



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 czerwca 2017 r.

Poz. 2391

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

z dnia 15 marca 2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 31 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. 60, 191) Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 12.258.884,45 zł wykonano 12.111.002,16 zł, tj. 99% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 12.327.809,45 zł wykonano 11.423.603,68 zł tj. 93% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków budżetu za 2016 r. stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 4) Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2016 r. stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy za 2016 r. stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia,
- 6) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na podmiotowe, przedmiotowe i celowe za 2016 r. stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia,
- 7) Wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za 2016 r. stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia,

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 r.

- 1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia.
- 2) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli stanowi załącznik Nr 9 do zarządzenia.

§ 3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przerośl za 2016 r. stanowi załącznik Nr 10 do zarządzenia.

§ 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2016-2024 stanowi załącznik Nr 11 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 ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przerośl oraz na stronie BIP urzędu.

Wójt Gminy
Sławomir Renkiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2017r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016rok	Wykonanie za 2016r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	386408,92	387043,86	100	384808,92	384808,92
	01095		Pozostała działalność	386408,92	387043,86	100	384808,92	384808,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1600,00	2234,94	140	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	384808,92	384808,92	100	384808,92	384808,92
600			Transport i łączność	36360,00	34788,24	96	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36360,00	34788,24	96	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3210,00	1637,68	51	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,56	0	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1000,00	1000,00	100	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	32150,00	32150,00	100	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46500,00	37199,21	80	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46500,00	37199,21	80	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45000,00	37160,59	83	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	5,09	5	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1400,00	33,53	2	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	48428,00	50041,87	103	29722,00	26209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29822,00	26209,00	88	29722,00	26209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29722,00	26209,00	88	29722,00	26209,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18606,00	23832,87	128	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	4347,60	145	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220,00	0,00	0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	4937,00	987	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6000,00	6000,00	100	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	262,06	44	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8286,00	8286,21	100	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11216,00	11056,00	99	11216,00	11056,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3489,00	3489,00	100	3489,00	3489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3489,00	3489,00	100	3489,00	3489,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7727,00	7567,00	98	7727,00	7567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7727,00	7567,00	98	7727,00	7567,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15046,00	15046,00	100	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15046,00	15046,00	100	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5910,00	5910,00	100	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9136,00	9136,00	100	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	232,00	231,76	100	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	232,00	231,76	100	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	232,00	231,76	100	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3289997,00	3267528,05	99	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4000,00	852,00	21	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4000,00	852,00	21	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	1655142,00	1655808,00	100	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1617115,00	1617533,00	100	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2246,00	1953,00	87	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	28681,00	29168,00	102	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4790,00	4790,00	100	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	54,00	0	0,00	0,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2310,00	2310,00	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	704062,00	681540,10	97	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	236802,00	235105,15	99	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	299159,00	274887,00	92	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	32766,00	32974,00	101	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	54735,00	41844,54	76	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5000,00	7841,00	157	0,00	0,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	5000,00	960,00	19	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68600,00	86822,00	127	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	1106,41	55	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39000,00	31217,59	80	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11000,00	8221,00	75	0,00	0,00
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	2000,00	0,00	0	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20000,00	22996,59	115	0,00	0,00
	0590	Wpływ z opłaty za koncesje i licencje	6000,00	0,00	0	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	887793,00	898110,36	101	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	882793,00	897783,00	102	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5000,00	327,36	7	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3964771,00	3964771,00	100	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2592273,00	2592273,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2592273,00	2592273,00	100	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1230652,00	1230652,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1230652,00	1230652,00	100	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141846,00	141846,00	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141846,00	141846,00	100	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	139983,93	139536,50	100	18663,93	18419,94
	80101	Szkoły podstawowe	21520,20	21264,81	99	10699,20	10647,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	376,56	68	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	682,00	114	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	10699,20	10647,25	100	10699,20	10647,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9471,00	9471,00	100	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46580,00	46580,00	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46580,00	46580,00	100	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58910,00	58910,00	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58910,00	58910,00	100	0,00	0,00
	80110	Gimnazjum	12783,75	12781,69	100	7774,75	7772,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7774,75	7772,69	100	7774,75	7772,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5009,00	5009,00	100	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 profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98	0,00	0	189,98	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	189,98	0,00	0	189,98	0,00
852		Pomoc społeczna	3896229,60	3790350,40	97	3541829,60	3480264,37
85206		Wspieranie rodziny	8750,00	8698,65	99	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8750,00	8698,65	99	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1956403,00	1935934,77	99	1956403,00	1935934,77
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1956403,00	1935934,77	99	1956403,00	1935934,77
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1541000,00	1494137,98	97	1534000,00	1493775,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	0,00	0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1534000,00	1493775,39	97	1534000,00	1493775,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4000,00	362,59	9	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.	25740,00	25271,40	98	17241,00	16935,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17241,00	16935,96	98	17241,00	16935,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8499,00	8335,44	98	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145000,00	116797,20	81	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145000,00	116797,20	81	0,00	0,00
85216		Zasiłki Stałe	94428,00	92616,00	98	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94428,00	92616,00	98	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52223,00	49277,78	94	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	261,89	262	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	51,00	51	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51923,00	48941,69	94	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47352,00	43527,14	92	33852,00	33438,69
	0830	Wpływy z usług	13000,00	9927,60	76	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	33852,00	33438,69	99	33852,00	33438,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	160,85	32	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	25333,60	24089,48	95	333,60	179,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333,60	179,56	54	333,60	179,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25000,00	23909,92	96	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77048,00	77048,00	100	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77048,00	77048,00	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77048,00	77048,00	100	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333294,00	328883,43	99	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60500,00	59501,26	98	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60000,00	59473,48	99	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	27,78	6	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	249192,00	244580,00	98	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	239692,00	237030,75	99	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	8000,00	7380,00	92	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	169,25	34	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20602,00	20602,68	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	20602,00	20602,68	100	0,00	0,00
	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000,00	4199,49	100	0,00	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	3000,00	4199,49	140	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			8286,00	8286,21	100	0,00	0,00
Razem dochody bieżące za 2016r:			12245514,45	12103524,32	99	3986240,45	3920758,23

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY
PRZEROŚL ZA 2016R.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	6000,00	1111,00	19	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	6000,00	1111,00	19	0,00	0,00
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6000,00	1111,00	19	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1050,00	46,84	4	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1050,00	46,84	4	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50,00	46,84	94	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1000,00	0,00	0	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6320,00	6320,00	100	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6320,00	6320,00	100	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6320,00	6320,00	100	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe za 2016r.				13370,00	7477,84	56	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				8286,00	8286,21	100	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY ZA 2016R.				12258884,45	12111002,16	99	3986240,45	3920758,23

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2017r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2016R.

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 308,92	390 265,92	100	384 808,92	384 808,92
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 457,00	99	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 457,00	99	0,00	0,00
w tym:								
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 500,00	5 457,00	99	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	384 808,92	384 808,92	100	384 808,92	384 808,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100	1300,00	1300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	100	222,30	222,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100	31,85	31,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2735,63	2735,63	100	2735,63	2735,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 255,50	3 255,50	100	3255,50	3255,50
		4430	Różne opłaty i składki	377 263,64	377 263,64	100	377263,64	377263,64
w tym:								
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 554,15	1 554,15	100	1 554,15	1 554,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				383 254,77	383 254,77	100	383 254,77	383 254,77
600			Transport i łączność	224404,00	161471,76	72	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100,00	1 076,23	98	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 076,23	98	0,00	0,00
w tym:								
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 100,00	1 076,23	98	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	223 304,00	160 395,53	72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 151,89	95	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 150,00	128 276,70	99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 654,00	5 966,94	9	0,00	0,00
w tym:								
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				223 304,00	160 395,53	72	0,00	0,00
630			Turystyka	13 000,00	10 279,23	79	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 010,00	4 412,49	88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 012,73	84	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 276,15	86	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	970,94	97	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	152,67	95	0,00	0,00
w tym:								

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 010,00	4 412,49	88	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 990,00	5 866,74	73	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 676,00	3 563,12	63	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 850,52	99		
4430	Różne opłaty i składki	454,00	453,10	100		
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 990,00	5 866,74	73	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 038,00	279 065,22	92	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 338,00	210 735,38	94	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	14	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	7 217,69	47	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 900,00	7 336,70	74	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	29,52	6	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 026,34	93	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	605,15	81	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	227,09	76	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	187 833,00	187 833,00	100	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00	4 790,00	100	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 365,00	1 169,89	86	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3500,00	500,00	14	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		221 838,00	210 235,38	95	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	76 700,00	68 329,84	89	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	26 360,40	94	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 300,00	3 451,64	80	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 224,73	99	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 937,89	96	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	12 167,18	70	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	188,00	94	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 700,00	68 329,84	89	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	16 000,00	1 831,40	11	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	1 773,24	16	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	705,00	71	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 068,24	11	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	705,00	71	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	1 068,24	11	0,00	0,00
71035	Cmentarze	5 000,00	58,16	1	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	58,16	6	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	58,16	1	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 380 027,00	1 270 954,57	92	29 722,00	26 209,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 475,00	61 359,78	66	29 722,00	26 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	105,66	21	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 144,00	42 878,41	70	24 862,00	21 923,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	3 962,37	97	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 135,00	7 732,77	59	4 251,00	3 748,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	1 107,90	59	609,00	537,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	645,78	33	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 817,89	45	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 231,00	55 681,45	69	29 722,00	26 209,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	105,66	21	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 744,00	5 572,67	44	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	94 000,15	93	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 820,00	93 200,00	93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	621,80	62	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	178,35	99	0,00	0,00
w tym:							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 820,00	93 200,00	93	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 180,00	800,15	68	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	909 793,00	869 232,04	96	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 174,09	72	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 985,00	541 861,25	100	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 804,00	53 803,98	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 097,00	101 494,05	98	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 774,27	99	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 190,00	84	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 499,00	20 084,48	47	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 250,00	13 224,40	77	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 470,08	49	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	250,00	37	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	73 850,00	71 172,12	96	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	9 040,69	87	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 400,00	20 745,48	89	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	966,13	97	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 917,00	13 917,00	100	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	658,95	41	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 405,07	90	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		713 202,00	710 123,55	100	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	2 174,09	72	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		193 591,00	156 934,40	81	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 224,20	50	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	550,00	92	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 674,20	45	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	3 224,20	50	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	157 919,00	155 593,45	99	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	199,72	40	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 852,00	126 388,26	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 689,00	21 470,93	99	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 143,00	3 076,26	98	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	633,28	63	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 090,00	55	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 684,00	150 935,45	100	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	199,72	40	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 735,00	4 458,28	78	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	111 340,00	87 544,95	79	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	503,53	50	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	13 310,96	60	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 692,59	82	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	27 819,00	27 175,52	98	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 566,00	2 887,12	63	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	625,48	63	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 763,00	27 817,00	74	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 340,75	94	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 192,00	1 192,00	100	0,00	0,00
w tym:						

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 085,00	47 691,67	79	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	503,53	50	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 255,00	39 349,75	78	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 516,00	11 288,53	98	11 216,00	11 056,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 789,00	3 721,53	98	3 489,00	3 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529,49	529,49	100	529,49	529,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,54	90,54	100	90,54	90,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,97	12,97	100	12,97	12,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00	3 088,53	98	2 856,00	2 856,00
		w tym:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633,00	633,00	100	633,00	633,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 156,00	3 088,53	98	2 856,00	2 856,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 727,00	7 567,00	98	7 727,00	7 567,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 380,00	95	3 540,00	3 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,15	208,15	100	208,15	208,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,82	29,82	100	29,82	29,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,25	1 217,25	100	1 217,25	1 217,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 293,05	2 293,05	100	2 293,05	2 293,05
	4300	Zakup usług pozostałych	134,72	134,72	100	134,72	134,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	304,01	304,01	100	304,01	304,01
		w tym:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455,22	1 455,22	100	1 455,22	1 455,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 380,00	95	3 540,00	3 380,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 731,78	2 731,78	100	2 731,78	2 731,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 253,00	109 845,38	77	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 853,00	108 584,12	77	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	389,74	39	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 492,50	37	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 829,00	37 068,94	98	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188,00	3 152,43	99	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 103,00	8 006,35	99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	757,37	76	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 546,00	26 335,63	76	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 600,00	7 940,19	54	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	650,21	33	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 215,00	25	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 018,35	51	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	657,43	85	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	386,12	77	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 245,86	82	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 418,00	1 418,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50	0,00	0,00
	w tym:						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 719,00	55 585,09	98	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	4 882,24	38	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 134,00	48 116,79	68	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1400,00	1261,26	90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	389,91	97	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	451,35	90	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	84	0,00	0,00
	w tym:						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1400,00	1261,26	90	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	135 942,00	101 239,63	74	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 942,00	101 239,63	74	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 942,00	101 239,63	74	0,00	0,00
	w tym:						
	Wydatki na obsługę długu		135 942,00	101 239,63	74	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	72 500,00	0,00	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 500,00	0,00	0	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	72 500,00	0,00	0	0,00	0,00
	w tym:						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 500,00	0,00	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 092 284,93	3 968 404,29	97	18 663,93	18 344,95
	80101	Szkoły podstawowe	2 414 400,20	2 376 878,48	98	10 699,20	10 572,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 092,00	122 150,28	99	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 694,30	10 541,87	99	10 593,30	10 467,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 514,00	1 467 902,03	99	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 317,00	106 316,26	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 160,00	273 602,29	99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 325,00	27 890,69	95	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 263,90	199 531,95	94	105,90	104,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 839,00	18 641,59	99	0,00	0,00

