

ZARZĄDZENIE NR 34/2022
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz Uchwały Nr XXVI/140/10 Rady Gminy Boćki z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boćki za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze – zarządzam co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektach i Programach za pierwsze półrocze zgodnie z załącznikiem od Nr 10;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 11;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 12;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Dorota Kędra-Ptaszyńska

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
majątkowe							
600			Transport i łączność	62 000,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00	0,00	0,00%	
754					62 000,00	0,00%	
	75412				62 000,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		62 000,00	0,00%	
majątkowe				razem:	62 000,00	62 000,00	100,00%

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	809 541,00	739 772,63	91,38%
			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	696 541,00	697 384,00	100,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	291 541,00	251 966,63	86,43%
			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	209 541,00	209 578,00	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	42 388,63	51,69%
		2007	Dotacja celowa 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	209 541,00	209 578,00	100,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	518 000,00	487 806,00	94,17%
			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	487 000,00	487 806,00	100,17%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa 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	487 000,00	487 806,00	100,17%
020			Leśnictwo	7 000,00	1 218,01	17,40%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	1 218,01	17,40%
		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	7 000,00	1 218,01	17,40%
600			Transport i łączność	35 000,00	36 416,11	104,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	36 416,11	104,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	36 416,11	104,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 500,00	63 731,24	83,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 500,00	63 731,24	83,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność		83,13	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 094,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 200,00	0,00%
		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	50 000,00	38 460,18	76,92%
		0920	Wpływy z zpozostałych odsetek		1 041,88	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 852,05	83,41%
750			Administracja publiczna	131 270,00	123 157,00	93,82%
			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	122 970,00	122 970,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	187,00	62,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	187,00	62,33%
	75095		Pozostała działalność	130 970,00	122 970,00	93,89%
			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	122 970,00	122 970,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa 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	122 970,00	122 970,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 028 728,00	2 341 115,52	58,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 627,92	72,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 627,92	72,56%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	575 050,00	242 622,00	42,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	513 000,00	210 107,00	40,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	5 474,00	68,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	26 843,79	49,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		73,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	108,21	216,42%
	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	1 842 000,00	1 245 204,69	67,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	415 000,00	262 028,14	63,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	735 680,45	61,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	93 375,33	77,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	17 546,00	64,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	17 218,24	114,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 680,00	58,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	106 775,01	213,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 119,18	105,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 782,34	115,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	57 962,15	96,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 451,00	69,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	47 511,15	105,58%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	20 866,76	417,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	20 866,76	417,34%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 541 678,00	770 832,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 529 141,00	764 568,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 537,00	6 264,00	49,96%
758			Różne rozliczenia	7 733 196,00	4 183 223,04	54,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 855 806,00	1 794 943,00	62,85%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 855 806,00	1 794 943,00	62,85%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 683 935,00	2 341 968,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 683 935,00	2 341 968,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	2 086,04	1,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 086,04	41,72%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 455,00	44 226,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 455,00	44 226,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	151 564,00	80 404,17	53,05%
80101				510,17	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		510,17	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 914,00	57 516,00	55,35%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 556,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	51 960,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 650,00	22 378,00	46,96%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 550,00	35,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	18 828,00	50,01%
852		Pomoc społeczna	467 280,00	370 080,84	79,20%
		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	209 000,00	207 913,60	99,48%
85202		Domy pomocy społecznej	2 170,00	504,77	23,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00	504,77	23,26%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	7 393,00	38,91%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	7 393,00	38,91%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	35 000,00	57,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	35 000,00	57,38%
85216		Zasiłki stałe	57 780,00	50 510,00	87,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 780,00	50 510,00	87,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	27 549,00	50,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		51,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	27 498,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 430,00	5 412,21	25,26%
	0830	Wpływy z usług	21 430,00	5 293,50	24,70%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		118,71	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	13 300,00	36,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	13 300,00	36,94%
85232		Centra integracji społecznej	209 000,00	227 676,60	108,94%
		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	209 000,00	207 913,60	99,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		41,00	0,00%
	0977	Wpływy z różnych dochodów		19 722,00	0,00%
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 000,00	207 913,60	99,48%
85295		Pozostała działalność	5 900,00	2 735,26	46,36%
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	1 007,26	47,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	1 728,00	45,47%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00	93 000,00	100,00%
		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	93 000,00	93 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	100,00%
		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	93 000,00	93 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa 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	93 000,00	93 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 378,00	27 378,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 378,00	27 378,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 378,00	27 378,00	100,00%
855		Rodzina	10 000,00	5 804,89	58,05%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00%
85502		ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 804,89	116,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 156,73	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 648,16	52,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 000,00	405 983,91	52,18%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	704 000,00	374 322,90	53,17%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 000,00	372 090,24	53,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 266,00	126,60%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	966,66	96,67%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	10 137,31	81,10%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	10 137,31	81,10%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 587,98	79,40%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 587,98	79,40%	
	90095		Pozostała działalność	59 500,00	19 935,72	33,51%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 416,00	0,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00	9 519,72	16,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 601,60	130,08%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 601,60	130,08%	
		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	2 601,60	130,08%	
bieżące				razem:	14 350 457,00	8 473 886,96	59,05%
		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		1 121 511,00	1 121 267,60	99,98%	
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 887,00	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	1 012 887,00	0,00	0,00%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	729 733,00	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	729 733,00	0,00	0,00%	
		6207	Dotacja celowa 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	729 733,00	0,00	0,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	283 154,00	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	283 154,00	0,00	0,00%	
		6207	Dotacja celowa 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	283 154,00	0,00	0,00%	
500			Handel	809 812,00	101 789,00	12,57%	
			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	809 812,00	101 789,00	12,57%	
	50095		Pozostała działalność	809 812,00	101 789,00	12,57%	

			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	809 812,00	101 789,00	12,57%
		6207	Dotacja celowa 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	809 812,00	101 789,00	12,57%
600			Transport i łączność	4 875 020,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 875 020,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 875 020,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 950 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 950 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 950 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 850,00	98 619,30	12,16%
			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	810 850,00	98 619,30	12,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	810 850,00	98 619,30	12,16%
			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	810 850,00	98 619,30	12,16%
		6257	Dotacja celowa 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	810 850,00	98 619,30	12,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 365,00	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	476 365,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 365,00	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	476 365,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	476 365,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				15 934 934,00	3 200 408,30	20,08%
			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	3 109 914,00	200 408,30	6,44%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 402,00	789 907,23	99,94%
	01095		Pozostała działalność	790 402,00	789 907,23	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 402,00	789 907,23	99,94%
750			Administracja publiczna	51 900,00	22 581,00	43,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	22 581,00	43,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 900,00	22 581,00	43,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	462,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	462,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00	462,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 330,00	188 343,47	76,15%
	75495		Pozostała działalność	247 330,00	188 343,47	76,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 330,00	188 343,47	76,15%
758			Różne rozliczenia	2 202,00	2 202,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 202,00	2 202,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 202,00	2 202,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 672,00	14 672,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 672,00	14 672,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 672,00	14 672,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia		100,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność		100,00	0,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		100,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	616 694,00	585 965,00	95,02%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 570,00	24 965,00	44,93%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 570,00	24 965,00	44,93%	
	85295		Pozostała działalność	561 000,00	561 000,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 000,00	561 000,00	100,00%	
855			Rodzina	2 812 223,00	2 170 411,00	77,18%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 528 000,00	1 528 000,00	100,00%	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 528 000,00	1 528 000,00	100,00%	
	85502		ubezpieczenia społecznego	1 277 780,00	637 000,00	49,85%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277 780,00	637 000,00	49,85%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,00	0,00	0,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 220,00	5 411,00	86,99%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 220,00	5 411,00	86,99%	
bieżące				razem:	4 536 347,00	3 774 643,70	83,21%
Ogółem:					34 883 738,00	15 510 938,96	44,46%
		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			4 231 425,00	1 321 675,90	31,23%

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
Plan wydatków zadań Poroz. z JST razem:				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wykonanie wydatków zadań Poroz. z JST razem:				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	0,00	0,00	0,00	X

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie 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	3 736 015,00	196 000,00	196 000,00	11 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 015,00	3 540 015,00	1 956 814,00	0,00	0,00	76 475,47	2,05%
	01030		Izby rolnicze	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	14 301,00	57,20%

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	14 301,00	57,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 537 463,00	128 000,00	128 000,00	6 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 463,00	1 409 463,00	1 409 463,00	0,00	0,00	45 419,87	2,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228,00	95,82%
		4260	Zakup energii	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	26 947,22	44,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,87	0,80%
		4430	Różne opłaty i składki	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	11 976,78	42,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 733,00	729 733,00	729 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 730,00	679 730,00	679 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 173 552,00	43 000,00	43 000,00	4 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 552,00	2 130 552,00	547 351,00	0,00	0,00	16 754,60	0,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866,60	38,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 201,00	1 583 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 154,00	283 154,00	283 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 197,00	264 197,00	264 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
500			Handel	2 166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 600,00	2 166 600,00	2 166 600,00	0,00	0,00	1 955 605,56	90,26%
	50095		Pozostała działalność	2 166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 600,00	2 166 600,00	2 166 600,00	0,00	0,00	1 955 605,56	90,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 812,00	809 812,00	809 812,00	0,00	0,00	708 395,76	87,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 788,00	1 356 788,00	1 356 788,00	0,00	0,00	1 247 209,80	91,92%
600			Transport i łączność	5 519 979,00	149 959,00	149 959,00	0,00	149 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 020,00	5 370 020,00	0,00	0,00	0,00	124 438,64	2,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 519 979,00	149 959,00	149 959,00	0,00	149 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 020,00	5 370 020,00	0,00	0,00	0,00	124 438,64	2,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 959,00	5 959,00	5 959,00	0,00	5 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 999,64	21,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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	0,00%
		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	8 154,00	40,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 273 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 020,00	5 273 020,00	0,00	0,00	0,00	79 140,00	1,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 063 425,00	63 425,00	63 425,00	0,00	63 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	25 327,19	0,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 425,00	63 425,00	63 425,00	0,00	63 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 327,19	39,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	9 605,59	80,05%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775,51	39,89%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3 734,09	37,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	18,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	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	1 674,00	41,85%
		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	228,00	45,60%

	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 365 041,00	2 365 041,00	2 094 771,00	1 610 027,00	484 744,00	0,00	147 300,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 014,48	42,49%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 800,00	116 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00	38,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00	40,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 011 271,00	2 011 271,00	2 006 771,00	1 570 027,00	436 744,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 879,09	46,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	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	0,00	861,61	19,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 202,00	1 191 202,00	1 191 202,00	1 191 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 943,01	46,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 518,80	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 200,00	213 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 792,13	47,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528,00	34,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 205,00	35,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 398,51	23,09%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,48	32,23%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	540,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 492,00	140 492,00	140 492,00	0,00	140 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 004,10	53,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,76	25,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669,53	21,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 102,00	40 102,00	40 102,00	0,00	40 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 976,00	69,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 437,16	47,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 425,00	19 425,00	19 425,00	19 425,00	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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	860,88	4,30%
		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	300,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	560,88	5,61%
	75095		Pozostała działalność	216 970,00	216 970,00	64 000,00	40 000,00	24 000,00	0,00	30 000,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 824,51	15,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-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	0,00	24 095,00	60,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	205,56	6,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 970,00	111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00	457,00	4,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	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	8 066,95	89,63%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 413,00	266 413,00	235 913,00	92 000,00	143 913,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 527,73	26,47%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 413,00	266 413,00	235 913,00	92 000,00	143 913,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 527,73	26,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	28,56%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,75	9,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 179,69	46,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,77	95,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,89	39,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,77	42,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	8 206,52	13,68%	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,93	34,11%	
		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	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,61	30,92%	
		4360	Opłaty 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	50,00	33,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,00	13,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	75,05%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	295,00	73,75%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220,00	40,44%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220,00	40,44%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220,00	40,44%	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	12 457 297,00	6 957 297,00	6 713 097,00	5 495 803,00	1 217 294,00	5 000,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 594 420,52	28,85%
	80101		Szkoły podstawowe	10 397 848,00	4 897 848,00	4 696 348,00	4 055 248,00	641 100,00	5 000,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 958,70	24,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 696,74	42,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 700,00	677 700,00	677 700,00	677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 072,93	46,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 727,90	97,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 037,56	37,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 165,62	52,53%	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,17	40,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 529,53	17,22%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	6 090,96	30,45%	
		4260	Zakup energii	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 977,56	85,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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	480,00	16,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 405,14	51,38%	
		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	2 674,23	35,66%	
		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	412,17	11,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,00	14,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 900,00	147 900,00	147 900,00	0,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	75,19%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	390,00	4,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,70	9,77%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 381 248,00	2 381 248,00	2 381 248,00	2 381 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 767,60	53,28%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 639,89	99,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00	0,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 894,00	537 894,00	514 394,00	476 500,00	37 894,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 058,40	50,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719,80	49,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530,91	46,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,06	95,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 272,12	41,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,85	46,97%	
		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	550,00	36,67%	
		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	0,00%	
		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	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 494,00	17 494,00	17 494,00	0,00	17 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,36	28,02%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	75,15%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 200,00	327 200,00	327 200,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 882,58	51,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 814,72	95,08%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	248 250,00	248 250,00	239 450,00	217 850,00	21 600,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 967,04	46,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,40	39,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 589,03	46,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	3 282,13	99,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893,11	40,29%	
		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	1 837,59	45,94%	
		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%	

