

ZARZĄDZENIE NR 19/2011

WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 5 sierpnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) 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 6;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektach i Programach za pierwsze półrocze zgodnie z załącznikiem od Nr 7;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta Gminy Boćki
z dnia 5.08.2011r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania
Budżetu Gminy oraz wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 300,00	72 758,12	54,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 300,00	72 758,12	54,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	69 268,25	53,28
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	507,47	169,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 865,00	143,25
020			Leśnictwo	5 000,00	85,32	1,71
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	85,32	1,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	85,32	1,71
600			Transport i łączność	0,00	95,64	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	95,64	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	95,64	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	24 665,29	53,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	24 665,29	53,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	745,32	49,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	17 635,60	58,79

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 280,37	41,87
710			Działalność usługowa	61 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	4,79	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy Gmin	0,00	1,69	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,69	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 253 297,00	1 142 754,66	50,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 849,00	96,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 849,00	96,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	476 000,00	243 837,80	51,23
		0310	Podatek od nieruchomości	452 000,00	229 107,00	50,69
		0320	Podatek rolny	4 000,00	2 213,00	55,33
		0330	Podatek leśny	20 000,00	11 887,00	59,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	622,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 057 500,00	566 159,97	53,54
		0310	Podatek od nieruchomości	177 000,00	95 965,91	54,22
		0320	Podatek rolny	740 000,00	381 408,77	51,54
		0330	Podatek leśny	80 000,00	54 579,92	68,22
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	5 953,10	39,69

		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	949,00	18,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	2 240,00	64,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	19 853,00	66,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	914,91	45,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 295,36	85,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	47 102,54	85,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 345,00	55,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	38 757,54	96,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	660 797,00	281 805,35	42,65
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	655 797,00	280 949,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	856,35	17,13
758			Różne rozliczenia	5 705 459,00	3 203 555,23	56,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 929 566,00	1 802 808,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 566,00	1 802 808,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 775 893,00	1 387 944,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 775 893,00	1 387 944,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 803,23	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 803,23	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 320,00	3 075,00	42,01
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	7 320,00	3 075,00	42,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 320,00	3 075,00	42,01
852			Pomoc społeczna	303 600,00	168 188,42	55,40
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	4 000,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00	40,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	3 985,42	398,54

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	3 985,42	398,54
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	2 766,00	55,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	2 766,00	55,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	64 500,00	52,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	64 500,00	52,02
85216		Zasiłki stałe	68 000,00	36 000,00	52,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	36 000,00	52,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	29 937,00	54,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	29 937,00	54,43
85295		Pozostała działalność	40 600,00	27 000,00	66,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 600,00	27 000,00	66,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 363,00	403 362,82	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	403 363,00	403 362,82	100,00
85395		Pozostała działalność	403 363,00	403 362,82	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	403 363,00	403 362,82	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 760,00	360 759,56	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 603,00	42 603,26	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 980,00	42 379,00	83,13
					#DZIEL/0!
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 980,00	42 379,00	83,13

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 980,00	42 379,00	83,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 279,00	1 478,56	1,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 478,56	29,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 478,56	29,57
	90095		Pozostała działalność	107 279,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 279,00	0,00	0,00
dochody własne bieżące razem:				9 081 098,00	5 062 402,85	55,75
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				403 363,00	403 362,82	100,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 048 101,00	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	1 048 101,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 048 101,00	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	1 048 101,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 048 101,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 320 196,00	1 064 447,58	80,63
			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	1 070 196,00	1 064 447,58	99,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 196,00	1 064 447,58	80,63
			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	1 070 196,00	1 064 447,58	99,46
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 070 196,00	1 064 447,58	99,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	6 941,60	3,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	6 941,60	3,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	0,00	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	3 000,00	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 941,60	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 343,00	50 343,00	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	50 343,00	50 343,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 343,00	50 343,00	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	50 343,00	50 343,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 343,00	50 343,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 438,00	354 438,00	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	354 438,00	354 438,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 438,00	354 438,00	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	354 438,00	354 438,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 438,00	354 438,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 365,00	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	85 365,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 365,00	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	85 365,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 365,00	0,00	0,00
dochody własne majątkowe razem:				3 038 443,00	1 476 170,18	48,58
			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	2 608 443,00	1 469 228,58	56,33

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 602,00	254 601,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	254 602,00	254 601,64	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 602,00	254 601,64	100,00
750			Administracja publiczna	76 170,00	46 170,00	60,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	36 000,00	54,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	36 000,00	54,55
	75056		Spis powszechny i inne	10 170,00	10 170,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 170,00	10 170,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	414,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	414,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	414,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 296 000,00	690 890,00	53,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 800,00	690 000,00	53,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 293 800,00	690 000,00	53,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 200,00	890,00	40,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	890,00	40,45
dochody zlecone bieżące razem:				1 627 600,00	992 075,64	60,95
<u>Dochody ogółem:</u>				<u>13 747 141,00</u>	<u>7 530 648,67</u>	<u>54,78</u>
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				3 011 806,00	1 872 591,40	62,18