4260	Zakup energii	36 450,00	32 535,79	89	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 108,00	9 985,12	82	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 248,00	930,88	75	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 202,00	13 345,43	82	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 319,93	98	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 100,04	76	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 803,00	3 452,16	91	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 700,00	77 700,00	100	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 974,00	1 972,80	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	959,37	76	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 889 316,00	1 875 711,27	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 786,30	132 692,15	99	10 593,30	10 467,60
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		391 297,90	368 475,06	94	105,90	104,66
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 140,00	140 379,89	97	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 863,00	10 833,96	100	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 540,00	92 745,27	97	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 135,00	8 133,96	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 497,00	18 899,25	97	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 701,00	2 057,78	76	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	105,67	19	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	950,00	100	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	10,00	17	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 644,00	6 644,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125 873,00	121 836,26	97	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 863,00	10 833,96	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 404,00	7 709,67	92	0,00	0,00
80104	Przedszkola	10 510,00	8 503,64	81	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 510,00	8 503,64	81	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 510,00	8 503,64	81	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	173 147,00	172 689,09	100	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 917,00	8 798,73	99	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 124,00	119 023,81	100	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909,00	8 908,10	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 057,00	22 891,09	99	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00	2 686,43	99	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	783,23	97	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	998,52	100	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	87	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	454,30	100	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	66,88	96	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	100	0,00	0,00

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 797,00	153 509,43	100	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 917,00	8 798,73	99	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 433,00	10 380,93	100	0,00	0,00

80110	Gimnazja	788 903,75	777 408,02	99	7 774,75	7 772,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 517,00	46 174,66	99	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 697,77	7 695,72	100	7 697,77	7 695,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 701,00	520 433,43	98	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 303,00	48 302,63	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 774,00	102 215,61	98	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 606,44	97	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,98	1 031,72	92	76,98	76,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 507,00	7 502,61	100	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	104,74	42	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	165,00	165,00	100	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 363,46	84	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 812,00	27 812,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0	0,00	0,00

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 778,00	684 558,11	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 214,77	53 870,38	99	7 697,77	7 695,72
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 910,98	38 979,53	98	76,98	76,97

80113	Dowożenie uczniów do szkół	351 445,00	299 284,92	85	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325,00	546,53	41	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 462,00	75 385,63	99	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00	5 765,43	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 758,00	14 687,61	93	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	1 805,92	99	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 741,00	75	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 004,00	68 376,50	72	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	4 132,32	39	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	275,00	55	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 179,00	107 060,73	90	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	251,33	84	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	10 735,65	87	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 278,00	3 278,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 718,00	1 693,27	99	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 859,00	104 078,86	96	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 325,00	546,53	41	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		242 261,00	194 659,53	80	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 406,00	11 676,40	63	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 300,72	57	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 690,48	86	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	747,20	64	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	938,00	30	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 406,00	11 676,40	63	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	17 230,00	16 164,76	94	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	952,91	87	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	10 745,60	96	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569,00	568,66	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	2 093,29	100	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	235,75	92	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	821,25	71	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	56,12	94	0,00	0,00
4260	Zakup energii	200,00	136,05	68	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	54,00	40,73	75	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	1,07	21	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	88,00	79,74	91	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	11,59	83	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14,00	14,00	100	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00	392,00	100	0,00	0,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 128,00	13 643,30	97	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	952,91	87	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 002,00	1 568,55	78	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	138 212,98	132 328,93	96	189,98	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 571,68	98	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	188,10	0,00	0	188,10	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 060,00	88 198,74	96	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 399,00	9 398,45	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 306,00	17 048,71	99	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00	2 408,57	97	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 366,88	5 697,01	89	1,88	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338,00	275,48	82	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 186,00	926,46	78	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	418,00	263,63	63	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	33,31	54	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	438,00	362,34	83	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	314,00	257,89	82	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	99,99	70	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	113,00	107,84	95	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 597,00	2 597,00	100	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	51,20	91	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	30,63	34	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 254,00	117 054,47	97	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 838,10	4 571,68	94	188,10	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 120,88	10 702,78	88	1,88	0,00
80195	Pozostała działalność	34 890,00	33 090,16	95	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 100,16	82	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 622,00	5 622,00	100	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 368,00	23 368,00	100	0,00	0,00
	w tym:						
	Dotacje na zadania bieżące		5000,00	4100,16	82	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00	0,00	0	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 622,00	5 622,00	100	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 368,00	23 368,00	100	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	28 750,00	25 964,38	90	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	250,00	31	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	250,00	42	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0	0,00	0,00
	w tym:						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	250,00	31	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 950,00	25 714,38	92	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 546,00	94	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 520,96	94	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 077,10	95	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	110,32	37	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,00	32	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60	0,00	0,00
	w tym:						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00	6 546,00	94	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 950,00	19 168,38	91	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 329 596,60	4 174 364,59	96	3 541 829,60	3 480 264,37
	85202	Domy pomocy społecznej	120 070,00	119 935,44	100	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 070,00	119 935,44	100	0,00	0,00
	w tym:						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 070,00	119 935,44	100	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	21 000,00	17 007,43	81	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	17 007,43	81	0,00	0,00
	w tym:						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00	17 007,43	81	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 319,00	1 270,11	55	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,00	33,96	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00	1 236,15	94	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	51,00	0,00	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203,00	0,00	0	0,00	0,00

w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 319,00	1 270,11	55	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	13 912,00	10 962,96	79	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	12,71	8	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 110,00	7 235,96	79	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	1 287,97	78	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	174,72	78	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	270,00	12,50	5	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 309,00	1 037,10	79	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	317,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 761,00	9 478,65	81	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00	12,71	8	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 001,00	1 471,60	74	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	1 956 403,00	1 935 934,77	99	1 956 403,00	1 935 934,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,28	41,28	100	41,28	41,28
3110	Świadczenia społeczne	1 917 274,94	1 896 816,70	99	1 917 274,94	1 896 816,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 552,84	25 552,84	100	25 552,84	25 552,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,72	4 543,72	100	4 543,72	4 543,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	618,79	618,79	100	618,79	618,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 524,00	3 524,00	100	3 524,00	3 524,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,66	2 000,67	100	2 010,66	2 000,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100	75,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 659,31	1 659,31	100	1 659,31	1 659,31
4410	Podróże służbowe krajowe	282,46	282,46	100	282,46	282,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100	820,00	820,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 239,35	34 239,35	100	34 239,35	34 239,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 917 316,22	1 896 857,98	99	1 917 316,22	1 896 857,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 847,43	4 837,44	100	4 847,43	4 837,44
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 044,00	1 514 783,97	97	1 534 000,00	1 493 775,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	71,00	36	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 438 754,46	1 399 396,03	97	1 438 754,46	1 399 396,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 583,00	37 065,60	85	30 747,00	30 747,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,00	3 218,58	99	2 500,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 440,00	58 667,15	95	57 200,00	56 333,82

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,26	987,02	96	675,26	675,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,47	4 005,12	98	2 696,47	2 696,47
4260	Zakup energii	300,00	124,90	42	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 436,81	9 622,40	92	1 426,81	1 426,81
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	73,85	41	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	158,90	32	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	100	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	56,00	56,00	100	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	8,42	2	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	235,00	39	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 286,26	99 938,35	91	91 122,26	90 256,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 438 954,46	1 399 467,03	97	1 438 754,46	1 399 396,03
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 803,28	15 378,59	86	4 123,28	4 123,28
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	25 740,00	25 271,40	98	17 241,00	16 935,96
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 740,00	25 271,40	98	17 241,00	16 935,96
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 740,00	25 271,40	98	17 241,00	16 935,96
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	123 999,00	81	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	123 999,00	81	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 000,00	123 999,00	81	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 743,00	59 774,69	90	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	59 184,29	90	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	0,00	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	590,40	98	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00	59 184,29	90	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		743,00	590,40	79	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	94 428,00	92 616,00	98	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	94 428,00	92 616,00	98	0,00	0,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		94 428,00	92 616,00	98	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	189 059,00	170 589,41	90	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	194,20	32	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 507,00	105 194,03	93	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	9 044,17	99	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 028,00	19 897,90	83	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 403,00	2 699,25	79	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 616,00	98	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 453,00	5 757,16	89	0,00	0,00
4260	Zakup energii	519,00	363,66	70	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	203,00	0,00	0	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	105,00	98	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 725,00	10 665,08	91	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	240,33	34	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 081,00	5 729,63	81	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	86,00	86	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 106,00	4 106,00	100	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	111,00	111,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526,00	780,00	51	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 828,00	142 451,35	91	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	194,20	32	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 631,00	27 943,86	86	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 242,00	62 949,26	88	33 852,00	33 438,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	465,99	63	233,00	233,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 427,00	24 127,56	82	23 533,00	23 220,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	2 062,98	97	2 000,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 852,00	8 846,25	100	4 849,00	4 759,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	693,48	76	625,00	613,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 803,00	25 356,00	98	1 320,00	1 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	83,00	45	83,00	83,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	140,00	80	35,00	35,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	0	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100	1 094,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	80,00	14	80,00	80,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 118,00	61 086,27	91	32 327,00	31 913,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		742,00	465,99	63	233,00	233,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 382,00	1 397,00	41	1 292,00	1 292,00
85295	Pozostała działalność	49 636,60	39 270,15	79	333,60	179,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	33 909,92	97	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996,60	1 532,46	31	333,60	179,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	244,30	32	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	11,07	4	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 386,40	48	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	186,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850,60	1 776,76	30	333,60	179,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300,00	33 909,92	96	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 486,00	3 583,47	42	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 048,00	97 477,02	91	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 048,00	97 477,02	91	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	106 556,00	96 985,02	91	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100	0,00	0,00
w tym:							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 556,00	96 985,02	91	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492,00	492,00	100	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 528,00	416 705,18	92	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 017,00	52 404,67	78	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	51,13	13	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 744,00	7 596,55	98	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665,00	664,21	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 412,58	98	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	202,40	98	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 165,65	42	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	22 151,81	76	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	4 023,00	64	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 470,48	75	0,00	0,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 929,14	64	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 246,00	1 245,87	100	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00	219,00	100	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	7 272,85	91	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 052,00	9 875,74	98	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	51,13	13	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 565,00	42 477,80	75	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	249 692,00	231 146,38	93	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	105,66	21	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	36 231,30	97	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00	2 850,61	96	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 867,00	6 658,15	97	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	0,00	0	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 525,00	171 855,32	98	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 864,00	12 009,00	93	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	142,34	14	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 009,00	45 740,06	95	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	105,66	21	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		201 183,00	185 300,66	92	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 488,00	34 422,13	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 488,00	34 422,13	100	0,00	0,00
w tym:						
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 488,00	34 422,13	100	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 610,00	1 574,41	98	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	910,00	910,00	100	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	297,00	99	0,00	0,00
4260	Zakup energii	200,00	187,41	94	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	180,00	90	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		910,00	910,00	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00	664,41	95	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	16 987,00	15 544,18	92	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 987,00	15 544,18	92	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 987,00	15 544,18	92	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 173,00	80 052,41	100	0,00	0,00
4260	Zakup energii	74 750,00	74 682,28	100	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 423,00	5 370,13	99	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 173,00	80 052,41	100	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 561,00	1 561,00	100	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 561,00	1 561,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 561,00	1 561,00	100	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 249,00	338 851,45	91	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 217,00	227 217,00	88	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	257 217,00	227 217,00	88	0,00	0,00
w tym:							
Dotacje na zadania bieżące			257 217,00	227 217,00	88	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	117 032,00	111 634,45	95	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 032,00	111 634,45	95	0,00	0,00
w tym:							
Dotacje na zadania bieżące			117 032,00	111 634,45	95	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 500,00	0,00	0	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	0,00	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500,00	0,00	0	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące:			12073945,45	11358008,55	94	3986240,45	3920683,24
W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3			0,00	0,00	0	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2016R.