		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	0,00%
		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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	5 718,33	47,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	75,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 900,00	122 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 634,73	42,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	8 636,72	95,96%
	80107		Świętice szkolne	189 800,00	189 800,00	180 400,00	171 300,00	9 100,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 968,57	50,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,60	48,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 965,79	46,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,99	48,09%
		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	0,00%
		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	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	75,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 800,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 374,78	48,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832,41	98,32%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 605,00	521 605,00	521 605,00	111 305,00	410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 995,10	50,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 688,27	42,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	5 947,94	84,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	6 482,26	44,71%
		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	278,69	18,58%
		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	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 101,94	58,48%
		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	2 313,00	38,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	2 183,00	72,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	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	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	1 250,00	17,86%
		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	300,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	950,00	23,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 700,00	375 700,00	374 700,00	348 200,00	26 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 762,62	42,26%
		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	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 500,00	277 500,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 522,54	40,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365,72	92,46%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657,05	38,38%
		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	1 554,15	44,40%
		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	1 598,08	24,59%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		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	599,40	9,99%
		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	265,68	26,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	75,79%
		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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 060,09	37,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	6 098,80	30,49%
		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	393,14	9,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	27,94	5,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 540,21	40,83%
	80195		Pozostała działalność	65 200,00	65 200,00	65 200,00	1 400,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	71,17%
		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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	75,08%
851			Ochrona zdrowia	66 536,00	66 536,00	66 536,00	19 755,00	46 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 398,20	23,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 015,00	3 985,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	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	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 536,00	61 536,00	61 536,00	18 740,00	42 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 398,20	25,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	752,15	37,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	68,60	13,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766,25	73,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,20	10,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 036,00	22 036,00	22 036,00	0,00	22 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	2,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 074 245,00	2 074 245,00	937 144,00	438 280,00	498 864,00	0,00	227 130,00	909 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 701,80	58,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 242,94	44,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 242,94	44,69%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,48	4,54%
		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	12,28	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	92,20	7,68%
		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%
		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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392,68	38,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392,68	38,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 346,01	33,02%
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 346,01	33,02%
	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%
		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%
	85216		Zasiłki stałe	57 780,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 067,72	84,92%
		3110	Świadczenia społeczne	57 780,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 067,72	84,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 930,00	298 930,00	297 330,00	267 430,00	29 900,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 048,37	47,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,68	36,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 838,29	46,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119,91	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 430,00	38 430,00	38 430,00	38 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040,06	49,54%
		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	1 616,11	46,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 180,55	14,76%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,68	26,42%
		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	120,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	5 034,37	41,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	146,35	36,59%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	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	32,00	10,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,37	74,76%
		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	160,00	35,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530,49	15,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,90	15,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178,59	15,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,68	28,59%
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,68	28,59%
	85232		Centra integracji społecznej	909 971,00	909 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 189,30	78,81%
		2917	Zwrot 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	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 212,70	99,96%
		3119	Świadczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 044,20	99,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 190,23	97,38%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175,13	98,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891,24	94,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 869,40	99,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,32	88,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 255,10	98,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 706,00	117 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,06	3,23%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 289,53	70,92%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,26	86,58%
		4487	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	92,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	55,42%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	115 664,00	115 664,00	107 414,00	69 750,00	37 664,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 769,13	42,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	3 640,00	45,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 557,38	48,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	2 425,60	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912,46	50,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,71	46,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 144,00	17 144,00	17 144,00	0,00	17 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383,84	37,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 323,90	12,91%
		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	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,24	73,37%
		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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 378,00	42 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880,00	70,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 378,00	42 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880,00	70,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 378,00	42 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880,00	70,51%
855			Rodzina	229 043,00	229 043,00	228 443,00	71 403,00	157 040,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 519,08	37,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 550,00	13 550,00	13 550,00	7 950,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833,78	57,81%
		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	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,50	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,16	97,63%
		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	171,49	85,75%
		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	0,00%
		4360	Opłaty 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	87,63	17,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 300,00	50 300,00	49 700,00	40 880,00	8 820,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 336,24	34,47%
		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	2 648,16	52,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,82	34,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,60	41,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,19	34,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	485,10	34,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty 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	102,37	20,47%
		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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	480,00	480,00	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	25 193,00	25 193,00	25 193,00	22 573,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,73	13,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	83,81%
		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	6,46	0,43%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00	17,09%	
		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	0,00%	
		4260	Zakup energii	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%	
		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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,23	73,37%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	85508		Rodziny zastępcze	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	5 655,00	12,57%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	5 655,00	12,57%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 220,33	53,92%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 220,33	53,92%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 013,00	1 392 232,00	1 392 232,00	44 283,00	1 347 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 781,00	830 781,00	817 781,00	0,00	0,00	604 942,14	27,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 232,00	1 002 232,00	1 002 232,00	39 796,00	962 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 123,15	36,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219,08	26,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,93	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,89	25,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92	23,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 999,33	36,56%	
		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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	66,33%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469,40	35,52%	
		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	99,01	4,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	18 370,39	36,74%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	697,92	8,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	697,92	11,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	830 281,00	12 500,00	12 500,00	4 487,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 781,00	817 781,00	817 781,00	0,00	0,00	103 105,80	12,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,61	99,94%	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	99,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 013,00	8 013,00	8 013,00	0,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931,00	6 931,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00%	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	98 619,30	12,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 790,53	23,57%	
		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	0,00%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 790,53	25,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	20,00%	
	90095		Pozostała działalność	140 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	74 755,34	53,21%	
		4220	Zakup środków żywności	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 755,34	58,86%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 981,00	523 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 481,00	849 481,00	849 481,00	0,00	0,00	669 427,45	48,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 172 981,00	323 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 481,00	849 481,00	849 481,00	0,00	0,00	569 427,45	48,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%	
		4260	Zakup energii	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	170,78	3,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	0,68%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 365,00	476 365,00	476 365,00	0,00	0,00	287 233,16	60,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 116,00	330 116,00	330 116,00	0,00	0,00	131 952,53	39,97%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50,00%	
926			Kultura fizyczna	35 516,00	35 516,00	15 516,00	14 616,00	900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	66,45%	
	92601		Obiekty sportowe	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	24,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	25,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	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	Dotacja celowa 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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Plan wydatków zadań własnych razem:				35 861 482,00	14 604 585,00	12 216 536,00	7 797 167,00	4 419 369,00	525 000,00	687 108,00	1 125 941,00	0,00	50 000,00	21 256 897,00	18 256 897,00	5 790 676,00	3 000 000,00	0,00	9 514 498,26	26,53%
Wykonanie wydatków zadań własnych razem:				9 514 498,26	6 923 152,71	5 630 920,62	3 857 398,35	1 773 522,27	270 000,00	284 822,79	717 189,30	0,00	20 220,00	2 591 345,55	2 591 345,55	2 473 410,55	0,00	0,00	9 514 498,26	X

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 402,00	790 402,00	790 402,00	11 073,00	779 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 907,23	99,94%
	01095		Pozostała działalność	790 402,00	790 402,00	790 402,00	11 073,00	779 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 907,23	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,20	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,68	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	774 904,00	774 904,00	774 904,00	0,00	774 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 418,85	99,94%
550			Hotele i restauracje	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 510,00	67,21%
	55095		Pozostała działalność	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 510,00	67,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 510,00	67,21%
750			Administracja publiczna	53 691,00	53 691,00	53 691,00	52 491,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 707,26	42,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 311,36	41,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	42,81%
		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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,60	57,85%
		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	266,76	88,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 791,00	1 791,00	1 791,00	591,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,90	77,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90	63,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	85,00	85,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	1 080,00	90,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	50,00%

801			Oświata i wychowanie	21 411,00	21 411,00	21 411,00	6 739,00	14 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,93	10,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 672,00	14 672,00	14 672,00	0,00	14 672,00	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	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 528,00	14 528,00	14 528,00	0,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	6 739,00	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,93	32,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	260,34	21,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	12,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	3,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 239,00	5 239,00	5 239,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,20	36,29%
852			Pomoc społeczna	617 394,00	617 394,00	66 792,00	61 553,00	5 239,00	0,00	550 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 371,65	73,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124,00	124,00	2,00	0,00	2,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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	55 570,00	55 570,00	55 570,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 275,00	36,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 570,00	55 570,00	55 570,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 275,00	36,49%
	85295		Pozostała działalność	561 700,00	561 700,00	11 220,00	5 983,00	5 237,00	0,00	550 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 096,65	77,28%
		3110	Świadczenia społeczne	550 480,00	550 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 903,70	77,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 000,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,60	79,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	79,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,00	4 237,00	4 237,00	0,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,20	33,45%
		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	990,15	99,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 500,00	13 500,00	240,00	240,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339,82	84,00%
	85395		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	240,00	240,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339,82	84,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	83,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	98,00%
855			Rodzina	2 818 823,00	2 818 823,00	49 855,00	41 972,00	7 883,00	0,00	2 768 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 589,52	76,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 528 000,00	1 528 000,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	1 522 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 655,11	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 958,00	1 522 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 637,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,35	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,85	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	86,45%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 780,00	1 277 780,00	38 370,00	36 707,00	1 663,00	0,00	1 239 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 039,82	48,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 239 410,00	1 239 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 765,54	47,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	60,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755,15	82,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	10,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	75,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	223,00	223,00	223,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00	183,00	183,00	183,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,59	48,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,59	48,40%
	85595		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,00	28,55%
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,00	28,55%
Plan wydatków zadań zleconych razem:				4 534 145,00	4 534 145,00	1 201 315,00	174 068,00	1 027 247,00	0,00	3 332 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 073,41	78,89%
Wykonanie wydatków zadań zleconych razem:				3 577 073,41	3 577 073,41	1 024 783,17	91 230,70	933 552,47	0,00	2 552 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 073,41	χ
Plan wydatki ogółem:				40 895 627,00	19 138 730,00	13 417 851,00	7 971 235,00	5 446 616,00	525 000,00	4 019 938,00	1 125 941,00	0,00	50 000,00	21 756 897,00	18 756 897,00	5 790 676,00	3 000 000,00	0,00	13 091 571,67	32,01%
Wykonanie wydatków ogółem				13 091 571,67	10 500 226,02	6 655 703,80	3 948 629,05	2 707 074,75	270 000,00	2 837 113,03	717 189,30	0,00	20 220,00	2 591 345,55	2 591 345,55	2 473 410,55	0,00	0,00	13 091 571,57	χ

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/2022

Wójta Gminy Boćki

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 402,00	789 907,23	99,94%
	01095		Pozostała działalność	790 402,00	789 907,23	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 402,00	789 907,23	99,94%
750			Administracja publiczna	51 900,00	22 581,00	43,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	22 581,00	43,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 900,00	22 581,00	43,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	462,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	462,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00	462,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 330,00	188 343,47	76,15%
	75495		Pozostała działalność	247 330,00	188 343,47	76,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 330,00	188 343,47	76,15%
758			Różne rozliczenia	2 202,00	2 202,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 202,00	2 202,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 202,00	2 202,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 672,00	14 672,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 672,00	14 672,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 672,00	14 672,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia		100,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność		100,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przewciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		100,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	616 694,00	585 965,00	95,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 570,00	24 965,00	44,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 570,00	24 965,00	44,93%
	85295		Pozostała działalność	561 000,00	561 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 000,00	561 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 812 223,00	2 170 411,00	77,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 528 000,00	1 528 000,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 528 000,00	1 528 000,00	100,00%
	85502		ubezpieczenia społecznego	1 277 780,00	637 000,00	49,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277 780,00	637 000,00	49,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 220,00	5 411,00	86,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 220,00	5 411,00	86,99%
DOCHODY RAZEM:				4 536 347,00	3 774 643,70	83,21%

