenumerata czasopism 440zł, dopłaty do czasopism 5.114,50zł, opłaty pocztowe i bankowe i inne usługi 5.941,24zł, szkolenia pracowników 2.500zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan 5.214,60zł wydatkowano 4.727,69zł w Szkole Podstawowej w Przerośli, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.920,77zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne 17,65zł, usługi zdrowotne i pozostałe 366,66zł, podróże służbowe 2,32zł, odpis na ZFŚS 160zł oraz na wypłatę dodatków wiejskich i nagród 260,29zł.

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 220.236,05zł wydatkowano 215.829,82zł, tj. 98%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 65.070,78zł oraz Szkoły Podstawowej w Przerośli w wysokości 150.759,04zł, z tego:

- wypłata dodatków wiejskich oraz środków bhp na plan 7.830zł wydatkowano 7.749,55zł,
- jednorazowy dodatek na start dla nauczycieli na plan 974,14zł wydatkowano 974,14zł,
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i składki od nich naliczane na plan 183.155,67zł wydatkowano 181.633,22zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 28.276,24zł wydatkowano 25.472,91zł, z tego: zakup oleju opałowego 8.336,16zł, materiałów biurowych oraz innych materiałów i wyposażenia 3.156,41zł, zakup pomocy naukowych 11,39zł, zakup energii i wody 758,54zł, usługi remontowe 2.603,45zł, zakup usług zdrowotnych 115,55zł, zakup usług pozostałych 5.473,08zł, za rozmowy telefoniczne 332,30zł, podróże służbowe 183,38zł, ubezpieczenie sprzętu 286,16zł, odpis na ZFŚS 3.405zł, opłata za odpady komunalne 765,02zł, szkolenia pracowników 46,47zł.

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 29.154,35zł wydatkowano 28.146,41zł, tj. 97%.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 27.798,78zł.

Pozostała działalność

Na plan 107.694,95zł wydatkowano 61.520,35zł, tj. 57%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówece w wysokości 11.887zł, Szkoła Podstawowa w Przerośli w wysokości 45.115,77zł, Urząd Gminy w Przerośli w wysokości 4.517,58zł, z tego:

- dotacja udzielona dla Urzędu Miasta w Suwałkach na wczesne wspomaganie na plan 5.000zł wydatkowano 4.517,58zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 7.519zł wydatkowano 7.500zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 40.302zł wydatkowano 40.302zł, z tego: na odpis na ZFŚS 40.302zł.
- realizacja projektu pn.: „Nowoczesne podejście do nauczania” na plan 54.873,95zł wydatkowano 9.200,77zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 52.904,78zł wykonano 51.448,72zł, tj.97%, z tego:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 52.904,78zł wydatkowano 51.448,72zł, tj.97%, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisjach, wynagrodzenie przewodniczącego komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie za poradnię specjalistyczną na plan 16.470zł wydatkowano 15.570zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 36.434,78zł wydatkowano 35.878,72zł, z tego: na nagrody o tematyce zwalczania alkoholizmu i artykułów 12.399,06zł, za opinię specjalistów 6.104zł, za realizację programów o tematyce zwalczania alkoholizmu 17.175,66zł, opłaty sądowe 200zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.061.258zł wydatkowano 968.136,11zł, tj. 91%, z tego:

Domy pomocy społecznej

Na domy pomocy społecznej, na plan 147.339zł wydatkowano 142.535,32zł, tj. 97%, z tego: utrzymanie podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej 142.535,32zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 3.000zł wydatkowano 2.903,72zł, tj. 97%.

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 7.750zł na składkę ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 5.809,90zł, tj. 75%. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 5.809,90zł.

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

Na plan 106.000zł wydatkowano 88.378,71zł tj. 83%, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa 78.608,71zł
- zasiłki celowe z budżetu gminy 9.770zł,

Na zasiłki okresowe otrzymano dotację w wysokości 78.608,71zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe ze środków budżetu gminy na plan 38.958zł wydatkowano 38.747,12zł, tj. 99%, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 37.772zł wydatkowano na dodatki mieszkaniowe 37.587,23zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 1.186zł wydatkowano na licencję, na program do obsługi dodatków mieszkaniowych 1.159,89zł.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych na plan 75.000zł wydatkowano 68.488,53zł, tj. 91%.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 68.488,53zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 352.806zł wydatkowano 328.764,14zł, tj. 93%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 303.997zł wydatkowano 283.378,29zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.006zł wydatkowano 971,43zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 47.803zł wydatkowano 44.414,42zł, z tego: zakup tonerów, druki, materiały biurowe, części do kserokopiarki, fotele, niszczarka 12.666,23zł, naprawa

kserokopiarki 1.746zł, badania lekarskie pracowników 180zł, przesyłki listowe, prowizja od operacji bankowych, usługi informatyczne 12.814,70zł, roczny pakiet strony internetowej 479zł, podróże służbowe pracowników w tym ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych 8.130,49zł, ubezpieczenie mienia 86zł, odpis na ZFŚS pracowników i emerytów 6.148zł, podatek od nieruchomości 256zł, szkolenia pracowników 1.908zł.

Wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie GOPS w wysokości 77.330zł oraz z budżetu gminy w wysokości 251.434,14zł.

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Na działalność usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ze środków budżetu gminy na plan 32.449zł wydatkowano 11.887,46zł, tj. 37% oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 212.967zł wydatkowano 201.992,27zł, tj. 95%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 225.852zł wydatkowano 196.691,04zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 3.216zł wydatkowano 2.772,67zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 16.348zł wydatkowano 14.416,02zł, z tego: materiały biurowe, środki dezynfekcji 2.855,34zł, badanie lekarskie pracownika 50zł, podróże służbowe pracowników, w tym ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 7.383,68zł, odpis na ZFŚS 3.577zł, szkolenia pracowników 550zł.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania, na plan 75.177zł wydatkowano 68.817,40zł, tj. 92%. Wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej na dożywianie w wysokości 54.517,40zł oraz z budżetu gminy w wysokości 14.300zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność, na plan 9.812zł ze środków budżetu gminy wydatkowano na schronienie osoby bezdomnej z terenu gminy 9.811,54zł, tj. 100%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 373.596zł wydatkowano 328.130,08zł, tj. 88%, z tego:

Pozostała działalność

Na plan 373.596zł wydatkowano 328.130,08zł, tj. 88%, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki węglowe i elektryczne na plan 11.500zł wydatkowano 8.500zł,
- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 10.759,50zł wydatkowano 10.759,50zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 351.336,50zł wydatkowano 308.870,58zł, z tego: zakup materiałów biurowych 60zł, zakup węgla i ekogroszku 281.939,47zł, licencja na program do obsługi dodatków elektrycznych 1 869,91 zł, transport, składowanie i workowanie węgla i ekogroszku wydatkowano 25.001,20zł.

Wydatki zostały pokryte za dotacji na dodatki węglowe w kwocie 3 060zł, z dotacji na dodatki elektryczne 5.610zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 99.963zł wydatkowano 66.126,49zł, tj. 66%, z tego:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 99.963zł wydatkowano 66.126,49zł, tj. 66%, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 99.163zł wydatkowano 65.351,59zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 800zł wydatkowano na licencję, na oprogramowanie do obsługi stypendiów 774,90zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 52.281,27zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 2.493.636,27 zł wydatkowano 2.384.585,07 zł, tj. 96%, z tego:

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

Na plan 33.146zł ze środków budżetu gminy wydatkowano 29.497,46zł, tj. 89%, z dotacji z budżetu państwa na plan 2.235.247,42zł wydatkowano 2.149.202,43zł, tj. 96%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 279.631,42zł wydatkowano 274.971,59zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.967.643zł wydatkowano 1.887.252,29zł,

- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 21.119zł wydatkowano 16.476,01zł, z tego: materiały biurowe, czajnik, zasilacz UPS, części do kserokopiarki 1.729,59zł, przesyłki listowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych 11.825,51zł, na zakup licencji na program do obsługi świadczeń wychowawczych 968,01zł, podróż służbowa pracownika 75,90zł, odpis na ZFŚS 1.789zł, podatek od nieruchomości 88zł.