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 900,00	27 712,50	30	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 900,00	27 712,50	30	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 900,00	27 712,50	30	0,00	0,00
600			Transport i łączność	59 644,00	26 611,00	45	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 644,00	26 611,00	45	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 644,00	26 611,00	45	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 320,00	6 320,00	0	0,00	0,00
	75403		Jednostki Terenowe Policji	5 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 320,00	6 320,00	100	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 320,00	6 320,00	100	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	1 999,63	100	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	2 000,00	1 999,63	100	0,00	0,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	1 999,63	100	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00	2 952,00	30	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	2 952,00	30	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 952,00	30	0,00	0,00
Wydatki majątkowe za 2016r:				253 864,00	65 595,13	26	0,00	0,00
W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3				0,00	0,00	0	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				12327809,45	11423603,68	93	3986240,45	3920683,24

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4628022,58	4507298,81	97	191386,58	186440,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4155972,85	4026182,51	97	3378322,85	3318030,33
Dotacje na zadania bieżące	379249,00	342951,61	90	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	135942,00	101239,63	74	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2774759,02	2380335,99	86	416531,02	416212,86
Wydatki majątkowe	253864,00	65595,13	26	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3	0,00	0,00	0	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI ZA 2016R.:	12327809,45	11423603,68	93	3986240,45	3920683,24

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2017r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZERZEŚL NA 2016 ROK.

WYSOKA RADOŚĆ

Budżet Gminy na 2016r. został uchwalony Uchwałą Nr XI/65/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 grudnia 2015r. i wynosił po stronie dochodów 9.176.227zł po stronie wydatków 8.776.227zł z nadwyżką budżetu w wysokości 400.000zł którą przeznaczono na wykup obligacji w wysokości 400.000zł. W ciągu roku budżet był kilkakrotnie zmieniony przez Radę Gminy Uchwałami oraz trzynastokrotnie przez Wójta Gminy Zarządzeniami. Zmiany były z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz dochodów własnych i ostatecznie Zarządzeniem Nr 63/2016, Wójta Gminy Przerośl z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016r. plan wynosił

Po stronie dochodów 12.258.884,45zł

Po stronie wydatków 12.327.809,45zł

Planowany deficyt budżetu wynosił 68.925zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Aktualny stan kredytów, pożyczek długoterminowych oraz emisja papierów wartościowych na dzień 31.12.2016r. wynosi 2.286.881,71zł z tego:

- 800.000zł papiery wartościowe z Banku Ochrony Środowiska, okres spłaty zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2014- 2018.
- 31.409,52zł pożyczka długoterminowa z WFO i GW w Białymstoku, okres spłaty zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2012- 2026.
- 255.472,19zł pożyczka długoterminowa z NFO i GW w Białymstoku, okres spłaty zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2012- 2026,
- 1.200.000zł papiery wartościowe z PKO BP, okres spłaty zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2020-2023.

DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 12.258.884,45zł zostały wykonane na sumę 12.111.002,16zł co stanowi 99%, w tym:

- dochody bieżące na plan 12.245.514,45zł wykonano 12.103.524,32zł tj. 99%,
- dochody majątkowe na plan 13.370zł wykonano 7.477,84zł tj. 56%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 3.986.240,45zł wykonano 3.920.758,23zł tj. 98% i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 384.808,92zł wykonano 384.808,92zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 29.722zł wykonano 26.209zł
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakup urn w gminie na plan 3.489zł wykonano 3.489zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 7.727zł wykonano 7.567zł
- na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i wycieczek w szkołach podstawowych i Gimnazjum na plan 18.663,93zł wykonano 18.419,94zł
- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan 3.541.829,60zł wykonano 3.480.264,37zł tj. 98%, z przeznaczeniem na:
 - świadczenie wychowawcze na plan 1.956.403zł wykonano 1.935.934,77zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.534.000zł wykonano 1.493.775,39zł

- składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 17.241zł wykonano 16.935,96zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 33.852zł wykonano 33.438,69zł
- na realizację programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny+ na plan 333,60zł wykonano 179,56zł

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa oraz otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań publicznych gminy ogółem na plan 553.950zł wykonano 519.649,11zł tj. 94%, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie projektu pn.: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego . cz. II, administracja samorządowa+ refundacja wydatków roku ubiegłego na plan 8.286zł wykonano 8.286,21zł
- na zakup wyposażenia dla OSP w Przerebie na plan 15.046zł wykonano 15.046zł
- dofinansowanie zakupu księzek do bibliotek szkolnych Księżka moich marzeń na plan 14.480zł wykonano 14.480zł
- dofinansowanie na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na plan 105.490zł wykonano 105.490zł
- resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 Asystent rodziny+na plan 8.750zł wykonano 8.698,65zł
- składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 8.499zł wykonano 8.335,44zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 145.000zł wykonano 116.797,20zł
- zasiłki stałe na plan 94.428zł wykonano 92.616zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 51.923zł wykonano 48.941,69zł
- dożywianie dzieci w szkołach na plan 25.000zł wykonano 23.909,92zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 77.048zł wykonano 77.048zł

SUBWENCJE OGÓLNE na plan 3.964.771zł wykonano 3.964.771zł tj. 100%, z tego:

- cz. oświatowa na plan 2.592.273zł wykonano 2.592.273zł
- cz. wyrównawcza na plan 1.230.652zł wykonano 1.230.652zł
- cz. równowaga na plan 141.846zł wykonano 141.846zł

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT na plan 3.534.789zł wykonano 3.511.438,36zł tj. 99%, z podziałem na:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 5.000zł wykonano 327,36zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 882.793zł wykonano 897.783zł
- podatek rolny na plan 301.405zł wykonano 276.840zł
- podatek od nieruchomości na plan 1.853.917zł wykonano 1.852.638,15zł
- podatek leśny na plan 61.447zł wykonano 62.142zł
- podatek od rodków transportowych na plan 59.525zł wykonano 46.634,54zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 4.000zł wykonano 852zł
- podatek od spadków i darowizn na plan 5.000zł wykonano 7.841zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 68.600zł wykonano 86.876zł
- wpływ z opłaty skarbowej i targowej na plan 16.000zł wykonano 9.181zł
- wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 20.000zł wykonano 22.996,59zł
- wpływ opłaty za wywóz odpadów komunalnych na plan 239.692zł wykonano 237.030,75zł
- wpływ z innych lokalnych opłat na plan 17.410zł wykonano 10.295,97zł

Zaległo ci w podatkach i opłatach za 2016r. wynoszą 40.554,16zł a nadpłaty wynoszą 836zł

INNE DOCHODY GMINY na plan 205.764zł wykonano 186.907,62zł tj.91 %, z tego przypada na:

- dochody z najmu i dzierawy składowników majątkowych na plan 54.600zł wykonano 46.775,53zł
- wpływ z usług (za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, usługi ksero oraz usługi nieodpłatnej pomocy prawnej i usługi PCK) na plan 73.552zł wykonano 69.632,84zł
- wpływ z odsetek pozostałych i podatkowych na plan 4.750zł wykonano 6.884,54zł
- pozostałe wpływy oraz różne dochody na plan 72.862zł wykonano 63.614,71zł

Zaległo ci z usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni wynoszą 466,66zł oraz nadpłaty 0,11zł oraz zaległo ci od dłużników alimentacyjnych wynoszą 242.862,82zł na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do komornika do wyegzekwowania zadłużenia.

DOCHODY MAJĄTKOWE na plan 13.370zł wykonano 7.477,84zł tj. 56%, z tego przypada na:

- ze sprzedaży działek oraz składowników majątkowych na plan 7.000zł wykonano 1.111zł
- z prawa użytkowania wieczystego gruntu na plan 50zł wykonano 46,84zł
- rodki na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Przerze I na plan 6.320zł wykonano 6.320zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występujących w podatku rolnym, od nieruchomości oraz w podatku od rodków transportowych w wysokości 262.887zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy . Ordynacja Podatkowa dotycząca umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w wysokości 310zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

W okresie sprawozdawczym plan przychodów i rozchodów zostały wykonane w następujący sposób:

- | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| - przychody na plan | 468.925,00zł wykonano | 554.903,81zł tj. 118%, |
| - rozchody na plan | 400.000,00zł wykonano | 400.000,00zł tj. 100%. |

Zrealizowano 2016r. wolne rodki jako nadwyżki rodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 554.903,81zł

Dokonano następujących spłat:

- 1) emisja komunalnych obligacji gminy Przerze I zostały wykupione w wysokości 400.000zł

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w wysokości 2.286.881,71zł

WYDATKI

Wydatki ogółem na plan 12.327.809,45zł wydatkowano 11.423.603,68zł tj. 93%, z tego:

- wydatki bieżące na plan 12.073.945,45zł wydatkowano 11.358.008,55zł tj. 94%,
- wydatki majątkowe na plan 253.864zł wydatkowano 65.595,13zł tj. 26%.

DZIAŁ 010 Ę ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 390.308,92zł wydatkowano 390.265,92zł tj. 100%, z tego:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych tj. 2% wpływów z podatku rolnego na plan 5.500zł wydatkowano 5.457zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.554,15zł wydatkowano 1.554,15zł
- zakup materiałów i usług pozostałych (przesyłki listowe, materiały biurowe oraz prowizja za operacje bankowe związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) na plan 5.991,13zł wydatkowano 5.991,13zł

- ró ne opjaty i skjädki (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) na plan 377.263,64zÿwydatkowano 377.263,64zÿ

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsÿg otrzymano dotacj w wysoko ci 384.808,92zÿ

DZIAú 600 Ę TRANSPORT I ú CZNO

Plan 224.404zÿwydatkowano 161.471,76zÿ tj. 72%, z tego:

- opjata za przeprowadzenie kabla o wietlenia ulicznego i sieci wodoci gowej przez drog powiatow na plan 1.100zÿwydatkowano 1.076,23zÿ
- zakup materiaÿow (przepustów, znaków informacyjnych, piasku i soli, itp.) na plan 27.500zÿwydatkowano 26.151,89zÿ
- zakup usÿg remontowych - wirowanie dróg gminnych na plan 130.150zÿ wydatkowano 128.276,70zÿ
- zakup usÿg pozostaÿych (od nie anie dróg gminnych, transport soli i znaków informacyjnych) na plan 65.654zÿwydatkowano 5.966,94zÿ

DZIAú 630 Ę TURYSTYKA

Plan 13.000zÿwydatkowano 10.279,23zÿ tj. 79%, z tego:

- wydatki zwi zane z realizacj zadania zwi zanego z utrzymaniem budynku Centrum Informacji Turystycznej w Przero li na plan 5.010zÿwydatkowano 4.412,49zÿ z tego: zakup w gla, materiaÿow remontowych 1.012,73zÿ zakup energii i wody 2.276,15zÿ usÿgi kominarskie, badania elektryczne, sprawdzenie przewodów kominowych, kontrola budynku, opjacenie ubezpieczenia budynku 1.123,61zÿ
- wydatki zwi zane z realizacj zadania na plan 7.990zÿwydatkowano 5.866,74zÿ z tego: zakup piasku na pla e gminne oraz farb do malowania ÿawek 3.563,12zÿ za serwis toalet na pla ach 1.850,52zÿoraz ubezpieczenie pla gminnych 453,10zÿ

DZIAú 700 Ę GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 302.038zÿwydatkowano 279.065,22zÿ tj. 92%, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami

Na utrzymanie GOZ w Przero li plan 32.715zÿwydatkowano 18.112,38zÿ tj.: 55%, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe za malowanie GOZ na plan 3.500zÿwydatkowano 500zÿ
- wydatki zwi zane z realizacj zadania na plan 29.215zÿ wykonano 17.612,38zÿ z tego: zakup w gla 6.424,49zÿ zakup materiaÿow remontowych 793,20zÿ zakup energii i wody 7.336,70zÿ konserwacja ga nic, badanie instalacji elektrycznej, usÿgi kominarskie, sprawdzenie dro no ci przewodów kominowych, itp. 1.055,86zÿ opjata z tytuÿu zakupu usÿg telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 605,15zÿ ubezpieczenie budynku GOZ 227,09zÿ podatek od towarów i usÿg (VAT) 1.169,89zÿ

Na opjacenie podatków na plan 192.623zÿwydatkowano 192.623zÿ z tego:

- podatek od nieruchomo ci (mienie gminne) 187.833zÿ
- podatek od rodków transportowych 4.790zÿ

Pozostaÿa dziaÿalno

Na utrzymanie mienia komunalnego na plan 76.700zÿwydatkowano 68.329,84zÿ tj. 89%, z tego:

- wydatki zwi zane z realizacj zadania na plan 76.700zÿwydatkowano 68.329,84zÿ z tego: zakup paliwa do ci gnika 2.129,65zÿ zakup paliwa do koparko-ÿadowarki 13.288,74zÿ zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki, od nie arki, piÿy, materiaÿy remontowe oraz cz ci do koparki 10.942,01zÿ zakup energii 3.451,64zÿ naprawa koparko-ÿadowarki 7.550,73zÿ naprawa ci gnika 4.674zÿ udra nianie rowu 5.365,17zÿ przegl d, monta i zmiana opon w koparko-ÿadowarce 1.396,06 wycen oraz ogÿszenia pod dzier aw dziaÿek, przegl d stanu technicznego budynków, itp. 7.176,66zÿ ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia oraz inne opjaty 12.167,18zÿ opjata za dzier aw gruntu 188zÿ

DZIAú 710 Ę DZIAúALNO USúUGOWA

Plan 16.000zÿwydatkowano 1.831,40zÿ tj. 11%, z tego:

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Na wykonanie projektu planu i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowa i kierunku zagospodarowania na plan 11.000zł wydatkowano 1.773,24zł

Cmentarze

Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Pawłowie na plan 5.000zł wydatkowano na zakup wody w wysokości 58,16zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.380.027zł wydatkowano 1.270.954,57zł tj. 92%, z tego

Urząd Wojewódzkie

Na utrzymanie administracji publicznej ze środków budżetu gminy na plan 63.753zł wydatkowano 35.150,78zł tj. 55% oraz z dotacji budżetu państwa na plan 29.722zł wydatkowano 26.209zł z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (artykuły BHP) na plan 500zł wydatkowano 105,66zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 80.231zł wydatkowano 55.681,45zł
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 12.744zł wydatkowano 5.572,67zł z tego: zakup druków, materiałów biurowych oraz kwiatów na 50-lecie powstania państwa 645,78zł usługi informatyczne . nadzór nad programem USC i ewidencji ludności 3.817,89zł różne opłaty 15zł odpis na ZF S pracowników administracji 1.094zł

Rady Gmin

Na obsługa Rady Gminy na plan 101.000zł wydatkowano 94.000,15zł tj. 93%, z tego: diety radnych i sołtysów 93.200zł zakup artykułów do obsługi Sesji, Komisji Rady Gminy oraz przedrukowanie na nośnik podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego RG 800,15zł

Urząd Gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu na plan 909.793zł wydatkowano 869.232,04zł tj. 96%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu . pranie odzieży pracowników obsługi oraz wiadzenia wynikające z przepisów bhp na plan 3.000zł wydatkowano 2.174,09zł
- wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa i składki od nich naliczane na plan 713.202zł wydatkowano 710.123,55zł
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 193.591zł wydatkowano 156.934,40zł z tego: prenumerata czasopism, księzek, druków, materiałów remontowych, papieru, toneru, środków czystości itp. 14.480,33zł zakup gabloty zewnętrznej 2.000zł zakup skanera, rutera, krzesła obrotowego, szafki na budynek UG, baterii 3.604,15zł zakup energii i wody 13.224,40zł naprawa sprzętu biurowego oraz konserwacja gaśnic i alarmu 1.470,08zł badania lekarskie 250zł usługi informatyczne, przesyłki listowe oraz prowizje bankowe itp. 41.330,85zł za licencje oprogramowania LEX 5.841,27zł usługi prawnicze 24.000zł usługi internetowe, telekomunikacyjne 9.040,69zł podróże służbowe oraz ryczałty za użytkowanie własnego samochodu do celów służbowych 20.745,48zł ubezpieczenie sprzętu, budynku i inne opłaty 966,13zł odpis na ZF S 13.917zł koszty postępowania sądowego, komorniczego 658,95zł szkolenie pracowników 5.405,07zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 6.500zł wydatkowano 3.224,20zł tj. 50%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 6.500zł wydatkowano 3.224,20zł na usługi reklamowe, artykuły promocyjne gmin Przerośl, itp. 3.224,20zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego na plan 157.919zł wydatkowano 155.593,45zł tj. 99%, z tego:

- wypłata wiadzenia wynikające z przepisów bhp na plan 500zł wydatkowano 199,72zł

- wynagrodzenia i składowki od nich naliczane na plan 151.684zł wydatkowano 150.935,45zł
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 5.735zł wydatkowano 4.458,28zł z tego: podróże służbowe 633,28zł odpis na ZF S 2.735zł szkolenie pracowników 1.090zł

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w gminie na plan 111.340zł wydatkowano 87.544,95zł tj. 79%, z tego:

- pranie odzieży ochronnej (ekwiwalent) pracowników publicznych i interwencyjnych na plan 1.000zł wydatkowano 503,53zł
- wynagrodzenia i składowki od nich odprowadzane na plan 60.085zł wydatkowano 47.691,67zł w tym (inkaso sołtysów) na wynagrodzenia agencji prowizyjne sołtysów za pobór podatków wydatkowano 27.175,52zł
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 50.255zł wydatkowano 39.349,75zł z tego: za opracowanie strategii rozwoju Gminy 6.000zł za opracowanie programu ochrony środowiska Gminy 8.000zł za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 13.817zł składowki członkowskie do stowarzyszeń 10.340,75zł odpis na ZF S 1.192zł

W 2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach zrefundował wynagrodzenia i składowki od nich naliczane za pracowników publicznych i interwencyjnych w wysokości 12.836,41zł

DZIAŁ 751 - URZĄDZALNIA I NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŁOWNICTWA

Plan 11.516zł wydatkowano 11.288,53zł tj. 98%, z tego:

- 1) Na prowadzenie stałego rejestru wyborczego oraz zakup urn na wybory na plan 3.789zł wydatkowano 3.721,53zł
- 2) Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 7.727zł wydatkowano 7.567zł

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 11.056zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan 142.253zł wydatkowano 109.845,38zł tj. 77%, z tego:

Ochotnicze Strażne Pożarnicze

Na plan 140.853zł wydatkowano 108.584,12zł tj. 77%, z tego:

- wypłaty ekwiwalentu . zakup oraz pranie odzieży roboczej pracowników oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 1.000zł wydatkowano 389,74zł
- akcje gaśnicze i ratownicze na plan 12.000zł wydatkowano 4.492,50zł
- wynagrodzenia i składowki od nich odprowadzane na plan 56.719zł wydatkowano 55.585,09zł
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 71.134zł wydatkowano 48.116,79zł z tego: zakup paliwa do samochodów OSP 5.630,57zł zakup akumulatora, zakup materiałów remontowych, części zamiennych, sprzętu itp. 5.659,05zł zakup ubrań i sprzętu ratowniczo-gaśniczego 15.046,01zł zakup energii i wody do jednostek OSP 7.940,19zł naprawa samochodu, konserwacja gaśnic 650,21zł badania lekarskie strażaków 1.215zł okresowe badania techniczne pojazdów, jadłowanie i legalizacji butli, wymiana opon 1.018,35zł opłaty za GSM, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 657,43zł podróże służbowe 386,12zł ubezpieczenie samochodów, budynków oraz członków OSP 8.245,86zł odpis na ZF S 1.418zł szkolenia pracowników 250zł

Na zakup sprzętu i ubrań dla OSP otrzymano dotację w wysokości 15.046zł

Obrona Cywilna

Na obronę cywilną na plan 1.400zł wydatkowano 1.261,26, tj. 90%, z tego:

- na zakup planetek, linki 389,91zł zwrot kosztów przejazdu na komisję wojskową 451,35zł oraz szkolenia pracowników związane z obroną cywilną 420zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

Plan 135.942zł wydatkowano 101.239,63zł tj. 74%, z tego:

Na odsetki od zacięgniętych kredytów oraz papierów wartościowych zaplanowano kwotę 135.942zł wydatkowano 101.239,63zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy

Na 2016r. zaplanowano ogółem rezerwy w wysokości 81.000zł z tego:

- ogólna w wysokości 60.000zł w ciągu roku wykorzystano 8.500zł z tego:
 - 1) 5.500zł na remont dróg gminnych,
 - 2) 3.000zł na remont koparko-ładowarki.
- celowa w wysokości 21.000zł na realizację zadań wyznaczonych z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie została w 2016r. wykorzystana na dany cel.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4.092.284,93zł wydatkowano 3.968.404,29zł tj. 97%, z tego:

Szkoły podstawowe

Na plan 2.414.400,20zł wydatkowano 2.376.878,48zł tj.98%, w tym wydatki Szkoły Podstawowej w Pawłowie w wysokości 781.904,43zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerowie w wysokości 1.582.737,34zł na projekt pn.+ Księżka naszych marzeń w wysokości 11.838,75zł oraz na odbiór 397,96zł z tego:

- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 123.092zł wydatkowano 122.150,28zł z tego: dodatki wiejskie 76.633,99zł dodatki mieszkaniowe 42.153,95zł wypłata ekwiwalentu za odejście z ochroną, pranie odzieży ochronnej, bhp 3.362,34zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych dla uczniów na plan 10.694,30zł wydatkowano 10.541,87zł
- wynagrodzenia i składowki od nich naliczane na plan 1.889.316zł wydatkowano 1.875.711,27zł
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 391.297,90zł wydatkowano 368.475,06zł z tego: zakup oleju opałowego 146.492,41zł zakup materiałów biurowych, druków 18.446,60zł prenumerata czasopism 697,16zł środki czystości 5.533,94zł materiały remontowe, przedmioty nietrawne, itp. 28.361,84zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek 18.641,59zł zakup energii elektrycznej i wody 32.535,79zł naprawa i konserwacja sprzętu 9.985,12zł badania lekarskie 930,88zł opłaty bankowe 1.527,45zł opłaty pocztowe 1.095,46zł usługi kominiarskie i inne usługi 10.722,52zł usługi internetowe oraz usługi telefonii stacjonarnej 8.319,93zł podróże służbowe 1.100,04zł ubezpieczenie mienia szkoły 3.452,16zł odpis na ZF S 77.700zł opłaty za odpady komunalne 1.972,80zł szkolenia pracowników 959,37zł

Na zakup podręczników i wycieczki oraz na projekt pn.+ Księżka naszych marzeń + otrzymaliśmy dotację w wysokości 20.118,25zł

Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

Na oddziały zerowe przy szkołach podstawowych na plan 145.140zł wydatkowano 140.379,89zł tj. 97%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłowie w wysokości 59.944,96zł Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerowie w wysokości 80.434,93zł z tego:

- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 10.863zł wydatkowano 10.833,96zł z tego: dodatki wiejskie 6.913,32zł dodatki mieszkaniowe 3.920,64zł
- wynagrodzenia i składowki od nich naliczane na plan 125.873zł wydatkowano 121.836,26zł
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 8.404zł wydatkowano 7.709,67zł z tego: materiały i wyposażenie 105,67zł zakup pomocy naukowych i księzek 950zł badania okresowe 10zł odpis na ZF S 6.644zł

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych otrzymaliśmy dotację w wysokości 46.580zł

Przedszkola

Na plan 10.510zł wydatkowano 8.503,64zł tj. 81%, z tego: na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w przedszkolach.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na przedszkola na plan 173.147zł wydatkowano 172.689,09zł tj. 100%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłowie w wysokości 86.307,16zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerowie w wysokości 86.381,93zł z tego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz ekwiwalentu za pranie odzie y, wiadczenia bhp na plan 8.917złwydatkowano 8.798,73zł
- wynagrodzenia i składowki od nich naliczane na plan 153.797złwydatkowano 153.509,43zł
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 10.433złwydatkowano 10.380,93zł z tego: zakup artykułów biurowych, środków czystości i inne materiały 783,23zł pomoce naukowe 998,52zł usługi zdrowotne 130zł za rozmowy telefoniczne 454,30zł podró e słu bowe 66,88zł odpis na ZF S 7.948zł

Na utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego otrzymano dotację w wysokości 58.910zł

Gimnazja

Na gimnazjum na plan 788.903,75złwydatkowano 777.408,02zł tj. 99%, z tego:

- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzenia na plan 46.517zł wydatkowano 46.174,66zł z tego: dodatki wiejskie 31.408,40zł dodatki mieszkaniowe 13.762,98zł odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzie y roboczej 1.003,28 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowe dla uczniów na plan 7.697,77złwydatkowano 7.695,72zł
- wynagrodzenia i składowki od nich naliczane na plan 694.778złwydatkowano 684.558,11zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 39.910,98złwydatkowano 38.979,53zł z tego: materiały i wyposażenie 1.031,72zł pomoce naukowe i książki 7.502,61zł badania lekarskie 104,74zł usługi bankowe i inne 165zł podró e słu bowe 2.363,46zł odpis na ZF S 27.812zł

Na zakup podręczników i wycieczki oraz na projekt pn.+ Książka naszych marzeń + otrzymaliśmy dotację w wysokości 12.781,69zł

Dowóz dzieci do szkół

Na plan 351.445złwydatkowano 299.284,92zł tj.85%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzie y roboczej oraz środków bhp dla kierowców na plan 1.325złwydatkowano 546,53zł
- wynagrodzenia i składowki od nich naliczane na plan 107.859złwydatkowano 104.078,86zł
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 242.261złwydatkowano 194.659,53zł z tego: zakup paliwa 49.188,18zł płynów, czyszczy do naprawy samochodów słu bowych do dowożenia dzieci do szkół19.188,32zł remont samochodów 4.132,32zł badania lekarskie 275zł bilety miesięczne 2.210,85zł dowóz dzieci do szkół75.144,80zł dowóz indywidualny dzieci do szkół21.833,76zł badania okresowe pojazdów, wymiana opon, usługi serwisowe, itp. 7.871,32zł podró e słu bowe 251,33zł ubezpieczenie samochodów