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta Gminy Boćki
z dnia 5.08.2011r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania
Budżetu Gminy oraz wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

w złotych

Dział	Rozdział	§	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
Wydatki na porozumienia razem:				391 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 158 562,00	361 650,00	360 650,00	58 600,00	302 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 912,00	1 796 912,00	1 704 912,00	0,00	184 654,07	8,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 143 562,00	346 650,00	345 650,00	58 600,00	287 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 796 912,00	1 796 912,00	1 704 912,00	0,00	176 595,07	8,24	

	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	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 617,60	47,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	3 318,88	97,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 463,37	50,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	561,98	51,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,33	20,25
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 443,98	58,80
	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	1 033,20	12,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,65	27,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	100,00	66,67
	4430	Różne opłaty i składki	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	2 433,23	24,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 641,00	71,35
	4480	Podatek od nieruchomości	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 224,00	49,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 589,85	1,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 101,00	1 048 101,00	1 048 101,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 811,00	656 811,00	656 811,00	0,00	3 000,00	0,46
	01030	Izby rolnicze	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	8 059,00	53,73
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	8 059,00	53,73
600		Transport i łączność	692 677,00	234 677,00	234 677,00	50 000,00	184 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	72 963,15	10,53
	60016	Drogi publiczne gminne	692 677,00	234 677,00	234 677,00	50 000,00	184 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	72 963,15	10,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	30,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,81	15,10
	4270	Zakup usług remontowych	160 377,00	160 377,00	160 377,00	0,00	160 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 661,34	25,35
	4300	Zakup usług pozostałych	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	42,00	0,84
	4480	Podatek od nieruchomości	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,00	50,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	9 000,00	1,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	56 561,60	58,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	56 561,60	58,86

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 109 400,00	1 094 400,00	1 093 800,00	887 800,00	206 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	544 787,37	49,11	
		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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 800,00	703 800,00	703 800,00	703 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 967,14	47,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 010,55	98,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 407,11	52,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,78	35,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 232,72	45,07
		4260	Zakup energii	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	6 576,26	43,84
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,61	43,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	919,02	30,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	1 451,30	29,03
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	4 217,51	28,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	4 099,99	41,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 528,47	30,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 546,00	68,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	5 005,91	45,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,72	12,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	3,96
		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	414,51	20,73
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	32 200,00	10 000,00	22 200,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 120,64	72,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,00	33,62
		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	8 400,00	84,00
		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	1 984,04	66,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 114,60	99,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 400,00	126 400,00	115 400,00	65 000,00	50 400,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 885,84	41,84

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 001,00	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	33,33
Wydatki własne razem:				11 116 407,00	8 593 495,00	7 020 171,00	4 692 774,00	2 327 397,00	280 000,00	607 030,00	406 294,00	0,00	280 000,00	2 522 912,00	2 522 912,00	1 879 912,00	0,00	4 255 221,96	38,28

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wykonanie	% realizacji
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
							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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 602,00	254 602,00	254 602,00	1 529,00	253 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 580,78	99,99		
	01095		Pozostała działalność	254 602,00	254 602,00	254 602,00	1 529,00	253 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 580,78	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,30	99,64		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	34,47		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	249 609,00	249 609,00	249 609,00	0,00	249 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 609,45	100,00		
750			Administracja publiczna	76 170,00	76 170,00	69 770,00	68 965,00	805,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 063,49	57,85		
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	54,55		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 611,31	47,33		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395,58	71,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	193,11	96,56		
	75056		Spis powszechny i inne	10 170,00	10 170,00	3 770,00	2 965,00	805,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063,49	79,29		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	75,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,40	80,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	74,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,49	71,99		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	50,00		

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 296 000,00	1 296 000,00	39 882,00	33 024,00	6 858,00	0,00	1 256 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 293,93	53,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 800,00	1 293 800,00	37 682,00	33 024,00	4 658,00	0,00	1 256 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 404,73	53,05
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 118,00	1 256 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 104,40	53,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623,18	43,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322,82	55,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,36	42,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,86	65,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	236,16	47,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	23,48
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	74,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	58,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,20	40,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,20	40,42
Wydatki na zadania zlecone razem:				1 627 600,00	1 627 600,00	365 082,00	103 518,00	261 564,00	0,00	1 262 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 352,20	60,60
Wydatek ogółem				13 135 007,00	10 222 095,00	7 385 253,00	4 796 292,00	2 588 961,00	281 000,00	1 869 548,00	406 294,00	0,00	280 000,00	2 912 912,00	2 912 912,00	1 879 912,00	0,00	5 241 574,16	39,91