Karta Dużej Rodziny

Z dotacji z budżetu państwa na plan 509zł wydatkowano na wynagrodzenie za realizację wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny 419zł, tj. 82%.

Wspieranie rodziny

Na plan 47.719,85zł ze środków budżetu gminy wydatkowano 41.403,67zł, tj. 87%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 42.483,85zł wydatkowano na wynagrodzenie asystenta rodziny 36.318,25zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 250zł wydatkowano 194,28zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 4.986zł wydatkowano 4.891,14zł, z tego: badanie profilaktyczne pracownika 50zł, podróże służbowe pracownika, w tym ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 3.803,14zł, odpis na ZFŚS 968zł, szkolenie BHP pracownika 70zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 7.482,85zł.

Rodziny zastępcze

Na plan 105.700zł, na świadczenia pieniężne rodzinom zastępczym oraz pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej wydatkowano 102.729,62zł, tj. 97%.

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 71.314zł na składkę ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 61.332,89zł, tj. 86%. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 61.332,89zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.733.581,61zł wydatkowano 1.095.777,40zł, tj. 63%, z tego:

Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód

Na oczyszczalnię ścieków na plan 95.000zł wydatkowano 44.166,27zł, tj. 46%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 95.000zł wydatkowano 44.166,27zł, z tego: zakup tableta i etui 2.652zł, zakup materiałów remontowych do oczyszczalni 1.920,64zł, zakup energii i wody 22.665,54zł, konserwacja gaśnic 44,03zł, badanie ścieków, udrażnianie kanalizacji sanitarnych, przesyłki 11.717,79zł usługi telemetryczne 2.964,96zł, ubezpieczenie oczyszczalni 2.201,31zł.

Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami na plan 1.275.241,02zł wydatkowano 754.437,83zł, tj. 59%, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp na plan 400zł wydatkowano 72,61zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 70.355zł wydatkowano 69.105,11zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 1.204.486,02zł wydatkowano 685.260,11zł, z tego: zakup druków 110,70zł, zakup energii 2.862,51zł, wywóz nieczystości 674.976,52zł, przesyłki listowe, monitoring oraz za nadzór oprogramowania 5.768,08zł, podróże służbowe 140,30zł, odpis na ZFŚS 1.342zł, koszty postępowania sądowego 60zł.

Środki pieniężne z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2022 w wysokości 338.241,02zł zostały przyjęte do budżetu Uchwałą Nr XXIX/260/2023 Rady Gminy w dniu 30.03.2023r. jako przychody na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku wykonano w wysokości 819.287,63zł.

Koszty całkowite na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ogółem wyniosły 761.798,15zł, z tego:

- 1) ekwiwalent za środki bhp 72,61zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.855,03zł,
- 3) zakup materiałów 110,70zł,
- 4) zakup energii 3.365,63zł,
- 5) usługi obce 689.911,88zł,
- 6) podróże służbowe krajowe 140,30zł,
- 7) odpis na ZFŚS 1.342zł.

Pozostają środki do wykorzystania na następny rok 2024 w wysokości 403.090,82zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczalnię wsi na plan 96.950zł wydatkowano 95.986,71zł, tj. 99%, z tego:

- zakup koszy 9.442zł,
- wynajem i serwis kabin TOI TOI 2.466,72zł,
- usuwanie folii rolniczej i azbestu wydatkowano 83.069,99zł,
- przesyłka koszty 450zł,
- szkolenia 558zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie parku w przerośli na plan 37.000zł wydatkowano 5.844,27zł, tj. 16%, z tego:

- na zakup drobnych części remontowych, kwiatów, lampek do parku wydatkowano 5.519,27zł,
- obróbka i wymiana desek w ławkach w parku 325zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ochronę powietrza na plan 33.371,59zł wydatkowano 31.832,96zł, tj. 95%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 22.424,02zł wydatkowano 21.058,88zł, z tego na: usługi doradcze i inwestorskie związane z projektem pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Przerośl” 21.058,88zł.

Na realizację projektu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Przerośl” wydatkowano 10.774,08zł.

Schroniska dla zwierząt

Zakup klatki do odławiania bezdomnych psów, zakup usług pozostałych za pobyt w schronisku psów bezdomnych, za opiekę weterynaryjną oraz zakup karmy na plan 49.200zł, wydatkowano 43.989,60zł, tj. 89%.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysokości 90.193zł wydatkowano 71.188,82zł, tj. 79%, z tego:

- zakup energii wydatkowano 46.357,81zł,
- zakup usług remontowych - na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 5.950,51zł,
- przeprowadzenie przetargów na oświetlenie w gminie 18.880,50zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność na plan 56.626zł wydatkowano 48.330,94zł, tj. 85%, z tego na:

- wypłata ekwiwalentu – zakup oraz pranie odzieży roboczej pracowników oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 400zł wydatkowano 163,93zł,
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane na plan 39.777zł wydatkowano 37.955,25zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 16.449zł wydatkowano 10.211,76zł, z tego: zakup namiotu, tonerów, laptopa, materiałów informacyjnych dotyczących projektu „Czyste powietrze” wydatkowano 8.965,06zł, zakup usług zdrowotnych 127,40zł, za licencję moduł oprogramowania „Czyste powietrze”, przesyłki, przegląd drukarki wydatkowano 761,30zł, odpis na ZFŚS 358zł.

Na prowadzenie projektu pn.: „Czyste powietrze” otrzymano środki w wysokości 35.645,60zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 505.000zł wydatkowano 480.621zł, tj. 95%, z tego:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 330.000zł wydatkowano 330.000zł, tj. 100%.

Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Przerośli oraz Filii w Pawłówce zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 100.000zł wydatkowano 100.000zł, tj. 100%.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie dokumentacji związanej z remontem zabytków w gminie na plan 75.000zł wydatkowano 50.621zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadanie w zakresie kultury fizycznej na plan 5.000zł wydatkowano 3.827,56zł, tj. 77%, z tego: przyłączenie do sieci elektrycznej i za inspekcję stanu urządzeń na boisku wydatkowano 3.827,56zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 18.821.085,69zł wydatkowano 15.041.847,61zł, tj. 80%, z tego:

1. Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Przerośl na plan 2.195.400zł wydatkowano 111.973,57zł, dalsza część realizacji tej inwestycji i zakończenie nastąpi w roku 2024.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łanowicze Małe na plan 135.000zł wydatkowano 129.150zł.

3. Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nowa Przerośl – Krzywólka na plan 55.000zł wydatkowano 26.629,50zł.
4. Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych na plan 230.000zł wydatkowano 134.200,38zł.
5. Budowa , przebudowa i rozbudowa dróg i ulic wraz z odwodnieniem w gminie Przerośl na plan 8.495.400zł wydatkowano 8.158.225,23zł.
6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 101839B Przerośl - Kolonia Przerośl o dł. odcinka 1,826km na plan 150.000zł wydatkowano 63.822,95zł,
7. Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wiżańska i w kierunku m. Nowa Przerośl do rozwidlenia dróg) o dł. odcinka do 1km) w m. Przerośl na plan 2.325.740zł wydatkowano 2.317.155,64zł.
8. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 101815B, 101837B,101851B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gm. Przerośl na plan 85.000zł wydatkowano 81.499,80zł.
9. Budowa infrastruktury nad jeziorem Krzywólka na plan 10.000zł wydatkowano 2.158,21zł.
10. Budowa szlaku fortyfikacji (Wersele, Prawy Las, Przerośl) na plan 60.000zł wydatkowano 43.702,12zł.
11. Zakup i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Przerośl na plan 46.000zł wydatkowano 44.999,55zł.
12. Opłacenie ostateczne leasingu za ciągnik wraz z rozsiewaczem na plan 21.809,13zł wydatkowano 21.809,13zł.
13. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji na plan 6.000zł wydatkowano 6.000zł.
14. Dotacja na zakup samochodu dla OSP Przerośl na plan 570.000zł wydatkowano 566.915zł.
15. Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Przerośli na plan 2.162.250zł wydatkowano 2.162.250zł.
16. Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Pawłówce na plan 45.756zł wydatkowano 45.756zł.
17. Plac rekreacyjny na plan 40.000zł wydatkowano 35.896,92zł.
18. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Ukrainy na plan 2.000zł wydatkowano 2.000zł.
19. Budowa instalacji napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Przerośli na plan 20.119zł w 2023 roku nie zrealizowano danej inwestycji z przyczyn za małych środków na ten cel.
20. Czyste powietrze - przeciwdziałanie emisjom poprzez budowę zakątko ekologicznego w Gminie Przerośl na plan 6.000zł wydatkowano 6.000zł.
21. Instalacja OZE Stacji uzdatniania wody w Przerośli i Śmieciuchówce na plan 20.000zł wydatkowano 10.632,90zł.
22. Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Przerośl na plan 278.573,05zł wydatkowano 269.913,84zł.
23. Integracja i rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę stanu lokalowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w m. Przerośl na plan 60.100zł wydatkowano 60.098,40zł.
24. Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy powietrza dla Centrum Informacji Turystycznej w Przerośli na plan 4.900zł wydatkowano 4.571zł.
25. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Pawłówce na plan 1.152.038,51zł wydatkowano 93.610,89zł. Opłacenie ze środków Polski Ład nastąpi w roku 2024.
26. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacyjnej w Przerośli na plan 644.000zł wydatkowano 642.876,58zł.

Ogółem wydatki w 2023r. na plan 36.706.859,03zł zrealizowano wydatki w wysokości 30.915.499,77zł, tj. 84%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 7.380.884,02zł wydatkowano 7.305.470,85zł, tj. 99%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.768.218zł wydatkowano 2.610.369zł, tj. 94%,
- dotacje na zadania bieżące na plan 435.000zł wydatkowano 434.517,58zł, tj. 100%,
- wydatki na obsługę długu na plan 240.200zł wydatkowano 239.007,50zł, tj. 100%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.493.884,83zł wydatkowano 5.154.480,21zł, tj. 79%,
- wydatki majątkowe na plan 18.821.085,69zł wydatkowano 15.041.847,61zł, tj. 80%,
- na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na plan 567.586,49zł wydatkowano 129.807,02zł.

Należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiły 516.392,92zł, w tym:

- 1) należności wymagalne w wysokości 445.858,62zł, w tym:
 - a) 8,86zł zaległość podatkowa od czynności cywilnoprawnych,
 - b) 5.378,22zł zaległość z podatku od nieruchomości osób fizycznych,
 - c) 3.039,22zł zaległości z podatku rolnego osób fizycznych,
 - d) 497,26zł zaległości z podatku leśnego osób fizycznych
 - e) 363,70zł zaległości z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - f) 362.576,15zł zaległości od dłużników z funduszu i zaliczki alimentacyjnej,
 - g) 28,72zł zaległość z usługi związanej z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni,
 - h) 1,06zł zaległe odsetki od usługi związanej z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni,
 - i) 73.965,43zł 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 70.534,30zł, w tym:
 - a) 324zł na należności z opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym,
 - b) 327zł należności z odsetek od zaległych podatków,
 - c) 20,94zł należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - d) 11.318,87zł należność z usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni, termin płatności przypada na rok następny,
 - e) 46.069,49zł należności z opłaty za odpady komunalne,
 - f) 12.474zł należność z odsetek od zaległych opłat za odpady komunalne.

Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiły 1.632.722,32zł, w tym:

- 1) zobowiązania wymagalne w wysokości 0,00zł,
- 2) zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.632.722,32zł, w tym:
 - a) 1.155.601,80zł zobowiązania z tytułu usług i dostaw, termin płatności przypada na rok następny,
 - b) 477.120,52zł zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczone za 2023r.

Przedsięwzięcie w roku 2023 było zaplanowane:

- 1) pn.: „ Leasing operacyjny finansujący ciągnik wraz z rozsiewaczem” ogólna kwota wynosi 337.076,46zł, z tego w 2023 roku zaplanowano 12 równych rat po 5.110,91zł, która ogółem wynosi 61.330,92zł wydatkowano 61.330,92zł oraz wykup tego ciągnika z rozsiewaczem w wysokości 21.809,13zł.
- 2) pn.: „Szlakiem fortyfikacji przez Gminę Przerześl” ogólna kwota wynosi 315.000zł na lata 2023-2025. W roku 2023 wydatkowano na to przedsięwzięcie kwotę 43.702,12zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18/2024
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2024 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2023R.**

DOCHODY:

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2023r.
1.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55374,94
X	Ogółem dochody za 2023r.	55374,94

WYDATKI:

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2023r.
1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	217,00
2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	15425,31
3.	Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9450,00
4.	Realizacja projektu pn.: Plac rekreacyjny- wydatki inwestycyjne	33000,00
x	Ogółem wydatki za 2023r.	58092,31

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW Z CZĘŚCI OPŁAT NA SPRZEDAŻ

DOCHODY:

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2023r.
1.	Opłata z części za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13546,34
X	Ogółem dochody za 2023r.	13546,34

WYDATKI:

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2023r.
1.	Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholu pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	6120,00
2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	20236,41
x	Ogółem wydatki za 2023r.	26356,41

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 18/2024
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRZEROŚL ZA 2023R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 480 993,77	5 881 788,04	131,3
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	360 145,80	360 145,80	100
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	85 092,00	85 092,00	100
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 750 000,00	2 750 000,00	100
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 285 755,97	2 686 550,24	208,9
Rozchody ogółem:			250 000,00	250 000,00	100
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000,00	250 000,00	100

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 18/2024

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 5 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023R.

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Plan kwoty dotacji w 2023r.		Kwoty przekazanej dotacji w 2023r.		%
					podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	
1	2		3	4	5	6	8	9	10
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	Działalność bieżąca	330000,00	0,00	330000,00	0,00	100
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca	100000,00	0,00	100000,00	0,00	100
801	80195	2310	Miasto Suwałki	Nauczanie religii innych wyznań oraz na wczesne wspomaganie	0,00	5000,00	0,00	4517,58	90
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Przerośli	Zakup samochodu strażackiego	0,00	570000,00	0,00	566915,00	99
900	90005	6237	Mieszkańcy Gminy Przerośl uczestniczący w projekcie grantowym	Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Przerośl	0,00	278573,05	0,00	269913,84	97
853	85395	6470	Związek Gmin Wiejskich Województwa	Zakup autobusu dla Ukrainy	0,00	2000,00	0,00	2000,00	100
Ogółem dotacje na 2023r.:					430000,00	855573,05	430000,00	843346,42	x

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 18/2024
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE W
ROKU 2023**