10.735,65zł odpis na ZF S 3.278zł szkolenia pracowników 550zł

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na plan 18.406złwydatkowano 11.676,40zł tj. 63%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłowce w wysokości 2.523,01zł oraz Zespoły Szkół Ogólnokształcących w Przeremli w wysokości 9.153,39zł z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 18.406zł wydatkowano 11.676,40zł z tego: prenumerata czasopism 4.300,72zł warsztaty metodyczne, dopłaty do czesnego 3.584,00zł opłaty pocztowe i bankowe i inne usługi 2.106,48zł podró e słu bowe 747,20zł szkolenia pracowników 938zł

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 17.230złwydatkowano 16.164,76zł tj.94%, z tego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz środków bhp na plan 1.100zł wydatkowano 952,91zł
- wynagrodzenia i składowki od nich naliczane na plan 14.128złwydatkowano 13.643,30zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 2.002złwydatkowano 1.568,55zł z tego: zakup oleju opałowego 746,14zł materiałów biurowych i inne 75,11zł zakup pomocy naukowych 56,12zł zakup energii i wody 136,05zł zakup usług

remontowych 40,73zł zakup usług zdrowotnych 1,07zł zakup usług pozostałych 79,74zł
za rozmowy telefoniczne 11,59zł ubezpieczenie sprz tu 14zł odpis na ZF S 392zł
opłaty

za odpady komunalne 16zł

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

Na plan 138.212,98zł wydatkowano 132.328,93zł tj.96%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłowie w wysokości 26.826,74zł Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerowie w wysokości 105.502,19zł z tego:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz rodków bhp na plan 4.650zł wydatkowano 4.571,68zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na plan 188,10zł w 2016r. nie wydatkowano funduszy na ten cel,
- wynagrodzenia i składowki od nich naliczane na plan 121.254zł wydatkowano 117.054,47zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 12.120,88zł wydatkowano 10.702,78zł z tego: zakup oleju opałowego 4.146,84zł materiałów biurowych oraz innych materiałów 1.550,17zł zakup pomocy naukowych 275,48zł zakup energii i wody 926,46zł usługi remontowe 263,63zł zakup usług zdrowotnych 33,31zł zakup usług pozostałych 362,34zł za rozmowy telefoniczne 257,89zł podróże służbowe 99,99zł ubezpieczenie sprz tu 107,84zł odpis na ZF S 2.597zł opłaty za odpady komunalne 51,20zł szkolenia pracowników 30,63zł

Pozostała działalność

Na plan 34.890zł wydatkowano 33.090,16zł tj. 95%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłowie w wysokości 7.394zł Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerowie w wysokości 21.596zł oraz Urzędu Gminy w wysokości 4.100,16zł z tego:

- dotacja udzielona dla Urzędu Miasta w Suwałkach na zajęcia związane z nauką religii innych wyznań wydatkowano 4.100,16zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia na plan 5.622zł wydatkowano 5.622zł
- wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej nauczycieli powołanych w 2016r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli na plan 900zł nie wydatkowano funduszy na ten cel, na odpis na ZF S wydatkowano 23.368zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 28.750zł wykonano 25.964,38zł tj.90%, z tego:

Zwalczanie narkomanii

Na plan 800zł wydatkowano 250zł na zakup nagród w związku z konkursem o tematyce zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 27.950zł wydatkowano 25.714,38zł tj. 92%, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisjach oraz dla przewodniczącego komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 7.000zł wydatkowano 6.546zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 20.950zł wydatkowano 19.168,38zł z tego: nagrody w konkursach, materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej 3.520,96zł prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizacja programu uzależnień, spektakle o tematyce profilaktycznej, itp. 15.077,10zł podróże służbowe 110,32zł opłaty sądowe i inne 160zł szkolenia pracownika 300zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.329.596,60zł wydatkowano 4.174.364,59zł tj. 96%, z tego:

Domy pomocy społecznej

Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, na utrzymanie podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej na plan 120.070,00zł wydatkowano 119.935,44zł tj. 100%.

Rodziny zastępcze

Na plan 21.000,00zł na świadczenia pieniężne rodzinom zastępczym wydatkowano 17.007,43zł tj. 81%.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 2.319,00zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na zakup pieczęci oraz licencji na oprogramowanie do obsługi zespołów interdyscyplinarnych 1.270,11zł tj. 55%.

Wspieranie rodziny

Na plan 13.912,00zł wydatkowano 10.962,96zł tj. 79%, z tego na:

- wynagrodzenia i składowki od nich opłacane na plan 11.761,00zł wydatkowano 9.478,65zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 150,00zł wydatkowano 12,71zł
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 2.001,00zł wydatkowano 1.471,60zł

świadczenie wychowawcze

Na plan 1.956.403zł wydatkowano z dotacji, z budżetu państwa 1.935.934,77zł tj. 99%, z tego:

- wynagrodzenia i składowki od nich opłacane na plan 34.239,35zł wydatkowano 34.239,35zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.917.316,22zł wydatkowano 1.896.857,98zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadania na plan 4.847,43zł wydatkowano 4.837,44zł z tego: materiały biurowe, druki, drukarka, farba 2.000,67zł badanie lekarskie pracownika 75,00zł przesyłki listowe, prowizje bankowe oraz licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych 1.659,31zł podróże służbowe krajowe 282,46zł odpis na ZF S 820,00zł

świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 32.044,00zł ze środków budżetu gminy wydatkowano 21.008,58zł tj. 66%, oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 1.534.000,00zł wydatkowano 1.493.775,39zł tj. 97%, z tego:

- wynagrodzenia i składowki od nich opłacane na plan 109.286,26zł wydatkowano 99.938,35zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.438.954,46zł wydatkowano 1.399.467,03zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadania na plan 17.803,28zł wydatkowano 15.378,59zł z tego: materiały biurowe, druki, telefax 4.005,12zł przesyłki listowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne oraz przedłożenie licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych 9.622,40zł wydatki związane z utrzymaniem lokalu (energia, internet i rozmowy telefoniczne) 198,75zł podróże służbowe krajowe 158,90zł odpis na ZF S 1.094,00zł podatek od nieruchomości 56,00zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8,42zł szkolenia pracowników 235,00zł

Składowki 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

Na plan 25.740,00zł na składowki ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 25.271,40zł tj. 98%. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 25.271,40zł

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

Na plan 153.000zł wydatkowano 123.999,00zł tj. 81%, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa 116.797,20zł
- zasiłki celowe z budżetu gminy 7.201,80zł

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 116.797,20zł

Dodatki mieszkaniowe

Na plan 66.743,00zł wydatkowano 59.774,69zł tj. 90%, z tego:

- dodatki mieszkaniowe 59.184,29zł
- licencja na program do obsługi dodatków mieszkaniowych z funkcją dodatek energetyczny 590,40zł

Zasiłki stałe

Na wypłat zasiłków stałych na plan 94.428,00złwydatkowano 92.616,00zł tj. 98%.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 92.616,00zł

O rodek Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Gminnego Orodka Pomocy Społecznej na plan 189.059,00złwydatkowano 170.589,41zł tj. 90%, z tego:

- wynagrodzenia i składowki od nich naliczane na plan 155.828,00złwydatkowano 142.451,35zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia na plan 600,00złwydatkowano 194,20zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 32.631,00złwydatkowano 27.943,86zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, książki nadawcze, prenumeraty, laptop itp.) 5.757,16zł badania lekarskie pracowników 105,00zł przesyłki listowe, prowizja od operacji bankowych, usługi informatyczne oraz zmiany wersji programu księgowo-płacowego 10.665,08zł wydatki związane z utrzymaniem lokalu (energia, internet i rozmowy telefoniczne) 603,99zł podróże służbowe pracowników w tym ryczałt za użycowanie własnych samochodów do celów służbowych 5.729,63zł ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i inne opłaty 86zł odpis na ZFŚS pracowników i emerytów 4.106,00zł podatek od nieruchomości 111,00zł szkolenia pracowników 780,00zł

Wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie GOPS w wysokości 48.941,69zł oraz z budżetu gminy w wysokości 121.647,72zł

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Na działalność usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ze środków budżetu gminy na plan 37.390,00zł wydatkowano 29.510,57zł tj. 79% oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 33.852,00zł wydatkowano 33.438,69zł tj. 99%, z tego:

- wynagrodzenia i składowki od nich naliczane na plan 67.118,00zł wydatkowano 61.086,27zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia na plan 742,00zł wydatkowano 465,99zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 3.382,00zł wydatkowano 1.397,00zł z tego: zakup materiałów szkoleniowych 83,00zł badania lekarskie pracowników 140,00zł na odpis na ZFŚS 1.094,00zł szkolenie pracownika 80zł

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność, na plan 49.303,00zł ze środków budżetu gminy wydatkowano 39.090,59zł tj. 79%, oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 333,60zł wydatkowano na realizację wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny 179,56zł tj. 54%, z tego:

- wynagrodzenia i składowki od nich naliczane na plan 5.850,60zł wydatkowano 1.776,76zł
- dofinansowanie uczniów w szkołach na plan 35.000,00zł wydatkowano 33.909,92zł Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 23.909,92zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia na plan 300zł w 2016r. nie wydatkowano funduszy na ten cel,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 8.486,00zł wydatkowano 3.583,47zł w tym: druki dotyczące Karty Dużej Rodziny 11,07zł schronienie i sprawienie pogrzebu 3.386,40zł odpis na ZFŚS 186zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 107.048zł wydatkowano 97.477,02zł tj. 91%, z tego:

Pomoc materialna dla uczniów

Na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 107.048,00zł wydatkowano 97.477,02zł z tego:

- stypendia szkolne dla uczniów na plan 106.556,00zł wydatkowano 96.985,02zł Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 77.048,00zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 492,00zł wydatkowano na licencje oprogramowania do obsługi stypendiów szkolnych 492,00zł

DZIAŁ 900 Ę GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

Plan 451.528zł wydatkowano 416.705,18zł tj. 92%, z tego:

Gospodarka ciekowa i Ochrona Wód

Na oczyszczalni cieków na plan 67.017zł wydatkowano 52.404,67zł tj. 78%, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzie y, rodki bhp na plan 400zł wydatkowano 51,13zł
- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane na plan 10.052zł wydatkowano 9.875,74zł
- wydatki zwi zane z realizacj zadania na plan 56.565zł wydatkowano 42.477,80zł z tego: zakup uszczelek, pompy, obejmy do pompy i drobnych materiaóów remontowych do oczyszczalni 1.165,65zł zakup energii i wody 22.151,81zł konserwacja ga nic oraz naprawa tlenomierzy 4.023zł badanie cieków, transport uszczelek oraz przegl d motoreduktora w oczyszczalni 4.470,48zł usługi telemetryczne 1.929,14zł ubezpieczenie oczyszczalni 1.245,87zł odpis na ZF S 219zł podatek od towarów i usług (VAT) 7.272,85zł

Gospodarka odpadami

Na gospodark odpadami na plan 249.692zł wydatkowano 231.146,38zł tj. 93%, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzie y, rodki bhp na plan 500zł wydatkowano 105,66zł
- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane na plan 48.009zł wydatkowano 45.740,06zł
- wydatki zwi zane z realizacj zadania na plan 201.183zł wydatkowano 185.300,66zł z tego: wywóz nieczysto ci 164.592zł prowizja od masowych wpłąt za odbiór odpadów, przesyłki listowe oraz za nadzór oprogramowania 7.263,32zł odpis na ZF S 1.094zł opłata za odbiór odpadów komunalnych 12.009zł koszty post powania s dowego 142,34zł szkolenie pracownika 200zł

Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczalni wsi na plan 34.488zł wydatkowano 34.422,13zł tj. 100%, z tego:

- odbiór odpadów zawieraj cych azbest wydatkowano 32.991,49zł na ten cel otrzymano dotacj w wysoko ci 20.602,68zł
- wynajem i serwis kabin TOI TOI 1.430,64zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie parku w przero li na plan 1.610zł wydatkowano 1.574,41zł tj. 98%, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe za napraw zabawek i ýawek w parku wydatkowano 910zł
- na zakup farb, drobnych cz ci remontowych do parku wydatkowano 297zł
- zakup wody do fontanny w parku oraz piel gnacja drzew wydatkowano 367,41zł

Schroniska dla zwierz t

Zakup usług pozostaýych za pobyt w schronisku psów bezdomnych oraz za opiek weterynaryjn na plan 16.987zł wydatkowano 15.544,18zł tj. 92%.

O wietlenie ulic, placów i dróg

Na o wietlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysoko ci 80.173zł wydatkowano 80.052,41zł tj. 100%, z tego:

- zakup energii na plan 74.750zł wydatkowano 74.682,28zł
- zakup usług remontowych na plan 5.423zł na konserwacj o wietlenia ulicznego wydatkowano 5.370,13zł

Wpýwy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłąt i kar za korzystanie ze rodowiska

Ró ne opłaty i skłádki (opłata za korzystanie ze rodowiska) na plan 1.561zł wydatkowano 1.561zł tj. 100%.

DZIAŁ 921 Ę KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 374.249zł wydatkowano 338.851,45zł tj.91%, z tego:

Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby

Na utrzymanie Gminnego O rodka Kultury Sportu i Turystyki zaplanowano dotacj podmiotow w wysoko ci 257.217zł wydatkowano 227.217zł tj.88%.

Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Przero li oraz Filii w Pawýowce zaplanowano dotacj podmiotow w wysoko ci 117.032zł wydatkowano 111.634,45zł tj. 95%.

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

Na zadanie w zakresie kultury fizycznej na plan 2.500zř w 2016r. nie wydatkowano funduszy na ten cel.

WYDATKI MAJ TKOWE

Plan 253.864zřwydatkowano 65.595,13zř tj. 26%, z tego:

DZIAŁ 010 Ę ROLNICTWO I ŹOWIECTWO

- 1) Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowoci mieciuchówka . opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sporz dzenie map do celów projektowych oraz opřaty geodezyjne na plan 90.900zřwydatkowano 27.712,50zř

DZIAŁ 600 Ę TRANSPORT I Ź CZNO

Plan 59.644zřwydatkowano 26.611zř tj. 45%, z tego:

- 1) Rewitalizacja miejscowoci Przero I poprzez budow chodnika przy ulicy Wielkiej na plan 32.733zřwydatkowano 10.905zřna sporz dzenie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej oraz opracowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji.
- 2) Rewitalizacja miejscowoci Pawówka poprzez budow chodnika przy Ko ciele na plan 10.911zřwydatkowano 1.476zřna sporz dzenie map do celów projektowych,
- 3) Utwardzenie kostk brukow oraz utwardzenie skarpy přytami a urowymi (kat. obiektu VIII) na cz ci działki Nr ew.100 i 101 obr b ewidencyjny Przero I na plan 16.000zřwydatkowano 14.230zř

DZIAŁ 754 Ę BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPPO AROWA

- 1) Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji na plan 5.000zř w 2016 roku nie wydatkowano funduszy na ten cel.
- 2) Zakup sprz tu ratowniczo- ga niczego dla OSP Przero I (sanie lodowe) na plan 6.320zřwydatkowano 6.320zř

DZIAŁ 851 Ę OCHRONA ZDROWIA

- 1) Dofinansowanie zakupu sondy do nie izotopowego systemu wykrywania w zřów chřonnych wartowniczych dla Szpitala w Suwałkach na plan 2.000zř wydatkowano 1.999,63zř

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

Plan 80.000zřw 2016 roku nie wydatkowano funduszy na ten cel.

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni cieków na terenie Gminy Przero I na plan 60.000zřw 2016 roku nie wydatkowano funduszy na ten cel.
- 2) Budowa ogniw fotowoltaicznych . kolektorów sřonecznych na plan 20.000zřw 2016 roku nie wydatkowano funduszy na ten cel.

DZIAŁ 926 Ę KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 1) Budowa siřowni zewn trznej w miejscowoci Przero I na plan 10.000zřwydatkowano 2.952zřna dokumentacj siřowni oraz na mapy do celów projektowych.

Ogółem wydatki w 2016r. na plan 12.327.809,45zř zrealizowano w wysokooci 11.423.603,68zř tj. 93%, z tego:

- wynagrodzenia i skřadki od nich naliczane na plan 4.628.022,58zř wydatkowano 4.507.298,81zř tj. 97%,
- wiadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.155.972,85zř wydatkowano 4.026.182,51zř tj. 97%,
- dotacje na zadania bie ce na plan 379.249zřwydatkowano 342.951,61zř tj.90%,
- wydatki na obsřug dřugu na plan 135.942zřwydatkowano 101.239,63zř tj. 74%,
- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych na plan 2.774.759,02zř wydatkowano 2.380.335,99zř tj. 86%,
- wydatki maj tkowe na plan 253.864zřwydatkowano 65.595,13zř tj. 26%,

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Przerześl
z dnia 10 marca 2017r.

**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 2016R.**

DOCHODY:

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2016r.
1.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22996,59
X	Ogółem dochody za 2016r.	22996,59

WYDATKI:

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2016r.
1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	1332,00
2.	Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholu pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	2744,00
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	15342,38
4.	Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6546,00
x	Ogółem wydatki za 2016r.	25964,38

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2017r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRZEROŚL ZA 2016R.

Lp.	Treść	§	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			468 925,00	554 903,81	118
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	468 925,00	554 903,81	118
Rozchody ogółem:			400 000,00	400000,00	100
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00	400 000,00	100

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2017r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻYCYM I NIENALEŻYCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016R.**

Jednostki sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Plan kwoty dotacji w 2016r.		Kwoty przekazanej dotacji w 2016r.		%
					podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	
1	2		3	4	5	6	8	9	10
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	Działalność kulturalna	257217,00	0,00	227217,00	0,00	88
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność kulturalna	117032,00	0,00	111634,45	0,00	95
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiela	Zakup sprzętu medycznego	0,00	2000,00	0,00	1999,63	100
801	80195	2310	Urząd Miasta Suwałki	Wczesne wspomaganie	0,00	2500,00	0,00	2472,60	99
801	80195	2310	Urząd Miasta Suwałki	Nauczanie religii innych wyznań	0,00	2500,00	0,00	1627,56	65
Ogółem dotacje na 2016r.:					374249,00	7000,00	338851,45	6099,79	90

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2017r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA
INWESTYCYJNE ZA 2016R.**

Dział	Rodzaj	Nazwa inwestycji	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016rok	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	90900,00	27712,50	30
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90900,00	27712,50	30
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Miecuchówka	90900,00	27712,50	30
600		Transport i łączność	59644,00	26611,00	45
	60016	Drogi publiczne gminne	59644,00	26611,00	45
		Rewitalizacja miejscowości Przerośl poprzez budowę chodnika przy ulicy Wielkiej	32733,00	10905,00	33
		Rewitalizacja miejscowości Pawłówka poprzez budowę parkingu przy Kościele	10911,00	1476,00	14
		Utwardzenie kostki brukowej oraz utwardzenie skarpy piętami o urowności (kat.obiektu VIII) na części działki Nr ew.100 i 101 obręb ewidencyjny Przerośl	16000,00	14230,00	89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11320,00	6320,00	56
	75403	Jednostki Terenowe Policji	5000,00	0,00	0
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	5000,00	0,00	0
	75412	Ochotnicze Strażnice Pożarne	6320,00	6320,00	100
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Przerośl	6320,00	6320,00	100
851		Ochrona zdrowia	2000,00	1999,63	100
	85111	Szpital ogólny	2000,00	1999,63	100
		Dofinansowanie zakupu sondy do nieizotopowego systemu wykrywania w złożeń chemicznych wariantowych dla Szpitala w Suwałkach	2000,00	1999,63	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80000,00	0,00	0
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	60000,00	0,00	0
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przerośl	60000,00	0,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20000,00	0,00	0
		Budowa ogniw fotowoltaicznych - kolektorów słonecznych	20000,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna i sport	10000,00	2952,00	30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10000,00	2952,00	30
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Przerośl	10000,00	2952,00	30
OGO/ EM WYDATKI INWESTYCYJNE			253864,00	65595,13	26

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2017r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO O RODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W PRZEROŚLI ZA 2016R.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINNEGO O RODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W PRZEROŚLI NA DZIE 31.12.2016R.

treść	plan na 2016 rok	wykonanie na dn.31.12.2016r.	% wykonania
PRZYCHODY	319 054,88	286 689,83	90
1. Dotacje otrzymane:	257 217,00	227 217,00	88
- z budżetu gminy	257 217,00	227 217,00	88
2. Przychody finansowe:	190,00	191,83	101
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności	10,00	6,48	65
- kapitalizacja odsetek bankowych	180,00	185,35	103
3. Pozostałe przychody:	61 647,88	59 281,00	96
- należności dla płatnika	26,00	26,00	100
- za wynajem pomieszczeń	5 000,00	3 200,00	64
- przychody z refundacji z PUP	13 104,66	13 104,66	100
- pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	2 830,20	94
- dochody z otrzymanych darowizn	11 000,00	10 940,00	99
- dochody ze sprzedaży księzek	450,00	412,92	92
- przychody z opłat za stoiska handlowe na uroczystościach kulturalnych	1 500,00	1 200,00	80
- odpis amortyzacyjny	27 567,22	27 567,22	100
PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2016 R.	319 054,88	286 689,83	90

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW GMINNEGO O RODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W PRZEROŚLI NA DZIE 31.12.2016R.

treść	plan na 2016 rok	wykonanie na dn.31.12.2016r.	% wykonania
KOSZTY	330 026,88	299 905,12	91
1. Amortyzacja	27 567,22	27 567,22	100
2. Zużycie materiałów i energii	47 045,00	47 032,59	100
rodki czystości	1 252,00	1 251,64	100
materiały biurowe	403,00	402,12	100
zużycie w głą	5 646,00	5 645,46	100
energia elektryczna i woda	5 660,00	5 658,36	100
materiały i wyposażenie	19 457,00	19 449,75	100
zakup papieru	400,00	399,56	100
akcesoria komputerowe	1 717,00	1 716,70	100
sprzęt muzyczny	12 510,00	12 509,00	100

3. Usługi obce	86 328,00	56 292,24	65
usługi bankowe	850,00	820,00	96
rozmowy telefoniczne	1 540,00	1 536,30	100
naprawy, remonty i konserwacje	34 047,00	4 046,07	12
usługi kominiarskie	490,00	489,50	100
pozostałe usługi obce	47 890,00	47 889,37	100
zakup usług informatycznych	1 476,00	1 476,00	100
usługi zdrowotne	35,00	35,00	100
4. Podatki i opłaty	3 163,00	3 117,00	99
podatek od nieruchomości	1 308,00	1 308,00	100
opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 140,00	1 140,00	100
podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	54,00	54
pozostałe podatki i opłaty	615,00	615,00	100
5. Wynagrodzenia	132 087,00	132 085,85	100
wynagrodzenia brutto pracowników jednostki	108 534,00	108 533,23	100
wynagrodzenia od umów-zlece	23 553,00	23 552,62	100
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	27 953,66	27 951,30	100
składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca	21 510,66	21 509,45	100
składki na Fundusz Pracy	1 932,00	1 931,23	100
odpisy na ZFŚS	3 708,00	3 708,00	100
wydatki na BHP, środki ochronne	803,00	802,62	100
7. Pozostałe koszty rodzajowe	5 883,00	5 858,92	100
podróże służbowe	4 537,00	4 536,62	100
ubezpieczenia mienia i opłaty	1 100,00	1 077,15	98
abonament RTV	246,00	245,15	100
KOSZTY OGÓLNE NA 2016R.	330 026,88	299 905,12	91

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dn.

01.01.2016r. 76 723,73 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dn.

31.12.2016r. 73 576,57 zł

Stan należności na dn. 01.01.2016r. 113,06 zł

Stan należności na dn. 31.12.2016r. 300,00 zł

Stan zobowiązań na dn. 01.01.2016r. 199,14 zł

Stan zobowiązań na dn. 31.12.2016r. 0,00 zł

PRZYCHODY

W 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Przerze li na plan 319 054,88zł uzyskał przychody w wysokości 286 689,83zł tj. 90% z tego:

- 1) **Dotacje otrzymane** . na plan 257 217,00zł wykonano dotacj podmiotow z Urz du Gminy Przero l w wysoko ci 227 217,00zł tj. 88%.
- 2) **Przychody finansowe** - na plan 190,00zł wykonano 191,83zł tj. 101%, z tego:
 - a) odsetki za zwjok w zapjacie nale no ci na plan 10,00zł wykonano 6,48zł tj. 65%,
 - b) kapitalizacja odsetek od rodków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 180,00zł wykonano 185,35zł tj. 103%.
- 3) **Pozostaie przychody** - na plan 61 647,88zł wykonano 59 281,00zł tj. 96%, w tym:
 - a) nale no ci dla pjtownika . na plan 26,00zł wykonano 26,00 zł tj. 100%,
 - b) przychody z czynszu za wynajem pomieszcze . na plan 5 000,00zł wykonano 3 200,00zł tj. 64%,
 - c) przychody z refundacji wynagrodze oraz skjadek na ubezpieczenia spojeczne zgodnie z zawart umow w sprawie zatrudnienia bezrobotnych z Powiatowym Urz dem Pracy w Suwajkach - na plan 13 104,66zł wykonano 13 104,66zł tj. 100%,
 - d) pozostaie przychody operacyjne . na plan 3 000,00zł wykonano 2 830,20zł tj. 94%,
 - e) dochody z otrzymanych darowizn - na plan 11 000,00zł wykonano 10 940,00zł tj. 99%,
 - f) dochody ze sprzeda y ksi ek - na plan 450,00zł wykonano 412,92zł tj. 92%,
 - g) przychody z opjat za stoiska handlowe na uroczysto ciach kulturalnych - na plan 1 500,00zł wykonano 1 200,00zł tj. 80%
 - h) odpis amortyzacyjny . na plan 27 567,22zł wykonano 27 567,22, tj. 100%.

