

**ZARZĄDZENIE NR 8/2021**  
**WÓJTA GMINY BOĆKI**

z dnia 12 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Boćki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

**Dorota Kędra-Ptaszyńska**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2020

Rodzaj			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6,00	7
<b>bieżące</b>						
852			Pomoc społeczna	20 000,00	19 902,35	99,51%
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	19 902,35	99,51%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 902,35	99,51%
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>20 000,00</b>	99,51%
<b>majątkowe</b>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	84 599,50	99,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	84 599,50	99,53%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	84 599,50	99,53%
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>85 000,00</b>	99,53%
Rodzaj			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6,00	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	59 048,74	65,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	59 048,74	65,61%
		0830	Wpływy z usług		-74,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	59 123,16	65,69%
020			Leśnictwo	6 000,00	7 647,87	127,46%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	7 647,87	127,46%
		0750	Wpływy 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	6 000,00	7 647,87	127,46%
600			Transport i łączność	292 658,00	36 289,97	12,40%

	60016		Drogi publiczne gminne	39 658,00	36 289,97	91,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 658,00	36 289,97	91,51%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	253 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00	81 752,14	122,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00	81 752,14	122,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		138,52	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 363,72	90,91%
		0750	Wpływy 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	62 000,00	73 656,44	118,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		121,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 471,58	215,72%
750			Administracja publiczna	300,00	3 407,18	1135,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie		1,55	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	3 405,63	1135,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 405,63	1135,21%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 731 862,00	3 765 669,39	100,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 829,00	136,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 829,00	136,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	387 250,00	393 345,00	101,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	331 000,00	338 881,00	102,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	7 471,00	91,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	46 993,00	97,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	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	1 726 000,00	1 781 504,00	103,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	407 560,97	107,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 000,00	1 101 817,04	96,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00	116 684,84	110,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	21 779,00	108,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 891,00	78,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 560,00	119,50%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	108 347,00	216,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 728,90	186,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 135,25	82,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	77 803,97	123,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 254,00	101,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		12 332,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	52 217,97	104,44%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 550 612,00	1 506 187,42	97,14%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 543 612,00	1 499 610,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	6 577,42	93,96%
758			Różne rozliczenia	7 448 120,00	7 450 931,08	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 725 283,00	2 725 283,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 725 283,00	2 725 283,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 613 494,00	4 613 494,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 613 494,00	4 613 494,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 719,00	25 530,08	112,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 811,31	156,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 719,00	17 718,77	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 624,00	86 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 624,00	86 624,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	324 808,00	312 782,93	96,30%
			w tym z tytułu 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	99 986,00	99 931,92	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe		998,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		975,17	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		22,89	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 075,00	95 705,63	100,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 630,63	107,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 075,00	86 075,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 126,00	34 525,00	92,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	4 399,00	62,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 126,00	30 126,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 621,00	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 621,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	79 742,32	99,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 592,00	99,49%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		150,32	0,00%
	80195		Pozostała działalność	99 986,00	101 811,92	101,83%
			w tym z tytułu 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	99 986,00	99 931,92	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 880,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 986,00	99 931,92	99,95%
852			Pomoc społeczna	1 528 058,00	1 288 050,54	84,29%
			w tym z tytułu 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	1 217 000,00	1 028 091,37	84,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	369,17	6,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	369,17	6,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 135,00	15 723,66	78,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 135,00	15 723,66	78,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	73 427,56	87,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	73 427,56	87,41%
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	60 292,46	97,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	60 292,46	97,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00	61 807,16	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		49,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	61 758,16	99,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400,00	5 092,43	115,74%
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 928,61	112,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		163,82	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 400,00	38 400,00	82,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00	38 400,00	82,76%
	85232		Centra integracji społecznej	1 217 000,00	1 028 196,48	84,49%

			w tym z tytułu 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	1 217 000,00	1 028 091,37	84,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		105,00	
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 000,00	228 091,37	54,70%
	85295		Pozostała działalność	26 123,00	4 741,62	18,15%
		0830	Wpływy z usług		211,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 323,00	4 530,29	20,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 727,00	25 256,96	94,50%
			w tym z tytułu 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	26 727,00	25 256,96	94,50%
	85395		Pozostała działalność	26 727,00	25 256,96	94,50%
			w tym z tytułu 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	26 727,00	25 256,96	94,50%
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 007,00	16 201,41	95,26%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 720,00	9 260,49	95,27%
		2918	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		-175,18	0,00%
		2919	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		-29,76	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 340,00	52 304,00	81,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 340,00	52 304,00	81,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 340,00	52 304,00	81,29%
855			Rodzina	13 425,00	8 301,40	61,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	430,93	8,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,96	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	427,97	8,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	7 442,25	93,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,68	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 396,91	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	3 043,66	38,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny		3,22	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		3,22	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	425,00	425,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	425,00	425,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 604,00	560 811,40	110,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	491 000,00	543 264,53	110,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	539 430,58	110,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 980,80	396,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 853,15	370,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	936,59	46,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	936,59	46,83%
	90095		Pozostała działalność	16 604,00	16 610,28	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat		6,28	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 604,00	13 604,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 027,00	4 417,30	4,51%
			w tym z tytułu 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	96 027,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	4 417,30	220,87%
		0750	Wpływy 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	2 000,00	4 415,30	220,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	96 027,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu 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	96 027,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 027,00	0,00	0,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 200 429,00</b>	<b>13 656 670,90</b>	96,17%
			w tym z tytułu 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	1 439 740,00	1 153 280,25	80,10%
<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 356,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu 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	385 356,00	0,00	0,00%

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 356,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu 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	385 356,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	385 356,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	420 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	320 520,00	91,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	320 520,00	91,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		4 900,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	315 620,00	90,18%
758			Różne rozliczenia	602 981,00	1 516 858,29	251,56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 981,00	102 981,29	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 981,00	102 981,29	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	1 413 877,00	282,78%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 413 877,00	282,78%
852			Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 090,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu 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	23 090,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	23 090,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu 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	23 090,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 090,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 931 427,00</b>	<b>1 987 378,29</b>	102,90%
			w tym z tytułu 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	408 446,00	0,00	0,00%
Rodzaj	Zlecone					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6,00	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 204 773,00	1 204 772,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 204 773,00	1 204 772,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204 773,00	1 204 772,53	100,00%
750			Administracja publiczna	82 640,00	76 137,00	92,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 815,00	50 815,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 815,00	50 815,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 322,00	79,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 322,00	79,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 342,00	48 261,70	88,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929,00	929,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 128,00	46 427,08	98,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 128,00	46 427,08	98,51%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 285,00	905,62	14,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 285,00	905,62	14,41%
758			Różne rozliczenia	4 010,00	4 010,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 010,00	4 010,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 010,00	4 010,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 439,00	30 267,47	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 439,00	30 267,47	99,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 439,00	30 267,47	99,44%
852			Pomoc społeczna	23 653,00	23 595,00	99,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00	0,00	0,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 595,00	23 595,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 595,00	23 595,00	100,00%
855			Rodzina	5 124 833,00	5 086 966,33	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 711 961,00	3 711 308,39	99,98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 711 961,00	3 711 308,39	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 048,00	1 231 875,62	97,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 266 048,00	1 231 875,62	97,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	200,71	80,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	200,71	80,28%
	85504		Wspieranie rodziny	144 150,00	141 360,00	98,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 150,00	141 360,00	98,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 424,00	2 221,61	91,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00	2 221,61	91,65%
bieżące razem:				6 524 690,00	6 474 010,03	99,22%
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>22 761 546,00</b>	<b>22 222 561,07</b>	<b>97,63%</b>
w tym z tytułu 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				1 848 186,00	1 153 280,25	62,40%

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2020

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600			Transport i łączność	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 243,08	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 243,08	99,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 243,08	99,88%
Poroz. z JST razem:				212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 243,08	99,88%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 556,00	138 000,00	138 000,00	5 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 556,00	745 556,00	745 556,00	0,00	0,00	93 389,34	10,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 556,00	115 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 556,00	745 556,00	745 556,00	0,00	0,00	71 207,34	8,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 903,94	31,81%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 303,40	83,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 356,00	385 356,00	385 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 200,00	360 200,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 182,00	96,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 182,00	96,44%
500			Handel	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	31 631,60	3,88%
	50095		Pozostała działalność	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	31 631,60	3,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	31 631,60	3,88%
600			Transport i łączność	1 479 145,00	901 145,00	900 245,00	151 800,00	748 445,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	425 989,67	28,80%

	60016		Drogi publiczne gminne	566 145,00	543 145,00	542 245,00	151 800,00	390 445,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	425 989,67	75,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,22	86,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 176,00	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,21	44,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,80	43,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 171,00	55 171,00	55 171,00	0,00	55 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 535,13	64,41%
		4270	Zakup usług remontowych	286 323,00	286 323,00	286 323,00	0,00	286 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 146,44	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 872,96	76,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	98,60%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	75,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	22 953,65	99,80%
	6007B		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	913 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 500,00	161 500,00	161 500,00	5 000,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 149,91	19,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 500,00	161 500,00	161 500,00	5 000,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 149,91	19,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,75	63,27%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,77	50,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 614,71	14,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,68	34,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	89,40%
750			Administracja publiczna	1 865 611,00	1 865 611,00	1 775 611,00	1 353 210,00	422 401,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 744,73	81,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 311,00	98 311,00	98 311,00	86 510,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 465,97	89,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 010,00	71 010,00	71 010,00	71 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 875,89	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,66	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 914,03	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,56	41,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,61	29,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,80	96,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,42	71,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	7,35%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	73 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 231,14	67,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	72,54%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,14	39,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 587 300,00	1 587 300,00	1 584 300,00	1 206 700,00	377 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 127,12	82,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,11	21,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 110,71	92,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 803,94	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 005,68	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 822,12	64,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 841,74	41,07%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 029,35	94,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	56,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 989,63	56,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284,66	66,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,44	6,07%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192,40	63,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 326,86	79,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270,48	44,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	5,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	4,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	6,15%
	75095		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	79 000,00	60 000,00	19 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 499,50	62,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	8,50%
		4100	Wynagrodzenia agencjiyno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 727,00	89,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	69,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212,50	78,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268,72	99,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268,72	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268,72	99,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 331,00	231 331,00	198 431,00	97 200,00	101 231,00	2 500,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	329 392,19	86,84%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	369 331,00	221 331,00	188 431,00	97 200,00	91 231,00	2 500,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	322 407,49	87,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,81	5,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806,92	35,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 568,00	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,76	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545,03	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 580,00	33 580,00	33 580,00	0,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 974,01	74,37%

		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951,50	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549,40	71,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917,65	96,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 522,15	80,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	129 199,00	97,14%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984,70	69,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984,70	69,85%
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 211,50	71,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 211,50	71,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 211,50	71,35%
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 433 940,00	6 433 940,00	6 090 305,00	4 936 395,00	1 153 910,00	500,00	243 149,00	99 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 883,71	92,43%
	80101		Szkoły podstawowe	4 623 860,00	4 623 860,00	4 434 260,00	3 847 400,00	586 860,00	500,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 755,38	96,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,08	94,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 982,07	87,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 300,00	3 056 300,00	3 056 300,00	3 056 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 611,95	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 700,00	213 700,00	213 700,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 623,19	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 023,28	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 341,04	95,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904,18	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 582,13	82,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,27	77,67%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 872,73	85,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086,00	55,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	63,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 890,46	92,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329,11	84,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,53	15,64%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 978,05	91,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 726,31	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,00	77,40%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 805,00	475 805,00	454 105,00	434 055,00	20 050,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 971,19	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022,40	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 900,00	336 900,00	336 900,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 889,32	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 655,00	21 655,00	21 655,00	21 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 515,10	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 399,27	88,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428,29	87,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,78	96,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,72	93,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691,31	99,65%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	199 899,00	199 899,00	191 050,00	176 700,00	14 350,00	0,00	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 675,92	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 849,00	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481,20	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 239,70	95,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874,06	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 137,82	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,26	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,92	68,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,15	90,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,13	17,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606,68	99,43%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	483 590,00	483 590,00	483 590,00	137 340,00	346 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 486,55	66,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 171,93	75,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,93	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 312,87	69,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,10	34,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,42	39,40%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 700,00	314 700,00	314 700,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 360,87	65,26%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,00	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,43	64,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 500,00	28 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 035,00	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,00	80,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 000,00	392 000,00	391 000,00	266 500,00	124 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,78	91,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,01	50,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 357,60	95,70%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459,18	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 415,03	65,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,52	75,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 851,73	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,70	31,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,19	41,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784,82	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,41	24,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,09	26,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,28	16,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	26,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122,75	12,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,13	13,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,42	10,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	6,83%
	80195		Pozostała działalność	157 286,00	157 286,00	57 300,00	1 400,00	55 900,00	0,00	0,00	99 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 113,73	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	96,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 986,00	99 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 931,92	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 831,81	99,88%
851			Ochrona zdrowia	60 570,00	60 570,00	60 570,00	20 060,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 730,16	98,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	57 000,00	57 000,00	20 060,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 190,16	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,07	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312,64	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 540,00	20 540,00	20 540,00	0,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 851,09	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 378,56	99,87%
852			Pomoc społeczna	2 877 919,00	2 637 919,00	736 128,00	305 893,00	430 235,00	0,00	267 060,00	1 634 731,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 047,73	61,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 616,14	82,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 616,14	82,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,06	42,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,06	51,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	27,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 135,00	20 135,00	20 135,00	0,00	20 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 723,66	78,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 135,00	20 135,00	20 135,00	0,00	20 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 723,66	78,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 394,08	74,53%
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 394,08	74,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 292,46	97,25%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 292,46	97,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 930,00	245 930,00	244 930,00	218 500,00	26 430,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 002,29	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,68	90,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 514,33	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854,10	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 457,40	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,22	80,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,17	63,64%
		4260	Zakup energii	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,73	88,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239,03	81,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,90	79,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	56,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,73	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	79,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00	59,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 340,00	57 340,00	57 340,00	57 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 645,33	62,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404,33	61,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 520,00	48 520,00	48 520,00	48 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 241,00	62,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 263,06	73,80%
		3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 263,06	73,80%
	85232		Centra integracji społecznej	1 654 731,00	1 654 731,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 634 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 059,22	46,90%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,00	12,24%
		3119	Świadczenia społeczne	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 867,12	54,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 153,00	290 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 572,86	65,68%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 229,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,36	72,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 860,37	74,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 224,25	54,69%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253,63	66,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 720,00	84 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 850,00	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 902,36	99,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 860,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523,07	11,28%
		4267	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	598 800,00	598 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 390,20	32,96%
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,86	50,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 349,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,63	44,94%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,52	98,94%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	26,25%
		85295	Pozostała działalność	286 183,00	46 183,00	38 023,00	30 053,00	7 970,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	225 894,43	78,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 208,00	23 208,00	23 208,00	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132,87	30,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 272,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,96	29,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,76	30,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,37	79,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	13,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,04	35,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	212 567,43	88,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 763,00	134 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 293,20	98,91%
	85395		Pozostała działalność	134 763,00	134 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 293,20	98,91%
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	77 648,00	77 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 646,45	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 190,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 189,34	99,99%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701,75	99,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,25	99,94%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,94	99,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,89	99,95%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,69	99,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	100,16%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,60	99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,40	100,06%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 113,00	20 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 201,27	95,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 295,00	9 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,67	95,11%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,92	94,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,98	94,74%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 740,00	237 740,00	146 700,00	139 900,00	6 800,00	0,00	91 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 874,83	89,96%
	85401	Świetlice szkolne	155 400,00	155 400,00	146 700,00	139 900,00	6 800,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 494,83	95,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 045,00	94,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,81	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 941,60	98,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,93	90,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,40	79,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,64	99,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,45	98,92%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 340,00	82 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 380,00	79,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	82 340,00	82 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 380,00	79,40%
855		Rodzina	129 110,00	129 110,00	129 110,00	46 825,00	82 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 489,06	76,28%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 020,00	12 020,00	12 020,00	4 820,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,93	18,96%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,93	8,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	89,80%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 145,00	45 145,00	45 145,00	29 900,00	15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 827,86	68,29%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,34	38,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 517,50	94,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,04	55,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,27	29,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,10	16,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,40	70,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,21	50,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	14 845,00	14 845,00	14 845,00	12 105,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356,63	89,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,17	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,20	85,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479,00	95,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	99,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	41,24%

	85508	Rodziny zastępcze	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 461,98	88,30%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 461,98	88,30%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 563,65	94,48%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 563,65	94,48%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 831,00	899 331,00	895 931,00	86 400,00	809 531,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	817 440,56	88,48%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	561 906,00	561 906,00	561 906,00	27 130,00	534 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 833,29	98,92%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 533,63	88,26%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,61	99,44%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,59	82,89%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,83	59,40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,43	32,34%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 808,78	99,78%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,29	50,63%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,13	99,89%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	93,63%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 200,00	5 200,00	5 200,00	1 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,86	51,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,86	90,03%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 170,00	6 170,00	6 170,00	1 170,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,36	31,04%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,86	45,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	10,75%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	98,40%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	98,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 821,16	67,46%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,32	37,57%
		4260 Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 269,84	64,58%
		4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	81,43%
	90095	Pozostała działalność	194 555,00	181 055,00	177 655,00	56 900,00	120 755,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	148 345,89	76,25%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,82	8,85%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 314,80	76,26%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,94	95,03%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584,56	69,81%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,33	66,44%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,14	74,71%

		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 214,00	93,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 104,00	65 104,00	65 104,00	0,00	65 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 182,02	63,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,00	65,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 407,00	99,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 806,00	812 619,00	168 085,00	0,00	168 085,00	519 000,00	0,00	125 534,00	0,00	0,00	110 187,00	110 187,00	110 187,00	0,00	598 038,73	64,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 056,00	525 056,00	160 056,00	0,00	160 056,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	447 106,05	73,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 347,20	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 306,00	42 306,00	42 306,00	0,00	42 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 058,11	63,96%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,92	41,23%
		4270	Zakup usług remontowych	92 818,00	92 818,00	92 818,00	0,00	92 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 552,27	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 932,00	21 932,00	21 932,00	0,00	21 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543,15	61,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	12 368,40	15,46%
	92116		Biblioteki	154 029,00	154 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 932,68	97,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 904,19	97,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,49	99,99%
	92195		Pozostała działalność	163 721,00	133 534,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	125 534,00	0,00	0,00	30 187,00	30 187,00	30 187,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 342,00	24 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 167,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 343,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 162,00	69 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 693,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 165,00	27 165,00	27 165,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	41 942,00	41 942,00	21 942,00	12 942,00	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	83,93%
	92601		Obiekty sportowe	12 942,00	12 942,00	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	55,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 801,00	10 801,00	10 801,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	66,66%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	88,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	84,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00%	
Własne razem:				17 533 064,00	14 870 821,00	11 517 858,00	7 160 625,00	4 357 233,00	542 000,00	725 949,00	1 995 014,00	0,00	90 000,00	2 662 243,00	2 662 243,00	1 671 743,00	0,00	0,00	12 180 775,63	69,47%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 204 773,00	1 204 773,00	1 204 773,00	10 169,00	1 194 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 772,53	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	1 204 773,00	1 204 773,00	1 204 773,00	10 169,00	1 194 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 772,53	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,15	100,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	100,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 819,00	6 819,00	6 819,00	0,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819,19	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 635,00	6 635,00	6 635,00	0,00	6 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,40	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 181 150,00	1 181 150,00	1 181 150,00	0,00	1 181 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 149,54	100,00%	
750			Administracja publiczna	82 640,00	82 640,00	51 801,00	35 815,00	15 986,00	0,00	30 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 137,00	92,13%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 815,00	50 815,00	50 815,00	35 815,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 815,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 915,00	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%	
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	31 825,00	986,00	0,00	986,00	0,00	30 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 322,00	79,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336,00	99,98%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	60,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 342,00	54 342,00	22 787,00	16 442,00	6 345,00	0,00	31 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 261,70	88,81%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	100,00%	