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01043	6050 6370	Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Przerośl	2195400,00	111973,57	5
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łanowicze Małe	135000,00	129150,00	96
3.	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nowa Przerośl - Krzywólka	55000,00	26629,50	48
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych	230000,00	134200,38	58
5.	600	60016	6050 6370	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic wraz z odwodnieniem w gminie Przerośl	8495400,00	8158225,23	96
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 101839B Przerośl - Kolonia Przerośl o dł. odcinka 1,826km	150000,00	63822,95	43
7.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wiżańska i w kierunku m. Nowa Przerośl do rozwidlenia dróg) o dł. odcinka do 1km) w m.Przerośl	2325740,00	2317155,64	100
8.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 101815B, 101837B, 101851B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gm. Przerośl	85000,00	81499,80	96
9.	630	63003	6050	Budowa infrastruktury nad jeziorem Krzywólka	10000,00	2158,21	22
10.	630	63003	6050	Budowa szlaku fortyfikacji (Wersele, Prawy Las, Przerośl)	60000,00	43702,12	73
11.	700	70005	6050	Zakup i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Przerośli	46000,00	44999,55	98
12.	700	70095	6060	Ciągnik wraz z rozsiewaczem - zakup	21809,13	21809,13	100
13.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6000,00	6000,00	100
14.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	570000,00	566915,00	99
15.	801	80101	6050 6370	Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Przerośli	2162250,00	2162250,00	100
16.	801	80101	6050	Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Pawłówce	45756,00	45756,00	100
17.	851	85154	6050	Plac rekreacyjny	40000,00	35896,92	90
18.	853	85395	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2000,00	2000,00	100
19.	900	90001	6050	Budowa instalacji napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Przerośli	20119,00	0,00	0

20.	900	90005	6050	Czyste powietrze - przeciwdziałanie emisjom poprzez budowę zakątka ekologicznego w Gminie Przerośl	6000,00	6000,00	100
21.	900	90005	6050	Instalacja OZE Stacji uzdatniania wody w Przerośli i Śmieciuchówce	20000,00	10632,90	53
22.	900	90005	6237	Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Przerośl	278573,05	269913,84	97
23.	921	92109	6050	Integracja i rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę stanu lokalowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w m. Przerośl	60100,00	60098,40	100
24.	921	92109	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy powietrza dla Centrum Informacji Turystycznej w Przerośli	4900,00	4571,00	93
25.	921	92109	6050 6370	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Pawłówce	1152038,51	93610,89	8
26.	926	92605	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacyjnej w Przerośli	644000,00	642876,58	100
x				Ogółem	18 821 085,69	15 041 847,61	80

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 18/2024
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2024 r.

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2023R.

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Środki wynikające z planów na 2023r. ogółem w zł	w tym: Środki z Unii Europejskiej		% (8:7)
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez remont pomostów i montaż wyposażenia nad jeziorem Krzywe, gm. Przerośl	630	63003	159 529,97	60 000,00	0,00	0
2.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przerośl	720	72095	229 355,00	229 355,00	0,00	0
3.	Zwiększenie dostępności w Gminie Przerośl	750	75023	112 880,00	97 880,00	94 832,17	97
4.	Nowoczesne podejście do nauczania	801	80195	54 873,95	54 873,95	9 200,77	17
5.	Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Przerośl	900	90005	289 520,62	284 132,77	275 300,07	97
6.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacyjnej w Przerośli	926	92605	600 000,00	199 980,03	199 980,03	100
X	Razem	X	X	1 446 159,54	926 221,75	579 313,04	63

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 18/2024
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2024 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I TURYSTYKI
W PRZEROŚLI ZA 2023 ROK.**

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
W PRZEROŚLI NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

treść	plan na 2023 rok	wykonanie na dn.31.12.2023r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
PRZYCHODY	417 320,51	423 362,37	101
1. Dotacje otrzymane:	330 000,00	330 000,00	100
- z budżetu gminy	330 000,00	330 000,00	100
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-
2. Przychody finansowe:	8,00	8,86	110
110-odsetki za zwłokę w zapłacie należności	0,00	0,00	-
- kapitalizacja odsetek bankowych	8,00	8,86	110
3. Pozostałe przychody:	93 383,51	93 379,05	99
- należności dla płatnika	51,00	51,00	100
- za wynajem pomieszczeń	4 900,00	4 900,00	100
- integracja społeczna, odszkodowanie	6 307,51	6 307,51	100
- dochody z otrzymanych darowizn	41 945,00	41 945,00	100
- dochody ze sprzedaży książek	30,00	25,54	85
- dochody z darowizn na festyn	25 900,00	25 900,00	100
- dochody na bal charytatywny	14 250,00	14 250,00	100
PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2023 R.	423 391,51	423 387,91	99

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W
PRZEROŚLI NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

treść	plan na 2023 rok	wykonanie na dn. 31.12.2023r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
KOSZTY	423 391,51	422 785,22	99
1. Zużycie materiałów i energii	62 391,51	62 317,59	99
środki czystości	1 405,00	1 404,91	99
materiały biurowe	2 100,00	2 055,26	98
zużycie węgla	7 716,00	7 715,01	99

energia elektryczna i woda	12 740,00	12 739,81	99
materiały i wyposażenie	28 583,51	28 582,68	99
zakup papieru	480,00	419,92	87
Sprzęt muzyczny	9 400,00	9 400,00	100
2. Usługi obce	114 797,03	114 708,61	99
usługi bankowe	908,00	908,00	100
rozmowy telefoniczne	416,00	415,76	99
naprawy, remonty i konserwacje	118,50	118,08	99
usługi kominiarskie	938,00	937,50	99
pozostałe usługi obce	111 288,53	111 211,27	99
zakup usług informatycznych	938,00	938,00	49
usługi zdrowotne	190,00	180,00	95
3. Podatki i opłaty	6 221,40	6 193,11	99
podatek od nieruchomości	3 795,00	3 795,00	100
opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 286,40	1 286,40	100
pozostałe podatki i opłaty	1 140,00	1 111,71	98
4. Wynagrodzenia	190 958,67	190 603,68	99
wynagrodzenia brutto pracowników jednostki	140 456,17	140 108,68	99
wynagrodzenia od umów-zleceń	50 502,50	50 495,00	99
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	38 491,00	38 431,30	99
składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca	28 730,00	28 729,11	99
składki na Fundusz Pracy	2 701,00	2 700,71	99
odpisy na ZFŚS	4 660,00	4 660,00	100
wydatki na BHP, środki ochronne	900,00	899,99	99
Składki na PPK	1 450,00	1 441,49	99
6. Pozostałe koszty rodzajowe	10 531,90	10 530,93	99
podróże służbowe	9 296,00	9 295,03	99
ubezpieczenia mienia i opłaty	941,00	941,00	100
abonament RTV	294,90	294,90	100
KOSZTY OGÓŁEM NA 2023R.	423 391,51	422 785,22	99

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dn. 01.01.2023r.	2 082,53 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dn. 31.12.2023r.	10 397,13 zł
Stan należności na dn. 01.01.2023r.	0,00 zł
Stan należności na dn. 31.12.2023r.	0,00 zł
Stan zobowiązań na dn. 01.01.2023r.	60,74 zł
Stan zobowiązań na dn. 31.12.2023r.	33,18 zł

PRZYCHODY

W 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli na plan 423 391,51 zł uzyskał przychody w wysokości 423 387,91 zł, tj. 99% z tego:

- 1) **Dotacje otrzymane** – na plan 330 000,00 zł otrzymano 330 000,00 zł, tj. 100%, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Przerośl 330 000,00 zł,
- 2) **Przychody finansowe** - na plan 8,00 zł wykonano 8,86 zł, tj. 110%, z tego:
 - a) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 8,00 zł wykonano 8,86 zł.
- 3) **Pozostałe przychody** - na plan 93 383,51 zł wykonano 93 379,05 zł, tj. 99%, w tym:
 - a) należności dla płatnika – na plan 51,00 zł wykonano 51,00 zł,
 - b) przychody z czynszu za wynajem pomieszczeń – na plan 4 900,00 zł wykonano 4 900,00 zł,
 - c) dochody z otrzymanych darowizn - na plan 41 945,00 zł wykonano 41 945,00 zł,
 - d) pozostałe przychody– na plan 6 307,51 zł wykonano 6 307,51 zł,
 - e) dochody ze sprzedaży książek - na plan 30,00 zł wykonano 25,54 zł,
 - f) dochody z darowizn na festyn – na plan 25 900,00 wykonano 25 900,00 zł,
 - g) dochody z darowizn na bal charytatywny- na plan 14 250zł wykonano 14 250,00 zł.