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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	Wnieście 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	21	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 402,00	790 402,00	790 402,00	11 073,00	779 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 907,23	99,94%
	01095		Pozostała działalność	790 402,00	790 402,00	790 402,00	11 073,00	779 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 907,23	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,20	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,68	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	774 904,00	774 904,00	774 904,00	0,00	774 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 418,85	99,94%
550			Hotele i restauracje	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 510,00	67,21%
	55095		Pozostała działalność	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 510,00	67,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 510,00	67,21%
750			Administracja publiczna	53 691,00	53 691,00	53 691,00	52 491,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 707,26	42,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 311,36	41,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	42,81%
		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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,60	57,85%
		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	266,76	88,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 791,00	1 791,00	1 791,00	591,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,90	77,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90	63,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	85,00	85,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	1 080,00	90,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	21 411,00	21 411,00	21 411,00	6 739,00	14 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,93	10,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 672,00	14 672,00	14 672,00	0,00	14 672,00	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	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 528,00	14 528,00	14 528,00	0,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	6 739,00	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,93	32,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	260,34	21,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	12,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	3,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 239,00	5 239,00	5 239,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,20	36,29%
852			Pomoc społeczna	617 394,00	617 394,00	66 792,00	61 553,00	5 239,00	0,00	550 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 371,65	73,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124,00	124,00	2,00	0,00	2,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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	55 570,00	55 570,00	55 570,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 275,00	36,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 570,00	55 570,00	55 570,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 275,00	36,49%
	85295		Pozostała działalność	561 700,00	561 700,00	11 220,00	5 983,00	5 237,00	0,00	550 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 096,65	77,28%
		3110	Świadczenia społeczne	550 480,00	550 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 903,70	77,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 000,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,60	79,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	79,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,00	4 237,00	4 237,00	0,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,20	33,45%
		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	990,15	99,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 500,00	13 500,00	240,00	240,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339,82	84,00%
	85395		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	240,00	240,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339,82	84,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	83,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	98,00%

855			Rodzina	2 818 823,00	2 818 823,00	49 855,00	41 972,00	7 883,00	0,00	2 768 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 589,52	76,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 528 000,00	1 528 000,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	1 522 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 655,11	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 958,00	1 522 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 637,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,35	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,85	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	86,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 780,00	1 277 780,00	38 370,00	36 707,00	1 663,00	0,00	1 239 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 039,82	48,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 239 410,00	1 239 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 765,54	47,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	60,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755,15	82,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	10,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	75,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00	183,00	183,00	183,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,59	48,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,59	48,40%
	85595		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,00	28,55%
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,00	28,55%
Plan wydatków zadań zleconych razem:				4 534 145,00	4 534 145,00	1 201 315,00	174 068,00	1 027 247,00	0,00	3 332 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 073,41	78,89%
Wykonanie wydatków zadań zleconych razem:				3 577 073,41	3 577 073,41	1 024 783,17	91 230,70	933 552,47	0,00	2 552 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 073,41	X

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 161 889,00	6 661 889,71
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	905	1 075 413,00	1 075 412,80
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	700 971,00	700 971,17
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	1 650 000,00	1 650 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 235 505,00	3 235 505,74
II	ROZCHODY OGÓŁEM		1 150 000,00	650 000,00
1.	udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	992	650 000,00	650 000,00

*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, w tym:

1 075 412,80

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu

16 535,80

2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

0,00

3. Ustawa Prawo ochrony środowiska i dochodów z kar i opłat

0,00

4. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji

1 058 877,00

**Wolne środki w kwocie 650.000 zł, przeznacza się na wykup obligacji serii C14

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 34/2022

Wójta Gminy Boćki

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	dział	rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	010	01043 01044	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki- etap II	1 956 814,00	0,00	0,00%
2.	010	01044	6059	Wykonanie kanalizacji w Boćkach	1 583 201,00	0,00	0,00%
3.	500	50095	6057 6059	Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach	2 166 600,00	1 955 605,56	90,26%
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodników w miejscowości Boćki	57 000,00	57 000,00	100,00%
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo (dokumentacja)	30 000,00	9 102,00	30,34%
6.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki	5 186 020,00	13 038,00	0,25%
7.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach	5 500 000,00	24 650,00	0,45%
8.	900	90005	6057 6059 6237	Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki	817 781,00	98 619,30	12,06%
9.	921	92109	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach	806 481,00	419 185,69	51,98%
<u>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>					<u>18 103 897,00</u>	<u>2 577 200,55</u>	<u>14,24%</u>
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
1.	600	60016	6060	Zakup przyczepy budowlanej	62 000,00	0,00	0,00%
2.	600	60016	6060	Zakup łyżki do ciągnika	15 000,00	14 145,00	94,30%
3.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	20 000,00	0,00	0,00%
4.	900	90095	6060	Zakup zbiornika na paliwo wraz z montażem	13 000,00	0,00	0,00%
<u>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</u>					<u>110 000,00</u>	<u>14 145,00</u>	<u>12,86%</u>
<u>OGÓŁEM</u>					<u>18 213 897,00</u>	<u>2 591 345,55</u>	<u>14,23%</u>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 34/2022

Wójta Gminy Boćki

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

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	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109 na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
4.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
7.	Miasto Bielsk Podlaski - 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
OGÓŁEM		548 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00	250 000,00

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.	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
2.	Realizacja zadania w formie grantu dla mieszkańców gminy w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych - dz. 900, rozdz. 90005	798 000,00	98 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	98 619,30
OGÓŁEM		818 000,00	118 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	118 619,30

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 34/2022

Wójta Gminy Boćki

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	rozd. 80101			rozd. 80148			Razem	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY	6 000,00	5 618,00	0,00%	190 000,00	97 182,20	51,15%	196 000,00	102 800,20
w tym:								
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	24 677,50	82,26%	30 000,00	24 677,50
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	18,00
§ 0750 - wpływy z najmu pomości	6 000,00	5 600,00	93,33%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	5 600,00
§ 0830 - wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%	160 000,00	72 504,70	45,32%	160 000,00	72 504,70
WYDATKI	6 000,00	0,00	0,00%	190 000,00	85 869,94	45,19%	196 000,00	85 869,94
w tym:								
§ 4210 - zakup wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00
§ 4220 - zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	190 000,00	85 869,94	45,19%	190 000,00	85 869,94
<i>Stan środków obrotowych na koniec I półrocza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 930,26

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2022 roku jest Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki, Uchwałą Nr XX/136/2021 w dniu 28 grudnia 2021 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2022.308 z dnia 25 stycznia 2022 r.)

Budżet Gminy na 2022 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 29.794.253,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.859.319,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 12.934.934,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 34.108.578,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.993.363,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17.115.215,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków budżetowych jak i przychodów oraz rozchodów. Podstawą dokonywania zwiększeń budżetu były:

- pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i udziałach w podatkach na 2022 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone
- pisma Krajowego Biura Wyborczego dotyczące kwoty dotacji na zadanie zlecone,
- zawarte umowy na pomoc finansową z inną jednostką samorządu terytorialnego – Województwo Podlaskie.

W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec pierwszego półrocza zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 5.089.485,00 zł, i wynosi 34.883.738,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18.886.804,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 15.996.934,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 6.787.049,00 zł i wynosi 40.895.627,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19.138.730,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 21.756.897,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 6.011.889,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.235.505,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 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 1.075.413,00 zł.
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 700.971,00 zł.

Przychody w roku 2022 planowane w kwocie 7.161.889,00 zł, pochodzić będą 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 1.075.413,00 zł, w tym:
 - w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu – 16.536,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji – 1.058.877,00 zł.
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 700.971,00zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.650.000,00 zł,
- spłaty pożyczki udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.235.505,00zł,

W pierwszym półroczu przychody zrealizowane zostały w kwocie 6.661.889,71 zł.

Rozchody w kwocie 1.150.000,00 zł, planowane są na:

- wykup obligacji serii C14 w kwocie 650.000,00 zł, z tego w kwocie 70.000,00 zł to środki które były przeznaczone (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- udzielenie pożyczki w kwocie 500.000,00 zł.

W pierwszym półroczu rozchody wyniosły 650.000,00 zł. Wykupiono obligacje serii C14

Informację tabelaryczną z realizacji przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 5.

Stan zadłużenia gminy na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wynosi 1.000.000,00 zł.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 55.000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł. W pierwszym półroczu żadna z rezerw nie była angażowana.

W pierwszym półroczu 2022 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 15.510.938,96 zł, zaś wydatki poniesiono w kwocie 13.091.571,67 zł. Pierwsze półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 2.419.367,29 zł, zaś nadwyżka operacyjna za pierwsze półrocze wynosi 1.748.304,54 zł.

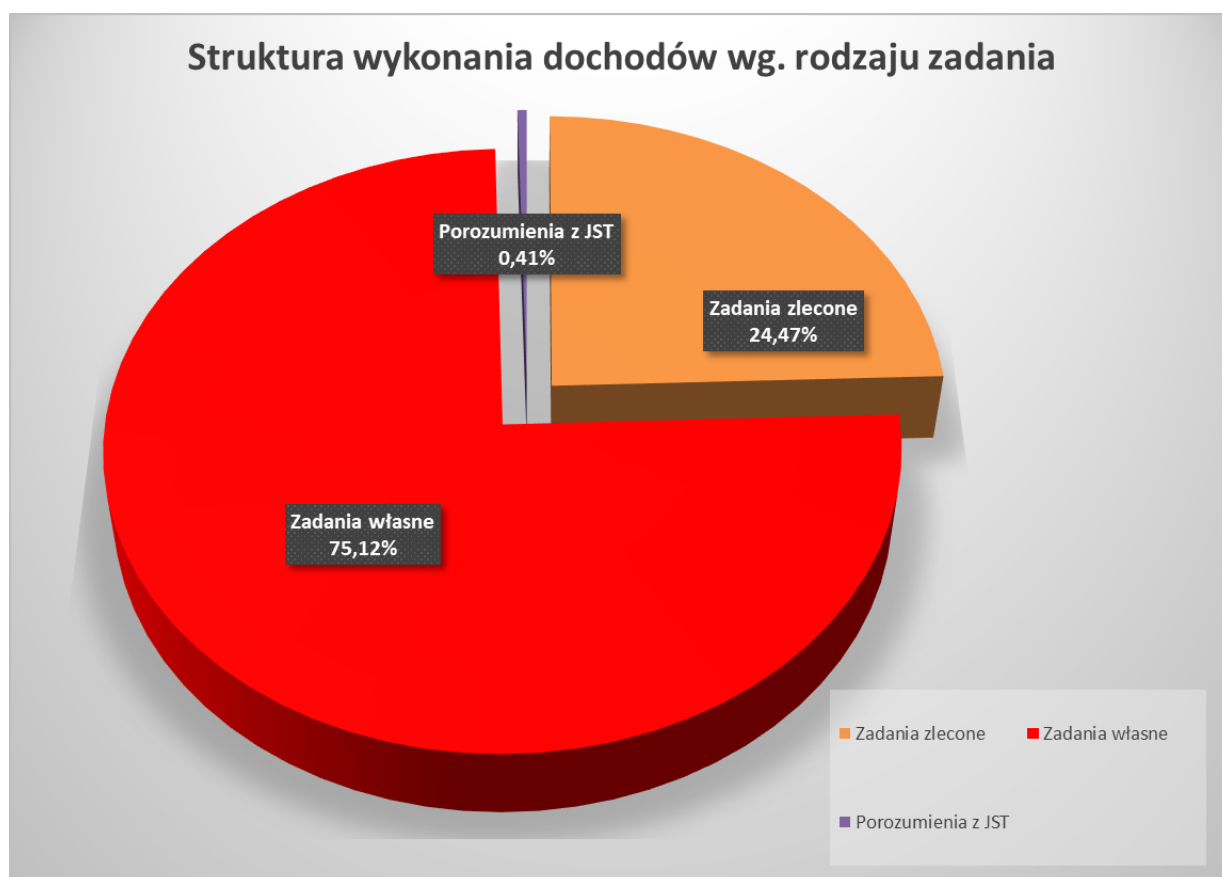
W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 44,46%, gdyż na plan 34.883.738,00 zł, wykonano 15.510.938,96 zł. Dochody bieżące na plan 18.886.804,00 zł wykonano w kwocie 12.248.530,66 zł, zaś dochody majątkowe na plan 15.996.934,00 zł, wykonano w kwocie 3.262.408,30 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, na plan 62.000,00 zł, wpływy wyniosły 62.000,00 zł, z tego:
 - dochody majątkowe na plan 62.000,00 zł, wykonano 62.000,00 zł
- zadania własne, na plan 30.285.391,00 zł, wykonano w 38,55,% tj. 11.674.295,26 zł, z tego:
 - dochody bieżące na plan 14.350.457,00 zł, wykonano 8.473.886,96 zł,
 - dochody majątkowe na plan 15.934.934,00 zł, wykonano 3.200.408,30 zł,
- zadania zlecone, na plan 4.536.347,00 zł, wykonano w 83,21% tj. 3.774.643,70 zł, z tego:
 - dochody bieżące na plan 4.536.347,00 zł, wykonano 3.774.643,70 zł.