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 128,00	47 128,00	19 228,00	15 475,00	3 753,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 427,08	98,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,53	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,27	100,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 399,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,00	3 753,00	3 753,00	0,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,28	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 285,00	6 285,00	2 630,00	967,00	1 663,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,62	14,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,62	59,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 439,00	30 439,00	30 439,00	0,00	30 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 267,47	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 439,00	30 439,00	30 439,00	0,00	30 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 267,47	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,67	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 138,00	30 138,00	30 138,00	0,00	30 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 967,80	99,44%
852			Pomoc społeczna	23 653,00	23 653,00	23 596,00	23 595,00	1,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 595,00	99,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	58,00	1,00	0,00	1,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 595,00	23 595,00	23 595,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 595,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 595,00	23 595,00	23 595,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 595,00	100,00%
855			Rodzina	5 124 833,00	5 124 833,00	90 511,00	79 234,00	11 277,00	0,00	5 034 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 966,33	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 711 961,00	3 711 961,00	31 399,00	29 094,00	2 305,00	0,00	3 680 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 308,39	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 680 562,00	3 680 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 028,15	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 090,00	23 090,00	23 090,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 994,24	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,00	4 034,00	4 034,00	4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,59	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,97	98,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,21	100,08%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,13	100,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 048,00	1 266 048,00	51 788,00	49 990,00	1 798,00	0,00	1 214 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 875,62	97,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 214 260,00	1 214 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 897,45	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 560,00	27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	87,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 546,00	18 546,00	18 546,00	18 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 314,24	93,36%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,00	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,62	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,01	54,44%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	100,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	250,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,71	80,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	52,12%
	85504		Wspieranie rodziny	144 150,00	144 150,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 360,00	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	99,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,61	91,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,61	91,65%
Zlecone razem:				6 520 680,00	6 520 680,00	1 423 907,00	165 255,00	1 258 652,00	0,00	5 096 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,03	99,22%
Wydatki ogółem:				24 266 244,00	21 391 501,00	12 941 765,00	7 325 880,00	5 615 885,00	542 000,00	5 822 722,00	1 995 014,00	0,00	90 000,00	2 874 743,00	2 874 743,00	1 671 743,00	0,00	0,00	18 863 018,74	77,73%
Wykonanie wydatków ogółem:				18 863 018,74	18 202 824,58	11 056 231,18	6 757 774,10	4 298 457,08	481 224,47	5 611 775,44	989 381,99	0,00	64 211,50	660 194,16	660 194,16	0,00	×	×	×	×



**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 129 698,00	2 129 698,12
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	1 568 360,00	1 568 360,41
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00	25 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	536 338,00	536 337,71
II	ROZCHODY OGÓŁEM		625 000,00	625 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00	25 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00	600 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/2021

Wójta Gminy Boćki

z dnia 12 marca 2021 r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2020

Lp.	dział	rozd.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>							
1.	010	01010	6057 6059	Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach	745 556,00	0,00	0,00
2.	500	50095	6059	Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach	816 000,00	31 631,60	3,88
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki	23 000,00	22 953,65	99,80
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie - Skolimowo etap II	555 000,00	0,00	0,00
5.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Nurzec	240 000,00	212 567,43	88,57
6.	900	90005	6050	Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki - dokumentacja	11 000,00	10 824,00	98,40
7.	921	92109	6059	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury	80 000,00	12 368,40	15,46
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					<b>2 470 556,00</b>	<b>290 345,08</b>	<b>11,75</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>							
1.	754	75412	6060	Zakup klimatyzacji wraz z montażem, zakup i montaż drzwi w remizie OSP Boćki	33 000,00	29 199,00	88,48
2.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego średniego	100 000,00	100 000,00	100,00
3.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do utrzymania dróg	13 500,00	13 407,00	99,31
4.	921	92109	6067 6069	Zakup podestów scenicznych	30 187,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>176 687,00</b>	<b>142 606,00</b>	<b>80,71</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 647 243,00</b>	<b>432 951,08</b>	<b>16,35</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 8/2021

Wójta Gminy Boćki

z dnia 12 marca 2021 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2020 ROK

### JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	0,00	0,00	365 000,00	311 347,20	0,00	0,00	365 000,00	311 347,20
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	150 000,00	146 904,19	0,00	0,00	150 000,00	146 904,19
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	212 500,00	212 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 243,08
4.	Miasto Bielsk Podlaski - dz 801, rozdz. 80101; 80110 współfinansowanie kosztów nauki religii	500,00	473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	473,08
<b>OGÓŁEM</b>		<b>213 000,00</b>	<b>212 716,16</b>	<b>515 000,00</b>	<b>458 251,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 000,00</b>	<b>670 967,55</b>

### JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przebudowa dachu strażnicy OSP Boćki - dz.754, rozdz. 75412	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2.	Zakup ubrań specjalnych OSP Boćki - dz.754, rozdz. 75412	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3.	Realizacja zadania w zakresie mikrograntu na rzecz kompetencji cyfrowych - dz. 853,rozdz. 85395	90 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 838,00	0,00
4.	Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - dz. 921,rozdz. 92195	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
5.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozdz. 92605	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>132 338,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 338,00</b>	<b>37 500,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 8/2021

Wójta Gminy Boćki

z dnia 12 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINASOWYCH**  
**RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% realizacji
Stan środków pieniężnych na początek roku					0,00		
<b><u>DOCHODY</u></b>					<b><u>159 500,00</u></b>	<b><u>96 764,02</u></b>	<b><u>60,67%</u></b>
1.	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	18,00	6,00%
2.	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 172,80	99,48%
3.	801	80101	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	3 992,12	99,80%
4.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	3 972,00	19,86%
5.	801	80148	0830	Wpływy z usług	130 000,00	83 609,10	64,31%
<b><u>WYDATKI</u></b>					<b><u>159 500,00</u></b>	<b><u>96 764,02</u></b>	<b><u>60,67%</u></b>
1.	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 570,00	95,82%
2.	801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22,89	0,00%
3.	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 590,03	99,38%
4.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	87 430,78	58,29%
5.	801	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	150,32	0,00%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROKU 2020**

L.p.	Nazwa sołectwa	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Andryjanki	18 413,00	18 400,00	99,93%
2.	kol. Andryjanki	11 146,00	10 974,49	98,46%
3.	Boćki I	22 005,00	21 994,88	99,95%
4.	Boćki II	30 293,00	28 392,76	93,73%
5.	Boćki III	27 190,00	27 143,65	99,83%
6.	kol. Boćki	9 880,00	9 652,89	97,70%
7.	Bodaczki	13 187,00	13 186,96	100,00%
8.	Bodaki	11 676,00	11 447,60	98,04%
9.	Bystre	11 595,00	11 524,19	99,39%
10.	Dubno	14 698,00	14 300,00	97,29%
11.	Dziecinne	9 553,00	2 579,44	27,00%
12.	Hawryłki	11 186,00	10 331,79	92,36%
13.	Jakubowskie	18 127,00	16 624,51	91,71%
14.	Krasna Wieś	13 269,00	8 352,25	62,95%
15.	Mołoczki	11 105,00	11 025,03	99,28%
16.	Nurzec	12 207,00	11 127,20	91,15%
17.	Olszewo	13 432,00	13 407,00	99,81%
18.	Pasieka	9 717,00	9 716,71	100,00%
19.	Piotrowo - Krzywokoły	11 431,00	1 286,50	11,25%
20.	Piotrowo - Trojany	10 574,00	8 955,95	84,70%
21.	Sasiny	9 839,00	4 020,50	40,86%
22.	Siedlece	9 349,00	9 349,27	100,00%
23.	Siekłuki	13 105,00	13 105,31	100,00%
24.	Sielc	16 290,00	15 285,86	93,84%
25.	Skalimowo	9 431,00	9 430,92	100,00%
26.	Solniki	10 901,00	10 891,19	99,91%
27.	Starowieś	13 677,00	13 676,88	100,00%
28.	Szeszyły	9 472,00	9 471,75	100,00%
29.	Szumki	9 676,00	9 675,88	100,00%
30.	Śnieżki	10 452,00	10 351,84	99,04%
31.	Torule	10 207,00	9 746,32	95,49%
32.	Wandalin	10 737,00	10 360,42	96,49%
33.	Wiercień	11 962,00	11 962,16	100,00%
34.	Wojtki	11 799,00	11 700,00	99,16%
35.	Wygonowo	14 616,00	14 447,60	98,85%
36.	Żołocki	9 962,00	9 961,67	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>472 159,00</b>	<b>433 861,37</b>	<b>91,89%</b>

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020**

Gospodarka finansowa gminy w 2020 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr IX/59/2019 w dniu 18 grudnia 2019 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2020.431 z dnia 16 stycznia 2020 r.)

Budżet Gminy na 2020 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 19.112.488,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.909.488,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.203.000,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 19.112.488,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.826.488,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.286.000,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec roku zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 3.649.058,00 zł i wynosi 22.761.546,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20.745.119,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.016.427,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 5.153.756,00 zł i wynosi 24.266.244,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21.391.501,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.874.743,00 zł.

Planowany deficyt budżetu zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych wynosił 1.504.698,00 zł. Pokryty miał być przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 968.360,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 536.338,00 zł.

Zmiany w budżecie gminy wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany dokonane w 2020 roku dotyczyły:

Zwiększenie budżetu gminy w 2020 roku nastąpiło z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 94.243,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 1.204.773,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadań ze środków na

usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 673.000,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 250,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego na pokrycie kosztów renowacji ksiąg USC w kwocie 20.600,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 58,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 5.400,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 80.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu w kwocie 30.439,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 357.961,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 16.515,00 zł,
- planowanych do otrzymania środków na realizację projektu „Centra Integracji Społecznej” w kwocie 375.480,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu ‘Senior+’ w kwocie 5.064,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Boćkach w kwocie 20.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w i wydatki rzeczowe związane z Powszechnym Spisem Rolnym w kwocie 31.555,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2019 w kwocie 20.700,00 zł,
- planowane do otrzymania zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 5.000,00 zł,
- planowane do otrzymania zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych w kwocie 5.000,00 zł,
- otrzymania środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w zakresie kastracji i sterylizacji zwierząt w gminie w

kwocie 3.000,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 47.128,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boćki w kwocie 6.285,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 6.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie podejmowania zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 17.259,00 zł,
- otrzymania dotacji na pokrycie kosztów zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 4.010,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację inwestycji wynikającej z programu Senior+ w kwocie 150.000,00 zł,
- planowanej do otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn: Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 70.000,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn: Zakup klimatyzatora do strażnicy OSP w Boćkach w kwocie 15.000,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej na realizację projektu ze środków EFRROW „ Kulinarne szranki Kół Gospodyń Wiejskich w kwocie 26.727,00 zł,
- otrzymania środków na realizację programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w kwocie 119.117,00 ze środków Europejskiego instrumentu Sąsiedztwa,
- otrzymania dotacji na realizację zadania Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 45.000,00 zł,
- otrzymania dotacji na realizację zadania Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 54.986,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 8.248,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14.359,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wypłatę świadczenia „Dobry Start” oraz kosztów jego obsługi w kwocie 10.150,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację Programu asystent rodziny na rok 2020 w kwocie 425,00 zł,
- otrzymania zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu



zajęć zdalnego nauczania w kwocie 22.500,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na wydatki rzeczowe związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 270,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w kwocie 13.604,00 zł,
- otrzymaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wkład własny przy realizacji inwestycji w kwocie 500.000,00 zł,
- wprowadzenia ponadplanowych dochodów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 36.658,00 zł

2. Zmniejszenia budżetu gminy w 2019 roku nastąpiło z tytułu:

- zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania ze środków europejskich w kwocie 377.644,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 196,00 zł,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 36.130,00 zł,
- zmniejszenie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 528,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadania pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 29.903,00 zł,
- zmniejszenia dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 10.000,00 zł,
- zmniejszenie dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w kwocie 5.385,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 7.920,00 zł.

Przychody w roku 2020 planowane w kwocie 2.129.698,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2.129.698,12 zł i pochodziły:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.568.360,41 zł,
- ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiercieniu w kwocie 25.000,00 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 536.337,71 zł, które przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w

kwocie 10.570,20 zł oraz na kontynuację realizacji projektów i programów finansowanych ze środków UE w kwocie 525.767,51 zł.

Rozchody w planowane kwocie 625.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 625.000,00 zł na:

- wykup obligacji serii C13 w kwocie 600.000,00 zł, z tego w kwocie 440.000,00 zł to wykup obligacji zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- udzielenie pożyczki w kwocie 25.000,00 zł dla stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiercieniu na zakup wyposażenia jednostki.

*Tabelaryczne zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za rok 2020 przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.*

Stan zadłużenia gminy na koniec 2020 roku wynosi 2.300.000,00 zł i są to papiery wartościowe (obligacje) w pięciu seriach wykupu. W ogólnej kwocie długu, zadłużenie jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej stanowi kwotę 155.782,05 zł.

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 46.000,00 zł nie była angażowana zaś rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie 54.000,00 zł, zaangażowano kwotę 10.000,00 zł.

W 2020 roku Gmina Boćki nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Rok 2020 zamknął się wypracowanymi wolnymi środkami w kwocie 2.300.000,00 zł oraz nadwyżką budżetu w kwocie 2.564.240,45 zł. Środki te zostaną przeznaczone w roku 2021 na wykup obligacji serii B14 oraz na pokrycie planowanego deficytu.

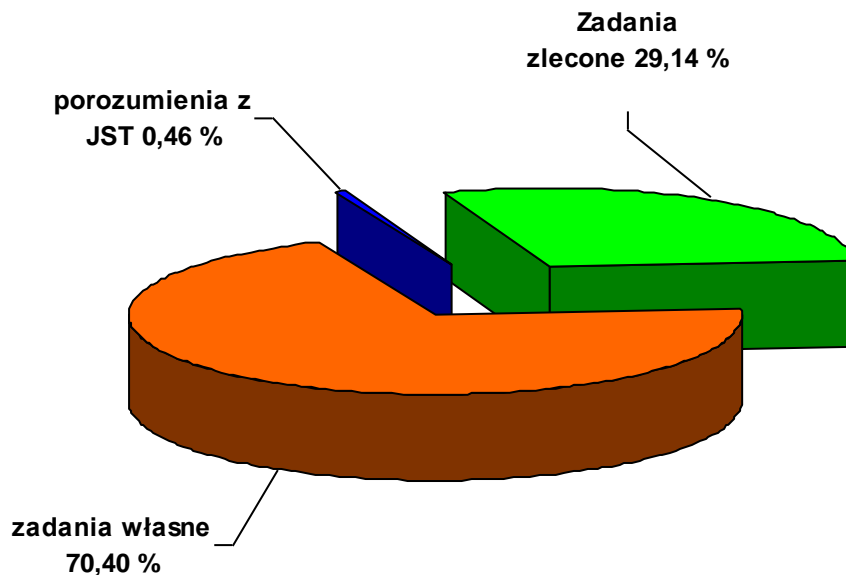
### **REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 97,63%, gdyż na plan 22.761.546,00 zł, wykonano 22.222.561,07 zł. Dochody bieżące na plan 20.745.119,00 zł, wykonano w kwocie 20.150.583,28 zł, zaś dochody majątkowe na plan 2.016.427,00 zł, wykonano w kwocie 2.071.977,79 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego na plan 105.000,00 zł wykonano w 99,53%, tj. 104.501,85 zł z tego:
  - dochody bieżące na plan 20.000,00 zł, otrzymano 19.902,35 zł,
  - dochody majątkowe na plan 85.000,00 zł, otrzymano 84.599,50 zł,
- zadania własne na plan 16.131.856,00 zł, wykonano w 96,98 % tj. 15.644.049,19 zł, z tego:
  - dochody bieżące na plan 14.200.429,00 zł, wykonano 13.656.670,90 zł,
  - dochody majątkowe na plan 1.931.427,00 zł, wykonano 1.987.378,29 zł,
- zadania zlecone na plan 6.524.690,00 zł, wykonano w 99,22% tj. 6.474.010,03 zł, z tego:
  - dochody bieżące na plan 6.524.690,00 zł, wykonano 6.474.010,03 zł

## STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG RODZAJU ZADANIA



Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania całego budżetu wyniosło 70,40%. Zadania zlecone w stosunku do całego budżetu wykonano w 29,14%. Porozumienia z JST w stosunku do całego budżetu wykonano w 0,46%.

Realizacja dochodów w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### ***POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

##### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, jako dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Boćkach. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w kwocie 19.902,35 zł.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

W dziale tym w ramach porozumienia z województwem podlaskim zaplanowano kwotę 85.000,00 zł:

- jako dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 70.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w całości,
- jako pomoc finansowa na realizację zadania pn: „Zakup oraz montaż klimatyzacji, zakup oraz montaż drzwi w remizie OSP Boćki w kwocie 15.000,00 zł. Dotację otrzymano i rozliczono w kwocie 14.599,50 zł.

### **ZADANIA WŁASNE**

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 16.131.856,00 zł zrealizowane zostały w 96,98 %, tj. w kwocie 15.644.049,19zł.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące na plan 14.200.429,00 zł, wpływy stanowiły 13.656.670,90 zł tj. 96,17 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 1.439.740,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.153.280,25 zł.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 65,61 %, gdyż na plan 90.000,00 zł wpływy wyniosły 59.048,74 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się:

- zwrot nadpłaty za nadzór i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 74,42 zł,
- refundacja przez Wodociągi Podlaskie poniesionych wydatków na zakup wody z hydroforni BOLESTY, opłata abonamentowa za hydrofornię KOSZEWO, za energię elektryczną z przepompowni Jakubowskie, za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków, na plan 90.000,00 zł wyniosła 59.123,16 zł.

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 6.000,00 zł, otrzymano 7.647,87 zł, tj. 127,46%.

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

Dochody tego działu planowane w kwocie 292.658,00 zł, wpłynęły w kwocie 36.289,97 zł, tj. w 12,40%. to jest:

- wpłaty przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Orange S.A. w Warszawie oraz Senior w Boćkach za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wpłynęły w kwocie 36.289,97 zł, na plan 39.658,00 zł,

- dotacja na realizację zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zaplanowana w kwocie 253.000,00 zł, nie wpłynęła.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące z gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 66.500,00 zł, wykonano w kwocie 81.752,14 zł, tj. w 122,94 %.