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	010	01010	6050	Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Boćkach	50.000,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki	42.000,00	1.589,85	0,00
3.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska	1.704.912,00	3.000,00	0,17
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacyjowej, Klonowej, Brzozowej i Świerkowej w Boćkach	3.000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowe Osiedle w miejscowości Boćki	140.000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa systemu dróg gminnych zniszczonych przez powódź	315.000,00	9.000,00	2,85
7.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach	50.000,00	0,00	0,00
8.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia	140.000,00	500,00	0,36
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
1.	700	70005	6060	Zakup gruntów rolnych we wsi Starowieś	10.000,00	10.000,00	100,00
2.	710	71004	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	18.000,00	0,00	0,00
3.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	15.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					2.487.912	24.089,85	0,96

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

**INFORMACJA O DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

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	x	x	220 000,00	128 000,00	x	x	220 000,00	128 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	x	x	60 000,00	27 000,00	x	x	60 000,00	27 000,00
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	390 000,00	0,00	x	x	x	x	390 000,00	0,00
4.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach - dz. 921, rozdz. 92109 -budowa sceny przenośnej	35 000,00	0,00	x	x	x	x	35 000,00	0,00
5.	Powiat Bielski - dz. 754, rozdz. 75411 zakup sztandaru	1 000,00	0,00	x	x	x	x	1 000,00	0,00
OGÓŁEM		426 000,00	0,00	280 000,00	155 000,00	x	x	706 000,00	155 000,00

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W
ART. 223 UST 1 UOFP ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 R**

w złotych

Wyszczególnienie	Wykaz jednostek organizacyjnych									Razem	
	Zespół Szkół w Boćkach						Szkoła Podstawowa w Andryjankach			Plan	Wykonanie
	80110			80148			80148				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY	25 000,00	9 969,01	39,88	145 000,00	62 706,66	43,25	31 000,00	13 014,00	41,98	201 000,00	85 689,67
w tym:										0,00	0,00
- odpłatność za wyżywienie	x	x	x	145 000,00	62 706,66	43,25	31 000,00	13 014,00	41,98	176 000,00	75 720,66
- dochody z najmu pomieszczeń	25 000,00	9 969,01	39,88	x	x	x	x	x	x	25 000,00	9 969,01
WYDATKI	25 000,00	0,00	0,00	145 000,00	51 613,04	35,60	31 000,00	12 696,00	40,95	201 000,00	64 309,04
w tym:											
- zakup środków żywności	x	x	x	142 300,00	51 010,70	35,85	30 600,00	12 440,74	40,66	172 900,00	63 451,44
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	x	2 700,00	602,34	x	x	x	x	22 700,00	602,34
- zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	255,26	63,82	5 400,00	255,26
<i>Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza</i>	0,00	9 969,01	0,00	0,00	11 093,62	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	21 380,63

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2011 roku jest budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/10/10 w dniu 29 grudnia 2010 roku.

Budżet gminy na 2011 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 12.857.648,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10.157.488,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.700.160,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 11.905.398,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9.768.486,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.136.912,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec pierwszego półrocza zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 889.493,00 zł, i wynosi 13.747.141,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10.708.698,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.038.443,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.229.609,00 zł i wynosi 13.135.007,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.222.095,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.912.912,00 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 792.123,00 zł, pokryty zostanie wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 142.123,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 650.000,00 zł.

Zmiany w budżecie wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

Zmiany dokonane w I półroczu 2011 roku dotyczyły:

1. Zwiększenie budżetu gminy z tytułu:

- zwiększenia na 2011 rok przez Ministra Finansów rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 40.352,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na czynności związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego w kwocie 10.170,00 zł,
- otrzymaniem promesy na realizację zadania „Przebudowa systemu dróg gminnych zniszczonych przez powódź” w kwocie 250.000,00 zł,
- planowaną do otrzymania dotację na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 88.510,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 42.379,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 11.600,00 zł.,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 254.602,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – Wyprawka szkolna w kwocie 8.601,00 zł,
- zwiększono wpływy z rozliczenia wpłat za rok 2010 o kwotę 5.000,00 zł,
- planowaną do otrzymania darowizną celowa od Spółki SPV18 Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 61.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego części gminy i koszty obsługi tego zadania,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2011 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.200 zł,
- przyznaną dotacją na dofinansowanie zadania pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boćki, w kwocie 107.279,00 zł,
- wpłatami rodziców za pobyt dziecka w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 10.000,00 zł,

2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu :

- zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2011 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.200 zł,

Przychody w roku 2011, planuje się w kwocie 1.742.839,00 zł, w tym:

- wolne środki w kwocie 1.092.839,00 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 650.000,00 zł.