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania ogółem budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi 75,12%, zadania zlecone w stosunku do wykonania ogółem za pierwsze półrocze to 24,47% zaś zadania porozumienia z JST w stosunku do wykonania ogółem to 0,41%.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie dochodów bieżących oscylowało w granicach 64,86% zakładanego planu.

Zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności cywilnoprawnych na koniec pierwszego półrocza wyniosły 897.079,85 zł, odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 87.182,00 zł i odsetki od zaległości cywilnoprawnych w kwocie 422,75 zł.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zawarto w miesiącu czerwcu umowę z Województwem Podlaskim w sprawie otrzymania pomocy finansowej na realizację zadania związanego ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym w kwocie 62.000,00 zł.

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 30.285.391,00 zł, zrealizowane zostały w 38,55%, tj. w kwocie 11.674.295,26 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 14.350.457,00 zł, wpływy stanowiły 8.473.886,96 zł, tj. 59,05%, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 1.121.511,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.121.267,60 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 91,38 % na plan 809.541,00 zł wpływy wyniosły 739.772,63 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpłaty za energię elektryczną i zakupioną wodę z hydroforni BOLESTY dokonane przez Wodociągi Podlaskie oraz opłaty za pobór wód podziemnych wyniosły kwotę 42.388,63 zł, zaplanowane w kwocie 113.000,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 969.541,00 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2021 na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boćki” wpłynęła kwocie 697.384,00 zł.

W dziale tym kwota zaległości za obsługę i nadzór przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 541,55 zł i odsetki w kwocie 217,29 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale planowane z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 7.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.218,01 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu wpłynęły w kwocie 36.416,11 zł. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych. Wpłaty były planowane w kwocie 35.000,00 zł.

Zaległości z tytułu nie wniesienia w terminie wpłat wynoszą 276,98 zł i odsetki w kwocie 2,51 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w kwocie 76.500,00 zł, wykonano w kwocie 63.731,24 zł tj. w 83,31 %.

Na dochody te składały się :

- nie planowane wpływy z opłaty za trwały zarząd od jednostki Centrum Integracji Społecznej w Boćkach w kwocie 83,13 zł,
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.094,00 zł, na plan 1.500,00 zł,
- nie planowane wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych związanych z eksmisją lokatora w kwocie 2.200,00 zł. Zaległa kwota 393,46 zł i odsetki w kwocie 22,74 zł to brak wpłaty z tytułu wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 38.460,18 zł, na plan 50.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku brak jest zaległości z tego tytułu. W trakcie półrocza wystawiono jedno wezwanie do zapłaty na kwotę 3.443,62 zł.
- Nie planowane dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 1.041,88 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach gminy i refundacja kosztów za media przez GOPS, CIS, Szkołę Podstawową w Boćkach, GBP, Spółkę Wodną „Biele” i mieszkańców zajmujących lokale będące w zasobach gminy wyniosły 20.852,05 zł na plan 25.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości wynoszą 5.040,79 zł, w tym zaległość wymagalna wynosi 3.605,92 zł i odsetki 165,98 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 300,00 zł, wpłynęły w kwocie 187,00 zł, jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT4).

Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 8.000,00 zł na sfinansowanie działań związanych z zakupem masztów i flag oraz ich instalacją w zakresie projektu „Pod Biało-czerwoną” w pierwszym półroczu nie wpłynęła.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację zadania „Cyfrowa gmina” zaplanowana w kwocie 122.970,00 zł wpłynęła w całości.

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 4.028.728,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 2.341.115,52 zł, tj. w 58,11%.

Na dochody tego działu składały się :

- planowane w kwocie 5.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 3.627,92 zł,
- planowane w kwocie 575.050,00 zł wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 242.622,00 zł,
- planowane w kwocie 1.842.000,00 zł wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.245.204,69 zł, w tym 5.754,98 zł odsetek od zaległych wpłat i 2.119,18 zł tytułem kosztów upomnienia,
- planowane w kwocie 15.000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 10.451,00 zł,
- planowane w kwocie 45.000,00 zł wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 47.511,15 zł,
- planowane wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata małopkowa) w kwocie 5.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 20.866,76 zł,
- planowane w kwocie 1.541.678,00 zł udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) otrzymano w kwocie 770.832,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 61,48 zł za 1 dt., do wymiaru podatku leśnego średnia cena sprzedaży drewna w kwocie 212,26 za 1m³. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za I półrocze wyniosły 21.974,39 zł, i są to skutki w podatku od środków transportowych.

W zakresie podatków od osób fizycznych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 98 sztuk upomnień na łączną kwotę 90.892,17 zł i odsetek za zwłokę na kwotę 1.596,00 zł oraz 42 tytuły wykonawcze zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na wartość 22.575,18 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 427,00 zł. Zaległości wymagalne z tytułu tych podatków stanowią kwotę 383.101,79 zł i odsetki za zwłokę to kwota 78.720,00 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym wynoszą 9.639,23 zł i odsetki za zwłokę 3.294,00 zł.

W zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a będące dochodem gminy zaległości wymagalne wynoszą 7.226,99 zł i są to zaległości w podatku od działalności gospodarczej

opłacanego w formie karty podatkowej (46,00 zł), w podatku od spadku i darowizn (6.006,00 zł) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (1.174,99 zł). W pierwszym półroczu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim wydał dwie decyzje dotyczące rozłożenia na raty należność w podatku od spadków i darowizn w kwocie 88.228,12 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody tego działu w kwocie 7.733.196,00 zł, wykonano w kwocie 4.183.223,04 zł, tj. 54,09 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.855.806,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.794.943,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 4.683.935,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 2.341.968,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 88.455,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 44.226,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu refundacji części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku, zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie wpłynęła,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 2.086,04 zł. Środki te były planowane w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane dochody tego działu w kwocie 151.564,00 zł, wpłynęło 80.404,17 zł, tj. 53,05% z tytułu:

- nie planowano wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 510,17 zł,
- dotacji na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 70.788,00 zł, planowana w kwocie 141.564,00 zł,
- wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych powyżej pięciu godzin wpłynęły w kwocie 9.106,00 zł, planowane na kwotę 10.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 467.280,00 zł, wykonano w kwocie 370.080,84 zł, tj. 79,20%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych, dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy oraz dotacja na realizację zadania finansowanego ze środków UE.

W I półroczu 2022 roku otrzymaliśmy dotacje w kwocie 133.701,00 zł 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 19.000,00 zł, wpłynęło 7.393,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 61.000,00 zł, wpłynęła kwota 35.000,00 zł,
- zasiłków stałych na plan 57.780,00 zł, wpłynęła kwota 50.510,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan w kwocie 55.000,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 27.498,00 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz programu dla rodzin wielodzietnych na plan w kwocie 36.000,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 13.300,00 zł.

Dochody wypracowane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostkę Centrum Integracji Społecznej i jednostkę Urząd Gminy w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 28.466,24 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domu pomocy zaplanowana w kwocie 2.170,00 zł w pierwszym półroczu wpłynęła w kwocie 504,77 zł. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 31.066,21zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 5.293,50 zł planowane w kwocie 21.430,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek (GOPS i CIS) w kwocie 92,00 zł, nie było planowane,
- jako dochód z tytułu realizacji zadania zleconego – specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 118,71 zł,
- wpłaty z tytułu uczestnictwa w zajęciach w ramach zadania Senior+ wyniosły 1.007,26 zł, na plan 2.100,00 zł,
- refundacji wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych na plan 3.800,00zł, wpływy wystąpiły w kwocie 1.728,00 zł,
- wpłacona kara z tytułu nienależytego wykonania umowy przy realizacji usługi w ramach projektu w jednostce Centrum Integracji Społecznej w Bockach w kwocie 19.722,00 zł.

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 209.000,00 zł, na realizację projektu pn: „ Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki w pierwszym półroczu wpłynęły w kwocie 207.913,60 zł na wypłatę świadczeń integracyjnych w ramach realizacji projektu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt „Granty-PPGR” , finansowany ze środków unijnych który stawia za cel wyeliminowanie ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji mieszkańcom terenów popegeerowskich zaplanowano w kwocie 93.000,00 zł. Środki wpłynęły w całości.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W pierwszym półroczu bieżącego roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 27.378,00 zł, dotację otrzymaliśmy w całości.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody wypracowane w pierwszym półroczu, które nie były planowane, wyniosły kwotę 3.156,73 zł z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych. Zaległości wymagalne z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy wynoszą 385.957,06 zł. Dłużników alimentacyjnych na terenie gminy jest szesnastu.

Zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych za lata poprzednie zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 2.648,16 zł.

Planowane dochody tego działu w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.804,89 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 405.983,91 zł, na plan 778.000,00 zł. tj. 52,18% Są to dochody pochodzące z:

- wpływów z opłaty za odpady komunalne w kwocie 372.090,24 zł, na plan w kwocie 702.000,00 zł,
- wpłat z odsetek i kosztów upomnień w kwocie 2.232,66 zł, na plan w kwocie 2.000,00 zł,
- otrzymano dotację w kwocie 10.137,31 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”, na plan w kwocie 12.500,00 zł,
- planowane środki w kwocie 50.000,00 zł z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w pierwszym półroczu nie wpłynęła,
- planowane środki w kwocie 9.500,00 zł z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie azbestu” w pierwszym półroczu wpłynęła w kwocie 9.519,72 zł,
- wpływu z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.587,98 zł, na plan 2.000,00 zł,
- opłata podwyższona za wydobycie kopalin bez koncesji w kwocie 10.416,00 zł nie była planowana,

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne za pierwsze półrocze wyniosły 75.070,66zł i odsetki za zwłokę w kwocie 5.168,00 zł. Wystawiono 64 upomnień na łączną kwotę 22.214,93 zł, dla osób zalegających powyżej 80,00 zł. Wysłano 145 informacji o istniejących na koncie podatnika zaległościach. Część dłużników powiadomiono telefonicznie, a także w inny możliwy sposób. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim 37 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.048,81 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 2.601,60 zł. Zaległość wymagalna wynosi 200,00 zł i 14,23zł odsetek.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 15.934.934,00 zł, wpłynęły w kwocie 3.200.408,30 zł. tj. 20,08%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 1.012.887,00 zł, na realizację projektu pn: „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki- etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki w pierwszym półroczu wpłynęły.

DZIAŁ 500 – HANDEL

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 809.812,00 zł, na realizację projektu pn: „ Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki w pierwszym półroczu wpłynęły w kwocie 101.789,00 jako refundacja poniesionych wydatków w pierwszym okresie płatności.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Otrzymana wstępna promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.875.020,00 zł na realizację zadania „ Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki” w pierwszym półroczu nie została uruchomiona

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 3.000.000,00 zł tytułem wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie i pokrycie przez Gminę Boćki udziałów w zawiązanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Podlaskie sp. z o.o. w pierwszym półroczu wpłynęły w całości.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymana wstępna promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.950.000,00 zł na realizację zadania „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach” w pierwszym półroczu nie została uruchomiona.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana dotacja w kwocie 810.850,00 zł na realizację projektu „Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w pierwszym półroczu wpłynęła w kwocie 98.619,30 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 476.365,00 zł na realizację projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki nie wpłynęły.

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

ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane zostały w kwocie 4.536.347,00 zł. Dotacje wpłynęły w kwocie 3.774.643,70 zł tj. w 83,21 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,94 % na plan 790.402,00 zł wpływy wyniosły 789.907,23 zł i była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 51.900,00 zł, wykonano w kwocie 22.581,00 zł tj. 43,51 % jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:

- na utrzymanie USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

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

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 924,00 zł, zostały zrealizowane w 50,00% tj. w kwocie 462,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano w kwocie 247.330,00 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

na terytorium tego państwa. Kwota która wpłynęła do końca czerwca to 188.343,47 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana dotacja celowa w kwocie 2.202,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 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 14.672,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w całości.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wpłynęła z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie planowana kwota 100 zł, na zadania związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosi 616.694,00 zł, wpływy wyniosły kwotę 585.965 zł, tj. 95,02%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- dodatek energetyczny na plan 124,00 zł, kwota nie wpłynęła,
- usługi opiekuńcze na plan 55.570,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 24.965,00 zł,
- dodatki osłonowe na plan 561.000,00 zł, dotacja wpłynęła w całości.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej wynosi 2.812.223,00 zł, wpłynęła kwota 2.170.411,00 zł, tj. 77,18%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- świadczenia wychowawcze (500+) na plan 1.528.000,00 zł, dotacja wpłynęła w całości,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.277.780,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 637.000,00 zł,
- karta dużej rodziny na plan 223,00 zł, dotacja nie wpłynęła,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 6.220,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 5.411,00 zł.