Na dochody te składały się :

- wpłata za trwały zarząd przez jednostkę Centrum Integracji Społecznej w Boćkach w kwocie 138,52 zł. Należność nie była planowana,
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.363,72 zł, na plan 1.500,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 73.656,44 zł, na plan 62.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 8.480,44 zł i są to zaległości wymagalne. Wystawiono pięć wezwań do zapłaty na kwotę 14.969,56 zł z tytułu zaległego czynszu
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 121,88 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących w zasobach gminy oraz za media w kwocie 6.471,58 zł, na plan 3.000,00 zł. Zaległość wymagalna z tego tytułu na koniec roku wynosi 12,05 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 3.407,18 zł, które planowane były w kwocie 300,00zł. To dochody z tytułu:

- wpłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 1,55 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa ( PIT 4) w kwocie 373,00 zł, refundacja dodatku opiekuna stażu w kwocie 561,96 zł, odszkodowanie za sprzęt elektroniczny w kwocie 2.470,67 zł, na plan 300,00 zł.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na planowaną kwotę 3.731.862,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 3.765.669,39 zł, tj. w 100,91 %.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 6.829,00 zł, na plan 5.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 393.345,00 zł, na plan 387.200,00 zł,

- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat na plan 50,00 zł, nie wpłynęły,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.777.368,75 zł, na plan 1.721.000,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4.135,25 zł, na plan 5.000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13.254,00 zł, na plan 13.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52.217,97 zł, na plan 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłynęły w kwocie 12.332,00 zł, wpłaty nie były planowane,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.506.187,42zł na plan 1.550.612,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 58,46 zł/q zaś do wymiary podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna w kwocie 194,24 zł za 1m<sup>3</sup>. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 33.330,26 zł i są to skutki w podatku od środków transportowych. Organ podatkowy wydał decyzje z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami dla osób fizycznych w kwocie 2.292,71 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. W 2020 roku w stosunku do dłużników płacących podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wystawiono 384 sztuk upomnień na łączną kwotę 181.640,13 zł oraz 101 tytułów wykonawczych zostało przesłanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 67.129,30 zł Zaległości wymagalne w tych podatkach wynoszą 297.485,65 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą 8.054,60zł. Na podatek rolny wystawiono jedno upomnienie na kwotę 305,00 zł, oraz jedno upomnienie na podatek leśny w kwocie 1.678,00 zł.

W zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a będące dochodem gminy ( są to: podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) zaległości wymagalne wynoszą 4.721,00 zł i są to zaległości we wpływach z podatku od spadku i darowizn (4.326,00 zł) oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej (395,00 zł).

Zaległość wymagalna na koniec 2020 roku dla wszystkich podatków wynosi łącznie 310.261,25 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych przedstawiało się w sposób następujący:

Rodzaj podatku	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				umorzenie	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	746.441,97	x	x	2.214,71	x
Podatek rolny	1.109.288,04	x	x	x	x
Podatek leśny	163.677,84	x	x	x	x
Podatek od środków transportowych	21.779,00	33.330,26	x	x	x
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.829,00	x	x	x	x
Podatek od czynności cywilnoprawnych	108.347,00	x	x	x	x
Podatek od spadków i darowizn	7.891,00	x	x	x	x
Opłata skarbową	13.254,00	x	x	x	x
Opłata eksploatacyjna	12.332,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.499.610,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6.577,42	x	x	x	x
Ogółem:	3.696.027,27	33.330,26	x	2.214,71	x

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu wyniosły 7.448.120,00 zł, wykonano w kwocie 7.450.931,08 zł, tj. 100,04 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.725.283,00 zł, wpłynęła w całości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 4.613.494,00 zł, wpłynęła w całości,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 7.811,31 zł na plan 5.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r w kwocie 17.718,77 zł na plan 17.719,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan w kwocie 86.624,00 zł, wpłynęła w całości.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu w kwocie 324.808,00 zł, wpłynęły w 96,30 % w kwocie 312.782,93 zł. Są to dotacje na realizację zadań własnych oraz dochody zrealizowane przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Boćkach i jednostkę Szkoła Podstawowa w Andryjankach.

W 2020 roku wpłynęły dotacje:

- dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 116.201,00 zł, wpłynęły w całości,
- dotacja na realizację zadania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków na plan 80.000,00 zł wpłynęła w kwocie 79.592,00 zł,

W dziale tym zaplanowano w kwocie 99.986,00 zł dotację na realizację projektu pn: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna szkoła+”. Dotacja wpłynęła w kwocie 99.931,92 zł. Jest to dotacja w całości finansowana ze środków europejskich.

Zrealizowano dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy telefoniczne, w kwocie 975,17 zł. Wpływy nie były planowane,
- planowane w kwocie 7.000,00 zł, wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęły w kwocie 4.399,00 zł,
- planowana kwota 9.000,00 zł, z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola z innej gminy, wpłynęła w kwocie 9.630,63 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 173,21 zł, kwota nie była planowana.
- refundacja dowozu dzieci na basen w ramach projektu „Umiem pływać” w kwocie 1.880,00 zł, wpływy nie były planowane,
- planowana do otrzymania refundacja wynagrodzenia opiekuna dowozu w kwocie 12.621,00 zł nie wpłynęła. Odstąpiono od zatrudnienia opiekuna.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w formie dotacji przeznaczonych na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy wyniósł 1.528.058,00 zł. Wykonano zadania w kwocie 1.288.050,54 zł, tj. 84,29%.

W 2020 roku otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 20.135,00 zł, otrzymano 15.723,66 zł,
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 84.000,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 73.427,56 zł,
- zasiłków stałych na plan 62.000,00 zł, wpłynęła kwota 60.292,46 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 62.000,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 61.758,16 zł,



- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 46.400,00 zł, wykorzystaliśmy w kwocie 38.400,00 zł,
- na utrzymanie klubu Senior+ w Dubnie na plan 5.064,00 zł wykorzystano w kwocie 4.530,29 zł,
- na realizację Programu „Wspieraj Seniora” planowano w kwocie 17.259,00 zł. Dotacja nie wpłynęła - nie realizowano żadnych działań.

W dziale tym zaplanowano w kwocie 1.217.000,00 zł dotację na realizację projektu pn: Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 2.1 Rozwój Działalności Aktywnej Integracji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Dotacja wpłynęła w kwocie 1028.091,37 zł.

Ponadto w 2020 roku dochody wypracowane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostkę Centrum Integracji Społecznej i Urząd Gminy wyniosły kwotę 5.827,04 zł z tytułu:

- częściowego zwrotu kosztów pobytu za osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 369,17 zł na plan 6.000,00 zł. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 25.634,38 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 154,00 zł, kwota nie były planowana,
- odsetki od rachunku bankowego w kwocie 0,11 zł, nie były planowane,
- odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 5.092,43 zł, na plan 4.400,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w kwocie 211,33 zł, kwota ta nie była planowana,
- w kwocie 3.800,00 zł zaplanowano refundację wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych. W roku 2020 nie zatrudniano pracowników.

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

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 26.727,00 zł, a które otrzymano w kwocie 25.256,96 zł.

Na realizację projektu pn: „Kulinarne szranki Kół Gospodyń Wiejskich” z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Planu Działania KSOW zaplanowano dotację w kwocie 26.727,00 zł, którą otrzymano w kwocie 25.461,90 zł.

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 204,94 zł ze zrealizowanego projektu pn: Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Boćki”.

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

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 64.340,00 zł, zrealizowano w kwocie 52.304,00zł, tj. w 81,29% jako dotacja celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane dochody tego działu w kwocie 13.425,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.301,40zł, tj. 61,84%.

- dotacja przeznaczona na realizację resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej –zaplanowana w kwocie 425,00 zł, wpłynęła w całości,
- wypracowano dochody przez jednostkę - Urząd Gminy w kwocie 4.396,91 zł z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych. Dochód nie był planowany,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł a dokonano w kwocie 3.471,63 zł i kwotę 4,64 tytułem odsetek,
- dochód należny gminie z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 3,22 zł nie był planowany.

Zaległości wymagalne z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy wynoszą 347.295,70 zł. Dłużników alimentacyjnych na terenie gminy jest piętnastu.

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

Dochody tego działu na plan 509.604,00 zł, zrealizowano w 110,05% tj. 560.811,40 zł. Są to wpływy z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 539.430,58 zł, na plan 490.000,00zł. Zaległości wymagalne wynoszą 56.111,27 zł. Wystawiono 161 upomnień na łączną kwotę 45.548,24 zł. Wysłano również 300 informacji o istniejących zaległościach na kontach. Część dłużników z niskimi kwotami zaległości została poinformowana telefonicznie o zaległościach. Wystawiono 68 tytułów wykonawczych na zaległości w łącznej kwocie 22.438,26 zł i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.
- z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady wpłynęła w kwota 3.833,95 zł, na plan 1.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 936,59 zł, na plan 2.000,00 zł,
- otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest, planowanej w kwocie 13.604,00 zł, wpłynęła w całości,
- otrzymania środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi planowanych w kwocie 3.000,00 zł, wpłynęły w całości,
- opłata produktowa za lata 2004-2013 w kwocie 6,28 zł.

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

W dziale tym wystąpiły planowane w kwocie 2.000,00 zł wpływy za najem pomieszczeń świetlic wiejskich które wpłynęły w kwocie 4.415,30 zł oraz odsetki w kwocie 2,00 zł.

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji na realizację projektu ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w kwocie 96.027,00 zł. Wpływy nie wystąpiły.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 1.931.427,00 zł wpłynęły w kwocie 1.987.378,29 zł, tj. 102,90%.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 385.356,00 zł na realizację projektu pn: „ Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki nie wpłynęły.

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

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 420.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki nie wpłynęły.

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

Planowane dochody w kwocie 350.000,00 zł ze sprzedaży majątku gminy zrealizowano w kwocie 315.620,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży dwóch działek o powierzchni 0,3579 ha i powierzchni 0,2600 położone w miejscowości Boćki.

Jedna osoba fizyczna wniosła opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.900,00 zł. Należność nie była planowana.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowana dotacja celowa w kwocie 102.981,00 zł z tytułu refundacji części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, wpłynęła w kwocie 102.981,29zł.

Planowana dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł wpłynęła w kwocie 1.413.877,00 zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana dotacja w kwocie 150.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia Senior+ ,wpłynęła w całości.

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

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji na zakup podestów scenicznych w ramach realizację projektu, ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego instrumentu Sąsiedztwa w kwocie 23.090,00 zł. Środki nie wpłynęły.

Szczegółowa informacja tabelaryczna z wykonania dochodów własnych została przedstawiona w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

## **ZADANIA ZLECONE**

Dochody tego rodzaju, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan po zmianach wyniósł 6.524.690,00 zł, wykonano w 99,22 % tj. 6.474.010,03 zł.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 1.204.773,00 zł dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wpłynęła w kwocie 1.204.772,53 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 82.640,00 zł, wykonano w 99,13 % tj. w kwocie 76.137,00 zł i były to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu:

- administracji rządowej na utrzymanie USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej zaplanowana w kwocie 50.815,00 zł, wpłynęła w całości,
- powszechnego spisu rolnego zaplanowana w kwocie 31.825,00 zł, wpłynęła w kwocie 25.322,00 zł.

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

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 54.342,00 zł, zostały zrealizowane w 88,81% tj. w kwocie 48.261,70 zł i przeznaczone na:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 929,00 zł, na plan 929,00 zł,
- sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 46.427,08 zł, na plan 47.128,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin w kwocie 905,62zł, na plan 6.285,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowana dotacja celowa w kwocie 4.010,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wpłynęła w całości.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowana dotacja celowa w kwocie 30.439,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 30.267,47 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów wyniósł 23.653,00 zł, wykonano 23.595,00 zł, tj. 99,73 %. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- dodatek energetyczny na plan 58,00 zł dotacja nie wpłynęła,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 23.595,00 zł dotacja wpłynęła w całości.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

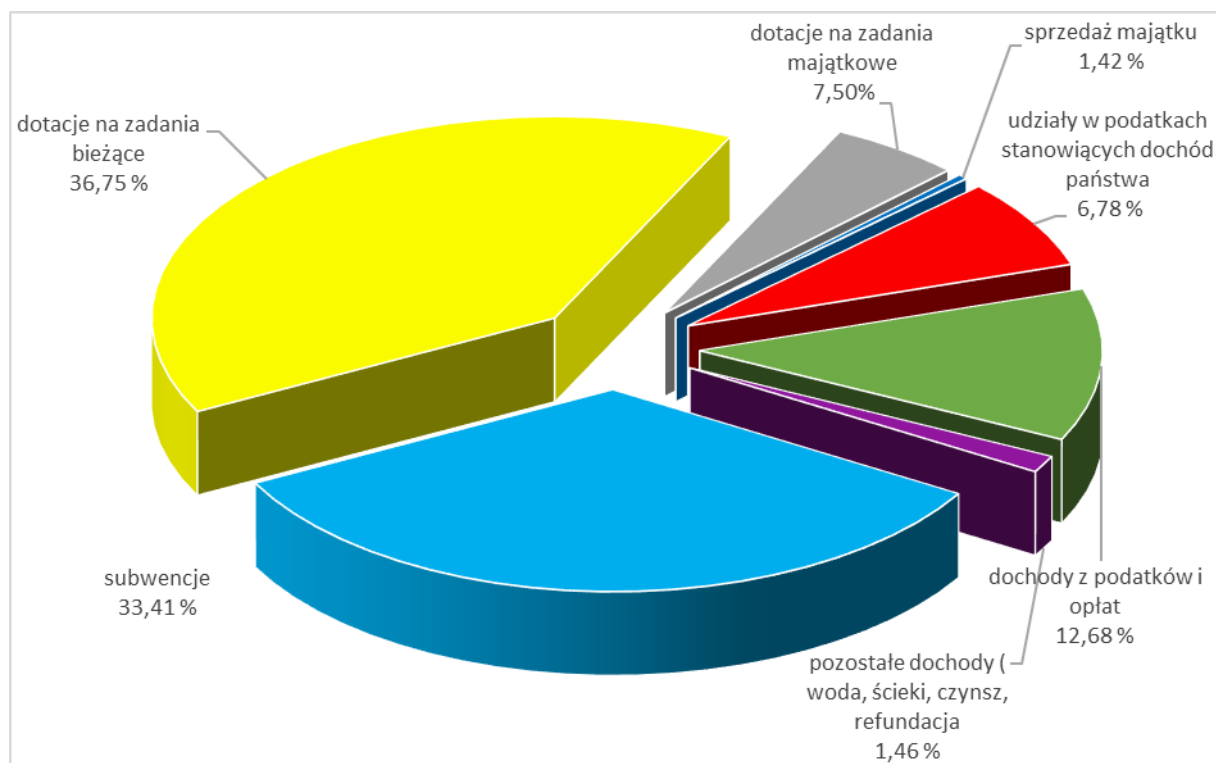
Plan dochodów wyniósł 5.124.833,00 zł, wykonano 5.086.966,33 zł, tj. 99,26%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze na plan 3.711.961,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 3.711.308,39 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.266.048,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.231.875,62 zł.
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny na plan 250,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 200,71 zł,
- wspierane rodziny na plan 144.150,00 zł dotacja wpłynęła w kwocie 141.360,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan w kwocie 2.424,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 2.221,61 zł.

Wykonanie dochodów ogółem według źródeł pochodzenia przebiegało w sposób następujący:

➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	-	7.425.401,00 zł,
➤ dotacje na zadania bieżące	-	8.167.490,89 zł,
➤ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1.506.187,42 zł,
➤ dochody z podatków i opłat	-	2.816.734,70 zł,
➤ pozostałe dochody bieżące	-	319.368,77 zł,
➤ dotacje przeznaczone na inwestycje	-	1.666.858,29 zł,
➤ sprzedaż majątku	-	315.620,00 zł,
➤ opłata przekształceniowa	-	4.900,00 zł.

## STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



Szczegółową informację tabelaryczną z wykonania dochodów budżetowych za rok 2020 przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

## REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

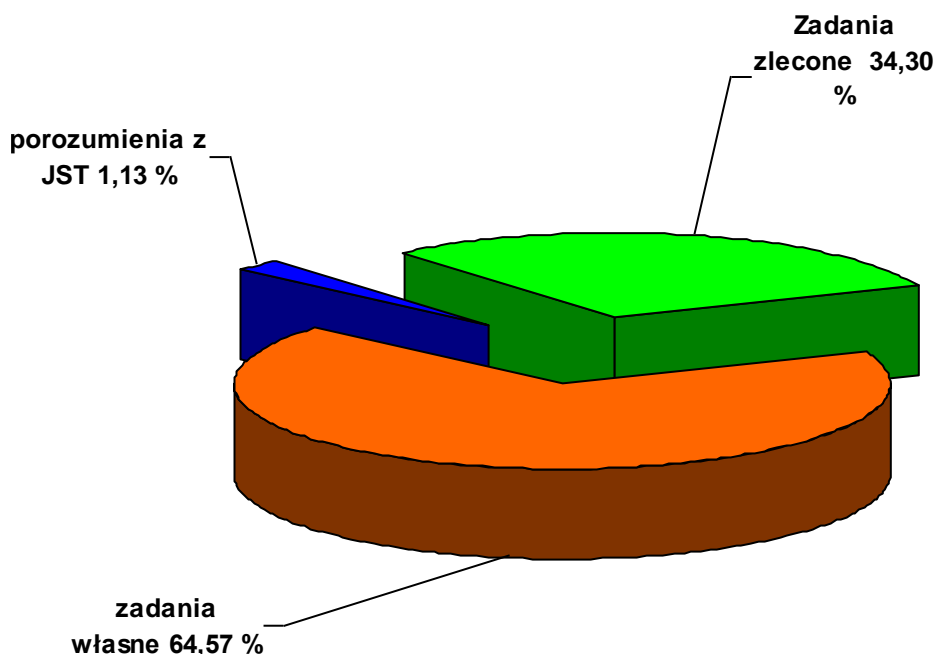
Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 77,73%, gdyż na plan 24.266.244,00 zł, wydatkowano 18.863.018,74 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 85,10 % gdyż na plan 21.391.501,00 zł, wydatkowano 18.202.824,58 zł. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 22,97% gdyż na plan 2.874.743,00 zł, wydatkowano kwotę 660.194,16 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 212.500,00 zł, wykonano w 99,88% tj. 212.243,08 zł z tego:
  - wydatki majątkowe w kwocie 212.243,08 zł, na plan w kwocie 212.500,00 zł.
- zadania własne, na plan 17.533.064,00 zł, wykonano w 69,47% tj. 12.180.775,63 zł, z tego:
  - wydatki bieżące, na plan 14.870.821,00 zł, wykorzystano 11.732.824,55 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.598.282,48 zł, na plan w kwocie 7.160.625,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.041.210,27 zł, na plan w kwocie 4.357.233,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 481.224,47 zł, na plan w kwocie 542.000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 558.513,84 zł, na plan w kwocie 725.949,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 989.381,99 zł, na plan w kwocie 1.995.014,00 zł,
  - obsługę długu w kwocie 64.211,50 zł, na plan w kwocie 90.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 447.951,08 zł, na plan w kwocie 2.662.243,00 zł.
- zadania zlecone, na plan 6.520.680,00 zł, wykonano w 99,22% tj. 6.470.000,03 zł, z tego:
- wydatki bieżące, na plan 6.520.680,00 zł, wykonano 6.470.000,03 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 159.491,62 zł, na plan w kwocie 165.255,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.257.246,81 zł, na plan w kwocie 1.258.652,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.053.261,60 zł, na plan w kwocie 5.096.773,00 zł.

### STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG RODZAJU ZADANIA



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania wydatków ogółem wyniosło 64,57%. Zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 34,30% zaś porozumienia z JST w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 1,13%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

### ***POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 212.500,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec - Śnieżki”. Przekazano i rozliczono dotację celową w kwocie 212.243,08 zł.

#### ***ZADANIA WŁASNE***

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 17.533.064,00 zł, wydatkowano 12.180.775,63 zł, co stanowi 69,47% planu rocznego.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 14.870.821,00 zł, wykorzystano ją w 78,37% tj. 11.732.824,55 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 93.389,34 zł, na plan 138.000,00 zł, tj. 67,68 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.000,00 zł, wydatki wyniosły 5.000,00zł. Opłacono umowę za opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego, dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację inwestycji wodno – kanalizacyjnej,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 133.000,00 zł, wydatkowano 88.389,34 zł. Główne wydatki to: zakup energii elektrycznej do przepompowni w miejscowości Jakubowskie (4.816,12 zł); opłata abonamentowa za ujęcie KOSZEWO ( 29,06 zł); zakup wody z ujęcia BOLESTY ( 11.058,76 zł); opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i drodze krajowej (3.862,10 zł); opłata za pobór wód podziemnych i opłata środowiskowa za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych (45.207,00 zł); ubezpieczenie mienia (1.234,30 zł); odprowadzono składki z tytułu 2% udziałów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (22.182,00 zł).