Rozchody w kwocie 2.354.973,00 zł planowane są na:

- spłatę rat kredytów długoterminowych – 681.000,00 zł,
- spłatę kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.673.973,00 zł.

W pierwszym półroczu spłacono 2.014.472,39zł, i tak:

- raty kredytów długoterminowych w kwocie 340.500,00 zł,
- kredyt krótkoterminowy tj. kredyt i pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.673.972,39 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec pierwszego półrocza 2011 roku wynosi 3.609.500,00 zł,

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 90.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł, nie była angażowana.

W pierwszym półroczu wypracowano dochody budżetowe w kwocie 7.530.648,67 zł. Dochody budżetowe w kwocie 1.070.196,00 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” – przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadanie, zgodnie z Umową oraz w kwocie 334.060,39zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania, na realizację zadania „ Rewitalizacja centrum

miejsowości Boćki” - przeznaczono na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową. Poniesiono wydatki w kwocie 5.241.574,16 zł. Pierwsze półrocze 2011 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 884.818,12 zł.

W I półroczu 2011 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

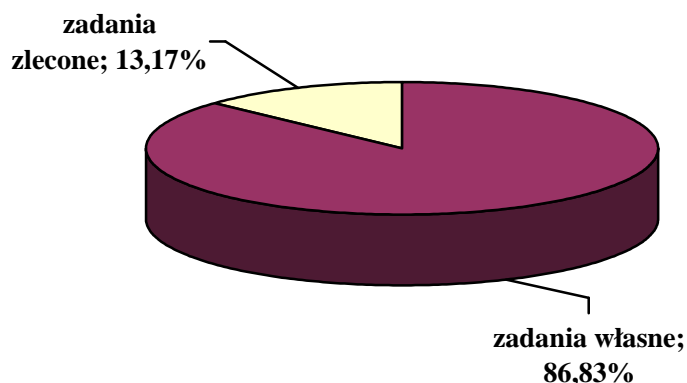
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 54,78%, gdyż na plan 13.747.141,00 zł, wykonano 7.530.648,67 zł. Dochody bieżące na plan 10.708.698,00 zł wykonano w kwocie 6.054.478,49 zł, zaś dochody majątkowe na plan 3.038.443,00 zł., wykonano w kwocie 1.476.170,18 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania własne, na plan 12.119.541,00 zł, wykonano w 53,95% tj. 6.538.573,03 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 9.081.098,00 zł, wykonano 5.062.402,85 zł,
 - dochody majątkowe, na plan 3.038.443,00 zł, wykonano 1.476.170,18 zł,
- zadania zlecone, na plan 1.627.600,00 zł, wykonano w 60,95% tj. 992.075,64 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 1.627.600,00 zł, wykonano 992.075,64 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju zadania



Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie dochodów bieżących oscylowało w granicach 55% zakładanego planu. Istnieje obawa nie wykonania planu w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Większość wpływów dotyczących dochodów majątkowych przewidziana jest w drugim półroczu. Znaczną część dochodów majątkowych stanowią środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

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

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 12.119.541,00 zł, zrealizowane zostały w 53,95 %, tj. w kwocie 6.538.573,03 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 9.081.098,00 zł, wpływy stanowiły 5.062.402,85 zł, tj. 55,75 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 403.363,00 wpłynęły w kwocie 403.362,82 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 54,99 % na plan 132.300,00 zł wpływy wyniosły 72.758,12 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO” oraz wpłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 69.268,25 zł, na plan 130.000,00 zł. Cena za 1m³ wody wynosi 2,30 zł, a ścieków 3,02 zł za 1m³. Zaległości z tego tytułu na koniec pierwszego półrocza 2011 roku wynoszą 4.957,93 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę oraz koszty upomnień wyniosły kwotę 624,87 zł na plan 300,00 zł. W I półroczu wystawiono 8 upomnień na ścieki i 4 upomnienia na wodę,
- wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji – budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w kwocie 2.865,00 zł na plan 2.000,00 zł,

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 5.000,00 zł, otrzymano 85,32 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu wpłynęły w kwocie 95,64 zł. Była to wpłata przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim za zajęcie pasa drogowego, która nie była planowana w budżecie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z majątku gminy planowane w kwocie 46.500,00 zł, wykonano w kwocie 24.665,29 zł tj. w 53,04 %.

Na dochody te składały się :

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 745,32 zł, na plan 1.500,00 zł, Zaległości z tego tytułu za pierwsze półrocze 2011 roku wynoszą 1.584,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 17.635,60 zł, na plan 30.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu za pierwsze półrocze 2011 roku wynoszą 2.195,95 zł,

- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 4,00 zł,
- wpłaty za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pielęgnacyjnej na nieruchomościach gminy oraz sprzedaż złomu w kwocie 6.280,37 zł, na plan 15.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody tego działu to darowizna od Spółki SPV18 Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 61.000,00 zł, ze wskazaniem na wykonanie zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boćki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w kwocie 4.79 zł. są to dochody z tytułu wpłaty za udostępnienie danych osobowych oraz odsetki od rachunku bankowego.