KOSZTY

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli zaplanowano 423 391,51 zł w 2023 roku wykonano 422 785,22 zł, tj. 99%, w tym na:

- 1) **Zużycie materiałów i energii** – zaplanowano 62 391,51 zł, a wykonano 62 317,59 zł, tj. 99%, w tym na:
 - a) środki czystości – na plan 1 405,00 zł wykonano 1 404,91 zł,
 - b) materiały biurowe – na plan 2 100,00 zł wykonano 2 055,26 zł,
 - c) zużycie węgla– na plan 7 716,00 zł wykonano 7 715,01 zł,
 - d) energia elektryczna i woda - na plan 12 740,00 zł wykonano 12 739,81 zł,
 - e) materiały i wyposażenie - na plan 29 627,51 zł wykonano 28 582,68 zł, z tego:

- kwiaty, ziemia, konewka – 889,89 zł, art. gimnastyczne i sportowe- 966,87 zł, zakupy na potrzeby kapeli 'Przeroślaki' i 'Znaroku'- 2 267,41 zł, projektor- 800,00 zł, pokrowiec na akordeon- 600,00 zł, zmywarka 2 050,00 zł, art. na zajęcia z dziećmi- 1 572,24 zł, ramki, antyramy, kronika-1 146,05 zł, drobne zakupy i art. przemysłowe-846,92 zł, talerze, sztuczce i art. gospodarcze- 3 170,22 zł, kserokopiarka- 4 551,00 zł, pamięć zewnętrzna- 139,98 zł.

- koszty artykułów na potrzebę organizacji imprez kulturalnych w tym : dzień kobiet- 417,09 zł, spotkanie Wielkopostne- 1 410,24 zł, Chwalcie łąki umajone- 795,56 zł, Piknik z Produktem Polskim- 2 513,58 zł, 100-lecie OSP 646,80 zł, Festyn na Przeroskim Rynku- 1 125,00 zł, Dożynki parafialne- 203,79 zł, Bal charytatywny -658,68 zł, Święto niepodległości- 183,00 zł, Herbatka z Seniozem- 978,93 zł, Andrzejkę z dziećmi- 25,95 zł, Wigilia i mikołajki- 623,48 zł.

- f) zakup papieru - na plan 480,00 zł wykonano 419,92 zł,
- g) zakup sprzętu muzycznego - na plan 9 400,00 zł wykonano 9 400,00 zł,

2) Usługi obce - zaplanowano 114 797,03 zł, a wykonano 114 708,61 zł, tj. 99%, w tym:

- a) usługi bankowe - na plan 908,00 zł wykonano 908,00 zł,
- b) rozmowy telefoniczne - na plan 416,00 zł wykonano 415,76 zł,
- c) naprawy, remonty i konserwacje - na plan 118,50 zł wydatkowano 118,08 zł,
- d) usługi kominiarskie – na plan 938,00 zł wykonano 937,50 zł,
- e) pozostałe usługi obce - na plan 111 288,53 zł wykonano 111 211,27 zł, z tego:

- zajęcia taneczne-9 360,00 zł, zajęcia muzyczne- 9 900,00 zł, zajęcia dla kobiet i mix taneczny- 2 080,00 zł, instalacja sieci bezprzewodowej- 1 968,00 zł, przegląd budynku- 1 660,50 zł, pozostałe- 1 343,63 zł, konfiguracja monitoringu- 1 000,00 zł, montaż wkładu szklanego- 1 043,00 zł

- koszty zakupu usług na potrzebę organizacji imprez kulturalnych w tym: spotkanie Wielkopostne- 700,00 zł, Chwalcie łąki umajone- 2 485,00 zł, Piknik z Produktem Polskim- 9 990,00 zł, Koncert fortepianowy- 800,00 zł, 100-lecie parafii w Pawłówce- 5 500,00 zł, Wakacyjne Granie- 3 339,32 zł, Festyn na Przeroskim Rynku – 43 090,78 zł, Festiwal Jaćwieski- 371,04 zł, Zakończenie wakacji- 500,00 zł, Bal charytatywny- 16 080,00 zł.

- f) usługi informatyczne – na plan 938,00 zł wykonano 938,00 zł,
- g) usługi zdrowotne - na plan 190,00 zł wykonano 180,00 zł,

3) Podatki i opłaty – zaplanowano 6 221,40 zł, a wydatkowano 6 193,11 zł, tj. 99%, w tym:

- a) podatek od nieruchomości - na plan 3 795,00 zł wykonano 3 795,00 zł,
- b) opłata za odbiór odpadów komunalnych - na plan 1.286,40 zł wykonano 1 286,40 zł,
- c) pozostałe podatki i opłaty – na plan 1 140,00 zł wykonano 1 111,71 zł.

4) Wynagrodzenia - zaplanowano 190 958,67 zł, a wykonano 190 603,68 zł, tj. 99%, w tym na:

- a) wynagrodzenia brutto pracowników jednostki - na plan 140 456,17 zł wykonano 140 108,68 zł,
- b) wynagrodzenia od umów-zleceń–na plan 50 502,50 zł wykonano 50 495,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenie za: prowadzenie kapeli „Przeroślaki”- 18 790,00 zł,
 - wynagrodzenia od umów zleceń –zajęcia 'Zdrowy kręgosłup'- 4 200,00 zł,
 - wynagrodzenia od umów zleceń –zajęcia z piłki nożnej- 14 985,00 zł,
 - wynagrodzenia od umów zleceń- koncert Dzień Kobiet- 1 890,00 zł,
 - wynagrodzenia od umów zleceń- koncert Chwalcie łąki umajone- 1 230,00 zł,
 - wynagrodzenie od umów zleceń- nagłośnienie podczas Dnia Dziecka- 1 230,00 zł,
 - wynagrodzenie od umów zleceń – prowadzenie zespołu „Znaroku”- 970,00 zł,
 - wynagrodzenie od umów zleceń- zajęcia z piłki siatkowej- 2 240,00 zł.
 - wynagrodzenia od umów zleceń – Wakacyjne Granie- 4 060,00 zł,
 - wynagrodzenia od umów zleceń –nagłośnienie Wigilii- 900,00 zł.

5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - zaplanowano 38 491,00zł, a wykonano 38 431,30 zł, tj. 99% , w tym na:

- a) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca – na plan 28 730,00zł wykonano 28 729,11zł,
- b) składki na Fundusz Pracy – na plan 2 701,00 zł wykonano 2 700,71 zł,
- c) odpisy na ZFŚS - na plan 4 660,00 zł wykonano 4 660,0 zł,
- d) wydatki na BHP, środki ochronne - na plan 900,00 zł wykonano 899,99 zł,
- e) składki na PPK- na plan 1 450,00 zł wykonano 1 441,49 zł.

6) Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano 10 531,90 zł, a wykonano 10 530,93 zł, tj.99%, w tym na:

- a) podróże służbowe - na plan 9 296,00zł wykonano 9 295,03 zł,
- b) ubezpieczenia mienia i opłaty - na plan 941,00 zł wykonano 941,00 zł,
- c) abonament RTV – na plan 294,90 zł wydatkowano 294,90 zł.

Na dzień 31.12.2023r. GOKSiT w Przerośli nie posiada należności.

Na dzień 31.12.2023r. GOKSiT w Przerośli posiada zobowiązania w wysokości 33,18 zł, w tym: pobór zimnej wody- Optima.

Na dzień 31.12.2023r. GOKSiT w Przerośli nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

W magazynie znajdują się materiały/towary o wartości 42 295,93 zł, z tego:

- ekogroszek – 11 340,02 zł,
- materiały krawieckie – 287,83 zł,
- książki „Przerośl. Dzieje miasta i gminy” o wartości –8 195,58 zł,
- album „Przeroślanie i Przerośl na starej fotografii” – 22 472,50 zł.