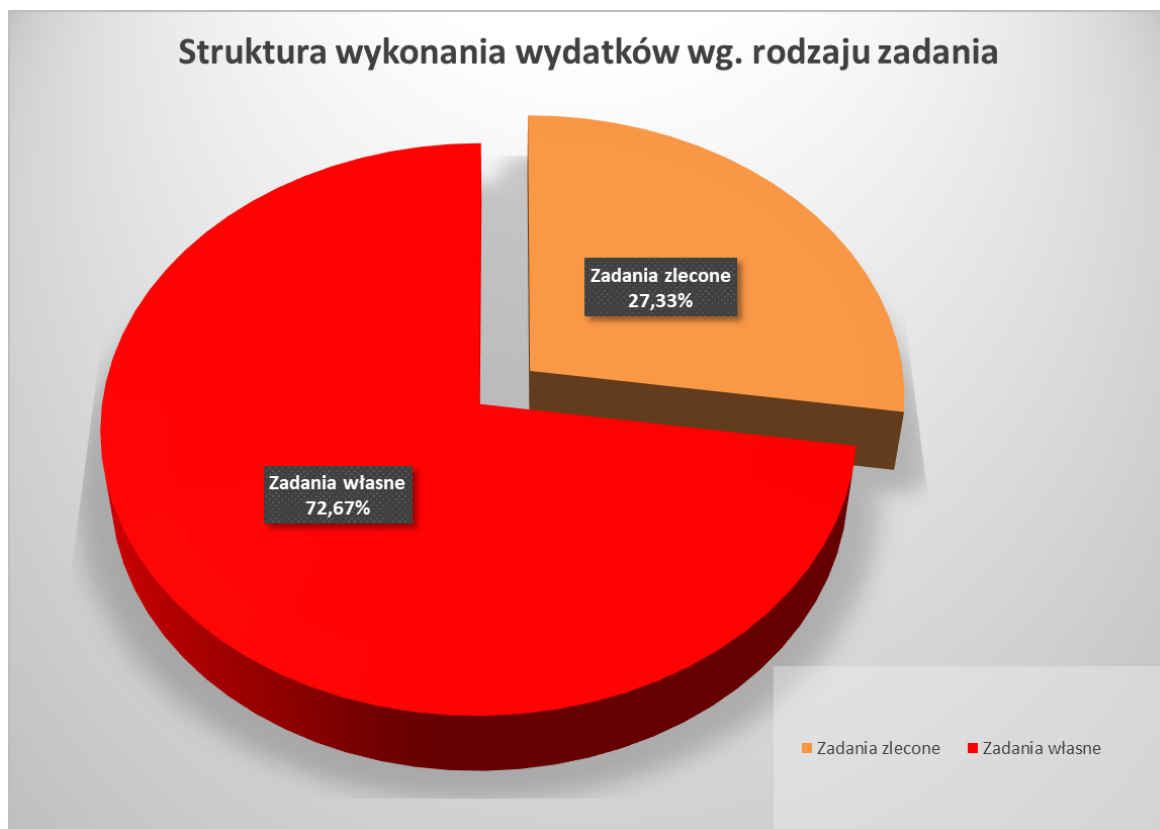
Szczegółowa informacja tabelaryczna z wykonania dochodów zleconych została przedstawiona w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 32,01%, gdyż na plan 40.895.627,00 zł, wydatkowano 13.091.571,67 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 54,87 %. Zaplanowano je w kwocie 19.138.730,00 zł, wydatkowano 10.500.226,12 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.756.897,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 2.591.345,55 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 500.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.
- zadania własne, na plan 35.861.482,00 zł, wykonano w 26,53% tj. 9.514.498,26 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 14.604.585,00 zł, wykorzystano 6.923.152,71 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.857.398,35 zł, na plan w kwocie 7.797.167,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.773.522,27 zł, na plan w kwocie 4.419.369,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 270.000,00 zł, na plan w kwocie 525.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 284.822,79 zł, na plan w kwocie 687.108,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane ze środków UE w kwocie 717.189,30 zł, na plan w kwocie 1.125.941,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 20.220,00 zł, na plan w kwocie 50.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe, w kwocie 2.591.345,55,00 zł, na plan 21.256.897,00 zł,
- zadania zlecone, na plan 4.534.145,00 zł, wykonano w 78,89% tj. 3.577.073,41 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 4.534.145,00 zł, wykonano 3.577.073,41 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 91.230,70 zł, na plan w kwocie 174.068,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 933.552,47 zł, na plan w kwocie 1.027.247,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.552.290,24 zł, na plan w kwocie 3.332.830,00 zł.



Wykonanie wydatków własnych w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych wynosi 72,67%, wydatków, na zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wynosi 27,33%, wykonanie zadań z tytułu porozumień z JST w stosunku do wydatków ogółem wynosi 0,00%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawia 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 500.000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B na odcinku Truski – Olszewo. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Zaplanowano pomoc finansową w kwocie 500.000,00 zł,

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 35.861.482,00 zł, wykorzystano 9.514.498,26 zł, tj. 26,53%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w ramach zadań własnych, to 14.604.585,00 zł, wykorzystano ją w 47,41% tj. 6.923.152,71 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 76.475,47 zł, na plan 196.000,00 zł, tj. 39,02 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 11.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 10.116,00 zł za wykonanie operatu wodnoprawnego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 185.000,00 zł, wydatkowano 66.359,47 zł, Główne wydatki to: zakup wody z ujęcia BOLESTY i KOSZEWO (26.947,22 zł); opłata skarbową za wydanie pozwolenia wodno-prawnego i wypis do pozwolenia (267,87 zł); opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i drodze krajowej (3.862,10zł); opłata za pobór wód podziemnych i opłata środowiskowa za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych (19.573,28 zł); ubezpieczenie mienia (1.408,00 zł); odprowadzono składki z tytułu 2% udziałów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (14.301,00 zł).

Urząd Gminy, za zakupioną wodę od gminy Bielsk Podlaski i Brańsk, za opłatę za pobór wód podziemnych i opłatę środowiskową, obciąża Wodociągi Podlaskie w Białymstoku. Za pierwsze półrocze zostały wystawione faktury na łączną kwotę 42.396,19 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 31.153,64 zł, na plan 149.959,00 zł, tj. 25,75 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 149.959,00 zł, wydatkowano 31.153,64 zł, Główne wydatki to: równanie dróg na terenie gminy (22.999,64 zł.); podatek od nieruchomości (8.154,00 zł);

Cena roboczogodziny za równanie dróg wynosi 209,08 zł. W pierwszym półroczu pracę wykonano w ilości 110 roboczogodzin. Równano drogi gminne w obrębie sołectw: Piotrowo Trojany, Piotrowo Krzywokoły, Sielc, Boćki, Andryjanki, Wygonowo, Siekluki, Bodaki, Bodaczki, Jakubowskie, Nurzec, Mołoczki, Szeszyły, Pasieka, Dziecinne, Dubno, Starowieś, Żołocki.

Sutkiem wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) rozdział dotyczący utrzymania dróg gminnych stał się rozdziałem usługowym, w którym rejestruje się wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z tymi usługami. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy oraz płatności wynikające z umów zlecenia są ewidencjonowane w dziale 750.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 63.425,00 zł, wykorzystano w wysokości 25.327,19 zł tj. 39,94 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 63.425,00 zł, wydatkowano 25.327,19 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości (1.674,00 zł); podatek leśny (228,00 zł); opłata stała za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy (8.775,51 zł); zakup gazu do ogrzania budynku CKT (9.316,60 zł); deska sedesowa (budynek PKS – 289,00 zł); ubezpieczenie mienia (1.290,00 zł); opłata za odpis wyroku sądowego (20,00 zł); ścieki (344,20); monitoring i konserwacja (1.082,40 zł); naprawa kotła i przegląd kotłowni (2.307,48 zł)

Urząd Gminy za częściowe koszty energii, ścieków, monitoringu, gazu obciąża jednostki mające trwałą zarząd. Za pierwsze półrocze zostały wystawiono noty na łączną kwotę 20.876,19 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 2.365.041,00 zł wydatkowano 1.005.014,48 zł, tj. 42,49%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.610.027,00 zł, wydatkowano 782.081,94 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 484.744,00 zł, wydatkowano 176.620,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 147.300,00 zł, wydatkowano 46.311,61 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 45.450,00 zł, na plan 116.800,00 zł. Kwota 45.450,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 112.800,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową na plan 4.000,00 zł, nie wystąpiły.

Wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce Urząd Gminy, jako że jest to rozdział podmiotowy, w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 925.879,09 zł, na plan 2.011.271,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.570.027,00 zł, wydatkowano kwotę 757.986,94 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 21 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 18,84 etatu (745.587,29 zł); za przygotowanie szesnastu projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (5.680,00 zł) za odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym (6.719,65 zł). Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 436.744,00 zł wydano 167.030,54 zł, na zakup: gazu do ogrzania budynku (7.814,86 zł); środków czystości (152,23 zł); materiałów biurowych, druków, tonerów (9.217,60 zł); paliwo do samochodów osobowych (4.344,19 zł); paliwo do ciągnika (12.024,39 zł); materiały do drobnych napraw ciągnika (845,24 zł); energii, wody (9.990,48 zł); opłaty pocztowe (24.973,60 zł); opłaty telefoniczne i internetowe (3.014,76 zł); licencje na programy i serwis programów, usługi monitoringu budynku (11.536,30 zł); usługi prawne (6.592,80 zł); obsługa BHP (2.710,00 zł); opracowanie instrukcji BHP (1.230,00 zł); opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa (5.000,00 zł); wymiana oleju, opon, części w samochodzie osobowym (900,00 zł); konserwacja i regeneracja kopiarek (977,85 zł); odprowadzanie ścieków (307,00 zł); wsparcie Inspektora Ochrony Danych (4.428,00 zł); odnowienie podpisów kwalifikowalnych (656,82 zł); opłaty za dostęp do

systemów LEX i LEGISLATOR (5.144,66 zł); opłata za przedłużenie licencji na e-Gmina (2.598,44 zł); przegląd zbiorników na gaz i kotłowni (1.067,03 zł); opłata ryczałtowa za prowadzenie zastępczej obsługi kasy przez bank (6.000,00 zł); wyrób pieczętek (234,00 zł); opłata komornicza (147,60 zł); ubezpieczenie (500,00 zł); koszty szkoleń i podróży służbowych (11.437,16 zł); badania okresowe i wstępne (540,00 zł); odpis na ZFŚS (27.976,00 zł); ubezpieczenie mienia (4.669,53 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.500,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 861,61 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Na promocję j.s.t. zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu wystąpiły w kwocie 860,88 zł. Całą kwotę zaplanowano jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zakupiono kartki świąteczne oraz baner reklamowy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział Przewodniczących Rad Sołeckich w posiedzeniach sesji) zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł nie wystąpiły. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 40.000,00 zł wydatkowaliśmy 24.095,00 zł jako prowizję dla sołtysów. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 24.000,00 zł wydatkowano 8.729,51 zł na: opłacenie kosztów komorniczych i pozwu (430,15 zł); składek na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz Lokalnej Grupy Działania (7.636,80 zł); usługę cateringową (192,00 zł); wykonanie grawertonów (265,00 zł); zakup art. spożywczych (205,56 zł). Zaplanowano realizację projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego ze środków UE w kwocie 122,970,00 zł. Wydatek w pierwszym półroczu nie wystąpił. Łącznie poniesiono wydatki w tym rozdziale w kwocie 32.824,51 zł na plan 216.970,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące tego działu to kwota 70.527,73 zł, na plan 266.413,00 zł, 26,47 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 92.000,00 zł, wydatkowano 42.763,12 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz czterech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 143.913,00 zł, wydatkowano 24.827,06 zł, zakupując: paliwo do samochodów (6.808,63 zł); części do aparatów powietrznych (691,35 zł); części do drobnych napraw samochodów (706,54 zł); energię elektryczną i wodę (7.503,93 zł); legalizacja i naprawa butli (1.141,29 zł); przegląd techniczny samochodów pożarniczych (3.008,76 zł); ścieki (7,56 zł); abonament e-Remiza (290,00 zł); karta telefoniczna (50,00 zł); ubezpieczenie strażaków (2.541,00 zł); ubezpieczenie mienia i samochodu (535,00 zł); odpis na ZFŚS (1.248,00 zł), szkolenie (295,00 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 30.500,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 2.937,55 zł jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej (2.794,75 zł) i pranie odzieży (142,80 zł).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 50.000,00 zł, wykorzystano 20.220,00 zł, tj. 40,44%. Opłacono odsetki od wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna zaplanowana została w kwocie 55.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł jako wydatek związany z działalnością statutową. W pierwszym półroczu żadna z rezerw nie była zaangażowana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 6.957.297,00 zł, wydatkowano 3.569.770,52 zł, tj. 51,31%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.495.803,00 zł, wydatkowano 2.785.004,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.217.294,00 zł, wydatkowano 682.313,38 zł,
- dotacje na zadania bieżące na plan 5.000,00 zł w pierwszym półroczu nie wystąpiły,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 239.200,00 zł, wydatkowano 102.452,54 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 274 uczniów w 20 oddziałach, zaplanowano kwotę 4.897.848,00 zł, wydatkowano 2.570.308,70 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dwóch szkołach podstawowych na plan 4.055.248,00 zł wydatkowano 2.112.579,37 zł. Wypłacono wynagrodzenie, dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dwie nagrody jubileuszowe (2.104.411,50 zł). Zatrudnionych jest 46 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 38,13 etatów nauczycielskich) oraz 12,00 etatów obsługi. Wynagrodzenie z umowy zlecenia dla inspektora BHP i za obsługę domeny wyniosło 2.987,17 zł oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK – 5.180,70zł) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 641.100,00 zł, wydatkowano 375.032,59 zł opłacając zakup: węgla (36.598,54 zł); oleju opałowego (119.982,50 zł); materiałów biurowych (3.561,65 zł); środków czystości (7.012,55 zł); komputera (749,97 zł); pomocy dydaktycznych (6.090,96 zł); części do drobnych napraw (3.368,16 zł); czasopism i publikacji (837,20 zł); usługi pocztowe (352,20 zł); konserwacja programów (2.321,02 zł); wodę, energię elektryczną (27.396,52 zł); badania okresowe pracowników (480,00 zł); usługa palenia w piecu (33.000,00 zł); odprowadzenie ścieków (2.190,53 zł); naprawy sprzętu (3.084,04 zł); wywóz odpadów i nieczystości płynnych (5.617,31 zł); monitoring (428,04 zł); usługa wsparcia IOD (5.412,00 zł); usługi telefoniczne, internetowe (2.674,23 zł); szkolenia i wyjazdy służbowe (802,17 zł); emisja zanieczyszczeń (1.873,00 zł); ZFŚS (111.200,00 zł). Dotacja na zadanie własne zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł w pierwszym półroczu nie została przekazana. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 196.500,00 zł wydano 82.696,74 zł wypłacając dodatek wiejski i fundusz zdrowotny nauczycielom.