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 2.253.297,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1.142.754,66 zł, tj. w 50,71%.

Na dochody tego działu składały się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 3.849,00 zł, na plan 4.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 243.837,80 zł, na plan 476.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 566.159,97zł, na plan 1.057.500,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 8.345,00 zł, na plan 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38.757,54 zł, na plan 40.000,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 281.805,35zł, na plan 660.797,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 37,64 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za I półrocze wyniosły 148.786,26 zł, w tym: podatku od nieruchomości 134.335,47 zł, podatku od środków transportowych 14.450,79 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku transportowym w kwocie 1.330,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 3.849,27 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 108 sztuk upomnień na kwotę 56.015,90 zł oraz 40 tytuły wykonawcze zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na wartość 11.353,20 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą 135.172,59 zł.

Do dnia 30 czerwca 2011 roku nie złożono wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do Sądu Rejonowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu wyniosły 5.705.459,00 zł, wykonano w kwocie 3.203.555,23 zł, tj. 56,15 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.929.566,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.802.808,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 2.775.893,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.387.944,00 zł,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 12.803,23 zł. Środki te nie były planowane w budżecie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody tego działu składały się wpływy z dzierżawy 1 autobusu szkolnego w kwocie 3.075,00 zł, na plan 7.320,00 zł. Zaległość z tego tytułu za pierwsze półrocze 2011 roku wynosi 615,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 303.600,00 zł, wykonano 168.188,42 zł, tj. 55,40%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2011 roku otrzymaliśmy dotacje 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 5.000,00 zł, wpłynęło 2.766,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 124.000,00 zł, wpłynęło 64.500,00 zł,
- zasiłków stałych na plan 68.000,00 zł, wpłynęła kwota 36.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 55.000,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 29.937,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach plan w kwocie 40.600,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 27.000,00 zł.

W I półroczu 2011 roku dochody z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych na plan 1.000,00 wyniosły kwotę 3.985,42 zł oraz z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w domu pomocy w kwocie 4.000,00 zł na plan 10.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu w kwocie 403.362,82 zł, na plan 403.363,00 zł, to środki które wpłynęły z Ministerstwa Finansów oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację Projektu „Klub Przedszkolaka Bociek”. Projekt jest realizowany w latach 2010 – 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W pierwszym półroczu bieżącego roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 50.980,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 42.379,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu zrealizowano z tytułu wpływu z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.478,56 zł, na plan 5.000,00 zł. Pozostała kwota 107.279,00 zł, to dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska, która wpłynie w II półroczu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 3.038.443,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.476.170,18 zł, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 2.608.443,00 wpłynęły w kwocie 1.469.228,58 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody na plan 1.048.101,00 zł, wpłyną po zakończeniu rzeczowym i finansowym realizacji zadania inwestycyjnego w formie zwrotu, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych części wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu pn: „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody własne tego działu planowane w kwocie 1.320.196,00 zł wpłynęły w kwocie 1.064.447,58 zł. jako ostatnia część refundacji na projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” realizowany w roku 2010.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 180.000,00 zł pochodzą będą ze sprzedaży działki zabudowanej we wsi Wojtki oraz działek nie zabudowanych w miejscowości Boćki, Śnieżki i Nurzec. Nie planowane dochody a zrealizowane w kwocie 6.941,60 zł pochodziły ze sprzedaży słupów oraz ze zbycia prawa własności do działki we wsi Dubno.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane w kwocie 50.343,00 zł wpłynęły w całości jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2010, na projekt pn. „Remont boisk przy Zespole Szkół w Boćkach”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane w kwocie 354.438,00 zł wpłynęły w całości jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2010, na projekt pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się otrzymać dotację w kwocie 85.365,00 zł na zadanie pn: „Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia” ze środków PROW.

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 254.602,00 zł wpływy wyniosły 254.601,64 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 76.170,00 zł, wykonano w kwocie 46.170,00 zł tj. 60,61 % i była to dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC w kwocie 36.000,00 zł oraz dotacja w kwocie 10.170,00 zł na zadanie zlecone określone w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.