W związku z organizacją imprez kulturalnych poniesiono koszty finansowe z dotacji podmiotowej w kwocie 103 284,34 zł na organizację koncertów z okazji dnia kobiet, spotkania wielkopostnego, Chwalcie łąki umajone, 100-lecie OSP, koncert fortepianowy, Dnia Dziecka, Piknik z Produktem Polskim, 100-lecie Parafii w Pawłówce, Wakacyjne Granie, Festyn na Przeroskim Rynku, zakończenie wakacji, Festiwal Jaćwieski, bal charytatywny, Dożynki Parafialne, Święto Niepodległości, Herbatka z Seniorom, wigilia.

Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy w Przerośli w kwocie 330 000,00 zł została wykorzystana całkowicie zgodnie z przeznaczeniem czyli na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli.

Na rachunku bankowym na dn. 31.12.2023r. pozostało 10 397,13 zł.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 18/2024
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2024 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI ZA 2023 ROK.**

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRZEROŚLI NA DN. 31.12.2023r.**

TREŚĆ	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE NA DN.31.12.2023r.	% WYKONA- NIA
PLAN PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI	100 017,00	50 012,88	100
1. Dotacje otrzymane:	106 800,00	106 800,00	100
- z budżetu gminy	100 000,00	100 000,00	100
- z Biblioteki Narodowej	6 800,00	6 800,00	100
2. Przychody finansowe:	12,28	12,28	100
- kapitalizacja odsetek bankowych	12,28	12,28	100
3. Pozostałe przychody:	15,00	15,00	100
- należności dla płatnika	15,00	15,00	100
4. Stan konta bankowego na dn.01.01.2023r.	806,29	806,29	
PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM NA 2023R.	107 633,57	107 633,57	100

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRZEROŚLI NA DN. 31.12.2023r.**

TREŚĆ	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE NA DN.31.12.2023r.	% WYKONA- NIA
KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI	107 633,57	107.499,77	99
1. Zużycie materiałów i energii	23.766,53	23.745,07	99
Materiały biurowe	3.900,00	3.884,18	99
Księgozbiory	13.646,85	13.646,85	100
Prenumerata czasopism	297,68	294,00	98
Materiały i wyposażenie	1.312,00	1.311,65	99
Imprezy, konkursy	4.610,00	4.608,39	99
2. Usługi obce	2.687,01	2.624,70	98
Usługi bankowe	387,00	387,00	100
Rozmowy telefoniczne	478,80	478,80	100
Naprawy, remonty i konserwacje	33,21	33,21	100
Pozostałe usługi obce	1.050,00	987,69	94
Usługi informatyczne	738,00	738,00	100
3.Podatki i opłaty	100,00	93,51	94
Pozostałe podatki i opłaty	100,00	93,51	94
4. Wynagrodzenia	63.477,00	63.477,00	100
Wynagrodzenia brutto pracowników jednostki	63.477,00	63.477,00	100

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	15.465,08	15.464,54	99
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca	11.382,00	11.381,46	99
Składki na Fundusz Pracy	1.555,20	1.555,20	100
Odpisy na ZFŚS	2.385,00	2.385,00	100
Wydatki na BHP, środki ochronne	142,88	142,88	100
6. Pozostałe koszty rodzajowe	2.137,95	2.094,95	98
Podróże służbowe	2 017,95	2.017,95	100
Różne opłaty i składki	120,00	77,00	64
KOSZTY OGÓŁEM NA 2023R.	107.633,57	107.499,77	99

Stan środków pieniężnych na dn. 01.01.2023r. 806,29 zł
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2023r. 133,80 zł

Stan należności na dn. 01.01.2023r. 0,00 zł
Stan należności na dn. 31.12.2023r. 0,00 zł

Stan zobowiązań na dn. 01.01.2023r. 0,00 zł
Stan zobowiązań na dn. 31.12.2023r. 0,00 zł

PRZYCHODY

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli na plan 107.633,57 zł uzyskała przychody w wysokości 107.633,57 zł, tj. 100% z tego:

- 1) **Dotacje otrzymane** – na plan 100.000,00 zł, otrzymano dotację z Urzędu Gminy w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100%.
- 2) **Przychody finansowe** (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – na plan 12,28 zł wykonano 12,28 zł, tj. 100%.
- 3) **Pozostałe przychody** - zaplanowano 15,00 zł, a wykonano 15,00 zł, tj. 100%, z tego:
 - a) należności dla płatnika – zaplanowano 15,00zł, a wykonano 15,00 zł,

KOSZTY

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli na 2023 r. zaplanowano 107.633,57 zł, z czego w 2023 roku. wykonano koszty w wysokości 107.499,77 zł, tj. 99%, w tym na:

- 1) **Zużycie materiałów i energii** – zaplanowano 23.766,53 zł, a wykonano 23.745,07 zł, tj. 99%, w tym na:
 - a) materiały biurowe na plan 3.900,00 zł wykonano 3.884,18 zł,
 - b) księgozbiory – na plan 13.646,85 wykonano 13.646,85 zł,
 - c) prenumerata czasopism - na plan 297,68 zł wykonano 294,00 zł,
 - d) materiały i wyposażenie - na plan 1.312,00 zł wykonano 1.311,65 zł,
 - e) imprezy, konkursy- na plan 4.610,00 zł wykonano 4.608,39 zł,
- 2) **Usługi obce** - zaplanowano 2.687,01 zł a wykonano 2.624,70 zł tj. 98% , w tym na:
 - a) usługi bankowe - na plan 387,00 zł wykonano 387,00 zł,

- b) rozmowy telefoniczne - na plan 478,80 zł wykonano 478,80 zł,
 - c) naprawy, remonty i konserwacje - na plan 33,21 zł wydatkowano 33,21 zł za konserwację gaśnic,
 - d) pozostałe usługi obce -na plan 1.050,00 zł wydatkowano 987,69 zł,
 - e) usługi informatyczne- na plan 738,00 zł wydatkowano 738,00 zł,
- 3) **Podatki i opłaty**-zaplanowano 100,00 zł a wykonano 93,51 zł tj.94%
- a) Pozostałe podatki i opłaty- na plan 100.00 zł wykonano 93,51zł
- 4) **Wynagrodzenia** - zaplanowano 63.477,00 zł, a wykonano 63.477,00 zł, tj. 100%, w tym na:
- a) wynagrodzenia brutto pracowników jednostki - na plan 63.477,00 zł wykonano 63.477,00 zł,
- 5) **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** - zaplanowano 15.465,08 zł, a wydatkowano 15.464,54 zł, tj. 100% , w tym na:
- a) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca–na plan 11.382,00 zł wykonano 11.381,46 zł,
 - b) składki na Fundusz Pracy na plan 1.555,20 wykonano 1.555,20 zł,
 - c) odpis na ZFŚS - na plan 2.385,00 zł wykonano 2.385,00 zł,
 - d) wydatki na BHP, środki ochronne - na plan 142,88 zł wykonano 142,88 zł,
- 6) **Pozostałe koszty rodzajowe** – zaplanowano 2.137,95 zł, a wykonano 2.094,95 zł, tj. 98%, w tym na:
- a) podróże służbowe - na plan 2 .017,95 zł wykonano 2.017,95 zł,
 - b) różne opłaty i składki - na plan 120,00 zł,a wykonano 120,00 zł.

Na dn. 31.12.2023r. GBP w Przerośli nie posiada należności oraz nie posiada zobowiązań z tytułu kosztów. Na dn. 31.12.2023r. GBP w Przerośli nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Dotacja podmiotowa otrzymana w 2023r. z Urzędu Gminy w Przerośli w wysokości 100.000,00 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, czyli na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli. Na rachunku bieżącym na dn. 31.12.2023r. pozostały środki pieniężne w wysokości 133,80 zł.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 18/2024
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZEROŚL W 2023R.