Urząd Gminy za zakupioną energię do przepompowni Jakubowskie a także za zakupioną wodę od gminy Bielsk Podlaski (ujęcie Bolesty) za opłatę abonamentową dla gminy Brańsk (ujęcie Koszewo) oraz za pobór wód podziemnych i opłatę środowiskową obciąża Wodociągi Podlaskie w Białymstoku. W roku 2020 Wodociągi Podlaskie dokonały wpłat na łączną kwotę 59.123,16 zł.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 403.036,02 zł, (w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 270.052,00 zł) na plan 901.145,00 zł, tj. 44,73 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 151.800,00 zł, wydatki wyniosły 58.823,01 zł na zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin pracy specjalisty na stanowisku kierowca operator maszyn specjalnych.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 748.445,00 zł, wydatkowano 343.430,79 zł. Główne wydatki to: równanie dróg (35.955,36 zł); remont dróg gminnych i dojazdowych do pól (233.191,08 zł); zakup paliwa do ciągnika ( 18.794,15 zł); zakup części do ciągnika i maszyn towarzyszących (765,00 zł); materiały do malowania i remontu infrastruktury drogowej (1.009,42 zł); zakup przepustów i materiałów na wjazdy (4.694,95 zł); zakup tablic kierunkowych i oznaczeniowych (9.670,50 zł); zakup druków zezwoleń i kart drogowych (260,60 zł); zakup kosza na przystanek w miejscowości Solniki (340,51 zł); transport żużlu na drogi w obrębie wsi Szeszyły (8.487,00 zł); przegląd techniczny ciągnika ( 3.501,96 zł); naprawa przepustu w obrębie wsi Wiercień (2.000,00 zł); naprawa kosiarki (1.900,00 zł); usługa ścięcia drzewa w pasie drogowym ( 984,00 zł); opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami ( 2.335,00 zł); ubezpieczenie ciągnika i maszyn towarzyszących ( 2.891,00 zł); odpis na fundusz socjalny (1.550,26 zł); podatek od nieruchomości ( 15.100,00 zł);.

Przy równaniu dróg praca równiarki wyniosła 261 godzin. Koszt jednej godziny pracy równiarki to 137,76 zł. Równanie przeprowadzono w obrębie wsi: Boćki, Bystre, Jakubowskie, Sielc, Bodaki, Piotrowo Trojany, Piotrowo Krzywokoły, Wygonowo, Siekluki, Nurzec, Mołoczki, Śnieżki, Wiercień, Szumki, Andryjanki, Krasna Wieś, Szeszyły, Starowieś, Bodaczki, Sasiny. Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól polegał na wbudowaniu kruszywa w ilości 5.858,66 m<sup>3</sup>. Cena 1m<sup>3</sup> kruszywa to 39,80 zł. Remont przeprowadzony był w obrębie sołectw: Bystre, Krasna Wieś, kol. Boćki, Pasieka, Szumki, Starowieś, Hawryłki, Bodaczki, Skalimowo, Torule, Jakubowskie, Solniki, Sielc, Bodaki, Żołocki, Siekluki, Siedlece, Piotrowo Krzywokoły, Piotrowo Trojany, Boćki II, kol. Andryjanki, Szeszyły, Bystre, Nurzec, Sasiny.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 900,00 zł, wydatkowano 782,22 zł na zakup odzieży ochronnej.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 161.500,00 zł, wykorzystano w wysokości 32.149,91 zł, tj. 19,91 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 156.500,00 zł, wydatkowano 32.149,91 zł. Główne wydatki to: zakup wypisów, wyrysów, mapek do wniosku o skomunalizowanie działek ( 147,20 zł); zestawu do monitoringu placu i budynku przy ul. Dubieńskiej ( 2.383,55 zł); energia elektryczna i opłata stała w budynkach stanowiących własność gminy (6.020,77 zł); przedłużenie licencji na program ( 1.968,00 zł); wypisy z rejestru gruntów (404,30 zł); wycena działek przeznaczonych do sprzedaży ( 2.583,00 zł); koszty ogłoszenia w prasie informacji o przetargu (270,60 zł); ścieki (488,26 zł); odbiór odpadów ( 2.569,00 zł); opłaty notarialne za otrzymaną darowiznę działki w obrębie miejscowości Boćki – ul. Dubieńska ( 1.940,45 zł); doprowadzenie instalacji elektrycznej do otrzymanego budynku ( 2.200,00 zł); koszty monitoringu posesji przy ul. Dubieńskiej (701,10 zł); koszty rozgraniczenie nieruchomości we wsi Dubno (4.490,00 zł); ubezpieczenie budynków i mienia ( 2.436,68 zł); podatek od nieruchomości (3.100,00zł); podatek leśny (447,00 zł).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym na planowaną kwotę 1.865.611,00 zł, wydatkowano 1.511.744,73 zł, tj. 81,03 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.353.210,00 zł, wydatkowano 1.233.725,59 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 422.401,00 zł, wydatkowano 227.073,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 90.000,00 zł, wydatkowano 50.946,11 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na zadania z zakresu USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności i innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ze środków własnych wydatkowano kwotę 88.465,97 zł, na plan 98.311,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla czterech pracowników wykonujących zadania zlecone ( 2 etaty) wyniosły kwotę 80.396,14 zł, na plan 86.510,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11.801,00 zł, wydatkowano kwotę 8.069,83 zł opłacając: zakup upominków z okazji jubileuszu 50-lat pożycia małżeńskiego ( 1.022,61 zł); konserwację programów (3.394,80 zł); usługi telekomunikacyjne (500,42 zł); koszty delegacji i szkolenia (51,48 zł); odpis na ZFŚS (3.100,52 zł).

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 49.231,14 zł, na plan 73.000,00 zł. Kwota 48.600,00 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i dieta dla Przewodniczącego RG na plan 67.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową zaplanowane w kwocie 6.000,00 zł, wydatkowano 631,14 zł na zakup baterii do pilotów i kwiatów na uroczystość powiatową ( 240,00 zł) i odnowienie podpisów elektronicznych (391,14 zł).

Utrzymanie urzędu gminy wyniosło kwotę 1.312.127,12 zł, na plan 1.587.300,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.206.700,00 zł, wydatkowano kwotę 1.103.742,45 zł opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 21 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty to średnia roczna wynosi 15,13 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, dwie nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan

377.600,00 zł wydano 207.738,56 zł na zakup: gazu do ogrzania budynku (8.590,32 zł); środków czystości, materiałów biurowych, pieczęci, druków (6.541,47 zł); środków do dezynfekcji (244,20 zł); tonerów ( 1.026,43); domofonu wraz z osprzętem (302,01 zł); komputerów, monitorów i akcesoriów komputerowych (8.075,00 zł); systemów operacyjnych domen i licencji ( 8.638,43 zł); paliwa do samochodu osobowego (4.814,14 zł); materiałów do bieżących napraw w budynku urzędu (1.267,80zł); odnowienie podpisu elektronicznego ( 779,82 zł); energii, wody (16.029,35 zł); badania okresowe pracowników (682,00 zł); opłaty pocztowe (30.370,90 zł); tłumaczenia do umowy transgranicznej (1.500,00 zł); opłata za wydanie indywidualnej interpretacji i złożenie skargi (620,00 zł); przedłużenie licencji na programy, przedłużenie skrzynki i strony internetowej (8.122,32 zł); serwis programów komputerowych ( 13.087,98 zł); prenumerata INFORLEX (2.185,20 zł); usługi prawne (11.020,80 zł); obsługa BHP i szkolenie BHP (5.908,80 zł); usługa IOD ( 8.856,00 zł); monitoring budynku ( 1.389,90 zł); wymiana wkładek drzwiowych z kluczami ( 314,72 zł); odprowadzanie ścieków (610,75 zł); wymiana oleju i opon, mycie, badania techniczne i naprawa samochodu (1.278,37 zł); abonament radiowy (151,20 zł); opłata za przedłużenie kodu LEI (321,03 zł); kontrola przewodów gazowych, kominowych, gaśnic (878,40 zł); przegląd kotłowni c.o. ( 971,09 zł); naprawa kotła c.o. (1.258,29 zł); naprawa drukarki, regeneracja ksero (2.706,00 zł); opłata za obsługę kasową od wypłat gotówkowych (4.000,00 zł); usługi telefoniczne i internetowe (7.284,66 zł); koszty wyjazdów służbowych (121,44 zł); ubezpieczenie mienia (8.192,40 zł); odpis na ZFŚS (29.326,86 zł); koszty szkoleń i wyjazdów związanych ze szkoleniami (10.270,48 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.000,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 646,11 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Na promocję j.s.t. jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 8.000,00 zł, zakupiono gadżety promujące gminę za kwotę 175,00 zł (pocztówki świąteczne ) oraz umieszczono życzenia świąteczne na portalu internetowym za kwotę 246,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 20.000,00 zł, poniesiono wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy kwotę 1.700,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 60.000,00zł wydatkowaliśmy łącznie 49.587,00 zł za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę (13.860,00 zł) oraz prowizję dla sołtysów ( 35.727,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 19.000,00 zł wydatkowano 10.212,50 zł na: opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz LGD „Puszcza Białowieska” (8.001,25 zł);opłacenie kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w stosunku do dłużników w podatkach lokalnych (1.611,25 zł); opłaty za wpisanie trzech hipotek ( 600,00 zł). W rozdziale tym z zaplanowanych 99.000,00 zł, wydatkowano 61.499,50 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na realizację zadania zleconego na plan 5.300,00 zł, wydatkowano ze środków własnych kwotę 5.268,72 zł, tj. 99,41 %. Opłacono konserwację systemu SELWIN.

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

Wydatki tego działu to kwota 185.193,19 zł, ( w tym z funduszu sołectkiego kwotę 29.763,50zł) na plan 231.331,00 zł tj. 80,06 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 97.200,00 zł., wydatkowano 91.972,79 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz czterech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 101.231,00 zł, wydatkowano 81.609,67 zł, zakupując: maseczki ochronne (883,21 zł); tarcza do betonu (360,00 zł); folia do zabezpieczeń w czasie akcji ( 160,00 zł); rękawice strażackie (1.380,00 zł); paliwo do samochodów (8.290,80 zł); materiały do wykonania ogrodzenia wokół remizy OSP w Boćkach (10.799,40 zł); skrzynka p.poż do sołectwa Sielc ( 2.484,60 zł); akumulatory (616,00 zł); energię elektryczną i wodę (7.951,50 zł); remont samochodu OSP Andryjanki (1.131,35 zł); naprawa autopompy w OSP Andryjanki ( 3.487,05 zł); remont samochodu OSP Boćki ( 1.931,00 zł); remont drzwi garażowych OSP Wygonowo (2.000,00 zł); badania okresowe pracownika ( 60,00 zł); przegląd i serwis narzędzi hydraulicznych (1.734,30 zł); badania lekarskie członków OSP (3.000,00 zł); badania techniczne samochodów (1.379,00 zł); przegląd i przedłużenie gwarancji samochodu MAN OSP Boćki (6.618,15 zł); rejestracja samochodu (180,50 zł); zmiana numerów oznaczeniowych na wozie strażackim (115,62 zł); regeneracja prądownicy OSP Andryjanki (1.400,00 zł); naprawa rozrusznika i wymiana oleju samochodzie Lublin OSP Boćki (758,20 zł); (przegląd przewodów kominowych i gaśnic (269,40 zł); naprawa syreny alarmowej OSP Boćki ( 780,00 zł); wycena samochodu OSP Dubno (246,00 zł); abonament e-Remiza (190,00 zł); opłata za czasowe wycofanie z ruchu samochodów z OSP Andryjanki i Dubno ( 240,00 zł); za ścieki (6,48 zł); karta telefoniczna dla kierowcy (100,00 zł); ubezpieczenie strażaków drużynowe – siedem drużyn i imienne – 41 strażaków (1.944,00 zł); ubezpieczenie budynków i samochodów (12.578,15 zł); odpis na ZFŚS (1.551,00 zł). Kwotę 6.984,70 zł wydatkowano na zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek, środków dezynfekujących i innych akcesoriów niezbędnych do walki z covid-19.
- dotacja na zakup ubrania specjalnego dla OSP Boćki zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł. Dotacja została przekazana i rozliczona w całości.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 30.400,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 9.110,73 zł, jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej strażaków ochotników (8.806,92 zł) i jako ekwiwalent za pranie odzieży (303,81 zł).

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

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, wykorzystano 64.211,50 zł, tj. 71,35 %. Opłacono odsetki od wyemitowanych pięciu serii obligacji.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 46.000,00 zł, i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

54.000,00 zł. W roku 2020 zaangażowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem urządzeń i środków do dezynfekcji i ochrony w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Rezerwa została uruchomiona na podstawie Zarządzenia Nr 23/2020 Wójta Gminy Boćki z dnia 25 maja 2020 roku.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na planowaną kwotę 6.433.940,00 zł. Wydatkowano 5.946.883,71 zł tj. 92,43 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.936.395,00 zł, wydatkowano 4.687.501,78 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.153.910,00 zł, wydatkowano 940.488,25 zł,
- dotacje na zadania bieżące na plan 500,00 zł, wydatkowano 473.08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 243.149,00 zł, wydatkowano 218.488,68 zł,
- wydatki na programy finansowane ze środków UE na plan 99.986,00 zł, wydatkowano 99.931,92 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych do których uczęszcza 267 uczniów w 21 oddziałach, zaplanowano kwotę 4.623.860,00 zł, wydatkowano 4.439.755,38 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy i składki od nich naliczane, wypłatę dziewięciu nagród jubileuszowych oraz umowy zlecenia na plan 3.847.400,00 zł wydatkowano 3.759.503,64 zł. Zatrudnionych jest 49 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 38,90 etatów nauczycielskich oraz 12,75 etatów administracyjno-obslugowych. Wypłacono wynagrodzenia z umowy zlecenia za dostosowanie strony internetowej do pracy zdalnej z uczniami oraz dla inspektora BHP. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 588.860,00 zł, wydatkowano 513.796,59 zł na : zakup węgla (41.684,45 zł); zakup oleju opałowego (91.689,01 zł); materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do funkcjonowania szkoły ( 16.985,76 zł); zakup środków czystości (11.154,11 zł); materiałów biurowych, czasopism, publikacji (9.376,45 zł), wyposażenia (5.477,17 zł); prenumerata czasopism (7.830,58 zł); programu e-świadectwa (1.099,00 zł); pomocy dydaktycznych (9.320,27 zł); konserwację programów komputerowych (7.261,04 zł); wywóz i dzierżawa pojemników, wywóz odpadów płynnych (5.550,12 zł); obsługa pieca c.o. (54.320,00 zł); odprowadzanie ścieków (2.623,85 zł); usługi pocztowe (3.169,72 zł); opłaty za dozór nad urządzeniami specjalistycznymi, naprawy bieżące z wymianą części (14.332,98 zł); opłata za analizę inspektora sanitarnego (151,00 zł); przegląd przewodów kominowych (861,00 zł); remont dachu i sali lekcyjnej (11.086,00 zł); usługa wsparcia IOD (12.300,00 zł); zakup wody, energii elektrycznej (35.872,73 zł); opłacono dowóz dzieci na basen w ramach projektu „Umiem pływać” (1.650,00 zł); badania okresowe pracowników (1.660,00 zł); opłaty internetowe i telefoniczne (6.329,11 zł); monitoring ( 1.116,35 zł); ubezpieczenie budynku i mienia (9.617,05 zł); opłata środowiskowa za emisję dwutlenku węgla (1.361,00 zł) wyjazdy służbowe (547,53 zł); szkolenia pracowników (4.644,00 zł); odpis na ZFŚS (144.726,31 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 189.100,00 zł wydano 165.982,07 zł wypłacając nauczycielom dodatki wiejskie. Dotacje na zadania

bieżące zaplanowano 500,00 zł, przekazano dla Miasta Bielsk Podlaski kwotę 473,08 zł za naukę religii Kościoła Chrystusowego.

Na terenie gminy utworzonych jest pięć oddziałów przedszkolnych w których uczy się 87 dzieci. Na plan 475.805,00 zł, wykorzystano 443.971,19 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy zaplanowano kwotę 434.055,00zł, wydatkowano 403.231,98 zł odpłacając wynagrodzenia dla pięciu nauczycieli i pomocy nauczyciela. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 20.050,00 zł, wydano 19.716,81 zł, dokonując odpisu na ZFŚŚ (16.691,31 zł); badań okresowych (180,00 zł); artykułów papierniczych (1.449,78 zł); zakup pomocy dydaktycznych (1.395,72 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 21.700,00 zł wydano 21.022,40 zł wypłacając dodatki wiejskie nauczycielom.

Inne formy wychowania przedszkolnego, to punkt przedszkolny do którego uczęszcza 22 dzieci w wieku 3 – 4 lat. Zaplanowano wydatki na kwotę 199.899,00 zł, wykorzystano 186.675,92 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 176.700,00 zł, wydatkowano 167.754.84 zł, odpłacając wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy dla dwóch nauczycieli i pracownika zatrudnionego jako pomoc dla nauczyciela. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 14.350,00 zł, wydano 10.439,88 zł dokonując odpisu na ZFŚŚ (7.606,68 zł); badania lekarskie (50,00 zł); zakup pomocy dydaktycznych (500,00 zł); na pokrycie kosztów nauki dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy (686,13 zł) oraz zakupu środków czystości, materiałów i wyposażenia (687,92 zł); opłata za media (909,15 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 8.849,00 zł wydano 8.481,20 zł wypłacając dodatki wiejskie nauczycielom.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 483.590,00 zł, wykorzystano 321.486,55 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 137.340,00 zł, wydatkowano kwotę 102.443,83 zł na zatrudnienie trzech opiekunów do dowozu dzieci, tj. 1,75 etatu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 346.250,00 zł wydatkowano 219.042,72 zł odpłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Szkoły Podstawowej w Boćkach dla PKS NOVA w Siemiatyczach (173.682,61 zł); dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim (29.762,25 zł); dowóz dziecka do przedszkola specjalnego w Bielsku Podlaskim (1.220,01zł); badania techniczne autobusu (200,00 zł); wycena autobusu (246,00 zł); dzierżawa autobusu od PKS NOVA (200,00 zł); zakup paliwa (3.940,42 zł); badania okresowe pracowników (150,00 zł); szkolenie BHP (50,00 zł); ubezpieczenie autobusu ( 5.846,00 zł); odpis ZFŚŚ (3.745,43zł).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 6.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 4.535,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych odpłacając szkolenie Rady pedagogicznej w obu szkołach ( 4.035,00 zł) i dofinansowano podniesienie kwalifikacji dla jednego nauczyciela ( 500,00 zł). Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 22.500,00 zł wykorzystano w całości na realizację Rządowego programu wsparcia 500+ dla nauczycieli. Z programu skorzystało 20 nauczycieli

Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 392.000,00 zł, wykorzystano 360.500,78 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 242.872,33 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową na plan 266.500,00 zł. Zatrudnionych jest 5 osób, w przeliczeniu na etaty to 5 etatów. Z wyżywienia korzystało 301 uczniów. Świadczenia

rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł wykorzystano 503,01 zł, na zakup środków ochrony BHP. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 124.500,00 zł wydatkowano 117.125,44 zł opłacając; zakup środków czystości, wyposażenia stołówki ( 6.361,73 zł); zakup urządzeń i wyposażenia do kuchni (99.490,00 zł); badania okresowe pracowników (160,00 zł); naprawa sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości ( 1.910,70 zł); rozmowy telefoniczne (418,19 zł); odpis na ZFŚS (8.784,82 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, wykorzystano 2.222,41 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłacając wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 64.000,00 zł, wykorzystano 8.122,75 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano na wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki.