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

Planowane dochody z dotacji celowej zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 414,00 zł, na plan 828,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosił 1.296.000,00 zł, wykonano 690.890,00 zł, tj. 53,31%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.293.800,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 690.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 2.200,00 zł, wpłynęło 890,00 zł,

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

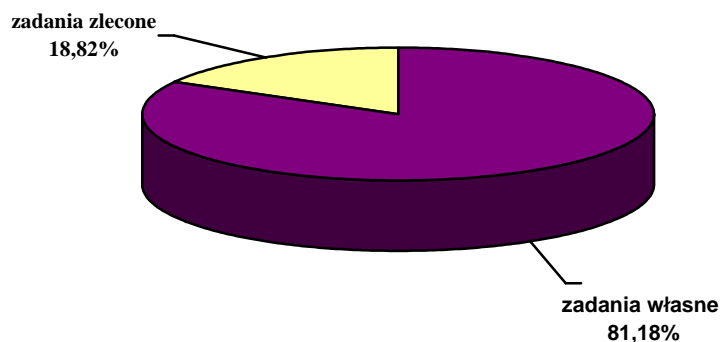
Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 39,91%, gdyż na plan 13.135.007,00zł, wydatkowano 5.241.574,16 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 51,04 %. Plan 10.222.095,00 zł, wydatkowano 5.217.484,31 zł , natomiast wydatki majątkowe wykonano w 0,82 % gdyż na plan 2.912.912,00 zł, wydatkowano kwotę 24.089,85 zł w tym:

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 391.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 1.000,00 zł, nie wykonano
 - wydatki majątkowe, na plan 390.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.
- zadania własne, na plan 11.116.407,00 zł, wykonano w 38,28% tj. 4.255.221,96 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 8.593.495,00 zł, wykorzystano 4.231.132,11 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.407.326,24 zł, na plan w kwocie 4.692.774,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1046.376,54 zł, na plan w kwocie 2.327.397,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 155.000,00 zł, na plan w kwocie 280.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 299.689,72 zł, na plan w kwocie 607.030,00zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 187.242,07 zł, na plan w kwocie 406.294,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 135.497,54 zł, na plan w kwocie 280.000,00 zł,
- wydatki majątkowe, na plan 2.522.912,00 zł, wykonano 24.089,85 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 1.879.912,00 zł, wydatkowano 3.500,00 zł
- zadania zlecone, na plan 1.627.600,00 zł, wykonano w 60,60% tj. 986.352,20 zł, z tego:
- wydatki bieżące, na plan 1.627.600,00 zł, wykonano 986.352,20 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 56.323,24 zł, na plan w kwocie 103.518,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 258.124,56 zł, na plan w kwocie 261.564,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 671.904,40 zł, na plan w kwocie 1.262.518,00 zł.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju zadania



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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na realizację wydatków w zakresie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano ogólnie kwotę 391.000,00 zł, wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.000,00 zł jako dotację na pomoc finansową. Wydatki nie wystąpiły.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 390.000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- przebudowa układu komunikacyjnego – droga Nr 1697B Mień – Rudka - Boćki , odcinek Solniki - Boćki w kwocie 100.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś w kwocie 250.000,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej 19 – Piotrowo Trojany w kwocie 40.000,00 zł.

Przekazanie dotacji nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu realizacji zadania w formie refundacji kosztów poniesionych przez Powiat Bielski.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 11.116.407,00 zł, wykorzystano 4.255.221,96 zł, tj. 38,28%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 8.593.495,00 zł, wykorzystano ją w 49,23% tj. 4.231.132,11 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 180.064,22 zł, na plan 348.850,00 zł, tj. 51,61 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 58.600,00 zł, wydatkowano 26.961,83zł. Do obsługi oczyszczalni zatrudniamy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 302.050,00 zł, wydatkowano 153.102,39 zł, Główne wydatki to: zakup energii elektrycznej, materiałów, partycypacja w kosztach utrzymania hydroforni KOSZEWO, wywóz osadu z oczyszczalni, zakup bakterii, podatek od nieruchomości oraz odprowadzono składki z tytułu 2% udziałów uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 63.963,15 zł, na plan 234.677,00 zł, tj. 27.26 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 50.000,00 zł, wydatkowano 15.350,00zł. opłacając umowy o dzieło za odśnieżanie dróg gminnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 184.677,00 zł, wydatkowano 48.613,15 zł, Główne wydatki to: równanie dróg na terenie gminy, wbudowanie kruszywa w obrębie wsi Śnieżki, Bystre, Piotrowo Krzywokoły, Sielc- Siedlece, Bodaki, Skalimowo, Wojtki, Torule, odśnieżanie, podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 86.100,00 zł, wykorzystano w wysokości 46.561,60 zł, tj. 54,07 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 86.100,00 zł, wydatkowano 46.561,60 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości, opłata stała za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy, wycena nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, rozbiórka części budynku mieszkalnego w Solnikach.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 36.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Planuje się wykorzystać je na wykonanie zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boćki. Planowana kwota 7.000,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych w I półroczu nie wystąpiły