KOSZTY

Na utrzymanie Gminnego O rodka Kultury Sportu i Turystyki w Przero li w 2016 r. zaplanowano koszty w wysoko ci 330 026,88zł wykonano 299 905,12zł tj. 91%, w tym nast puj ce koszty:

1) Amortyzacja - zaplanowano 27.567,22zł a wykonano 27 567,22zł tj. 100%.

2) Zu ycie materiaów i energii . zaplanowano 47 045,00zł a wykonano 47 032,59zł tj. 100%, w tym na:

- a) rodki czysto ci . na plan 1 252,00zł wykonano 1 251,64 zł tj. 100%,
- b) materiajy biurowe . na plan 403,00zł wykonano 402,12zł tj. 100%,
- c) zu ycie w gla. na plan 5 646,00zł wykonano 5 645,46zł tj. 100%,
- d) energia elektryczna i woda- na plan 5 660,00zł wykonano 5 658,36zł tj. 100%,
- e) materiajy i wyposa enie- na plan 19 457,00 zł wykonano 19 449,75zł tj. 100%, z tego:
 - artykujy na potrzeby zorganizowania galerii sNa schodach+, artykujy sportowe, aluzje, urz dzenia i materiajy do monitoringu, artykujy na zaj cia dla dzieci, materiajy i dodatki krawieckie oraz koszule na potrzeby zespojow ludowych, koszty nieodpjtanie przekazanych ksi ek, inne drobne materiajy i wyposa enie . 15 822,46zł
 - artykujy zakupione na potrzeb organizacji imprez kulturalnych tj. sChwalcie y ki umajone+, festyn sNa Przeroskim Rynku+, sBal Seniora+, koncert kol d. 3 627,29 zł
 - a) zakup papieru - na plan 400,00zł wykonano 399,56zł tj. 100%
 - b) zakup akcesoriów komputerowych . na plan 1 717,00zł wykonano 1 716,70zł tj. 100%,
 - c) zakup sprz tu muzycznego - na plan 12 510,00zł wydatkowano na zakup instrumentów muzycznych, pokrowców do instrumentów muzycznych oraz nagjeb nienia 12 509,00zł tj. 100% .
- 3) Usugi obce-** zaplanowano 86 328,00zł a wykonano 56 292,24zł tj. 65%, w tym na:
 - a) usugi bankowe - na plan 850,00zł wykonano 820,00zł tj. 96%,
 - b) rozmowy telefoniczne - na plan 1 540,00zł wykonano 1 536,30zł tj. 100%,
 - c) naprawy, remonty i konserwacje - na plan 34 047,00zł wydatkowano na konserwacj ga nic, napraw sprz tu komputerowego oraz renowacj akordeonów 4 046,07zł tj. 12% ,
 - d) usugi kominiarskie . na plan 490,00 zł wykonano 489,50zł tj. 100%,
 - e) pozostaie usugi obce - na plan 47 890,00zł wykonano 47 889,37zł tj. 100%, z tego:
 - zaj cia rekreacyjno-ruchowe, instalacja monitoringu, koszty przesyjek, szycie i przerobki strojów ludowych, badania elektryczne, badanie hydrantu, okresowa kontrola stanu technicznego budynków-3 615,17zł

- koszty udostępnienia i serwisu toalet na potrzeby organizacji imprezy „Chwalcie się kumajone” i festynu, koszty spektaklu historyczno-edukacyjnego „Epoka miecza i krzyża”, koszty ochrony, wynajmu nagłośnienia, sceny, obsługi technicznej i oprawy muzycznej w związku z organizacją festynu „Na Przeroskim Rynku”, koszty wykonania koncertu kol. d. 44 274,20zł

a) usługi informatyczne - na plan 1476,00zł wykonano 1 476,00zł tj. 100%,

b) usługi zdrowotne - na plan 35,00zł wykonano 35,00zł tj. 100%,

4) Podatki i opłaty - zaplanowano 3 163,00 zł a wydatkowano 3 117,00zł tj. 99%, w tym:

a) podatek od nieruchomości - na plan 1 308,00zł wykonano 1 308,00zł tj. 100%,

b) opłaty za odbiór odpadów komunalnych - na plan 1 140,00zł wykonano 1 140,00zł tj. 100%

c) podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 100,00zł wykonano 54,00zł tj. 54%,

d) pozostałe podatki i opłaty - na plan 615,00zł wykonano 615,00zł tj. 100% na opłaty w związku z organizacją festynu „Na Przeroskim Rynku”

5) Wynagrodzenia - zaplanowano 132 087,00zł a wykonano 132 085,85zł tj. 100%, w tym na:

a) wynagrodzenia brutto pracowników jednostki - na plan 108 534,00zł wykonano 108 533,23zł tj. 100%,

b) wynagrodzenia od umów-zleceń - na plan 23 553,00zł wykonano 23 552,62zł tj. 100%, z tego:

- prowadzenie zajęć plastycznych, zajęć judo oraz warsztatów muzycznych, wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby galerii „Na schodach”, wynagrodzenia od umów-zleceń za przygotowanie i prowadzenie zespołu „Przerolaki” na lokalnych imprezach kulturalnych, wykonanie benki i tarczy - 17 217,62zł

- wynagrodzenia za catering na potrzeby organizacji „Chwalcie się kumajone” i festynu, za prace porządkowe i podjęcie instalacji elektrycznej na festynie oraz koncert na „Balu Seniora” - 6 335,00zł

6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

- zaplanowano 27 953,66zł a wykonano 27 951,30zł tj. 100% , w tym na:

a) składowki na ubezpieczenie społeczne pracodawca - na plan 21 510,66zł wykonano 21 509,45zł tj. 100%,

b) składowki na Fundusz Pracy - na plan 1 932,00zł wykonano 1 931,23zł tj. 100%,

c) odpisy na ZFŚS - na plan 3 708,00zł wykonano 3 708,00zł tj. 100%,

d) wydatki na BHP, środki ochronne - na plan 803,00zł wykonano 802,62zł tj. 100%.

7) Pozostałe koszty rodzajowe - zaplanowano 5 883,00 zł a wykonano 5 858,92zł tj. 100%, w tym na:

a) podróże służbowe - na plan 4 537,00zł wykonano 4 536,62zł tj. 100%,

b) ubezpieczenia mienia i opłaty - na plan 1 100,00zł wykonano 1 077,15zł tj. 98%, z tego:

- ubezpieczenie budynków, sprzętu elektrycznego oraz wyjazdów z dziećmi na kwotę - 847,70zł

- ubezpieczenie festynu i opłaty za wydanie zezwolenia na organizację festynu. 229,45zł

a) abonament RTV - na plan 246,00 zł wydatkowano 245,15 zł tj. 100%.

Na dzień 31.12.2016r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Przerolu nie posiada zobowiązań oraz posiada należności z tytułu zawartej umowy w kwocie 300,00zł

W magazynie znajdują się materiały/towary o wartości 37 140,55zł z tego:

- w giel - 1 648,81zł

- tkaniny i dodatki krawieckie 78,52zł

- książki „Przerolaki. Dzieje miasta i gminy” o wartości - 9 736,72zł

- album „Przerolanie i Przerolaki na starej fotografii” - 25 676,50zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 257 217,00zł otrzymana z Urzędu Gminy w Przerolu została wykorzystana w kwocie 227 217,00zł zgodnie z przeznaczeniem czyli na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerolu.

Pozostała, niewykorzystana część dotacji w kwocie 30 000,00 zł zostaje zwrócona dnia 30.12.2016r.
Na rachunku bankowym na dn. 31.12.2016r. pozostaje 73 576,57 zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2017r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI ZA 2016R.**

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRZEROŚLI NA DN. 31.12.2016r.**

TRE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA DN.31.12.2016r.	% WYKONA- NIA
PLAN PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI	120 106,00	114 712,85	96
1. Dotacje otrzymane:	120 032,00	114 634,45	96
- z budżetu gminy	117 032,00	111 634,45	95
- z budżetu Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100
2. Przychody finansowe:	11,00	13,40	122
- kapitalizacja odsetek bankowych	11,00	13,40	122
3. Pozostałe przychody:	63,00	65,00	103
- należności dla płatnika	13,00	16,00	123
- otrzymanie darowizn księgozbiorów itp.	50,00	49,00	98
PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM NA 2016 R.	120 106,00	114 712,85	96

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRZEROŚLI NA DN. 31.12.2016r.**

TRE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA DN.31.12.2016r.	% WYKONA- NIA
KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI	120 106,00	114 721,90	96
1. Zużycie materiałów i energii	22 682,00	18 992,59	84
rodki czyste	202,00	201,01	100
materiały biurowe	610,00	462,61	76
księgozbiory	14 767,00	14 766,97	100
prenumerata czasopism	610,00	0,00	0
energia elektryczna i woda	3 661,00	2 758,90	75
materiały i wyposażenie	1 218,00	0,00	0
imprezy, konkursy	141,00	71,25	51
akcesoria komputerowe	1 371,00	698,86	51
zakup papieru	102,00	32,99	32
2. Usługi obce	5 589,00	4 577,70	82
usługi bankowe	290,00	282,00	97
rozmowy telefoniczne	1 526,00	1 238,94	81
naprawy, remonty i konserwacje	203,00	79,46	39
pozostałe usługi obce	1 068,00	901,30	84
usługi zdrowotne	107,00	0,00	0
usługi informatyczne	1 480,00	1 476,00	100
szkolenia pracowników	305,00	0,00	0
usługi internetowe	610,00	600,00	98
3. Wynagrodzenia	75 092,00	75 090,09	100

wynagrodzenia brutto pracowników jednostki	73 040,00	73 038,09	100
wynagrodzenia od umów-zlece	2 052,00	2 052,00	100
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	16 205,00	15 778,60	97
składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca	12 420,00	12 361,82	100
składki na Fundusz Pracy	990,00	983,55	99
odpisy na ZF S	2 243,00	2 243,00	100
wydatki na BHP, środki ochronne	552,00	190,23	34
5. Pozostałe koszty rodzajowe	538,00	282,92	53
podró e sju bowe	396,00	189,92	48
ró ne opłaty i składki	142,00	93,00	65
KOSZTY OGÓŁEM	120 106,00	114 721,90	96

Stan rodków pieni nych na dn. 01.01.2016r. 541,32 zŷ
Stan rodków pieni nych na dn. 31.12.2016r. 570,72 zŷ

Stan nale no ci na dn. 01.01.2016r. 0,00 zŷ
Stan nale no ci na dn. 31.12.2016r. 0,00 zŷ

Stan zobowi za na dn. 01.01.2016r. 0,00 zŷ
Stan zobowi za na dn. 31.12.2016r. 38,45 zŷ

PRZYCHODY

W 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przero li na plan 120 106,00 zúuzyskaâ przychody w wysoko ci 114 712,85 zú,tj. 96% z tego:

- 1) **Dotacje otrzymane** - zaplanowano 120 032,00 zŷ a wykonano 114 634,45 zŷ tj. 96%, w tym:
 - a) dotacja z Urz du Gminy . na plan 117 032,00 zŷwykonano 111 634,45 zŷ tj. 95%,
 - b) dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu sZakup nowo ci wydawniczych do bibliotek+. na plan 3 000,00zŷ wykonano 3 000,00zŷ tj. 100%.
- 2) **Przychody finansowe** - zaplanowano 11,00 zŷ a uzyskano 13,40 zŷ z kapitalizacji odsetek od rodków zgromadzonych na rachunku bankowym, tj. 122%,
- 3) **Pozostałe przychody** - zaplanowano 63,00zŷ a wykonano 65,00 zŷ tj. 103%, w tym:
 - a) nale no ci pŷatnika . na plan 13,00 zŷwykonano 16,00 zŷ tj. 123%,
 - b) z otrzymanych darowizn ksi gozbiorów . na plan 50,00zŷwykonano 49,00zŷzŷ tj. 98%.