Wydatki związane z realizacją statutowych zaplanowane w kwocie 55.900,00 zł, a wydatkowane w kwocie 55.831,81 zł na wypłatę nauczycielom – emerytom: świadczeń urlopowych (dla 46 byłych nauczycieli), zapomóg zdrowotnych ( dla 5 byłych nauczycieli), pożyczek ( dwie pożyczki). Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.400,00 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego w kwocie 1.350,00 zł. Na realizację projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Zaplanowano kwotę 99.986,00 zł, wydatkowano 99.931,92 zł, zakupując łącznie 31 laptopów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem. Zakupiony sprzęt przekazano do szkół na potrzeby prowadzenia nauki zdalnej oraz zajęć stacjonarnych. Wydatki tego rozdziału to kwota 157.113,73 zł, które były planowane w kwocie 157.286,00 zł.

Dochody Gminy na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w roku 2020 wyniosły kwotę 3.120.637,40 zł, pochodzącą z:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| ➤ część oświatową subwencji ogólnej  | - 2.725.283,00 zł, |
| ➤ dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego                       | - 116.201,00 zł,   |
| ➤ dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej             | - 52.304,00 zł,    |
| ➤ dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe | - 30.267,47 zł,    |
| ➤ opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego | - 4.399,00 zł,     |
| ➤ wpłaty za dziecko uczęszczające do przedszkola z terenu innej gminy        | - 9.630,63 zł,     |
| ➤ dotacji celowej na wyposażenie stołówki szkolnej                           | - 79.592,00 zł,    |
| ➤ dotacji na realizację projektów finansowanych ze środków UE                | - 99.931,92 zł,    |
| ➤ wpływów nieplanowanych   | - 3.028,38 zł.     |

Wydatki bieżące roku 2020, dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowania oraz ujęte w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem wyniosły 6.160.758,54 zł. Brakujące środki w kwocie 3.040.121,14 zł pokryto z dochodów własnych gminy.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 60.570,00 zł, wydatkowano 59.730,16 zł, tj 98,61 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami.

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 20.060,00 zł, wydatkowano 19.960,51 zł na wynagrodzenie pełnomocnika GKRPAiPN (10.047,87 zł); pokrycie kosztów posiedzeń członków Komisji (7.098,00 zł); prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej (1.534,64 zł); dyżur w punkcie konsultacyjnym (1.280,00 zł).
- Na wydatki związane z realizacją statutowych działań na plan 40.510,00 zł, wydatkowano 39.769,65 zł. Przeznaczono je na pokrycie kosztów: badań i wniosków sądowych w zakresie leczenia odwykowego (883,66 zł); zakupu materiałów biurowych i edukacyjnych dla potrzeb komisji i zespołu interdyscyplinarnego ( 679,14 zł); zakupu środków do dezynfekcji i ochrony osobistej związanych z covid – 19 ( 9.999,95 zł); prenumeraty czasopism miesięcznika „Remedium” i „Świat problemów” (460,00 zł); zakupu materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (1.278,00 zł); realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Deбата” (5.850,00 zł); przedstawień profilaktycznych dla młodzieży szkolnej (600,00 zł); przeprowadzenie szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, członków komisji i sprzedawców napojów alkoholowych (4.835,00 zł); zakupu kserokopiarki, laptopu, monitoru, programu antywirusowego (8.434,00 zł); przeprowadzenie diagnozy społecznej (2.900,00 zł). Wykonano tablice informacyjne (1.845,00 zł). Sfinansowano wydawanie biuletynu informacyjnego w ramach działań profilaktycznych (2.004,90 zł).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 1.571.480,30 zł, na plan 2.637.919,00 zł, tj. 59,58%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 305.893,00 zł, wydatkowano 257.199,97 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 430.235,00 zł, wydatkowano 353.268,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 267.060,00 zł, wydatkowano 204.855,28 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 1.634.731,00 zł wydatkowano 756.156,87 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Koszty utrzymania 9 osób w domach pomocy społecznej wyniosły 290.616,14 zł, na plan 353.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.



Zaplanowana kwota 2.700,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykorzystana została w kwocie 1.157,06 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz wypłatę delegacji.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 20.135,00 zł, wykorzystano 15.723,66 zł. Opłacono składkę zdrowotną za 13 osób pobierających zasiłek stały i za 19 osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Boćkach, z którymi został podpisany indywidualny program zatrudnienia socjalnego.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze planowano 128.000,00 zł wydatkowano 95.394,08zł. W ramach tych środków wypłacono 224 zasiłków okresowych dla 40 osób z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej (73.427,56 zł); 52 zasiłki celowe dla 26 rodzin z przeznaczeniem na zakup odzieży, opału, obuwia, żywności, posiłku, sprzętu domowego, leków, środków czystości, dojazdów na terapię (13.370,00 zł); dwóm rodzinom przyznano dwa zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego pożar i wichura (8.500,00 zł); jednej rodzinie przebywającej na izolacji z powodu Covid-19 zakupiono i dostarczono żywność (96,52 zł).

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 2.500,00 zł, nie zostały wykorzystane.

Zasiłki stałe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 62.000,00 zł wykorzystano 60.292,46 zł wypłacając zasiłki stałe 14 osobom, niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym (nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego). Wypłacono 110 świadczeń.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 245.930,00 zł, wykorzystano 235.002,29 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 218.500,00 zł wydatkowano 212.968,05 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych, głównej księgowej - 2/8 etatu (205.268,05 zł) oraz wynagrodzenie z umowy zlecenia za usługi informatyczne w związku z przetwarzaniem danych osobowych (7.700,00 zł). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 26.430,00 zł, wydatkowano 21.128,56 zł opłacając licencję, opłaty pocztowe, media, prenumerata, opłaty pocztowe, licencje (4.237,66 zł); artykuły biurowe (2.520,17 zł); usługę wsparcia IOD (7.380,00 zł); ubezpieczenie mienia (140,00 zł); delegacje pracowników, koszty szkoleń (1.197,00 zł); ZFŚS (5.296,73 zł); podatek od nieruchomości (357,00 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 905,68 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży do pracy w terenie dla dwóch pracowników socjalnych (576,68 zł) oraz zakup okularów dla pracownika (329,00 zł).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane zostały w kwocie 57.340,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki wystąpiły w kwocie 35.645,33 zł. Opłacono wynagrodzenie trzem osobom wraz z pochodnymi za świadczenie usług opiekuńczych dla pięciu osób w wymiarze 1.773 godzin.

Na dożywianie uczniów planowano 65.400,00 zł, wykorzystano w kwocie 48.263,06 zł. Na zakup gorącego posiłku dla 72 dzieci (15.114,40 zł); 41 osobom przyznano zasiłek celowy ( 153 zasiłków) na zakup żywności (32.650,00 zł); przyznano 2 rodzinom świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (498,66 zł).

Na realizację projektu pn: Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, zaplanowano kwotę 1.634.731,00 zł jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, wydatkowano 756.156,87 zł. Wypłacono świadczenia integracyjne dla 20 osób uczestniczących w zajęciach (178.867,12 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne (49.224,25 zł). Poniesiono wydatki na: zakup ubrań roboczych ( 3.061,00 zł) wynagrodzenia wraz z pochodnymi personelu zatrudnionego w projekcie (305.341,22 zł); dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń (99.180,00 zł); zakup środków czystości (1.100,13 zł); zakup sprzętu: traktorek-koszarka, maszyna do szycia, foto pułapka, alkomat, donice (6.123,00 zł); zakup lodówko – zamrażarki ( 1.799,00 zł); materiały szkoleniowe (5.999,80 zł); materiały biurowe ( 501,14 zł); opłata za użytkowanie pomieszczeń (743,74 zł); monitoring budynku (1.157,96 zł); usługa cateringowa dla uczestników projektu ( 67.840,00 zł); zwrot kosztów dojazdu uczestnikom projektu (9.928,50 zł); zajęcia wyjazdowe (16.940,00 zł); badania lekarskie uczestników (1.600,00 zł); okresowe badania (100,00 zł); ubezpieczenie mienia (1.499,86 zł); opłata za trwały zarząd (138,52 zł); szkolenia (1.260,00 zł); Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.751,63 zł). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano 19.902,35 zł zakupując pierwsze wyposażenie do CIS (kompresor olejowy, pilarkę spalinową, zestaw Makita, kosiarkę spalinową, kosę spalinową, przecinarkę, nożyce, głośniki i tablicę). Wydatki zaplanowane na kwotę 1.654.731,00 zł, zrealizowano w kwocie 776.059,22 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 30.053,00 zł wydatkowano 8.586,59 zł na wynagrodzenie Kierownika i pracownika Klubu Senior +. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 7.970,00 zł, wydatkowano 4.740,41 zł na badania lekarskie, materiały biurowe, środki czystości, materiały do realizacji zajęć z seniorami. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 8.160,00 zł wydatki nie wystąpiły. Poniesiono łącznie wydatki w kwocie 13.327,00 zł na plan 46.183,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 134.763,00 zł, które zrealizowano w kwocie 133.293,20 zł i są to wydatki na programy finansowane ze środków UE.

Ze środków tych poniesiono wydatki na:

- Projekt pn: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Boćki” w roku 2020 zaplanowano w kwocie 108.036,00 zł, zrealizowano za kwotę 107.831,30 zł. Wydatki poniesione przez partnera projektu (Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju) na zakup sprzętu komputerowego i materiały szkoleniowe i promocyjne, koszty organizacji szkoleń wyniosły kwotę 90.835,79 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trenerów poniesiono w kwocie 10.779,57 zł. Za kwotę 6.215,94 zł zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników projektu. Zakupiony sprzęt przekazano Szkole Podstawowej w Andryjankach i Boćkach
- Projekt pn: „ Kulinarne szranki Kół Gospodyń Wiejskich” zaplanowano w kwocie 26.727,00 zł zrealizowano za kwotę 25.461,90 zł. W ramach projektu zrealizowano cztery konkursy kulinarne i wydano publikację z przepisami kulinarnymi.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 237.740,00 zł, wykorzystując 213.874,83 zł, tj. 89,96% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 139.900,00 zł, wydatkowano 133.362,34zł, opłacając wynagrodzenie dla dwóch nauczycieli w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.800,00 zł, wydatkowano 6.482,49 zł na zakup materiałów i artykułów papierniczych (1.034,40 zł); pomocy naukowych (996,64 zł); odpis ZFŚS (4.451,45 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 91.040,00 zł, wydatkowano 74.030,00 zł wypłacając dodatki wiejskie (8.650,00 zł) i stypendia dla 68 uczniów o charakterze socjalnym (65.380,00 zł).

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Zadania z zakresu polityki rodzinnej realizuje: jednostka Urząd Gminy – w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych zaś jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny, rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo wychowawczych. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz środków własnych budżetu gminy. W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 129.110,00 zł, wykorzystując 98.489,05 zł tj. 76,28% .

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 46.825,00 zł, wydatkowano 36.603,18 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 82.285,00 zł, wydatkowano 61.885,87 zł,

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 12.020,00 zł wydatkowano 2.278,93 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.820,00 zł wydatki nie wystąpiły. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 7.200,00 zł, wydatkowano 2.278,93 zł opłacając zakup tonera (300,00 zł); licencji (1.099,00 zł); szkolenia (449,00 zł) oraz wydatkowano 430,93 zł, jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia za rok 2019.

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 45.145,00 zł wydatkowano 30.827,86 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 29.900,00 zł wydatkowano 25.046,81 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 15.245,00 zł, wydatkowano 5.781,05 zł opłacając zakup: artykułów biurowych (243,10 zł); regeneracja tonerów ( 44,40 zł); licencji (2.198,00 zł); usług telefonicznych (250,21 zł) oraz wydatkowano 3.045,34 zł, jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia za rok 2019.

Zaplanowana kwota 14.845,00 zł na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano 13.356,63 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 12.105,00 zł wydatkowano 11.556,37 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 2.740,00 zł, wydatkowano 1.800,26 zł opłacając koszty delegacji, usług zdrowotnych, szkoleń, zakupu materiałów biurowych oraz odpis na ZFŚS.

Zaplanowana kwota 31.100,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej została wykorzystana w kwocie 27.461,98 zł na utrzymanie czworga dzieci przebywających w dwóch rodzinach zastępczych. Gmina refunduje koszty utrzymania dzieci w wysokości 50 %.

Na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych kwotę 26.000,00 zł. Na utrzymanie trojga dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – terapeutycznej i jednego dziecka przebywającego w domu dziecka wykorzystano 24.563,65 zł. Gmina refundowała 30% kosztów utrzymania dzieci w placówce i 10% w domu dziecka

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

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 793.209,56 zł na plan 899.331,00 zł, tj. 88,20 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 86.400,00 zł, wydatkowano 66.933,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 809.531,00 zł, wydatkowano 725.975,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.400,00 zł, wydatkowano 300,82 zł.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 561.906,00 zł, wydatkowano kwotę 555.833,29 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 27.130,00 zł wydatkowano 23.670,66 zł, wypłacając dodatek wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników realizujących to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 534.776,00 zł, wydatkowano 532.162,63 zł opłacając za: wywóz odpadów komunalnych (525.600,00 zł); zakup materiałów biurowych (323,43 zł); serwis oprogramowania (4.208,78 zł); koszty komornicze (506,29zł); szkolenia (749,00 zł); odpis na ZFŚS (775,13 zł).

Na oczyszczanie miejscowości zaplanowano kwotę 5.200,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 2.700,86 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.200,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 4.000,00 zł, wydano 2.700,86 zł na utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych.

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 6.170,00 zł, wydatkowano 1.915,36 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.170,00 zł wydatki nie wystąpiły. Na wydatki

związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 1.915,36 zł opłacając zakup paliwa, oleju, części do sprzętu (1.209,87 zł); artykuły przemysłowe i środki pielęgnacyjne do utrzymania zieleni ( 597,99); usługa serwisowa kosy spalinowej (107,50 zł)

Na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatek na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 145.000,00 zł, wydatkowano 97.821,16 zł, opłacając za energię uliczną ( 74.269,84 zł); konserwację oświetlenia ulicznego (22.800,00 zł); zakup części do wykonania konserwacji oświetlenia (751,32 zł).

Zaplanowana kwota 181.055,00 zł, została wykorzystana w kwocie 148.345,89 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 56.900,00 zł, wydatkowano kwotę 43.262,65 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednego pracownika. Świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 3.400,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 300,82 zł na zakup ubrania roboczego i wody. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 120.755,00 zł, wykorzystano w kwocie 91.375,42 zł ( w tym w zakresie wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w kwocie 20.317,40 zł na opłacenie badania wody na wysypisku i odbiór odpadów zawierających azbest). Wydatki poniesiono: na zakup paliwa ( 4.694,54 zł); zakup szlifierki (236,60 zł); remont samochodu Volvo ( 2.214,00 zł); remont budynku położonego na działce 548/6 w miejscowości Boćki przy ul. Dubieńskiej (40.000,00 zł); na opłacenie odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich psów (3.200,00 zł); odbiór padłej zwierzyny (864,00 zł); kastracja, sterylizacja, szczepienie (12.310,00 zł); czipowanie, opieka sanitarna odłowionych zwierząt (3.988,62 zł); badanie techniczne samochodu (99,00 zł); wymiana opon i oleju (405,00 zł); odbiór odpadów zawierających azbest (19.602,00 zł); badanie wody (713,40 zł); badania lekarskie (190,00 zł); koszty postępowania sądowego (100,00 zł); ubezpieczenie samochodu Volvo ( 1.208,00 zł); odpis na ZFŚS (1.550,26 zł).

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

Na kulturę w 2019 roku przewidziano kwotę 812.619,00 zł, wykorzystano 585.670,33 zł, to jest w 95,70 % , ( w tym z funduszu sołeckiego kwotę 126.045,87 zł), w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 585.670,33 zł, wydatkowano 127.418,94 zł na: zakup energii i wody (1.236,92 zł); odprowadzenie ścieków ( 136,15 zł); wydatki z funduszu sołeckiego – zakup wyposażenia do świetlic, remonty świetlic, naprawy ogrodzenia i porządkowanie placów wokół świetlic (126.045,87 zł).
- dotacje na zadania bieżące na plan 519.000,00 zł, wykorzystano dotację w kwocie 458.251,39 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 125.534,00 zł, wydatki w roku 2020 nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 41.942,00 zł, wykorzystując 35.200,00 zł ( w tym z funduszu sołeckiego kwotę 8.000,00 zł) tj. 83,93%.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 12.942,00 zł wykorzystano 7.200,00 zł. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 8.000,00 zł z funduszu sołeckiego na zakup zadaszenia trybun i siedzisk ( 5.500,00 zł) i odświeżenie siedziby klubu ( 2.500,00 zł),
- dotacja na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej na plan 20.000,00 zł została przekazana dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach w kwocie 20.000,00 zł. Były realizowane dwa projekty pn: „Jak bez gały żyć. Runda wiosenna” oraz „Mamy o co i dla kogo grać”. Dotacja została wykorzystania w całości i rozliczona w formie sprawozdania.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowana kwota na zadania i zakupy majątkowe oraz dotacje w ramach zadań własnych to 2.662.243,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 447.951,08 zł tj. 16,83%, ( w tym z funduszu sołeckiego kwotę 36.053,15 zł).

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano kwotę 745.556,00 zł na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Boćkach”. Wydatek nie wystąpił.

### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Zaplanowano kwotę 816.000,00 zł na realizację zadania „Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach ” Wydatki poniesiono w kwocie 31.631,60 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

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

W budżecie na 20 rok na inwestycje drogowe zaplanowano w kwocie 578.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 22.953,65 zł i są to wydatki z funduszu sołeckiego.

Zaplanowano i zrealizowano zadania:

- „Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki” planowana w kwocie 23.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 22.953,65 zł. Wykonano chodnik o długości 115 mb, szerokości 1,4 m.
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 108746 B Jakubowskie – Skalimowo etap II” w kwocie 555.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

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

Zaplanowano zadania w kwocie 148.000,00 zł a zrealizowano w kwocie 144.199,00 zł na:

- „ Zakup samochodu strażackiego średniego”. Zaplanowano i zakupiono za kwotę 100.000,00zł samochód marki IVECO dla OSP w Dubnie,

- „Zakup klimatyzacji wraz z montażem, zakup i montaż drzwi w remizie OSP Boćki” planowany w kwocie 33.000,00 wykonano w kwocie 29.199,00 zł,
- Przekazano dotację celową w kwocie 15.000,00 zł dla OSP Boćki na przebudowę dachu na budynku remizy. Dotacja została rozliczona w całości.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowano do realizacji zadanie pn: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w miejscowości Nurzec” w kwocie 240.000,00 zł. Całość zadania wykonano za kwotę 212.567,43 zł. Wartość robót budowlanych to 174.277,53 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe, roboty wewnętrzne ściany, sufity, podłogi, wymieniono stolarkę, instalacje sanitarne i elektryczne. Zakupione wyposażenie stanowiło kwotę 38.289,90 zł. Zakupiono: zabudowę kuchenną, stoły, krzesła, okap kuchenny, lodówkę, płytę indukcyjną z piekarnikiem, mikrofalówkę, komplet garnków, zastawę stołową, dywan, laptop wraz z oprogramowaniem i projektor i ekran projekcyjny, drabinki i materace rehabilitacyjne oraz schodolaz.