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.258.180,00 zł wydatkowano 619.359,42zł, tj. 48,65 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 948.580,00 zł, wydatkowano 475.555,79zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 246.200,00 zł, wydatkowano 119.791,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 63.400,00 zł, wydatkowano 24.012,00 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na zadania z zakresu USC wydatkowano kwotę 22.077,90 zł, na plan 62.380,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dwóch pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie wyniosły 13.371,21 zł, na plan 50.780,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11.600,00 zł wydatkowano kwotę 8.706,69 zł opłacając zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, konserwację programów, uroczystość 50 lat pożycia małżeńskiego, odpis na ZFŚS,

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 22.879,79 zł, na plan 57.400,00 zł. Kwota 21.390,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 55.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową to kwota 1.489,79 zł, na plan 2.400,00 zł.

Utrzymanie urzędu gminy w pierwszym półroczu wyniosło kwotę 544.787,37 zł, na plan 1.094.400,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 887.800,00 zł, wydatkowano kwotę 453.784,58 zł, opłacając wynagrodzenie dla 19 osób oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 206.000,00 zł wydano 91.002,79 zł na zakup oleju do ogrzania budynku, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, zakup materiałów biurowych, druków, naprawa i konserwacja komputerów, ksero, naprawa pieca c.o, koszty szkoleń, podróży służbowych, zakup paliwa, odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 600,00 zł nie wystąpiły.

Na promocję j.s.t. jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 493,72 zł, opłacając druk dyplomów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy na plan 7.800,00 zł wydatkowano kwotę 2.622,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.000,00 zł wydatkowaliśmy 8.400,00 zł za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 22.200,00 zł wydatkowano 18.098,64 zł opłacając składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz LGD „Puszcza Białowieska”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 52.885,84 zł, na plan 126.400,00 zł tj. 41,84 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 65.000,00 zł, wydatkowano 29.115,70 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz czterech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 50.400,00 zł, wydatkowano 22.186,14 zł, zakupując paliwo do samochodów, energię elektryczną, części zamienne, ubezpieczenie strażaków, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 11.000,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 1.584,00 zł jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej.

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

Wydatki tego działu to kwota 28.440,55 zł, na plan 62.000,00. zł tj. 45,87 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 45.000,00 zł, wydatkowano 17.602,14 zł, opłacając prowizję softysom,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 17.000,00 zł, wydatkowano 10.838,41zł, zakupując druki nakazów płatniczych, opłacając konserwację programów komputerowych i koszty komornicze.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 280.000,00 zł, wykorzystano 135.497,54 zł, tj. 48,39 %. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz od pożyczki i kredytu

na wyprzedzające finansowanie. W II półroczu odsetki ulegną zmniejszeniu, gdyż spłacono zobowiązania krótkoterminowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki na 2011 rok zaplanowana została w kwocie 100.000,00 zł jako wydatek związany z działalnością statutową. W pierwszym półroczu nie była angażowana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 4.141.780,00 zł wydatkowano 2.257.367,55, tj. 54,60 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.110.469,00 zł, wydatkowano 1.666.625,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 878.311,00 zł, wydatkowano 517.467,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 153.000,00 zł, wydatkowano 73.274,63 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 237 uczniów w 17 oddziałach, zaplanowano kwotę 2.214.460,00 zł, wydatkowano 1.195.729,64 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dwóch szkołach podstawowych na plan 1.784.100,00 zł wydatkowano 967.034,87zł. Zatrudnionych jest 39 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 33 etaty oraz 9 etatów obsługi. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 342.960,00 zł, wydatkowano 185.932,06 zł opłacając zakup oleju, węgla, pomocy naukowych, wody, energii elektrycznej, szkolenia, ZFŚS. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 87.400,00 wydano 42.762,71 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na terenie gminy są utworzone dwa oddziały przedszkolne. Uczęszcza 38 dzieci w tym 8 pięcioletków. Na plan 127.880,00 zł, wykorzystano 78.419,14 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 113.300,00 zł, wydatkowano 70.246,85 zł. opłacając wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.580,00 zł, wydano 4.857,99 zł, jako odpis na ZFŚS. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 7.000,00 wydano 3.314,30 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

W gimnazjum jest 8 oddziałów, w których uczy się 154 uczniów. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 17 etatów nauczycielskich i 2,5 etatu obsługi. Zaplanowana kwota 1.184.280,00 zł została wykorzystana w kwocie 638.308,66 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 946.150,00 zł, wykorzystane w kwocie 493.395,92 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 183.530,00 zł wydano kwotę 117.715,12 zł zakupując olej opałowy, środki czystości, materiały do naprawy sprzętu szkolnego, pomoce dydaktyczne, energię elektryczną, ZFŚS. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 54.600,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 27.197,62 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 353.700,00 zł, wykorzystano 203.730,09zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 71.100,00 zł, wydatkowano na czterech opiekunów do dowozu, w tym jednego na umowę zlecenia kwotę 35.285,71 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 282.600,00 zł wydatkowano 168.444,38 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Zespołu Szkół w Boćkach dla PKS Siemiatycze, ZFŚS.