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	19,1856	287.576,40
2.	Łąki trwałe	ha	2,3726	33.418,74
3.	Pastwiska trwałe	ha	3,7733	62.915,46
4.	Grunta rolne zabudowane	ha	1,2567	27.860,70
5.	Lasy	ha	0,5339	6.406,80
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	131,0462	924.558,05
12.	Tereny różne	ha	1,2176	65.106,40
13.	Nieużytki	ha	2,7024	18.944,70
14.	Grunty pod rowami	ha	0,2362	4.806,30
Ogółem			167,0300	2.159.087,55

W zasobach mienia komunalnego Gminy Przerośl na dzień 31 grudnia 2023r. znajduje się 167,0300ha, o wartości 2.159.087,55zł, z tego:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy jest 165,5653ha gruntów o wartości 1.866.147,55zł,
- Szkoły Podstawowej w Pawłówce 0,4948ha o wartości 98.960zł,
- Szkoła Podstawowa w Przerośli 0,3535ha o wartości 70.700zł,
- GOKS i T w Przerośli 0,6164ha o wartości 123.280zł,

W użyczenie oddano grunt dla OSP Przerośli o powierzchni 1,5031ha o wartości 234,03zł.

W 2023r. było wdzierżawiono 11,1233ha oraz oddano w użytkowanie wieczyste 0,1427ha.

Wszystkie wykazane grunty są własnością gminy.

W 2023r. dokonano sprzedaży działek:

- 1) Aktem Notarialnym Rep. A. Nr 16394/23 z dnia 21.12.2023r. sprzedano działkę o powierzchni 0,0229ha.
- 2) Aktem Notarialny Rep. A. Nr 16635/2023 z dnia 20.12.2023r. sprzedano działki o powierzchni 0,0488ha.

Zakup działek:

- 1) Aktem Notarialny Rep. A. Nr 16454/2023 z dnia 21.12.2023r. zakupiono działki o powierzchni 0,0514ha.
- 2) Decyzje Starosty Suwalskiego 14/2022 znak: AIB.6740.5.8A.2022 z dnia 15.06.2022r. nabyto działki pod drogę Kolonia Przerośl – Sztukowski o powierzchni 0,8405ha o wartości 61.822,95zł,

- 3) Decyzje Starosty Suwalskiego 12/2022 znak: AIB.6740.5.5.2022 z dnia 30.05.2022r. nabyto działki pod drogę ulica Wiżańska – Nowa Przerośl o powierzchni 0,4519ha o wartości 40.331,54zł,

Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody w wysokości 8.727,28zł (rodz. 70095) oraz za użytkowanie wieczyste gruntu otrzymano kwotę 351,67zł (rozd. 70005) oraz ze sprzedaży działki uzyskano dochody w wysokości 19.750zł (rozd.01095).

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	1.419.241,05
4.	Centrum Informacji Turystycznej	Szt.	1	112.369,37
5.	Budynek biurowy UG	Szt.	1	113.376,20
6.	Budynek GOZ	Szt.	1	438.561,37
7.	Garaż GOZ	Szt.	1	13.219,60
8.	Budynki użytkowe i gospodarcze	Szt.	4	202.995,72
9.	Budynki szkolne	Szt.	2	6.026.723,17
10	Budynek GOK	Szt.	1	81.498,00
11	Zbiornik retencyjny	Szt.	1	122.385,00
12	Hala łukowa	Szt.	1	208.909,10
Ogółem			20	9.944.153,83

Budynków łącznie jest 20szt. o wartości 9.944.153,83zł, z tego:

- w zarządzie urzędu gminy jest 14 budynków o wartości 3.721.858,79zł,
- w zarządzie jednostek organizacyjnych są 2 szkoły o wartości 5.638.954,89zł,
- 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 41.703,29zł (rozd.70005).

W 2023 roku został zmodernizowany oraz nadbudowany budynek OSP w Pawłówce o wartości 1.172.832,40zł. Została wykonana termomodernizacja budynków szkolnych w Przerośli o wartości 2.460.610,00zł.

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Sieci wodociągowe	Szt.	7	4.890.536,03
2.	Infrastruktura transportu	Szt.	36	24.453.609,45

3.	Budowle sportowe i rekreacyjne	Szt.	7	1.566.626,12
4.	Zbiorniki ziemne	Szt.	4	21.441,10
5.	Punkt składowania odpadów	Szt.	1	303.300,66
6.	Obiekty turystyczne (wiata, pola namiotowe, wieża widokowa, Skatepark- strefa rekreacyjna)	Szt.	5	848.079,93
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
10	Maszt	Szt.	1	11.678,80
Ogółem			66	36.703.856,59

Obiektów inżynierii lądowej i wodnej ogółem jest 66 szt. o wartości 36.703.856,59zł, z tego:

- w zarządzie urzędu gminy 58 szt. o wartości 36.224.736,64zł,
- w zarządzie SP w Przerośli 1szt. (plac zabaw) o wartości 81.941,84zł,
- 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 7 szt. o wartości 4.890.536,03zł.

W 2023r. zostały zrealizowane inwestycje:

- wybudowanie linii wodociągowej o kwotę 129.150zł,
- wybudowano cztery drogi w miejscowości Łanowicze Małe- Pawłówka, Zarzecze – Prawy Las, ulica Wiżańska Przerośl oraz ulice Strażacka, Suwalska, Wiesiołowskiego, Rydzewskiego, Szlasyńskiego i Żabia o wartości 10.792.229,80zł,
- wybudowano Skatepark- strefa rekreacyjna w Przerośli o wartości 688.730,90zł.

Dochody za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni uzyskano w wysokości 82.084,99zł (rozdz.90001).

Lp.	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Samochody OSP	Szt.	2	161.648,90
2.	Ciągnik	Szt.	2	282.292,79
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.	3	44.739,00

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
19	Posypywarka	Szt.	1	26.605,53
Ogółem			23	1.840.545,74

W 2023r. przyjęto na stan środków trwałych ciągnik i posypywarkę, które były wzięte w 2019 roku w leasing o wartości 277.334,32zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Kotły	Szt.	5	206.037,75
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Szt.	31	593.126,84
3.	Centrala telefoniczna i radiowęzeł w SP Przerośl	Szt.	2	13.172,80
4.	Monitoring w miejscowości Przerośl	Szt.	1	18.696,00
5.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Szt.	19	177.584,96
6.	Kolektory słoneczne	Szt.	35	493.554,06
7.	Mikroinstalacja fotowoltaiczna	Szt.	13	446.696,86
8.	Klimatyzator	Szt.	2	78.917,40
9.	Instalacja fotowoltaiczna przy Szkole w Przerośli	Szt.	1	112.545,00
10.	Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych przy GOZ i Szkole w Pawłówce	Szt.	2	90.755,55
Ogółem			111	2.231.087,22

Maszyny, narzędzia, przyrządy łącznie jest 111 szt. o wartości 2.231.087,22zł, z tego:

- w zarządzie urzędu gminy jest 98szt. o wartości 1.793.703,93zł,
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Przerośli 4szt. o wartości 261.260,76zł,
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Pawłówce 3szt. o wartości 88.042,03zł,
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki 5szt. o wartości 88.080,50zł.

W 2023r. zostały zrealizowane zadania:

- montaż i zakup platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku GOZ w Przerośli o wartości 44.999,55zł,
- montaż i zakup platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkoły w Pawłówce o wartości 45.756zł,
- montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli o wartości 60.098,40zł,
- instalacja fotowoltaiczna przy szkole w Przerośli o wartości 112.545zł.