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

Zaplanowano za kwotę 13.500,00 zł zakup kosiarki bijakowej do utrzymania poboczy przy drogach gminnych. Zakupu dokonano za kwotę 13.407,00 zł. Na wykonanie dokumentacji zaplanowanej w kwocie 11.000,00 zł niezbędnej do realizacji zadania pn:” Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki – dokumentacja”, Wydano kwotę 10.824,00 zł.

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

Zaplanowano zadanie „Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury” w kwocie 80.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 12.368,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zaplanowany zakup podestów scenicznych w kwocie 30.187,00 zł, nie został zrealizowany.

*Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia, zaś zestawienie tabelaryczne z wykonania udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.*

## **ZADANIA ZLECONE**

Zdania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zadania te zaplanowane były na kwotę 6.520.680,00 zł, wydatkowano w kwocie 6.470.000,03 zł tj. 99,22%.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w

Białymstoku , Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku, Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz dla Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100,00% na plan 1.204.773,00 zł wydatkowano 1.204.772,53 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.194.604,00 zł, wykorzystano 1.194.603,13 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (1.181.149,54 zł) oraz zakup materiałów do obsługi tego zadania (13.453,59 zł).
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.169,00 zł wydatkowano w kwocie 10.169,40 zł, opłacając dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wykonujących to zadanie.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 82.640,00 zł, wydatkowano w kwocie 76.137,00 zł:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 35.815,00 zł wydatkowano w całości na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej, działalności gospodarczej. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla czterech osób w wymiarze dwóch etetów oraz wynagrodzenia roczne,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 15.986,00 zł, wykorzystano w całości, na renowację ksiąg USC (15.000,00 zł) i artykuły biurowe niezbędne do prac przy Powszechnym Spisie Rolnym (986,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 30.839,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 24.336,00 zł na wypłatę dodatków i nagród spisowych.

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

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę 54.342,00 zł, wykorzystano 48.261,70 zł tj. 88,81% na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 16.442,00 zł, wydatkowano w kwocie 15.474,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.345,00 zł, wydatkowano w kwocie 5.586,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 31.555,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 27.200,00 zł.

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 929,00



zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano w całości jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN. Dotację wykorzystano w 100%.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano kwotę 47.128,00 zł, wykorzystano 46.427,08 zł. Jako wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowano 15.475,00 zł, które wykorzystano w kwocie 15.474,80 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 3.753,00 zł wykorzystano w kwocie 3.752,28 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 27.900,00 zł, wykorzystano w kwocie 27.200,00 zł i na wypłatę diet członkom komisji. Dotację wykorzystano w 98,51 %.

Na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Boćki zaplanowano kwotę 6.285,00 zł, wykorzystano 905,62 zł jako wydatki związane z realizacją ich statutowych. Wykorzystano na zakup kart do głosowania, środków czystości oraz środki ochrony przeciw Covid-19. Dotację wykorzystano w 14,41 %.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadanie wyposażenie szkół w podręczniki oraz w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowano dotację jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 30.439,00 zł. Wykorzystano ją w 99,44 % tj. w kwocie 30.267,47 zł. Zakupiono łącznie do dwóch szkół podstawowych 371 kompletów książek i materiałów do ćwiczeń.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 23.653,00 zł, wykorzystano 23.595,00 zł tj. 99,75% na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 23.595,00 zł, wydatkowano w całości,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 57,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Dodatki energetyczne zaplanowano w kwocie 58,00 zł, wydatek nie wystąpił. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 57,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Zaplanowane wydatki w kwocie 23.595,00 zł na opłacenie wynagrodzenia osobie świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze w wymiarze 429 godzin dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi zostały wykorzystane w całości.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na zadania z zakresu realizacji polityki rodzinnej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 5.124.833,00 zł, wykorzystano 5.086.966,33 zł tj. 99,26% i tak na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 79.234,00 zł, wydatkowano 74.437,42 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11.277,00 zł, wydatkowano 10.803,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.034.322,00 zł, wydatkowano 5.001.725,60 zł.

Na zadanie świadczenia wychowawcze (500+) zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 29.094,00 zł wydatkowano 28.995,93 zł opłacając dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 2.305,00 zł, wydatkowano 2.284,31 zł opłacając zakup: laptopa (1.258,97 zł); usług telefonicznych (250,21 zł); ZFŚS (775,13 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.680.562,00 zł, wydatkowano 3.680.028,15 zł. Dodatek wychowawczy wypłacono na 665 dzieci. Całe zadanie zostało zaplanowane w kwocie 3.711.961,00 zł, wykonane w kwocie 3.711.308,39 zł tj. 99,98%.

Na zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i za życiem zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 59.990,00 zł wydatkowano 45.292,90 zł. Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika wykonującego to zadanie (32.807,43 zł) oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za dwie osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna, za trzy osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za pięć osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (12.485,47 zł). Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano kwotę 1.798,00 zł, wydatkowano 1.685,27 zł opłacając: zakup artykułów biurowych (135,01 zł); odpis na ZFŚS (1.550,26 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.214.260,00 zł, wydatkowano 1.184.897,45 zł. Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na 313 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne 75 osobom, świadczenia pielęgnacyjne 11 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy 6 osobom, zasiłek dla opiekuna 3 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 23 osobom, świadczenia rodzicielskie dla 10 osób, jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla 2 osób (1.088.504,62 zł); świadczenia z funduszu alimentacyjnego 23 osobom (96.392,83 zł). Całe zadanie zostało zaplanowane w kwocie 1.266.048,00 zł, wykonane w kwocie 1.231.875,62 zł tj. 97,30%.

Na zadanie Karta Dużej Rodziny, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano kwotę 100,00 zł, wydatkowano 52,12 zł na zakup materiałów biurowych. Zaplanowaną kwotę 150,00zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 148,59 zł na wypłatę nagrody pracownikowi obsługującego to zadanie. Całe zadanie zostało zaplanowane w kwocie 250,00 zł, wykonane w kwocie 200,71 zł tj. 80,28%.

Na wspieranie rodziny zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 4.650,00 zł, wydatkowano 4.560,00 zł, na przedłużenie licencji ( 799,00 zł); zakup laptopa ( 3.031,03 zł); artykułów biurowych (729,97 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 139.500,00 zł, wydatkowano 136.800,00 zł. Dodatek na dobry start (300+) wypłacono dla 456 dzieci. Całe zadanie zostało zaplanowane w kwocie 144.150,00 zł, wykonane w kwocie 141.360,00 zł tj. 98,06%.

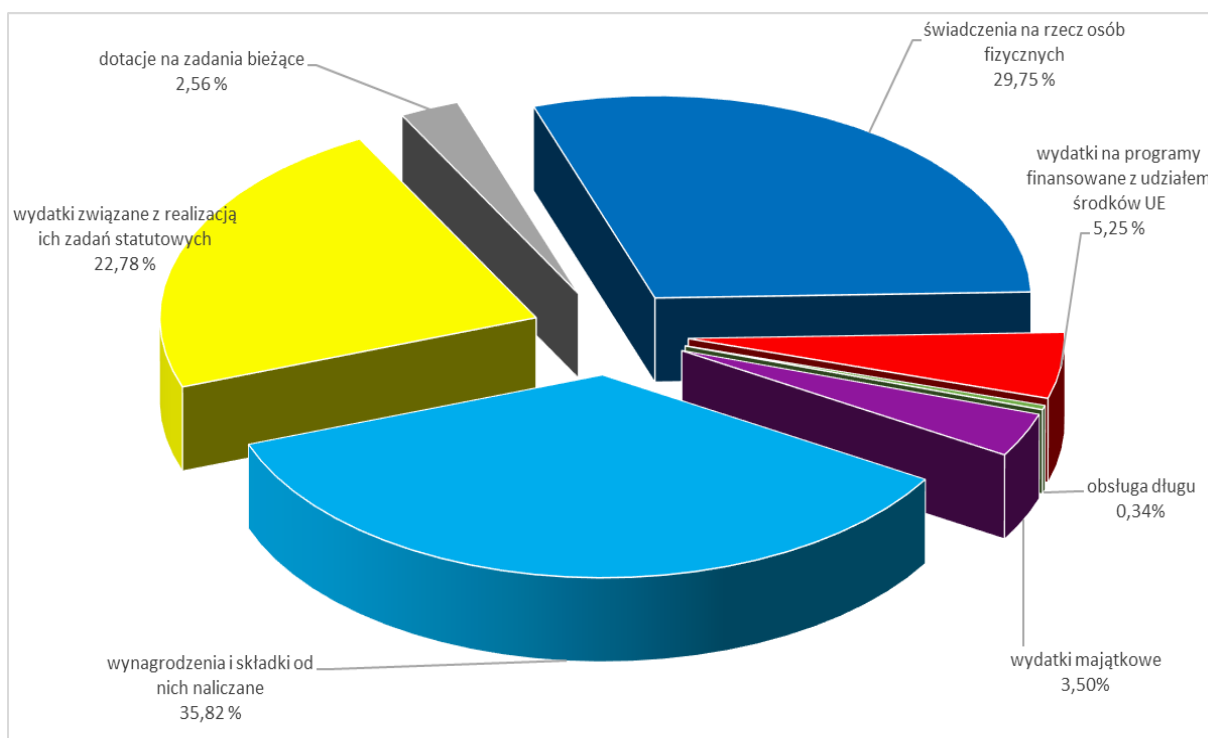
Na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za dwie osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, za jedną osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za jedną osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne na plan 2.424,00 zł, wydatkowano 2.221,61 zł.

Szczegółowa informacja tabelaryczna z wykonania wydatków budżetowych za rok 2020 przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wykonanie wydatków według rodzaju wydatku przebiegało w sposób następujący:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6.757.774,10 zł,
➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	4.298.457,08 zł,
➤ dotacje na zadania bieżące	-	481.224,47 zł,
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.611.775,44 zł,
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	989.381,99 zł,
➤ obsługa długu	-	64.211,50 zł,
➤ wydatki majątkowe	-	660.194,16 zł.

### STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG RODZAJU WYDATKU



Określone ustawami zadania realizowane były przez Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne.

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy Boćki	22.744.146,00	22.211.356,75	97,66	15.556.152,00	11.541.118,74	74,19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach	10.400,00	5.725,15	55,05	1.104.318,00	915.396,01	82,90
Centrum Integracji Społecznej w Boćkach	0,00	105,00	0,00	1.580.731,00	707.955,66	44,79
Szkoła Podstawowa w Boćkach	7.000,00	5.153,17	73,62	4.553.912,00	4.242.741,68	93,17
Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	221,00	0,00	1.471.131,00	1.455.806,65	98,96
<b>RAZEM</b>	<b>22.761.546,00</b>	<b>22.222.561,07</b>	<b>97,63</b>	<b>24.266.244,00</b>	<b>18.863.018,74</b>	<b>77,74</b>

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Gmina na koniec 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wg. Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych RB 28S wynoszą 822.433,11 zł, z czego kwotę 776.511,77 zł stanowią zobowiązania wynikające z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z wynagrodzenia za m-c grudzień, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2020 oraz dodatku jednorazowego dla nauczycieli w grupie awansu zawodowego określonego w Karcie Nauczyciela. Pozostałą kwotę tj. 45.921,34 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2021 roku.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Urząd Gminy w Boćkach ogółem wynosi 162.886,77 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 117.244,28 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 45.642,49 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach ogółem wynosi 18.201,95 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 18.201,95 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Centrum Integracji Społecznej w Boćkach ogółem wynosi 15.166,18 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 15.166,18 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Szkoła Podstawowa w Boćkach ogółem wynosi 463.310,19 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi w kwocie 260.271,26 zł,
- dodatku jednorazowego dla nauczycieli, wraz z pochodnymi w kwocie 105.503,92 zł,
- składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z wynagrodzenia za m-c grudzień w kwocie 97.296,99 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 238,02 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Szkoła Podstawowa w Andryjankach ogółem wynosi 162.868,02 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi w kwocie 75.238,52 zł,
- dodatku jednorazowego dla nauczycieli, wraz z pochodnymi w kwocie 31.727,00 zł,
- składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z wynagrodzenia za m-c grudzień w kwocie 55.861,67 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 40,83 zł.

### **RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych utworzony został w Szkole Podstawowej w Boćkach i w Szkole Podstawowej w Andryjankach. Dochody zaplanowano w kwocie 152.000,00 zł, wykonano w kwocie 96.764,02 zł, zaś wydatki zaplanowano w kwocie 152.000,00 zł, wykonano w kwocie 96.764,02 zł.

Szkoła Podstawowa w Boćkach:

- Dochody zaplanowała w kwocie 152.000,00 zł, wykonano w kwocie 96.764,02 zł. Na dochody złożyły się:
  - opłaty rodziców za wyżywienie na plan 150.000,00 zł wpłata wyniosła 87.581,10 zł,
  - opłata za wydane duplikaty świadectw na plan 300,00 zł wpłaty wyniosły 18,00 zł,
  - najem pomieszczenia na plan 5.200,00 zł wpłaty wyniosły 5.172,80 zł
  - wpłata od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania na plan 4.000,00 zł wyniosła 3.992,12 zł,

➤ Wydatki zaplanowano w kwocie 152.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 96.764,02 zł.  
Wydatkowano środki na:

- zakup środków żywność na plan 150.000,00 zł wykorzystano w kwocie 87.430,78 zł,
- zakup materiałów i usług do wykonania napraw w pomieszczeniach lekcyjnych zaplanowany w kwocie 9.500,00 zł, wykorzystano w kwocie 9.160,03 zł,
- wpłata niewykorzystanych środków do budżetu w kwocie 173,21 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Andryjankach w roku 2020 nie planowała dochodów i wydatków na tym rachunku.

*Zestawienie wykonania planu finansowego rachunku dochodów oświatowych zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 6 do Zarządzenia.*

### **FUNDUSZ SOŁECKI**

Na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 472.159,00 zł, wydatkowano kwotę 433.861,37 zł., co stanowi 91,89 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia wg poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

#### **Andryjanki**

Wykonano remont świetlicy wiejskiej w łącznej kwocie: 18 400,00 zł (wykonanie kominka)

Wydatkowano łącznie: 18 400,00 zł.

#### **Kolonia Andryjanki**

Wykonano remont dróg w kwocie 6 045,63 zł. Zakupiono przepusty w kwocie 4 254,96 zł oraz materiały do utwardzenia wjazdu (kamień, cement) za 439,99 zł. Sołectwo wydało 233,91 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych.

Wydatkowano łącznie: 10 974,49 zł.

#### **Boćki I**

Część środków z funduszu sołeckiego przekazano jako wkład w kwocie 8 190,00 zł do zakupu i montażu klimatyzacji do remizy OSP Boćki cementu do zagospodarowania terenu wokół remizy. Kwotę 10 799,40 zł przeznaczono na zakup materiałów do wykonania nowego ogrodzenia (m.in. siatka ogrodzeniowa). Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 505,48 zł. Na cele związane z infrastrukturą boiska KP Bocian wydatkowano kwotę 2 500 zł.

Wydatkowano łącznie: 21.994,88 zł.

#### **Boćki II**

Część środków z funduszu sołeckiego przekazano jako wkład w kwocie 6 099,50 zł do zakupu i montażu klimatyzacji do remizy OSP Boćki. Kwotę 20 000,00 zł przekazano na dożwirowanie dróg w obrębie sołectwa. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 293,26 zł. Sołectwo przeznaczyło 2.000,00 zł na zakup infrastruktury boiskowej.

Wydatkowano łącznie: 28.392,76 zł.

### **Boćki III**

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 190,00 zł. Kwotę 22 953,65 zł przekazano na wykonanie chodnika przy ul. Wschodniej. Na cele związane z infrastrukturą boiska KP Bocian wydatkowano kwotę 3 500,00 zł. Środki w kwocie 500,00 zł przekazano na cele statutowe OSP Boćki (zakupiono rękawice strażackie).

Wydatkowano łącznie: 27.143,65 zł.

### **Kolonia Boćki**

Sołectwo wydało 272,89 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Wydano 8 400,00zł celem dożwirowania dróg w obrębie sołectwa. Środki w kwocie 880,00 zł przekazano na cele statutowe OSP Boćki (zakupiono rękawice strażackie). Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za kwotę 100,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.652,89 zł.

### **Bodaczki**

Wydano 9 700,00 zł celem dożwirowania dróg w obrębie sołectwa. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za kwotę 86,96 zł. Wydano 3.400,00 zł na wykonanie tablic kierunkowych na terenie sołectwa Bodaczki.

Wydatkowano łącznie: 13.186,96 zł.

### **Bodaki:**

Wydano 147,60 zł na wykonanie tablicy kierunkowej na terenie sołectwa Bodaczki. Część środków z funduszu w kwocie 2 300,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bodakach m.in. czajnik, kuchenka mikrofalowa, kuchnia gazowo-elektryczna, okap kuchenny. Pozostałą kwotę tj. 9 000,00 zł przeznaczono na wyrównanie i dożwirowanie dróg w obrębie sołectwa.

Wydatkowano łącznie: 11.447,60 zł.

### **Bystre**

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 94,73 zł. Część środków z funduszu w kwocie 1.529,46 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej m.in. meble kuchenne, nagrzewnice, środki czystości. Sołectwo przeznaczyło 1 000,00 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Wykonano remont dróg w obrębie sołectwa w kwocie 8 900,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.524,19 zł.

### **Dubno**

Wykonano remont świetlicy w kwocie 14 300 zł. (rozbiórka i wykonanie nowego sufitu).

Wydatkowano łącznie: 14.300,00 zł.

### **Dziecinne**

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na remont świetlicy w kwocie 2 091,83 zł. Sołectwo przeznaczyło 487,61 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych.

Wydatkowano łącznie: 2.579,44 zł.

### **Hawryłki**

Środki sołectwa wydatkowano głównie na remont dróg na terenie sołectwa – 10 186,46 zł. Sołectwo przeznaczyło 145,33 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych.

Wydatkowano łącznie: 10.331,79 zł.

### **Jakubowskie**

Środki w wysokości 3 938,92 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej m.in. węgiel – ekogroszek, zrżyny – drzewo, kosz- popielnica, środki czystości, łyżeczki, szklanki. Wydano 335,00 zł na wykonanie tablicy kierunkowej na terenie sołectwa Jakubowskie. Sołectwo przeznaczyło 558,62 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 126,97 zł.

Wydatkowano łącznie: 16.624,51 zł.

### **Krasna Wieś**

Środki w wysokości 1 970,59 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej m.in. czajnik, kuchenka, meble kuchenne. Wykonano remont dróg w kwocie 5 500,00 zł. Sołectwo przeznaczyło 613,05 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 268,61 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.352,25 zł.

### **Mołoczki**

Sołectwo przeznaczyło 925,03 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Pozostałą część środków z funduszu sołeckiego przeznaczono na remont świetlicy w kwocie 10 100,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.025,03 zł.

### **Nurzec**

Sołectwo przeznaczyło 922,64 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 207,12 zł. . Pozostałą część środków z funduszu sołeckiego przeznaczono na remont świetlicy w kwocie 9 997,44 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.127,20 zł.

### **Olszewo**

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w Olszewie w kwocie 13 407,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.407,00 zł.

### **Pasieka**

Wykonano remont dróg w kwocie 9.500,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 216,71 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.716,71 zł.

### **Piotrowo – Krzywokoły**

Sołectwo wydało 217,99 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Sołectwo zakupiło wieszak do świetlicy w kwocie 187,21 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 131,42 zł. Kwotę 749,88 zł wydano na dożwirowanie drogi w obrębie sołectwa.

Wydatkowano łącznie: 1.286,50 zł.

### **Piotrowo – Trojany**

Sołectwo przeznaczyło 381,89 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Wykonano remont dróg w kwocie 8 574,06 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.955,95 zł.