Na terenie gminy są utworzone pięć oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 98 dzieci. Na plan 537.894,00 zł, wykorzystano 274.058,40 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 476.500,00 zł, wydatkowano 244.187,24 zł, opłacając wynagrodzenia dla pięciu nauczycieli i jedną pomoc nauczyciela, dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz

nagrodę jubileuszową. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 37.894,00 zł, wydano 18.151,36 zł, są to wydatki na pokrycie odpisu na ZFŚŚ (12.700,00 zł); nauka dziecka z naszej gminy w gminie sąsiedniej (4.901,36 zł); zakup dwóch regałów (550,00 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 23.500,00 zł, wydano 11.719,80 zł wypłacając dodatek wiejski.

Przy Szkole Podstawowej w Boćkach działa punkt przedszkolny do którego uczęszcza 24 dzieci. Zaplanowane wydatki na 2022 r. w kwocie 248.250,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 114.967,04 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 217.850,00 zł, wydatkowano 99.873,31 zł opłacając wynagrodzenia dla trzech osób (dla dwóch nauczycieli i pomocy nauczyciela), dodatek jednorazowy i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 21.600,00 zł, wydano w kwocie 11.618,33 zł na: opłaty za media (5.718,33 zł); odpis na ZFŚŚ (5.900,00 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 8.800,00 zł, wydano 3.475,40 zł wypłacając dodatek wiejski.

Świetlice szkolne, jako pozalekcyjne formy wychowawczo – opiekuńcze organizują opiekę w dwóch szkołach. Zaplanowana kwota 189.800,00 zł, została wydana w kwocie 95.968,57 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 171.300,00 zł, wydatkowano na zatrudnienie dwóch nauczycieli, kwotę 86.807,97 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.100,00 zł wydatkowano 4.600,00 zł na odpis na ZFŚŚ. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 9.400,00 zł, wydano 4.560,60 zł wypłacając dodatek wiejski.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 521.605,00 zł, wykorzystano 264.995,10 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 111.305,00 zł, wydatkowano na zatrudnienie trzech opiekunów do dowozu tj. 1,75 etatu, kwotę 49.397,16 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 410.300,00 zł wydatkowano 215.597,94 zł opłacając: dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Szkoły Podstawowej w Boćkach dla PKS NOVA w Białymstoku (167.900,67 zł); dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim (35.999,95 zł); dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Bielsku Podlaskim (4.713,00 zł); transport młodzieży do Białegostoku (2.488,32 zł); ubezpieczenie autobusu (2.313,00zł); ZFŚŚ (2.183,00 zł).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 7.000,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki w pierwszym półroczu zostały poniesione w kwocie 1.250,00 zł na podniesienie kwalifikacji nauczycielom (300,00 zł) i na przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej (950,00 zł).

Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 374.700,00 zł, wykorzystano 158.762,62 zł. Ze środków tych wydatkowano w kwocie 149.099,46 zł na: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz nagrodę jubileuszową na plan 348.200,00 zł. Zatrudnionych jest 5 osób. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 365 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 26.500,00 zł wydatkowano 9.663,16 zł opłacając: zakup środków czystości (1.598,08 zł); wywóz nieczystości (599,40 zł); usługi telekomunikacyjne (265,68 zł); ZFŚŚ (7.200,00 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 114.000,00 zł, wykorzystano 43.060,09 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 63.800,00 zł to m.in. wypłata nauczycielom – emerytom w kwocie 46.400,00 zł świadczeń urlopowych. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.400,00 zł zaplanowano wynagrodzenie dla członka komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wydatek w I półroczu nie wystąpił.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 66.536,00 zł, wydatkowano 15.398,20 zł, tj 23,14 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami. Przeznaczono je na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 19.755,00 zł, wydatkowano 12.587,00 zł na: pokrycie kosztów posiedzeń członków Komisji (5.088,86 zł), kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPAiPN (5.208,35 zł); konsultacje w punkcie uzależnień (1.039,80 zł); wydanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych (1.249,99 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 46.781,00 zł, wydatkowano 2.811,20zł; artykuły biurowe (363,20 zł); zakup pakietu kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (738,00 zł); materiały profilaktyczne Przemoc Boli (1.230,00 zł); usunięcie braków formalnych w wezwaniach sądowych (100,00 zł); szkolenie (380,00 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 realizację własnych zadań bieżących oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 1.213.701,80 zł, na plan 2.074.245,00 zł, tj.58,51 %. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 438.280,00 zł, wydatkowano 181.819,01 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 498.864,00 zł, wydatkowano 212.052,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 227.130,00 zł, wydatkowano 102.641,09 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 909.971,00 zł wydatkowano 717.189,30 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Koszty utrzymania 9 osób przebywających w domach pomocy społecznej (wypłacono 53 świadczeń – opłata miesięczna) wyniosły 183.242,94 zł, na plan 410.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 2.300,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wykorzystano w kwocie 104,48 zł na zakup artykułów spożywczych i artykułów biurowych.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, planowano 19.000,00 zł, wykorzystano 7.392,68 zł. Opłacono składki za 14 osób pobierających zasiłek stały oraz za 26 osób uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Boćkach, z którymi został podpisany Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Liczba opłaconych składek 118.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 101.000,00 zł wydatkowano 33.346,01 zł. W ramach tych środków wypłacono zasiłek okresowy 24 osobom oraz 11 osobom zasiłki celowe z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zawodowej lub zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, leków, leczenia, opłat domowych. Łącznie wypłacono 105 zasiłków.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.500,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zasiłki stałe na plan 57.780,00 zł wykorzystano 49.067,72 zł wypłacając 72 zasiłki stałe dla 14 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź w wieku poprodukcyjnym, nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 298.930,00 zł, wykorzystano 143.048,37 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 267.430,00 zł wydatkowano 131.114,37 zł, opłacając wynagrodzenie dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych i głównej księgowej (2/8 etatu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 29.900,00 zł, wydatkowano 11.357,32 zł, opłacając zakup materiałów biurowych, zakup licencji, tonerów, znaczków pocztowych, wyjazdy służbowe, usługi telefoniczne, internetowe, szkoleniowe, ZFŚS oraz za pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.600,00 zł, wydatkowano 576,68 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży do pracy w terenie 2 pracownikom socjalnym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane zostały w kwocie 101.100,00 zł, wydatkowane w kwocie 15.530,49 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech osób świadczących usługi opiekuńcze. Usługi świadczone wobec czterech osób w wymiarze 669 godzin.

Na dożywianie uczniów jako świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 56.000,00 zł, wykorzystano 16.010,68 zł, na zakup gorącego posiłku dla 41 dzieci (11.409,10 zł) oraz wypłacono 19 osobom (21 zasiłków celowych) na zakup żywności (4.400,00 zł) oraz 1 osobie przyznano świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (201,58 zł).

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 909.971,00 zł, na realizację projektu pn: „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane przez jednostkę Urząd Gminy

w Boćkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach oraz głównie przez jednostkę Centrum Integracji Społecznej w Boćkach. W pierwszym półroczu wystąpiły wydatki w kwocie 717.189,30 zł. Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech osób zatrudnionych na umowę o pracę, dodatków do wynagrodzenia dla trzech pracowników oraz dla czterech specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenia wypłacono 132.265,02 zł. Pozostałe wydatki to: wypłata świadczeń integracyjnych dla 41 uczestników (163.044,20 zł); ZFŚS (1.385,26 zł); ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestników projektu (44.869,40 zł); badania okresowe pracowników (60,00 zł); koszty za media (3.139,02 zł); opłata za trwałe zarząd i podatek od nieruchomości (267,13 zł); przeprowadzenie kursów i egzaminów zawodowych (103.606,22 zł); terapie uzależnień (2.940,00 zł); zakup środków czystości i artykułów spożywczych (724,06 zł); zakup blachy (3.072,00 zł); usługa cateringowa- wyżywienie uczestników (50.627,71 zł); koszty dojazdu uczestników (7.700,00 zł); transport uczestników (1.435,10 zł); usługi pocztowe (250,60 zł); usługa kruszarki (7.590,88 zł). Dokonano zwrotu dotacji otrzymanej w latach poprzednich a nie wykorzystanej w kwocie 194.212,70 zł.

Na prace społecznie – użyteczne jako świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 8.250,00 zł wydatki w pierwszym półroczu wystąpiły w kwocie 3.640,00. Wypłacono świadczenie dla dwóch osób wykonujących pracę.

Na utrzymanie klubu Senior+ w miejscowości Dubno i Nurzec zaplanowano ogółem 107.414,00 zł, poniesiono 45.129,13 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 69.750,00 zł wydatek został poniesiony w kwocie 35.174,15 zł. Opłacono wynagrodzenie dla kierowników Klubu oraz dla instruktorów w obu klubach. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zaplanowanej kwoty 37.664,00 zł w pierwszym półroczu wydatki poniesiono w kwocie 9.954,98 zł na zakup artykułów biurowych, spożywczych, biletów na koncert oraz materiałów do realizacji zajęć z seniorami .

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt „Granty-PPGR” , finansowany ze środków unijnych którego celem jest wyeliminowanie ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji mieszkańcom terenów popegeerowskich zaplanowano w kwocie 93.000,00 zł. W pierwszym półroczu projekt nie był realizowany.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 42.378,00 zł, wykorzystując 29.880,00 zł tj. 70,51% przeznaczając na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 42.378,00 zł, wydatkowano 29.880,00 zł, wypłacając stypendia dla 39 uczniów o charakterze socjalnym.

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 229.043,00,00 zł, wykorzystując 85.519,08 zł tj. 37,34% .

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 71.403,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 23.838,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 157.040,00 zł, wydatkowano 61.080,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 600,00 zł, wydatkowano 600,00 zł,

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych (500+) zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7.950,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 7.746,15 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 5.600,00 zł, wydatkowano 87,63 zł na usługi telekomunikacyjne. Ogółem ze środków własnych wydatki poniesiono w kwocie 7.833,78 zł.

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 40.880,00 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 13.865,71 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 8.820,00 zł, wydatkowano 2.870,53 zł, na: zwrot nienależnie pobranego świadczenia za rok 2021 w kwocie (2.648,16 zł); badania okresowe (120,00 zł) oraz w kwocie 102,37 zł pokryto wydatki na usługi telekomunikacyjne. Świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 600,00 zł w całości wydano na pokrycie kosztów zakupu okularów. Ogółem ze środków własnych wydatki poniesiono w kwocie 17.336,24 zł.