Inne zmiany w mieniu komunalnym nie wystąpiły.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 18/2024
Wójta Gminy Przerześl
z dnia 5 marca 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerześl na lata 2023-2033.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	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 ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2016	12 111 002,16	12 103 524,32	897 783,00	327,36	3 964 771,00	4 493 160,02	2 747 482,94	1 852 638,15	7 477,84	1 157,84	6 320,00
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
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
Wykonanie 2020	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
Wykonanie 2021	19 940 169,05	17 573 232,45	1 339 265,00	8 428,72	5 238 891,00	7 500 819,52	3 485 828,21	1 455 657,98	2 366 936,60	91 670,00	2 275 266,60
Plan 3 kw. 2022	26 290 975,36	19 574 368,41	1 106 706,00	10 278,00	5 338 685,00	6 111 006,65	7 007 692,76	1 972 571,00	6 716 606,95	42 188,00	6 674 418,95
Wykonanie 2022	26 512 587,18	23 838 145,15	3 995 124,57	10 278,00	5 367 330,00	8 143 300,56	6 322 112,02	1 967 951,32	2 674 442,03	39 838,00	2 634 604,03
2023	32 331 740,41	18 987 335,82	1 030 870,00	14 721,00	8 081 291,10	5 149 898,72	4 710 555,00	2 202 335,00	13 344 404,59	13 307,00	13 331 097,59
Wykonanie za 2023r.	28 223 561,47	17 817 693,37	1 030 870,00	14 721,00	8 081 291,10	4 755 028,60	3 935 782,67	1 429 635,18	10 405 868,10	30 082,00	10 375 786,10
2024	14 527 560,00	14 516 560,00	1 051 487,00	15 019,00	6 447 596,00	2 696 879,00	4 305 583,00	2 203 436,00	11 000,00	11 000,00	0,00

2025	14 657 059,00	14 646 059,00	1 072 517,00	15 090,00	6 479 834,00	2 710 364,00	4 368 254,00	2 203 436,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2026	14 705 028,00	14 694 028,00	1 093 967,00	15 166,00	6 512 233,00	2 723 916,00	4 348 746,00	2 205 640,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2027	14 794 908,00	14 783 908,00	1 115 847,00	15 242,00	6 544 794,00	2 737 535,00	4 370 490,00	2 206 743,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2028	14 885 565,00	14 874 565,00	1 138 164,00	15 318,00	6 577 518,00	2 751 223,00	4 392 342,00	2 207 846,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2029	14 977 010,00	14 966 010,00	1 160 927,00	15 395,00	6 610 405,00	2 764 979,00	4 414 304,00	2 208 950,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2030	14 977 010,00	14 966 010,00	1 160 927,00	15 395,00	6 610 405,00	2 764 979,00	4 414 304,00	2 208 950,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2031	14 977 010,00	14 966 010,00	1 160 927,00	15 395,00	6 610 405,00	2 764 979,00	4 414 304,00	2 208 950,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2032	14 977 010,00	14 966 010,00	1 160 927,00	15 395,00	6 610 405,00	2 764 979,00	4 414 304,00	2 208 950,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2033	14 977 010,00	14 966 010,00	1 160 927,00	15 395,00	6 610 405,00	2 764 979,00	4 414 304,00	2 208 950,00	11 000,00	11 000,00	0,00

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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 ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka dziwnuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X			
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 2016	11 423 603,68	11 358 008,55	4 507 298,81	0,00	0,00	101 239,63	0,00	0,00	0,00	65 595,13	65 595,13	1 999,63
Wykonanie 2017	12 312 694,67	12 240 888,54	4 554 866,31	0,00	0,00	74 191,23	0,00	0,00	0,00	71 806,13	71 806,13	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	4 817 729,77	435 000,00
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	368 747,66	166 000,00
Wykonanie 2020	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	781 968,11	0,00
Wykonanie 2021	19 183 796,76	16 239 070,27	5 892 728,95	0,00	0,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	2 944 726,49	2 944 726,49	187 160,82
Plan 3 kw. 2022	30 118 215,03	18 226 836,23	6 745 730,52	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	11 891 378,80	11 891 378,80	727 692,00
Wykonanie 2022	24 461 060,96	19 049 430,80	6 526 957,76	0,00	0,00	166 300,00	166 300,00	0,00	0,00	5 411 630,16	5 411 630,16	449 118,95
2023	36 562 734,18	17 741 648,49	7 376 484,17	0,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	18 821 085,69	18 821 085,69	855 573,05
Wykonanie za 2023r.	30 915 499,77	15 873 652,16	7 305 470,85	0,00	0,00	239 007,50	0,00	0,00	0,00	15 041 847,61	15 041 847,61	836 828,84
2024	14 287 560,00	14 165 142,00	7 184 339,00	0,00	0,00	218 900,00	0,00	0,00	0,00	122 418,00	122 418,00	0,00
2025	14 417 059,00	14 192 059,00	7 220 260,00	0,00	0,00	197 492,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2026	14 465 028,00	14 219 185,00	7 256 362,00	0,00	0,00	176 084,00	0,00	0,00	0,00	245 843,00	245 843,00	0,00

2027	14 554 908,00	14 246 521,00	7 292 643,00	0,00	0,00	154 676,00	0,00	0,00	0,00	308 387,00	308 387,00	0,00
2028	14 645 565,00	14 340 195,00	7 365 570,00	0,00	0,00	133 268,00	0,00	0,00	0,00	305 370,00	305 370,00	0,00
2029	14 677 010,00	14 344 763,00	7 380 301,00	0,00	0,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00	332 247,00	332 247,00	0,00
2030	14 727 010,00	14 311 884,00	7 380 301,00	0,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	415 126,00	415 126,00	0,00
2031	14 727 010,00	14 295 609,00	7 380 301,00	0,00	0,00	63 825,00	0,00	0,00	0,00	431 401,00	431 401,00	0,00
2032	14 727 010,00	14 279 334,00	7 380 301,00	0,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	447 676,00	447 676,00	0,00
2033	14 727 010,00	14 263 059,00	7 380 301,00	0,00	0,00	21 275,00	0,00	0,00	0,00	463 951,00	463 951,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	84 660,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	84 660,00	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	
Wykonanie za 2023r.	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

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 286 881,71	0,00	745 515,77	1 300 419,58	
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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	912 400,50	1 716 198,43	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 192 286,49	2 059 917,64	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	84 660,00	3 000 000,00	0,00	1 334 162,18	4 658 051,71	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 347 532,18	5 424 771,85	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	4 788 714,35	8 868 976,17	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 245 687,33	5 726 681,10	
Wykonanie za 2023r.	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 944 041,21	7 825 829,25	
2024	x	x	x	x	0	0,00	2 260 000,00	0,00	351 418,00	351 418,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	454 000,00	454 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	474 843,00	474 843,00	

2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	537 387,00	537 387,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	534 370,00	534 370,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	621 247,00	621 247,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	654 126,00	654 126,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	670 401,00	670 401,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	686 676,00	686 676,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	702 951,00	702 951,00

⁸⁾ 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 dotyczących 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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 piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	13,93%	14,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	35,43%	35,68%	x	x	x	x
2023	3,54%	8,60%	8,69%	13,71%	16,77%	TAK	TAK
Wykonanie za 2023r.	3,74%	13,46%	13,69%	13,37%	16,44%	TAK	TAK
2024	3,88%	4,83%	4,92%	13,37%	16,44%	TAK	TAK
2025	3,67%	5,46%	x	11,41%	14,48%	TAK	TAK
2026	3,48%	5,44%	x	11,10%	14,17%	TAK	TAK

2027	3,28%	5,74%	x	10,27%	13,35%	TAK	TAK
2028	3,08%	5,51%	x	9,22%	12,29%	TAK	TAK
2029	3,38%	6,01%	x	8,31%	11,38%	TAK	TAK
2030	2,75%	6,06%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2031	2,57%	6,02%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2032	2,40%	5,98%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2033	2,22%	5,94%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 036 881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	400 000,00	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	
Wykonanie 2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za 2023r.	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.