### **Sasiny**

Zakupiono materiały do remontu świetlicy wiejskiej za kwotę 3 657,91 zł (m.in. rękawice, farba, taśmy, pręty, tarcza, elementy i akcesoria do ogrodzenia) oraz środki czystości w kwocie 223,40 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 139,19 zł.



Wydatkowano łącznie: 4.020,50 zł.

#### **Siedlece**

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 349,27 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 9 000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.349,27 zł.

#### **Siekluki**

Wykonano remont dróg w kwocie 13 105,31 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.105,31 zł.

#### **Sielc**

Wykonano remont dróg w kwocie 5 500,00 zł. Zakupiono wyposażenie skrzynki ppoż w kwocie 2. 484,60 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 289,77 zł. Sołectwo przeznaczyło 1.011,49 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Zakupiono tablice oznaczeniowe w kwocie 1.000,00 zł. Na zakup i montaż okien wydano kwotę 5 000,00 zł

Wydatkowano łącznie: 15.285,86 zł.

#### **Skalimowo**

Wykonano remont dróg w obrębie sołectwa w kwocie 9 430,92 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.430,92 zł.

#### **Solniki**

Wykonano remont dróg w kwocie 10 550,68 zł. Zakupiono kosz uliczny za kwotę 340,51 zł

Wydatkowano łącznie: 10.891,19 zł.

#### **Starowieś**

Wykonano remont dróg w kwocie 13 676,88 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.676,88 zł.

#### **Szeszyły**

Zakupiono szafki do świetlicy wiejskiej za kwotę 1.000,00 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 8. 000,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 471,75 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.471,75 zł.

#### **Szumki**

Wykonano remont dróg w obrębie sołectwa w kwocie 9 675,88 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.675,88 zł.

#### **Śnieżki**

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano remont świetlicy wiejskiej za kwotę 9 963,00 zł. Sołectwo wydało 237,26 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 151,58 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.351,84 zł.

#### **Torule**

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 106,63 zł. Sołectwo przeznaczyło 539,69 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Wykonano remont dróg w kwocie 9 100,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.746,32 zł.

#### **Wandalin**

Wydano 1 808,60 zł na wykonanie tablic kierunkowych na terenie sołectwa Wandalin. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 137,37 zł. Sołectwo wydało

814,45zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Wykonano remont dróg w kwocie 7 600,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.360,42 zł.

#### **Wiercień**

Naprawiono przepust za kwotę 2 000,00 zł

Wydatkowano łącznie: 11.962,16 zł.

#### **Wojtki**

Wykonano remont dachu w budynku gminnym „po byłym sklepie” z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w kwocie: 11 700,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.700,00 zł.

#### **Wygonowo**

Zakupiono zestaw krzeseł do świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 10 184,40 zł. Wykonano tablice oznaczeniowe - kierunkowe w kwocie 2 263,20 zł. Wykonano adaptację garażu OSP – remont w kwocie 2 000,00 zł.

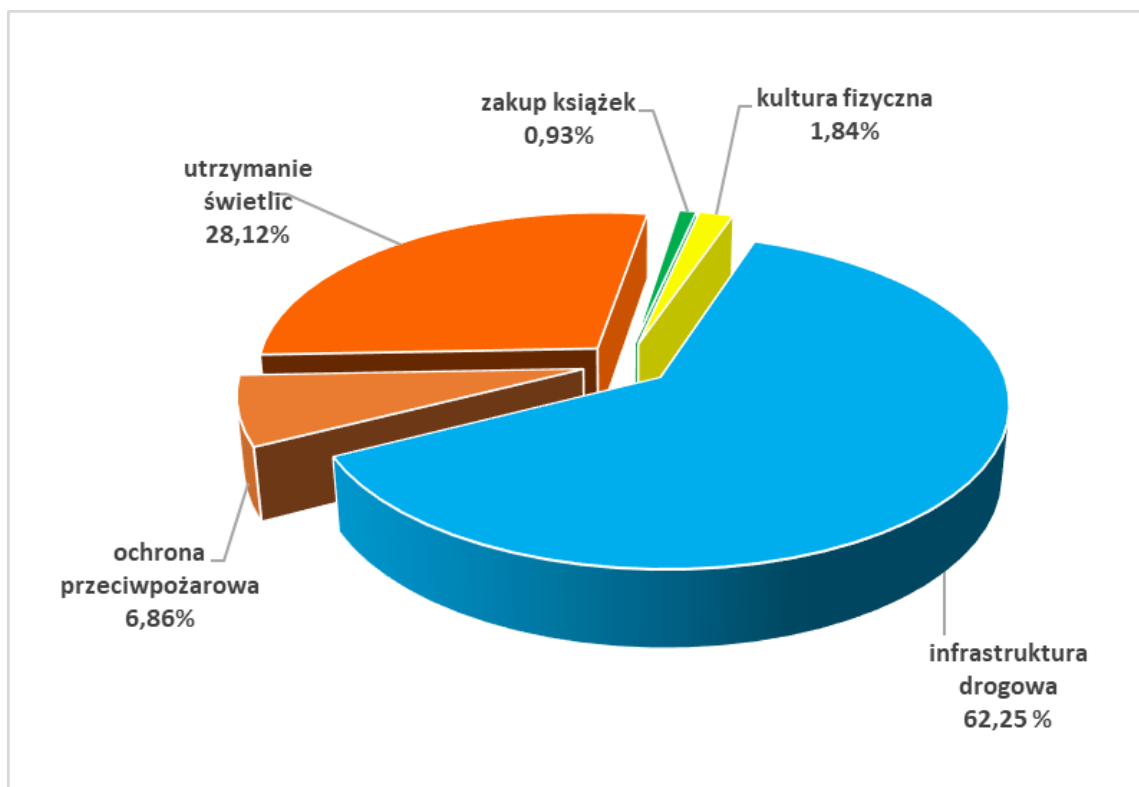
Wydatkowano łącznie: 14.447,60 zł.

#### **Żołółki**

Wykonano remont dróg w kwocie 9 800,00 zł. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 161,67 zł

Wydatkowano łącznie: 9.961,67 zł.

### **STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG RODZAJU WYDATKU**



➤ infrastruktura drogowa	-	270.052,00 zł,
➤ ochrona przeciwpożarowa	-	29.763,50 zł,
➤ utrzymanie świetlic wiejskich	-	122.017,38 zł,
➤ zakup książek	-	4.028,49 zł,
➤ kultura fizyczna	-	8.000,00 zł.

*Wielkości zaplanowane i wydatkowane z funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 7 do Zarządzenia.*

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na rachunkach bankowych pozostawały środki finansowe w następujących wysokościach:

- rachunek podstawowy budżetu gminy - 5.054.392,57 zł, w tym:
  - subwencja oświatowa na styczeń 2020 r. - 228.793,00 zł,
  - lokaty terminowe - 1.808.304,98 zł,
  - środki europejskie - 689.665,88 zł.
- rachunek świadczeń socjalnych:
  - Szkoła Podstawowa w Boćkach - 41.288,05 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Andryjankach - 19.076,94 zł,
  - Urząd Gminy w Boćkach - 23.064,33 zł,
- rachunek sum depozytowych - 213.942,84 zł, w tym:
  - wadium - 22.000,00 zł,
  - wpłaty dotyczące zakupów działek - 138.787,00 zł,
  - zabezpieczenia (lokaty terminowe) - 53.155,84 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury przebiegało prawidłowo. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2020 ROK**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH**

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem, planem pracy oraz przyjętym planem finansowym.

Do głównych celów działalności należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych. Przychody jednostki kultury to:

- dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 365.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 53.652,80 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 1.014,00 zł,
- inne przychody planowane w kwocie 1.000,00 zł wpłynęły w kwocie 26,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<b>0,00</b>	<b>6.095,90</b>	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>371.000,00</b>	<b>312.387,20</b>	<b>84,21</b>
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	365.000,00	311.347,20	85,30
• dochody z najmu	5.000,00	1.014,00	20,28
• pozostałe przychody	1.000,00	26,00	2,60
<b>KOSZTY</b>	<b>371.000,00</b>	<b>314.900,84</b>	<b>84,88</b>
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	70.000,00	66.771,52	95,39
• usługi obce	35.000,00	27.930,53	79,81
• wynagrodzenia	216.000,00	176.583,79	81,76
• świadczenia na rzecz pracowników	44.000,00	38.113,34	86,63
• pozostałe koszty	6.000,00	5.501,66	91,70
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<b>0,00</b>	<b>3.889,26</b>	

Koszty w kwocie 314.900,84 zł zostały poniesione na:

1. Zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 66.771,52 zł:
  - zakup opału: gaz – 8.590,32 zł; węgiel – 9.586,13 zł,
  - zakup energii, wody i ścieków w kwocie 20.395,54 zł; w tym: kompleks boisk „Orlik” – 1.501,57 zł; świetlice wiejskie – 12.418,97 zł; GOK – 2.221,33 zł i CKT – 4.253,67 zł,
  - zakup środków czystości (883,00 zł), materiałów biurowych (672,49 zł)

- zakup wyposażenia do GOK- u ( termometr bezdotykowy, monitor do komputera, tarcze do gry, ozdoby uliczne, flaga reklamowa GOK, laptop wraz z oprogramowaniem, strój Mikołaja) to kwota 10.335,54 zł.,
  - zakup ozdoby świąteczne (2.364,73 zł), materiały do CKT (1.420,34 zł),
  - zakup materiałów do remontu świetlicy w Mołoczkach w kwocie 9.190,89 zł,
  - zakup materiałów związanych z organizacją imprez w kwocie 3.332,54 zł.
2. Usługi obce w łącznej kwocie 27.930,53 zł:
- organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych. W 2020 roku GOK zorganizował Ekumeniczny Wieczór Kolęd, Dzień Kobiet, warsztaty ceramiczne, warsztaty „Cyrk na kółkach”. Całkowity koszt poniesiony na organizację imprez to 2.657,00 zł,
  - usługa palenia w piecu c.o. w budynku GOK w kwocie 6.800,00 zł,
  - pozostałe koszty w kwocie 18.473,53 zł przeznaczono na: naprawę sprzętu (897,90 zł); zakup licencji na wyświetlanie filmów (2.214,00 zł); projekt i skład książki z przepisami kulinarnymi (800,00 zł); opłacenie usług telekomunikacyjnych i internetowych, przegląd gaśnic (3.653,10zł); przegląd przewodów kominowych i gaśnic ( 347,50 zł); naprawy elektryczne ( 750,00 zł); przegląd kotłowni ( 835,66 zł); usługi hydrauliczne (615,00 zł); naprawa łazienki ORLIK ( 350,00 zł); usługa wsparcia RODO (5.904,00 zł); usługi transportowe i pocztowe (1.309,33 zł); naprawa kotła CKT (797,04 zł).
3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 176.583,79 zł:
- zatrudnienie 6 pracowników w przeliczeniu na średnioroczne zatrudnienie wyniosło 4,88 etatu. Wynagrodzenie wyniosło 156.837,79 zł.
  - koszt zatrudnienia instruktorów na umowę zlecenia i dzieło do prowadzenia zajęć, bądź też konsultantów artystycznych zamknął się kwotą 19.746,00 zł. Było to: prowadzenie zajęć z zespołem Róże Jesieni (2.900,00 zł); realizacja audio-video-plenerowe kino Bocian (350,00zł); autorski scenariusz zajęć artystycznych Tworzenie Lalek Teatralnych (710,00 zł); autorski scenariusz Ekumeniczny Wieczór Kolęd (400,00 zł);realizacja dźwięku na Dzień Kobiet (850,00zł); przygotowanie i realizacja bajek video (1.300,00 zł); autorski scenariusz, muzyka i realizacja nagrań W oczekiwaniu na święta (2.812,00 zł); realizacja animacji artystycznej i zajęcia edukacyjne w świetlicach wiejskich (5.659,00 zł); zajęcia plastyczne z dziećmi (1.150,00 zł); autorska makietka GOK (765,00 zł); projekt i wystawy prac na temat Dzieciństwo oraz młodość mieszkańców Gminy Boćki (2.850,00 zł).
4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 38.113,34 zł:
- składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy (28.142,85 zł) oraz umów cywilno-prawnych (3.417,91 zł),
  - badania okresowe pracowników (50,00 zł), szkolenie BHP (100,00 zł.), odpis na ZFŚS (6.402,58 zł),
5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 5.501,66 zł:
- ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie imprez uczestników wyjazdów organizowanych przez GOK.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na początek roku, to materiały na stanie (węgiel) w kwocie 6.095,90zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 3.889,26 zł, są to materiały na stanie (węgiel).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2020 ROK**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH**

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach prowadzi swą działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Przychody jednostki kultury to:

- dotacja podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 3.095,81 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu w kwocie 3.000,00 zł,
- darowizna od osób fizycznych w formie książek w kwocie 7.596,49 zł,
- wpłata reprograficzna za 2018 i 2019 rok w kwocie 384,90 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 20,00 zł.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>161.430,00</b>	<b>157.905,58</b>	<b>97,82%</b>
w tym:			
• dotacja z budżetu	150.000,00	146.904,19	97,94%
• pozostałe przychody	30,00	20,00	66,67%
• dotacja z Biblioteki Narodowej	3.000,00	3.000,00	100,00%
• wpłata reprograficzna	400,00	384,90	96,23%
• darowizna	8.000,00	7.596,49	94,96%
<b>KOSZTY</b>	<b>161.430,00</b>	<b>157.905,58</b>	<b>97,82%</b>
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	31.700,00	30.395,35	95,89%
• usługi obce	9.000,00	8.442,29	93,81%
• wynagrodzenia	98.430,00	98.259,95	99,83%
• świadczenia na rzecz pracowników	20.000,00	18.648,22	93,25%
• pozostałe koszty	1.600,00	1.515,77	50,53%
• podatki opłaty	700,00	644,00	92,00%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Koszty w kwocie 157.905,58 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 30.395,35 zł:
  - zakup 477 woluminów książek na kwotę 11.895,92 zł,
  - darowizna w postaci 385 książek na kwotę 7.596,49 zł,
  - prenumerata czasopism w kwocie 1.462,08 zł,
  - artykuły biurowe, karty katalogowe, folia do okładania książek w kwocie 3.656,39 zł,
  - zakup wyposażenia w kwocie 3.873,31 zł, w tym: ekran z pleksi (873,30 zł), szafa aktowa (3.000,01 zł),
  - zakup środków czystości i materiałów do odświeżenia pomieszczeń w kwocie 1.911,16 zł.
2. usługi obce w kwocie 8.442,29 zł
  - abonament internetowo - telefoniczny w kwocie 1.697,40 zł,
  - abonament radiowy w kwocie 156,60 zł,
  - konserwacja programu bibliotecznego w kwocie 753,99 zł,
  - usługa wsparcia IOD w kwocie 5.166,00 zł,
  - usługi pocztowe w kwocie 50,98 zł,
  - opłata za użytkowanie pomieszczenia GBP w kwocie 486,87 zł,
  - opłata za wydanie czasopism w 2018 i 2019 roku 130,45 zł.
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 98.259,95 zł
  - wynagrodzenie trzech osób oraz odprawa emerytalna (kierownik biblioteki – 1 etat, pomoc biblioteczna – 6/8 etatu, główny księgowy – 1/8 etatu) w kwocie 98.159,95 zł.,
  - umowa o dzieło za aktualizację strony internetowej w kwocie 100,00 zł.
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 18.648,22 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 15.454,74 zł,
  - odpis na fundusz socjalny w kwocie 2.883,48 zł,
  - badania okresowe i szkolenie BHP w kwocie 310,00 zł.
5. pozostałe koszty w łącznej wysokości 1.515,77 zł., to koszty podróży służbowych, szkolenie, ubezpieczenie mienia.
6. podatki i opłaty to podatek od nieruchomości w kwocie 644,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała środków obrotowych.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 41.690.416,24 zł i przedstawiał się następująco:

### GRUNTY – Grupa 0

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 281,1674 ha o wartości inwentarzowej 354.629,85 zł, w tym:

1. gruntu orne – 25,5123 ha o wartości 25.512,30 zł,
2. sady – 0,0900 ha o wartości 135,00 zł,
3. łąki trwałe – 4,5394 ha o wartości 4.993,34 zł,
4. pastwiska trwałe 10,7207 ha o wartości 21.431,00 zł,
5. grunty rolne zabudowane – 9,8857 ha o wartości 49.236,00 zł,
6. grunty pod stawami – 0,1700 ha o wartości 17,00 zł,
7. grunty pod rowami – 0,6402 ha o wartości 64,02 zł,
8. nieużytki – 6,2851 ha o wartości 628,51 zł,
9. lasy – 10,4494 ha o wartości 18.898,80 zł,
10. grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,8272 ha o wartości 82,72 zł,
11. tereny mieszkaniowe – 0,3300 ha o wartości 330,00 zł,
12. tereny przemysłowe – 0,1500 ha o wartości 150,00 zł,
13. inne tereny zabudowane – 2,4864 ha o wartości 18.542,40 zł,
14. tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 8,1254 ha o wartości 27.626,36 zł,
15. użytki kopalne – 35,0470 ha o wartości 3.504,70 zł,
16. drogi – 164,3886 ha o wartości 183.261,70 zł,
17. inne tereny komunikacyjne – 0,1600 ha o wartości 80,00 zł,
18. grunty pod wodami powierzchniowymi stającymi – 0,3000 ha o wartości 30,00 zł,
19. tereny różne – 1,0600 ha o wartości 106,00 zł.

W 2020 roku sprzedano:

- działkę o nr geodezyjnym 410/3 obręb Dubno o powierzchni 0,1400 ha – zaklasyfikowaną jako grunty rolne zabudowane oraz grunty orne,
- działkę o nr geodezyjnym 1274/14 obręb Boćki o powierzchni 0,3579 ha – zaklasyfikowaną jako grunty rolne zabudowane,
- działkę o nr geodezyjnym 1274/16 obręb Boćki o powierzchni 0,2600 ha – zaklasyfikowaną jako grunty rolne zabudowane,

W 2020 roku otrzymano darowiznę nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa na podstawie aktu notarialnego o nr geodezyjnym 548/6 obręb Boćki o powierzchni – 0,3049 ha - zaklasyfikowaną jako Br-R , czyli grunty rolne zabudowane

W zarządzie jednostek organizacyjnych – Szkoła Podstawowa w Boćkach i Szkoła Podstawowa w Andryjankach, znajdują się grunty o powierzchni 4,0660 ha, obejmujące działki:

- w obrębie Boćki: 589/2 – 0,0144ha, 589/4 – 0,0913ha, 595 – 2,3000ha, 1367/2 – 0,0324ha, 1368/2 – 0,0414ha
- w obrębie Andryjanki: 2070/2 – 1,5865 ha



W dzierżawie i najmie znajdują się działki o ogólnej powierzchni 15,8800 ha:

- łąki - 3,5600 ha i pastwiska – 3,4400ha o łącznej powierzchni 7,0000 ha w miejscowości Jakubowskie, Dubno, Sasiny, Starowieś, Boćki, Nurzec i Żołocki,
- grunty orne o powierzchni 0,8000 ha położone na terenach mieszkaniowych i terenach zabudowanych w miejscowości Boćki,
- grunty orne z rowami o powierzchni 7,6200 ha w miejscowości Boćki, Jakubowskie, Dubno, Starowieś, Sasiny, Mołoczki i Nurzec,
- nieużytki oraz tereny zalesione i zakrzewione o powierzchni 0,4600 ha w miejscowości Boćki i Mołoczki.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się działki w miejscowości Boćki o ogólnej powierzchni 0,6330ha sklasyfikowane jako grunty rolne zabudowane:

- pod lokalem domu weselnego „Świt”,
- pod zlewnią mleka,
- pod punktem skupu żywca,

Inna forma użytkowania to grunty o powierzchni 0,3694 ha :

1. Stowarzyszenie „Klekociaki” o powierzchni 0,0494 ha, obejmujące część działki:
  - nr 589/4 (o powierzchni 67 m<sup>2</sup>), 595 (o powierzchni 60 m<sup>2</sup>) , 1367/2 (o powierzchni 130m<sup>2</sup>), 1368/2 (o powierzchni 93 m<sup>2</sup>) obręb Boćki,
  - nr 1953 obręb Andryjanki (o powierzchni 144 m<sup>2</sup>),

z przeznaczeniem na zajęte bezpośrednio pod siłownię zewnętrzną w Boćkach oraz pod plac zabaw dla dzieci w Andryjankach.