Zaplanowano kwotę 25.193,00 zł na realizację programu wspierania rodziny. W I półroczu wydatkowano 3.473,73 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 22.573,00 zł wydatkowano 2.226,50 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikające z zawartej umowy zlecenia dla asystenta rodziny. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 2.620,00 zł, wydatkowano 1.247,23 zł opłacając odpis na ZFŚS.

Zaplanowana kwota 45.000,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 5.655,00 zł na utrzymanie 2 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych kwotę 95.000,00 zł. W pierwszym półroczu na utrzymanie 4 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poniesiono wydatki w kwocie 51.220,33zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w pierwszym półroczu wydatkowaliśmy 506.322,84 zł na plan 1.392.232,00 zł, tj. 36,37%.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 44.283,00,00 zł, wydatkowano 15.588,32 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.347.949,00 zł, wydatkowano 490.734,52 zł

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 1.002.232,00 zł, wydatkowano kwotę 363.123,15 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 39.796,00 zł wydatkowano 11.101,82 zł, opłacając dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 962.436,00 zł, wydatkowano 352.021,33 zł opłacając za wywóz odpadów komunalnych (348.310,69 zł); serwis oprogramowania (2.688,64 zł); koszty szkolenia i dojazdu (398,00 zł); odpis na ZFŚS (624,00 zł).

Na oczyszczanie miejscowości zaplanowano kwotę 52.000,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu wystąpiły w kwocie 18.469,40 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na: wywóz nieczystości z miejsc publicznych (18.370,39 zł) oraz za kwotę 99,01 zł zakupiono materiały eksploatacyjne.

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 8.000,00 zł, wydatkowano 697,92 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań opłacając zakup: paliwa (437,92 zł); części do naprawy kosiarki, artykułów przemysłowych do utrzymania zieleni (260,00 zł).

Na realizację zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 12.500,00 zł, wydatkowano 4.486,50 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.487,00 zł wydatkowano 4.486,50 zł, opłacając dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikowi prowadzącego to zadanie. Na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 8.013,00 zł. Wydatek nie wystąpił.

Na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatek na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 190.000,00 zł, wydatkowano 44.790,53 zł, opłacając za energię uliczną (38.790,53 zł); konserwację oświetlenia ulicznego (6.000,00 zł).

Zaplanowana kwota 2.000,00 zł, na realizację zadań statutowych w zakresie wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w pierwszym półroczu wydatek poniesiono w kwocie 719,55 zł za badanie wody gruntowej

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 125.500,00 zł, wykorzystano w kwocie 74.035,79 zł na opłacenie: odłowu i utrzymania zwierząt, sterylizacja i kastracji (14.636,87 zł); za gotowości przyjęcia zwierząt do schroniska (5.400,00 zł); za odbiór odpadów z folii rolniczej (53.998,92 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2022 roku przewidziano kwotę 523.500,00 zł, wykorzystano 250.241,76 zł, to jest w 47,81%, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 23.500,00 zł, wydatkowano 241,76 zł opłacając zakup wody i energii,
- dotacje na zadania bieżące na plan 500.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 250.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 35.516,00 zł, wykorzystując w pierwszym półroczu 23.600,00 zł tj. 66,45%.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 14.616,00 zł wydatek w kwocie 3.600,00 zł został poniesiony za opiekę i nadzór na zajęciach sportowych na boisku ORLIK,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie 900,00 zł, nie wystąpiły,

dotację na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. Dotację w kwocie 20.000,00 zł przekazano dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach, na realizację zadania pod nazwą „Łączy nas Bocian, KP BOCIAN.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 21.256.897,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki poniesiono w kwocie 2.591.345,55 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano kwotę 3.541.015,00 zł na realizację zadania:

- „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boćki – etap II” , w kwocie 1.956.814,00 zł. Wydatek nie wystąpił. W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg.
- „Wykonanie kanalizacji w Boćkach”, w kwocie 1.583.201,00 zł. Wydatek nie wystąpił.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowano kwotę 2.166.600,00 zł na realizację zadania „ Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach ” Wydatek w pierwszym półroczu poniesiona w kwocie 1.955.605,56 zł. Zrealizowano roboty budowlane, pozostał do zakończenia zakup wyposażenia.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2022 rok w dziale tym zaplanowano zadania za 5.370.020,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 93.285,00 zł:

- „ Wykonanie chodników w miejscowości Boćki” . Zaplanowano kwotę 57.000,00 zł za którą wykonano chodniki przy ulicy Wschodniej i 3-go Maja w Boćkach.
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie – Skalimowo (dokumentacja)”. Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Wydatki poniesiona w kwocie 9.102,00 zł na wykonanie badań geologicznych i opracowanie map do celów projektowych.
- „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki”. Zaplanowano kwotę 5.186.020,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 13.038,00 zł na wykonanie badań geologicznych i opracowanie map do celów projektowych.
- „Zakup przyczepy budowlanej”. Zaplanowana kwota 62.000,00 zł w pierwszym półroczu nie została wydana.

- „Zakup łyżki do ciągnika”. Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Zakupiono za kwotę 14.145,00 zł
- „ Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem” zaplanowany zakup do 20.000,00 zł w pierwszym półroczu nie wystąpił.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie 3.000.000,00 zł na objęcie i pokrycie przez Gminę Boćki udziałów w zawiązanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Podlaskie sp. z o.o. w pierwszym półroczu nie wykonano. Udziały zostały przekazane w miesiącu lipcu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach” w kwocie 5.500.000,00 zł. Wydatek w pierwszym półroczu za częściową opłatę projektu budowlanego został poniesiony w kwocie 24.650,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano do realizacji zadanie pn:” Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki” w kwocie 817.781,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane w formie Projektu grantowego. Na dotację dla grantobiorców przewidziano kwotę 798.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca wypłacono sześć grantów w kwocie 98.619,30 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano zadanie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach ” w kwocie 806.481,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu poniesiono w kwocie 419.185,69 zł. Faktura końcowa za roboty budowlane została opłacona w miesiącu lipcu.

Zadanie „ Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach ” i zadanie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach ” są realizowane jednocześnie, ponieważ ich funkcje mieszczą się w jednym budynku. W miesiącu lipcu została opłacona końcowa faktura za roboty budowlane oraz zaplanowano do ogłoszenia przetarg na zakup wyposażenia.

Zaplanowano dotację celową na realizację projektu współfinansowanego we środków UE dla Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w kwocie 43.000,00 zł. W pierwszym półroczu dotacji nie przekazano.

Szczegółowa informacja tabelaryczna z planów i wykonania wydatków własnych została przedstawiona w załączniku Nr 2 do Zarządzenia zaś informacja tabelaryczna z realizacji zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku Nr 6 do Zarządzenia.

ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 4.534.145,00 zł, wykorzystane w kwocie 3.577.073,41 zł tj. 78,89%.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale na plan 790.402,00 zł, zostały wykonane w 99,94%, tj. 789.907,23 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 11.073,00 zł, wydatkowano w kwocie 11.072,70 zł,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 779.329,00 zł, wykorzystano 778.834,53 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów biurowych i usług pocztowych,

DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

W dziale tym ponoszone są wydatki związane z realizacją art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wyplacono środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia dla osób prowadzących usługę hotelową oraz innym osobom fizycznym w kwocie 146.510,00 zł, na plan 218.000,00 zł. Wydatek został zaplanowany jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na obsługę zadań z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z obroną cywilną i wojskowością oraz działalnością gospodarczą zaplanowano w kwocie 51.900,00 zł, wydatkowano w 41,06% tj. w kwocie 21.311,36 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 4 osób w wymiarze dwóch etatów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie nadania numeru PESEL zaplanowano w kwocie 1.791,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 1.395,90 zł jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 591,00 zł, wydatek wystąpił w kwocie 315,90 zł, jako nagroda pracownikowi realizującemu to zadanie,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 1.200,00 zł wydatek wystąpił w kwocie 1.080,00 zł za opłacenie wykonania zdjęć do dokumentów.

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

Wydatki w tym dziale na plan 924,00 zł, zostały wykonane w 50,00%, tj. 462,00 zł.

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania zlecone z oświaty i wychowania, jako wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 14.672,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 6.739,00 zł, wydatek wystąpił w kwocie 2.185,93 zł, na wypłatę wynagrodzenia nauczycielom za dodatkowe godziny lekcyjne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 617.394,00 zł, wykorzystano 454.371,65 zł, w tym na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie sfinansowania posiłków w szkole wykorzystano 510,00 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 61.553,00 zł. Wydatki w kwocie 25.060,60 zł poniesiono na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi: dla trzech osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w wymiarze 357,5 godzin dla trzech dzieci z zaburzeniami psychicznymi (20.275,00 zł) dla pracownika realizującego zadanie zlecone w zakresie dodatków osłonowych (4.785,60 zł),
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 5.239,00 zł wydatek został poniesiony w kwocie 2.407,35 zł na zakup programu komputerowego (999,00 zł); artykułów biurowych (418,20 zł); naprawę kserokopiarki (990,15 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 550.602,00 zł wydatek w pierwszym półroczu wystąpił w kwocie 426.903,70 zł na wypłatę dodatków osłonowych dla 616 gospodarstw domowych w kwocie 426.393,70 zł oraz 6 uczniom (204 obiady) obywatelom Ukrainy zapewniono posiłek w szkole w kwocie 510,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 13.500,00 zł, wykorzystano 11.339,82 zł na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 240,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 239,82 zł na wypłatę nagrody dwóm pracownikom zaangażowanym w obsługę zadania,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 13.260,00 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę. Wypłacono 37 świadczeń na kwotę 11.100,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na zadania z zakresu realizacji polityki rodzinnej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 2.818.82300 zł, wykorzystano 2.149.589,52 zł tj. 76,26% i tak na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 41.972,00 zł, wydatkowano 31.044,39 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników (22.290,09 zł) oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za jedną osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za siedem osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (8.754,30 zł).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.883,00 zł, wydatkowano 4.258,59 zł na opłatę składki zdrowotnej za dwie osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za cztery osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (3.010,59 zł) i ZFŚS (1.248,00 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.768.968,00 zł, wydatkowano 2.114.286,54 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla 241 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 64 osób, świadczenia pielęgnacyjne - 15 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy - 3 osobom, zasiłek dla opiekuna - 1 osobie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 8 osobom, świadczenia rodzicielskie - 9 osobom (546.004,80 zł) , świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 20 osób (45.760,74 zł), zasiłki rodzinne wraz z dodatkami obywatelom Ukrainy – 5 dzieci (1.884,00 zł), świadczenia wychowawcze na 625 dzieci (1.520.637,00 zł).

Na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do dnia 30 czerwca 2022 r. wypłacono środki z Funduszu Pomocy w kwocie 163.825,65 zł na:

- zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia dla osób prowadzących usługę hotelową oraz innym osobom fizycznym w kwocie 146.510,00 zł,
- nadanie numeru PESEL w kwocie 315,90 zł
- zrobienie zdjęć do dokumentów w kwocie 1.080,00 zł
- zapewnienie posiłku w szkole w kwocie 510,00 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi w kwocie 11.339,82
- wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.884,00 zł
- kształcenie, wychowanie i opiekę dzieci i uczniów w kwocie 2.185,93 zł

Szczegółowa informacja tabelaryczna z wykonania wydatków zleconych została przedstawiona w załączniku Nr 4 do Zarządzenia.

Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Złożono wymagane sprawozdania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacja tabelaryczna o wysokości przekazanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, przedstawia załącznik Nr 7 do Zarządzenia. Część opisowa została umieszczona przy omawianiu poszczególnych podziałek klasyfikacji działów.

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych utworzony jest w Szkole Podstawowej w Boćkach i Szkole Podstawowej w Andryjankach. Źródło dochodów stanowią wpłaty rodziców za obiady, najem pomieszczeń szkolnych, opłaty za wydanie duplikatów świadectw czy legitymacji szkolnych. Główne wydatki to zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków. Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 8 do Zarządzenia.

Gmina na koniec pierwszego półrocza 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 237.400,81 zł, są to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług oraz składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2022 roku

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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 305) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje m.in. zakres danych:

- dochody i wydatki budżetu z podziałem na bieżące i majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób spłaty długu.