KOSZTY

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przero li na 2016 r. zaplanowano 120 106,00zŷ z czego w 2016 r. wykonano koszty w wysoko ci 114 721,90 zú,tj. 96%, w tym na:

- 1) **Zu ycie materiaów i energii** . zaplanowano 22 682,00 zŷ a wykonano 18 992,59 zŷ tj. 84% w tym na:
 - a) rodky czysto ci . na plan 202,00 zŷwykonano 201,01 zŷtj. 100%,
 - b) materiaŷy biurowe . na plan 610,00 zŷwykonano 462,61 zŷtj. 76%,
 - c) ksi gozbiory . na plan 14 767,00 zŷwykonano 14 766,97 zŷ, tj. 100%,
 - d) prenumerata czasopism - na plan 610,00 zŷ w 2016r. nie wydatkowano funduszy na ten cel,
 - e) energia elektryczna i woda - na plan 3 661,00 zŷwykonano 2 758,90 zŷ tj. 75%,
 - f) materiaŷy i wyposa enie - na plan 1 218,00 zŷw 2016r. nie wydatkowano funduszy na ten cel,
 - g) imprezy i konkursy . na plan 141,00zŷ wykonano 71,25 zŷ tj. 51%,
 - h) akcesoria komputerowe - na plan 1 371,00zŷwykonano 698,86 zŷ tj. 51%,
 - i) zakup papieru . na plan 102,00 zŷwykonano 32,99 zŷ tj. 32%.
- 2) **Usúugi obce** - zaplanowano 5 589,00zŷ a wykonano 4 577,70 zŷ tj. 82% , w tym na:
 - a) usŷugi bankowe - na plan 290,00zŷwykonano 282,00 zŷ tj. 97%,
 - b) rozmowy telefoniczne - na plan 1 526,00zŷwykonano 1 238,94 zŷ tj. 81%,

- c) naprawy, remonty i konserwacje - na plan 203,00zł wydatkowano 79,46 zł na konserwację gań, tj. 39%,
 - d) pozostałe usługi obce - na plan 1 068,00 zł wykonano 901,30 zł tj. 84%,
 - e) usługi zdrowotne - na plan 107,00zł w 2016r. nie wydatkowano funduszy na ten cel,
 - f) usługi informatyczne . na plan 1 480,00 zł wykonano 1 476,00 zł tj. 100%,
 - g) szkolenia pracowników - na plan 305,00 zł w 2016r. nie wydatkowano funduszy na ten cel,
 - h) usługi internetowe . na plan 610,00 zł wykonano 600,00 zł tj. 98%.
- 3) **Wynagrodzenia** - zaplanowano 75 092,00zł a wykonano 75 090,09 zł tj. 100%, w tym na:
- a) wynagrodzenia brutto pracowników jednostki - na plan 73 040,00zł wykonano 73 038,09zł tj. 100%,
 - b) wynagrodzenia od umów - zlece na plan 2 052,00 zł wykonano 2 052,00zł tj. 100%.
- 4) **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** - zaplanowano 16 205,00zł a wydatkowano 15 778,60 zł tj. 97% , w tym na:
- a) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca . na plan 12 420,00zł wykonano 12 361,82 zł tj. 100% ,
 - b) składki na Fundusz Pracy . na plan 990,00 zł wykonano 983,55 zł tj. 99%,
 - c) odpisy na ZF S - na plan 2 243,00zł wykonano 2 243,00zł tj. 100%,
 - d) wydatki na BHP, środki ochronne - na plan 552,00zł wykonano 190,23 zł tj. 34%.
- 5) **Pozostałe koszty rodzajowe** . zaplanowano 538,00 zł a wykonano 282,92 zł tj. 53 %, w tym na:
- a) podróże służbowe . na plan 396,00zł wykonano 189,92 zł tj. 48%,
 - b) różne opłaty i składki . na plan 142,00zł wykonano 93,00 zł tj. 65%.

Na dn. 31.12.2016r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przerze li posiada zobowiązanie z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38,45zł oraz nie posiada należności.

Dotacja podmiotowa w kwocie 117 032,00zł otrzymana z Urzędu Gminy w Przerze li została w 95,39% wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem czyli na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerze li. Pozostałe niewykorzystane 4,61% dotacji w kwocie 5 397,55 zł zostały zwrócone dla Urzędu Gminy Przerze li dn. 30.12.2016r.

Na rachunku bieżącym na dn. 31.12.2016r. pozostają środki pieniężne w wysokości 570,72 zł

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2017r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZEROŚL W 2016R.

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Przerośl. Wszystkie składowki wykazane w przedmiotowej informacji mają status prawa własności Gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilo	Warto
1.	Grunty orne	ha	21,2827	297.957,80
2.	Łąki trwałe	ha	2,9272	40.980,80
3.	Pastwiska trwałe	ha	3,7848	52.987,20
4.	Grunty orne zabudowane	ha	1,2302	24.604,00
5.	Lasy	ha	0,5387	6.464,40
6.	Tereny mieszkaniowe	ha	0,1557	31.140,00
7.	Tereny przemysłowe	ha	0,1313	26.260,00
8.	Tereny zabudowane inne	ha	2,5712	514.240,00
9.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,2269	45.380,00
10.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1,8906	207.966,00
11.	Użytki kopalne	ha	0,2556	7.668,00
12.	Tereny komunikacyjne	ha	130,3588	781.817,40
13.	Tereny rolne	ha	1,2176	65.106,40
14.	Nieużytki	ha	2,8079	19.655,30
15.	Grunty pokryte wodami	ha	0,2986	5.972,00
Ogółem			169,6778	2.128.199,30

W zasobach mienia komunalnego Gminy Przerośl na dzień 31 grudnia 2016r. znajduje się 169.6778ha, o wartości 2.128.199,30zł z tego:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy jest 168,3222ha gruntów o wartości 1.857.079,30zł
- Szkoła Podstawowa w Pawłowie 0,4948ha o wartości 98.960zł
- ZSO w Przerośli 0,3535ha o wartości 70.700zł
- GOKS i T w Przerośli 0,5073ha o wartości 101.460zł

W 2016r. było wydzielono 12,5023ha oraz oddano w użytkowanie wieczyste 0,1441ha.

Wszystkie wykazane grunty są własnością gminy

W 2016r. sprzedano grunty:

- 1) tereny komunikacyjne Aktem Notarialnym z dnia 03.03.2016r. o powierzchni 0,0225ha,
- 2) tereny komunikacyjne Aktem Notarialnym z dnia 09.09.2016r. o powierzchni 0,0664ha,

Z dzierawy gruntów uzyskano dochody w wysokości 3.777,28zł oraz za użytkowanie wieczyste gruntu otrzymano kwotę 46,84zł

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

Budynków łącznie jest 19 szt. o wartości 4.496.574,02zł z tego:

- w zarządzie urzędu gminy jest 16 budynków o wartości 1.294.577,31zł
- w zarządzie jednostek organizacyjnych są 2 szkoły o wartości 2.731.025,93zł
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki przekazano budynek GOK, salę gimnastyczną oraz budynek gospodarczy o wartości 470.970,78zł

Budynki użytkowe hydroforni szt.3 o wartości 145.235,46zł (Przero I, Pawłówek, Miciuchówka) oraz 1 budynek gospodarczy hydroforni w Pawłowie o wartości 2.350,00zł które zostają przekazane w dzierawę dla OPTIMY w Olecku.

Dochody z najmu i dzierawy lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano w wysokości 33.269,40zł

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilo	Warto
1.	Sieci wodociągowe	Szt.	6	4.338.296,42
2.	Infrastruktura transportu	Szt.	24	6.158.484,41
3.	Budowle sportowe i rekreacyjne	Szt.	6	1.431.829,16
4.	Zbiorniki ziemne	Szt.	4	21.441,10
5.	Punkt składowania odpadów	Szt.	1	303.300,66
6.	Obiekty turystyczne (wiaty, pola namiotowe, wieża widokowa)	Szt.	4	159.349,03
7.	Obiekty GOZ (szambo, nawierzchnia)	Szt.	2	26.088,44
8.	Oczyszczalnia ścieków	Szt.	1	3.429.943,85
9.	Przepompownia wraz z siecią kanalizacyjną	Szt.	2	1.115.774,55
Ogółem			50	16.984.507,62

Obiektów inżynierii lądowej i wodnej ogółem jest 50 szt. o wartości 16.984.507,62zł z tego:

- w zarządzie urzędu gminy 48 szt. o wartości 16.495.313,17zł

- w zarządzie ZSO w Przerowie 1 szt. (plac zabaw) o wartości 92.016,34zł
- w zarządzie GOKS i T w Przerowie 1 szt. (zespołyboisk szkolnych) o wartości 397.178,11zł
- Wodociąg Przerów I . Pawłowska . mieciuchówka wraz z przyłączami przekazane zostały w dzierżawę dla OPTIMY+ w Olecku 6 szt. o wartości 4.338.296,42zł
- Punkt składowania odpadów i nieczystości zostały wydzierżawione dla MPO sp. z o.o. w Białymstoku 1 szt. o wartości 303.300,66zł z tego tytułu otrzymano dochody z czynszu w wysokości 7.380zł

W 2016r zostały zwikszcono wartość rodka trwałego w wysokości 21.283,96zł z tego:

- droga dojazdowa do jeziora Kocielnego o wartości 21.283,96zł

W 2016 roku zlikwidowano dwa pomosty drewniane nad jeziorem Krzywe oraz Przystajnię o wartości 23.209,00zł

Dochody za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni uzyskano w wysokości 59.473,48zł

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilo	Warto
1.	Samochody OSP	Szt.	3	313.826,55
2.	Cygnik	Szt.	1	31.564,00
3.	Przyczepa	Szt.	1	3.900,00
4.	Spychacz czołowy	Szt.	1	2.800,00
5.	Ładowacz czołowy	Szt.	1	6.850,00
6.	Koparko-ładowarka	Szt.	1	180.000,00
7.	Samochód Lublin	Szt.	1	57.235,08
8.	Samochód Autosan	Szt.	1	232.105,00
9.	Autobus BMC LEVEND XL	Szt.	1	166.706,90
10	Mercedes Vario	Szt.	1	122.000,00
11	Sanie lodowe	Szt.	1	6.320,00
Ogółem			13	1.123.307,53

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilo	Warto
1.	Kotły	Szt.	1	4.467,30
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Szt.	21	314.967,87
3.	Centrala telefoniczna	Szt.	1	5.172,80
4.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Szt.	18	173.904,96
Ogółem			41	498.512,93

W 2016r zostały zwikszcono ilość i wartość rodków trwałych w wysokości 6.320zł z tego: zakup sanie lodowych o wartości 6.320,00zł oraz zmniejszono ilość i wartość rodków trwałych w wysokości 8.5342,44zł z tego: przekazano 1 komputer dla GOKSiT o wartości 4.271,22zł oraz przekazano 1 komputer dla GOPS o wartości 4.271,44zł

Inne zmiany w mieniu komunalnym nie wystąpiły.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2017r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZEROŚL NA LATA 2016-2024 ORAZ O PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WPF NA LATA 2016-2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Przerośl Uchwałą Nr XI/64/2015 z dnia 23 grudnia 2015r. na lata 2016-2024, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody ogółem na rok 2016 . 9.176.227zł
- dochody bieżące . 9.169.177zł dla roku 2016 z dalszym wzrostem dla lat 2017-2024 na poziomie 10.404.355zł
- wydatki ogółem na rok 2016 . 10.362.932,81zł
- wydatki bieżące . 8.776.227zł dla roku 2016 z dalszym wzrostem do roku 2024 na poziomie 9.853.790zł

Na rok 2016 zaplanowano rozchody w kwocie 400.000zł planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 2.286.881,71zł

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

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2016-2024 w trakcie roku 2016 została zmieniana uchwałami Rady Gminy:

1. Uchwałą Nr XII/72/2016 Rady gminy Przerośl z dnia 31 marca 2016r. wprowadzono wielkości poszczególnych danych wynikających z wykonania budżetu za 2015r., który w istotny sposób zmieniał wskaźniki opracowane dla roku 2016. W zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.839.360zł i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 2.036.741zł oraz dokonano zwiększenia przychodów z wolnych środków lat ubiegłych w wysokości 197.381.
2. Uchwałą Nr XIII/94/2016 Rady gminy Przerośl z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniono w zakresie dochodów co dokonano zwiększenia o kwotę 255.626zł i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 320.120zł oraz dokonano zwiększenia przychodów z wolnych środków o kwotę 271.544zł

Budżety gminy planowane na lata 2017-2024 wykazują nadwyżki budżetu, które przeznaczone są na spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach.

Wykazano wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 554.903,81zł

Dokonano następujących spłat:

- 1) wykup obligacji komunalnych Gminy Przerośl w wysokości 400.000zł

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w wysokości 2.286.881,71zł

Wydatki na spłaty i obsługę długu za 2016 rok na plan 535.942zł wydatkowano 501.239,63zł tj. 94%, w tym: wykup obligacji 400.000zł spłacone odsetki 101.239,63zł

Wykonanie za 2016 rok:

- a) dochody ogółem: 12.111.002,16zł w tym: dochody bieżące 12.103.524,32zł dochody majątkowe 7.477,84zł
- b) wydatki ogółem 11.423.603,68zł w tym wydatki bieżące 11.358.008,55zł wydatki majątkowe 65.595,13zł

Do ustalenia dochodów i wydatków budżetowych w latach objętych prognozą wykraczając poza 2016 rok, przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji CPI oraz wzrost cen towarów i usług

konsumpcyjnych. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek (raty+ odsetki) zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami.

Na podstawie art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wartość przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z faktem, iż ostatnie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przero I na lata 2016 . 2024 miały miejsce dnia 21 kwietnia 2016r. Uchwałą Nr XIII/94/2016, Rady Gminy Przero I, wielkości wydatków i dochodów na dzień 31.12.2016r. różni się między budżetem a Wieloletnią Prognozą Finansową, o zmiany dokonane w budżecie gminy w miesiącach od maja do grudnia 2016r., jednak jest zgodne w pozycjach, o których mowa w art.229 ustawy o finansach publicznych.

Realizowane przedsięwzięcia:

Gmina Przero I w roku 2016 i na lata następne nie planowano przedsięwzięcia Gminy Przero I.