2. Spółka „Wodociągi Podlaskie” o powierzchni 0,3200 ha obejmujące część działki nr 595 ( o powierzchni 0,1500 ha), nr 551/2 ( o powierzchni 0,1700 ha) obręb Boćki.

## **BUDYNKI I LOKALE – Grupa 1**

Wartość inwentarzowa budynków na koniec roku 2020 wynosiła 10.336.107,97 zł. Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

- I. w zarządzie jednostek podporządkowanych znajdują się cztery budynki, są to:
  - budynek Szkoły Podstawowej z budynkiem gospodarczym w Andryjankach,
  - budynek Szkoły Podstawowej w Boćkach,
  - budynek Centrum Kulturalni – Turystyczne w Boćkach.
- II. w najmie lub dzierżawie są:
  1. budynki mieszkalne:
    - budynek w miejscowości Boćki - część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 30m<sup>2</sup>,
    - budynek Domu Nauczyciela w Andryjankach, składający się z dwóch lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 71,34 m<sup>2</sup>,
  2. były budynki poszkolone:
    - jeden budynek składający się z trzech lokali mieszkalnych w miejscowości Wierceń,
  3. budynki produkcyjne usługowe:
    - jeden budynek zbiornicy zwłok zwierzęcych w miejscowości Boćki o powierzchni 100 m<sup>2</sup>,
  4. budynki użytkowe:
    - jedno pomieszczenie przystanku PKS w Boćkach, pod sklep o powierzchni 20m<sup>2</sup>,
    - budynek zlewni mleka w miejscowości Mołoczki.
- III. inna forma użytkowania to:
  - budynek szatni przy boisku sportowym
  - budynek hydroforni oraz budynek oczyszczalni ścieków wraz z wiatą

Budynki szkolne i budynek administracyjny są umorzone od 15 % do 22,5%. Pozostałe budynki są budynkami umorzonymi powyżej 60 %.

## **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – Grupa 2**

Wartość całej infrastruktury należącej do tej grupy na koniec roku 2019 wynosiła 25.729.602,98 zł.

Budowle stanowiące własność gminy to głównie studnie, szamba, drogi, ogrodzenia nieruchomości, nawierzchnie placów, linie wodociągowe oraz sieć kanalizacyjna. Sieć dróg o nawierzchni utwardzonej wynosi 80,63 km, w tym nawierzchnia twarda z masy asfaltowej to 37,45 km

Gmina posiada urządzenia zaopatrujące ludność w wodę o łącznej długości 104,8 km tj. linie wodociągowe Boćki – Jakubowskie ( umorzenie 100% ), Siekluki – Żołocki, Nurzec – Mołoczki, Siedlece – Siekluki, Żołocki – Torule , Andryjanki – Silniki, wodociąg do wsi Bystre, wodociąg KOSZEWO, Pasieka – Boćki IV- Dziecinne, Piotrowo Trojany, Sasiny – Śnieżki , Piotrowo Krzywokoły – Wygonowo oraz wodociąg do wsi Olszewo – Starowieś – Wiercień – Hawryłki, Bokaki - Bodaczki

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,3 km i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Boćki. W roku 2020 przekazano przydomowe oczyszczalnie ścieków dla użytkowników o łącznej wartości 2.187.148,60 zł.

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

I. w zarządzie jednostek podporządkowanych znajdują się znajdują się ogrodzenia placów szkolnych oraz nawierzchnie tych placów o wartości 251.638,00 zł.

II. inna forma użytkowania to:

- linie wodociągowe i sieć kanalizacyjna,
- kompleks boisk sortowych „Orlik”,
- ogrodzenie placu hydroforni i oczyszczalni.

## **KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE – Grupa 3**

Agregat prądotwórczy znajdujący się w budynku oczyszczalni ścieków jest w innej formie użytkowania. Wartość majątku w tej grupie to 44.250,00 zł.

## **MARZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – Grupa 4**

W grupie tej znajdują się urządzenia biurowe typu zespoły komputerowe i komputery. W zarządzie jednostek podległych są o wartości 39.280,04 zł. W zarządzie gminy jest witryna chłodnicza oraz zespoły komputerowe o wartości 321.356,44 zł. Pompy do ścieków o wartości 8.939,71 zł są w innej formie użytkowania. Łączna wartość mienia to 369.576,19 zł.

## **SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY – Grupa 5**

W grupie tej jest wyposażenie stołówek szkolnych to: piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, obieraczka do ziemniaków, kociołek warzelny, szafy przelotowe i szafa chłodnicza. W Zarządzie gminy są maszyny do robót drogowych (wykasarka łańcuchowa; przedni TUZ z amortyzacją; pług; ładowacz czołowy TUR, kosiarka bijakowa ). Wartość tej grup to 193.131,97 zł

## **URZĄDZENIA TECHNICZNE – Grupa 6**

Komory typu BIAKOM oraz pompy do ścieków stanowią wyposażenie oczyszczalni ścieków w Boćkach zaś zbiorniki naziemne są zamontowane przy obiekcie hydroforni w Boćkach które to są w innej formie władania w kwocie 1.406.911 zł. Gmina posiada 315 zestawów solarnych do ogrzania

cieplej wody, 3 kontenery typu KP 7. Zainstalowano urządzenie klimatyzacyjne. Wartość urządzeń technicznych to 3.774.464,92 zł.

## **ŚRODKI TRANSPORTOWE – Grupa 7**

Gmina w 2019 roku posiadała w bezpośrednim zarządzie, następujące jednostki transportu o wartości 571.019,50 zł:

1. samochód strażacki marki STAR,
2. samochód strażacki marki Volvo,
3. samochód strażacki marki Iveco,
4. samochód osobowy marki Opel,
5. samochód osobowy marki Volvo,
6. ciągnik New Holland T6.165.

## **MASZYNY, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – Grupa 8**

Wyposażenia w środek trwały to: serwery, urządzenia sieciowe, meble kuchenne, telewizory, wiaty przystankowe. Wyposażenie jednostek podporządkowanych w kwocie 40.520,87 zł to : akordeon, pianino, saksofon, keyboard oraz scena przenośna wraz z zadaszeniem. Wartość tej grup to 73.127,87 zł

## **POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**

To wyposażenie w pozostałe środki trwałe, które są umarzane jednorazowo wszystkich jednostek. Wartość tych środków to 2.116.179,61 zł.

Żadna z nieruchomości nie jest objęta ograniczonymi prawami rzeczowymi ani wierzytelnościami. Gmina Boćki posiada udział w udziałami w spółce Wodociągi Podlaskie w Białymstoku w kwocie 10.000,00 zł.

Wykaz mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w latach 2019 - 2020 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2020**

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w roku 2020 wyniosły kwotę 450.627,28 zł i tak:

### **GRUNTY**

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 7.647,87 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.363,72 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntów w kwocie 22.546,70 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 36.289,97 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 13,04 zł.

W 2020 roku została wniesiona przez osobę fizyczną opłata przekształcenia w kwocie 4.900,00 zł, w związku z wydanym zaświadczeniem potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe. Oraz sprzedano nieruchomość gruntową w miejscowości Boćki i Dubno za łączną kwotę 315.620,00 zł

## **BUDYNKI I LOKALE**

- czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 11.335,26 zł,
- czynsz za lokale użytkowe w kwocie 1.091,67 zł,
- wynajem świetlic wiejskie w kwocie 4.415,30 zł,
- czynsz za dzierżawę składowicy padliny zwierzęcej w kwocie 30.000,00 zł,
- Czynsz za dzierżawę budynku oczyszczalni ścieków i hydroforni w kwocie 8.780,49
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 13,16 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej i za inne media w budynkach należących do zasobów gminy w kwocie 6.471,58 zł,
- opłata za trwały zarząd w kwocie 138,52 zł,

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W ROKU 2020**

Rodzaj mienia	jednostka miary	Ilość mienia na dzień 31 grudnia		Wartość inwentarzowa mienia na dzień 31 grudnia		Sposób zagospodarowania na miesiąc grudzień									
						w bezpośrednim zarządzie gminy		w zarządzie jednostek podporządkowanych		dzierżawa i najem		użytkowanie wieczyste		inna forma	
						ilość		ilość		ilość		ilość		ilość	
						wartość		wartość		wartość		wartość		wartość	
6	2	3	4	5	6	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
<b>Grupa O - GRUNTY ROLNE</b>	<b>ha</b>	<b>280,7077</b>	<b>281,1674</b>	<b>307 925</b>	<b>354 631</b>	<b>260,6667</b>	<b>259,5702</b>	<b>4,0516</b>	<b>4,0660</b>	<b>14,6500</b>	<b>15,8800</b>	<b>0,6330</b>	<b>0,6330</b>	<b>0,3694</b>	<b>0,3694</b>
						<b>278 033</b>	<b>315 665</b>	<b>10 691</b>	<b>18 851</b>	<b>18 086</b>	<b>19 112</b>	<b>720</b>	<b>633</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
010 - grunty orne	ha	25,5623	25,5123	25 562	25 513	16,6489	16,6489	0,9034	0,9034	8,0100	7,4300				
						16 649	17 180	903	903	8 010	7 430				
011 - sady	ha	0,0900	0,0900	135	135	0,0900	0,0900								
						135	135								
012 - łąki trwałe	ha	4,5394	4,5394	4 993	4 993	0,9794	0,9794			3,5600	3,5600				
						1 077	1 077			3 916	3 916				
013 - pastwiska trwałe	ha	10,9145	10,7207	21 829	21 431	7,8345	7,8345			3,0800	3,4400				
						15 669	14 551			6 160	6 880				
014 - grunty rolne zabudowane	ha	10,1822	9,8857	10 182	49 236	8,5758	7,4793	0,6797	0,6797		0,8000	0,7200	0,6330	0,2067	0,2067
						8 575	46 916	680	680		800	720	633	207	207
015 - grunty pod sadami	ha	0,1700	0,1700	17	17	0,1700	0,1700								
						17	17								
016 - grunty pod rowami	ha	0,6402	0,6402	64	64	0,6402	0,6402				0,1900				
						64	45				19				
018 - nieużytki	ha	6,2851	6,2851	629	629	5,8051	5,8051	0,2300	0,2300	0,2500	0,2500				
						581	581	23	23	25	25				
020 - lasy	ha	9,4494	10,4494	18 899	18 899	9,4494	9,4494				0,2100				
						18 899	18 857				42				
021 - grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,8272	0,8272	83	83	0,7500	0,7500	0,0772	0,0772						
						75	75	8	8						
030 - tereny mieszkaniowe	ha	0,3300	0,3300	330	330	0,3300	0,3300								
						330	330								
031 - tereny przemysłowe	ha	0,1500	0,1500	150	150	0,0000	0,0000							0,1500	0,1500
						0	0							150	150
032 - inne tereny zabudowane	ha	2,4864	2,4864	10 443	18 542	0,3124	0,3124	2,1613	2,1757					0,0127	0,0127
						1 353	1 292	9 077	17 237					13	13
034 - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	8,1254	8,1254	27 626	27 626	8,1254	8,1254								
						27 626	27 626								
035 - użytki kopalne	ha	35,0470	35,0470	3 505	3 505	35,0470	35,0470								
						3 505	3 505								

040 - drogi	ha	164,3886	164,3886	183 262	183 262,00	164,3886	164,3886								
						183 262	183 262								
042 - inne tereny komunikacyjne	ha	0,1600	0,1600	80	80,00	0,1600	0,1600								
						80	80								
062 - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,3000	0,3000	30	30,00	0,3000	0,3000								
						30	30								
070 - tereny różne	ha	1,0600	1,0600	106	106,00	1,0600	1,0600								
						106	106								
<b>Grupa 1 - BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>szt.</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>10 292 376</b>	<b>10 336 108</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
						<b>4 014 381</b>	<b>3 792 784</b>	<b>4 901 337</b>	<b>5 166 666</b>	<b>159 108</b>	<b>159 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 217 550</b>	<b>1 217 550</b>
110 - budynki mieszkalne	szt.	2	2	21 597	21 597					2	2				
						0	0			21 597	21 597				
107 - budynki szkolne szkoły	szt.	2	2	4 901 046	4 901 046			2	2						
						0	0	4 901 046	4 901 046						
107 - obiekty kultury i sportu	szt.	20	20	2 002 661	2 012 123	19	18		1					1	1
						1 972 661	1 716 794		265 329					30 000	30 000
109 - były budynki poszkolne	szt.	1	1	75 240	75 240	0	0			1	1				
						0	0			75 240	75 240				
108 - budynki produkcyjne usługowe	szt.	1	2	43 394	77 664		1			1	1				
							34 270			43 394	43 394				
109 - strażnice OSP	szt.	5	5	651 045	651 045	5	5								
						651 045	651 045								
109 - obiekty oczyszczalni ścieków i hydrofornii	szt.	3	3	1 187 550	1 187 550	0	0							3	3
						0	0							1 187 550	1 187 550
109 - budynki użytkowe	szt.	14	14	168 132	168 132	11	11	1	1	2	2				
						148 964	148 964	291	291	18 877	18 877				
104 - zbiorniki na gaz	szt.	2	2	43 614	43 614	2	2								
						43 614	43 614								
105 - budynki biurowe	szt.	1	1	1 198 097	1 198 097	1	1								
						1 198 097	1 198 097								
<b>Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 916 751</b>	<b>25 729 602</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,10</b>	<b>120,10</b>
						<b>21 263 424</b>	<b>19 076 275</b>	<b>251 638</b>	<b>251 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 401 689</b>	<b>6 401 689</b>
210 - wodociągi	km	104,8	104,8	2 633 559	2 633 559	0,00	0,00							104,80	104,80
						0	0							2 633 559	2 633 559
210 - kanalizacja	km	11,3	11,3	2 699 924	2 699 924	0	0							11,3	11,3
						0	0							2 699 924	2 699 924
211 - przydomowe oczyszczalnie	szt.	243	0	2 187 149	0	243	0								
						2 187 149	0								
220 - nawierzchnia dróg	km	80,63	80,63	18 288 313	18 288 313	80,63	80,63								
						18 288 313	18 288 313								
220 - instalacje do oświetlenia dróg	kpl.	495	495	461 871	461 871	495	495								
						461 871	461 871								
290 - budowle sportowe i rekreacyjne	szt.	4	4	1 184 220	1 184 220	2	2	1	1					1	1
						172 379	172 379	20 838	20 838					991 003	991 003

291 - inne (ogrodzenia, studnie, szamba)	szt.	16	16	355 675	355 675	11	11	2	2					3	3
						47 672	47 672	230 800	230 800					77 203	77 203
220 - nawierzchnie placów	szt.	8	8	106 040	106 040	5	5	0	0						
						106 040	106 040	0	0						
<b>Grupa 3 - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE</b>	<b>szt.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>44 250</b>	<b>44 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 250</b>	<b>44 250</b>
343 - agregat prądowórczy	szt.	1	1	44 250	44 250	0	0							1	1
						0	0							44 250	44 250
<b>Grupa 4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>szt.</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>369 576</b>	<b>369 576</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
						<b>321 356</b>	<b>321 356</b>	<b>39 280</b>	<b>39 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 940</b>	<b>8 940</b>
485 - witryna chłodnicza	szt.	1	1	3 600	3 600	1	1								
						3 600	3 600								
487 - zespoły komputerowe	szt.	62	62	357 036	357 036	58	58	4	4						
						317 756	317 756	39 280	39 280						
449 - pompy do ścieków	szt.	2	2	8 940	8 940	0	0							2	2
						0	0							8 940	8 940
<b>Grupa 5 - SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY</b>	<b>szt.</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>179 725</b>	<b>193 132</b>		<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							<b>126 775</b>	<b>66 357</b>	<b>66 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
578 - wyposażenie stołówek szkolnych	szt.	8	8	66 357	66 357			8	8						
								66 357	66 357						
582 - maszyny do robót drogowych	szt.	4	5	113 368	126 775	4	5								
						113 368	126 775								
<b>Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>		<b>327</b>	<b>328</b>	<b>3 745 266</b>	<b>3 774 465</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
						<b>2 338 355</b>	<b>2 367 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 406 911</b>	<b>1 406 911</b>
601 - zbiorniki naziemne betonowe	szt.	1	1	913 278	913 278	0	0							1	1
						0	0							913 278	913 278
604 - zbiorniki stalowe	szt.	2	2	408 033	408 033									2	2
														408 033	408 033
652 - urządzenia klimatyzacyjne	szt.		1		29 199		1								
							29 199								
653 - urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	szt.	6	6	85 600	85 600	0	0							6	6
						0	0							85 600	85 600
669 - pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	szt.	315	315	2 321 750	2 321 750	315	315								
						2 321 750	2 321 750								
681 - kontenery	szt.	3	3	16 605	16 605	3	3								
						16 605	16 605								
<b>Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>	<b>szt.</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>471 020</b>	<b>571 020</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>471 020</b>	<b>571 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
741 - samochody osobowe	szt.	2	2	88 430	88 430	2	2								
						88 430	88 430								
743 - samochody strażackie	szt.	2	3	96 000	196 000	2	3								
						96 000	196 000								
746 - ciągniki	szt.	1	1	286 590	286 590	1	1								
						286 590	286 590								

Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	szt.	15	15	73 128	73 128	9	9	6	6	0	0	0	0	0	0
						32 607	32 607	40 521	40 521	0	0	0	0	0	0
803 - wyposażenie techniczne do prac biurowych	szt.	1	1	3 727	3 727	1	1								
						3 727	3 727								
806 - wiaty przystankowe	szt.	5	5	17 880	17 880	5	5								
						17 880	17 880								
809 - wyposażenia pozostałe /meble../	szt.	3	3	11 000	11 000	3	3								
						11 000	11 000								
805 - scena	szt.	1	1	15 000	15 000			1	1						
								15 000	15 000						
805 - sprzęt muzyczny	szt.	5	5	25 521	25 521			5	5						
								25 521	25 521						
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>				<b>43 400 017</b>	<b>41 445 912</b>	<b>28 719 176</b>	<b>26 604 036</b>	<b>5 309 824</b>	<b>5 583 313</b>	<b>177 194</b>	<b>178 220</b>	<b>720</b>	<b>633</b>	<b>7 619 609</b>	<b>9 079 710</b>
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>				<b>2 008 927</b>	<b>2 116 179</b>	<b>753 540</b>	<b>895 973</b>	<b>1 255 387</b>	<b>1 220 206</b>						
1. wyposażenie i pozostałe środki trwałe				2 008 927	2 116 179	753 540	895 973	1 255 387	1 220 206						

<b><u>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</u></b>				<b><u>45 408 944</u></b>	<b><u>43 562 091</u></b>	<b><u>29 472 716</u></b>	<b><u>27 500 009</u></b>	<b><u>6 565 211</u></b>	<b><u>6 803 519</u></b>	<b><u>177 194</u></b>	<b><u>178 220</u></b>	<b><u>720</u></b>	<b><u>633</u></b>	<b><u>7 619 609</u></b>	<b><u>9 079 710</u></b>
-----------------------------------	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------