Ponadto w dochodach budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się kwoty dochodów bieżących pochodzące m.in. z podatków i opłat, subwencji, dotacji, udziałów w podatkach od osób prawnych i fizycznych. Dochody majątkowe określa się jako dochody ze sprzedaży majątku i otrzymane dotacje na inwestycje. W wydatkach budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się kwoty wydatków bieżących i majątkowych m.in. na: realizowane przedsięwzięcia, udzielone poręczenia i gwarancje, obsługę długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Szczegółowo przedstawione jest finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boćki na lata 2022– 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2024 została podjęta przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr XX/135/2021 w dniu 28 grudnia 2021 roku i zmieniona Uchwałą Nr XXII/146/2022 w dniu 31 marca 2022 roku i Uchwałą Nr XXIV/157/2022 w dniu 13 maja 2022 roku. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej, prognozowane dochody budżetu na rok 2022 to kwota 31.585.232,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 18.650.298,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 12.934.934,00 zł. Limit wydatków według WPF uchwalono w kwocie 37.597.121,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.976.224,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 18.620.897,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian wprowadzono deficyt budżetu, który planowany jest w kwocie 6.011.889,00 zł i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.235.505,00 zł,
- przychody jednostki 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, w kwocie 1.075.413,00 zł,

- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 700.971,00zł.

Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku, różnią się od tych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Różnica wynika z wprowadzonych zmian do budżetu na podstawie:

- Zarządzenia Nr 23/2022 Wójta Gminy Boćki z dnia 17 maja 2022 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2022,
- Uchwały Nr XXV/164/2021 Rady Gminy Boćki z dnia 31 maja 2022 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2022,
- Zarządzenia Nr 25/2022 Wójta Gminy Boćki z dnia 31 maja 2022 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2022,
- Uchwały Nr XXVI/168/2021 Rady Gminy Boćki z dnia 29 czerwca 2022 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2022,
- Zarządzenia Nr 27/2022 Wójta Gminy Boćki z dnia 30 czerwca 2022 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2022.

co nie spowodowało zmiany wyniku budżetu. Po dokonanych zmianach prognozowane dochody budżetu wynoszą 34.883.738,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18.886.804,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 15.996.934,00 zł, które pochodzą będą:

1. Z dotacji celowej w kwocie 3.109.914,00 zł:
 - ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki – etap II” w kwocie 1.012.887,00 zł,
 - ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn: „ Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach” w kwocie 809.812,00 zł,
 - ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki” w kwocie 810.850,00 zł,
 - ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury” w kwocie 476.365,00 zł
2. ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: w kwocie 9.825.020,00 zł.
 - „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki” w kwocie 4.875.020,00 zł,
 - „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach” w kwocie 4.950.000,00 zł.
3. pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w kwocie 62.000,00 zł, na zakup przyczepy budowlanej,
4. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000,00 zł na objęcie i pokrycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Podlaskie sp. z o.o.

Limit wydatków na rok 2022 to kwota 40.895.627,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19.138.730,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 21.756.897,00 zł.

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w 44,46%, gdyż na plan 34.883.738,00 zł, wykonano 15.510.938,96 zł. Dochody bieżące za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w 64,86 %, gdyż według planu wynoszą 18.886.804,00 zł, wykonano 12.248.530,66 zł zaś dochody majątkowe na plan 15.996.934,00 zł, wykonano w kwocie 3.262.408,30 zł.

Dochody bieżące w zakresie finansowania projektów, programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w pierwszym półroczu wpłynęły na wszystkie zaplanowane zadania w 99,98% tj. w kwocie 1.121.267,60 zł.

Dochody majątkowe w zakresie finansowania projektów, programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wpływają jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków, bądź w formie płatności zaliczkowych. W pierwszym półroczu wpłynęły w formie częściowej refundacji na dwa zadania w kwocie 200.408,30 zł, tj. 6,44%.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 32,01%, gdyż na plan 40.895.627,00 zł, wydatkowano 13.091.571,67 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 54,87%, gdyż na plan 19.138.730,00 zł, wydatkowano 10.500.226,12 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.756.897,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 2.591.345,55 zł. Zadania inwestycyjne będą kontynuowane w II i IV kwartale.

Wydatki bieżące w zakresie realizacji projektów, programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie 717.189,30 zł, zaś wydatki majątkowe w tym zakresie poniesiono w kwocie 2.473.410,55 zł,

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 2.419.367,29 zł będącą różnicą między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest nadwyżką operacyjną, która wyniosła 1.748.304,54 zł. Realizacja planu w drugim półroczu 2022 roku wpłynie na końcowy wynik budżetu roku bieżącego.

W latach prognozowanych 2022-2024 przewiduje się dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W pierwszym półroczu dokonano zmian w kwocie przychodów i rozchodów.
Przychody w roku 2022 planuje się w kwocie 7.161.889,00 zł i są to:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.650.000,00 zł, które przeznacza się na wykup obligacji (650.000 zł) oraz pokrycie deficytu budżetu (1.000.000 zł),
- 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, w kwocie 1.075.413,00 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 16.535,80 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji w kwocie 1.058.877,00 zł,
- środki na kontynuację realizacji projektów i programów finansowanych ze środków UE w kwocie 700.971,00 zł,
- spłaty pożyczki udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.235.505,00 zł

Wielkość planowanych rozchodów to kwota 1.150.000,00 zł przeznaczona jest na:

- wykup obligacji serii C14 w kwocie 650.000,00 zł, z tego w kwocie 70.000,00 zł to wykup obligacji zabezpieczający udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- udzielane pożyczki i kredyty w kwocie 500.000,00 zł.

Prognozowane rozchody w latach 2023 – 2024 kształtują się w następujący sposób:

Rok	Kwota spłaty (w zł)
2023	500.000,00
2024	500.000,00

W roku bieżącym termin wykupu serii obligacji C14 przypadał na 10 grudnia 2022 r. W związku z rosnącymi kosztami obsługi (wzrost odsetek), skorzystano z możliwości wcześniejszego wykupu serii obligacji. Wykupu dokonano 9 czerwca 2022 r. W latach przyszłych wykup papierów wartościowych następować będzie zgodnie z terminem ich wykupu, bądź wcześniej jeżeli będzie taka możliwość.

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wynosi 1.000.000,00 zł.

Zadłużenie gminy w kolejnych latach systematycznie będzie malało. Na chwilę obecną w latach 2022-2024 nie przewiduje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, co ma wpływ na malejące zadłużenie oraz wskaźniki zadłużenia. Jeśli w latach następnych, będzie możliwość aplikowania środków z budżetu UE, to będziemy korzystać z pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na współfinansowanie zadań, realizowanych z tych środków. Szacuje się, że na dzień 30 czerwca roku 2022 wskaźnik spłaty długu (bez wyłączeń) do dochodów ogółem wynosił około 1,87 %, natomiast wskaźnik zadłużenia (bez wyłączeń) do dochodów ogółem kształtuje się na poziomie około 2,87 %.

Z przedstawionej Informacji wynika, że stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku i latach następnych nie wskazuje na zagrożenie realności Prognozy.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

GINNY 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.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0,00	6.000,00	0,00
PRZYCHODY	300.000,00	151.114,00	29,55
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	300.000,00	150.000,00	50,00
• pozostałe przychody	0,00	1.114,00	0,00
KOSZTY	300.000,00	156.002,57	52,00
w tym:			
• zakup materiałów i energii	40.000,00	34.155,40	85,39
• usługi obce	28.700,00	12.870,39	44,85
• wynagrodzenia	185.000,00	85.923,33	46,45
• świadczenia na rzecz pracowników	40.300,00	18.424,81	45,72
• pozostałe koszty	6.000,00	4.628,64	77,15
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	9.424,33	0,00

PRZYCHODY

Środki na działalność statutową pochodzą głównie z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Przychody za pierwsze półrocze to:

- dotacja podmiotowa na plan 300.000,00 zł, wpłynęła kwota 150.000,00 zł,
- nie planowane pozostałe przychody to: wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 14,00 zł i darowizna na imprezę plenerową w kwocie 1.100,00 zł.

KOSZTY

Koszty w kwocie 156.002,57 zł zostały poniesione na:

1. Zakup materiałów i energii w łącznej kwocie 34.155,40 zł:
 - zakup gazu (do nowego budynku) w kwocie 11.851,05 zł,
 - zakup energii, wody i ścieków w kwocie 17.956,53 zł - w tym: GOK – 1.904,13 zł; świetlice 15.265,04 zł; boisko „ORLIK”- 787,36 zł,
 - zakup materiałów biurowych w łącznej kwocie 80,50 zł,
 - zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Andryjankach w kwocie 579,99 zł,
 - zakup sprzętu sportowego – 1.245,79 zł,
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez w kwocie 2.441,54 zł m.in.: ferie zimowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, początek lata w GOK.
2. Usługi obce w łącznej kwocie 12.870,39 zł:
 - organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych to kwota 4.886,77 zł m.in. ferie zimowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, początek lata w GOK, kursy kulinarne w świetlicach,
 - dzierżawa pojemników i wywóz odpadów – 254,25 zł,
 - usługi pocztowe – 423,70 zł,
 - użytkowanie pomieszczeń – 601,27
 - usługa wsparcia IDO – 2.952,00 zł,
 - badania techniczne urządzeń zamontowanych w GOK – 995,73 zł,
 - przedłużenie licencji – 756,71 zł,
 - opłata usług monitoringu, telekomunikacyjnych i internetowych – 1.999,96 zł.
3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 85.923,33 zł:
 - wynagrodzenie 4 pracowników etatowych (w przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego - 3 etaty), nagroda jubileuszowa, odprawa rentowa to kwota 77.188,33 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu umów zleceń to kwota 8.735,00 zł, tj: instruktora zespołu Róże Jesieni – 2.025,00 zł, prowadzenie warsztatów z dziećmi w GOK i świetlicach wiejskich – 3.360,00 zł, animacje w Dniu Dziecka – 1.050,00 zł, docieplenie w świetlicy w Andryjankach – 2.300,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 18.424,81 zł:
 - odpis na ZFŚS, składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy oraz innych umów cywilno-prawnych, badania okresowe pracowników.
5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 4.628,64 zł:
 - ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, szkolenie, badanie lekarskie.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu wynoszą kwotę 8.312,90 zł (ZUS- 4.495,30 zł; US – 595,00 zł; U.G – 303,86 zł; wobec dostawców – 2.918,74 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym wynosi 9.424,33zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

GINNNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach prowadzi swą działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na roku</i>	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY	213.200,00	117.189,50	54,97
w tym:			
• dotacja z budżetu	200.000,00	100.000,00	50,00
• dotacja celowa	13.200,00	13.200,00	100,00
• pozostałe przychody	0,00	7,00	0,00
• darowizna	0,00	3.982,50	0,00
KOSZTY	213.200,00	103.658,77	48,62
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	29.100,00	16.139,58	55,47
• usługi obce	22.500,00	16.443,19	73,08
• wynagrodzenia	123.300,00	56.708,40	46,00
• świadczenia na rzecz pracowników	33.500,00	13.312,60	39,74
• pozostałe koszty	4.000,00	707,00	17,68
• podatki opłaty	800,00	348,00	43,50
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	17.974,06	0,00

PRZYCHODY

Przychody za pierwsze półrocze to:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy wpłynęła w kwocie 100.000,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Przebłyśk pamięci – Dubno społecznie – 13.200,00 zł,
- nie planowana darowizna w formie książek w kwocie 3.982,50 zł,
- nie planowane wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 7,00 zł.

KOSZTY

Koszty w kwocie 103.658,77 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 16.139,58 zł:
 - zakup książek z dotacji z budżetu 309 woluminów książek na kwotę 8.124,25 zł,
 - darowizna w postaci 244 książek na kwotę 3.982,50 zł,
 - zakup materiałów biurowych i środków czystości w kwocie 2.032,83 zł),
 - zakup materiałów do realizacji projektu „Przebłyk pamięci – Dubno społecznie – 2.000,00 zł.
2. usługi obce w kwocie 16.443,19 zł:
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe, abonament za program biblioteczny w kwocie 1.311,18 zł,
 - opłata za użytkowanie pomieszczeń – 3.649,01 zł,
 - usługa wsparcia IOD - 2.583,00 zł,
 - usługi przy realizacji projektu „Przebłyk pamięci – Dubno społecznie – 8.900,00 zł.
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 56.708,40 zł:
 - wynagrodzenie 4 osób w przeliczeniu na pełne etaty to: jeden etat kierownika, jeden etat młodszego bibliotekarza, 1/4 etatu sprzątaczkii oraz 1/8 etatu głównego księgowego – 54.408,40 zł
 - wynagrodzenia z umowy zlecenia przy realizacji projektu „Przebłyk pamięci – Dubno społecznie – 2.300,00 zł.
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 13.312,60 zł:
 - składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe, szkolenie BHP, odpis na ZFŚS.
5. pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 707,00 zł, to koszty podróży służbowych, szkolenie, ubezpieczenie mienia.
6. podatki i opłaty wysokości (podatek od nieruchomości) 348,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu wynoszą kwotę 4.443,33 zł (wobec ZUS – 3.890,83 zł; US – 271,00 zł; U.G. – 281,50 zł).

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17.974,06zł.