Na doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 6.000,00 zł, wykorzystano 499,75 zł, Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.500,00 zł wydano 499,75 zł

opłacając jeden kurs. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.500,00 zł wydatki nie wystąpiły.

Stołówki szkolne, na plan 217.720,00 zł, wykorzystano 111.280,27 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 100.662,51 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 195.519,00 zł. Zatrudnionych jest 8 osób. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 455 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 1.500,00 zł wydatki nie wystąpiły. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 20.701,00 zł wydatkowano 10.617,76 zł opłacając zakup środków czystości, gazu, dzierżawę zbiorników, ZFŚS.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to także wypłata nauczycielom – emerytom wczasów, pożyczek mieszkaniowych i zapomóg zdrowotnych. Na plan 37.440,00zł, wydatkowano 29.400,00 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 300,00 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 45.321,00 zł, wydatkowano 16.328,30 zł, tj 38,03%. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami. Przeznaczono je na pokrycie kosztów posiedzeń i szkoleń członków Komisji, kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPAiPN, dojazdu osób uzależnionych do oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej. Zakupiono panel edukacyjny oraz zorganizowano szereg prelekcji o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Sfinansowano wydawanie gazetki w ramach działań profilaktycznych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 18.100,00 zł, wydatkowano 9.346,02 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych działań na plan 27.221,00 zł, wydatkowano 6.982,28 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 na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 267.436,75 zł, na plan 582.760,00 zł, tj.45,89%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 143.290,00 zł, wydatkowano 70.038,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 134.170,00 zł, wydatkowano 50.749,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 305.300,00 zł, wydatkowano 146.648,49 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Zaplanowana kwota 300,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych nie została wydatkowana.

Koszty utrzymania 3 osób w domach pomocy wyniosły 42.261,78 zł, na plan 112.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 5.000,00 zł, wykorzystano 2.560,08 zł. Opłacono składki za 13 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki i pomoc w naturze planowano 150.000,00 zł wydatkowano 69.686,56 zł. W ramach tych środków wypłacono zasiłek okresowy dla 52 osób, zasiłek celowy dla 15 osób w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 1.991,66 zł wypłacając dodatki dla 5 rodzin.

Zasiłki stałe na plan 68.000,00 zł wykorzystano 34.194,59 zł wypłacając świadczenie dla 16 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 156.110,00 zł, wykorzystano 76.543,08 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 138.540,00 zł wydatkowano 70.038,76 zł, opłacając wynagrodzenie trzem pracownikom socjalnym. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 16.870,00 zł, wydatkowano 5.927,64 zł opłacając usługi telefoniczne, internetowe, ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 700,00 zł, wydatkowano 576,68 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowane zostały w kwocie 4.750,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Na dożywianie uczniów planowano 70.600,00 zł, wykorzystano 37.453,40 zł, na zakup gorącego posiłku dla 145 dzieci. Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 10.000,00 zł wydatkowano 2.745,60 zł. Z prac skorzystało 6 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa planowane na kwotę 406.294,00 zł wykorzystano w kwocie 187.242,07 zł, tj. 46,09 zł, na projekt p.n. „Klub Przedszkolaka Bociek”. Wypłacono wynagrodzenie dla 3 osób obsługującym projekt dla 3 nauczycieli prowadzących grupy przedszkolne, opłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi na kwotę 70.449,22 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12.476,02 zł, to pomoce i materiały dydaktyczne, materiały promocyjne, materiały biurowe. Projekt jest realizowany w latach 2010 – 2012. Celem projektu jest edukacja wczesno – szkolna dla dzieci z terenów wiejskich,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 260.330,00 zł, wykorzystując 147.131,28 zł tj. 56,52% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 176.511,00 zł, wydatkowano 84.860,68 zł, opłacając wynagrodzenie dla trzech nauczycieli w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 13.489,00 zł, wydatkowano 8.100,00 zł na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 70.330,00 zł, wydatkowano 54.170,60 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 62.887,34 zł na plan 299.401,00 zł, tj. 21,00 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 30.622,00 zł, wydatkowano 8.342,96 zł, opłacając wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenia za rok 2010 wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 265.779,00 zł, wydatkowano 54.544,38 zł na opłacenie oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia, wywóz nieczystości,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2011 roku przewidziano kwotę 295.000,00 zł, wykorzystano 162.440,00 zł, to jest w 55,06 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 7.440,00zł opłacając podatek od nieruchomości,
- dotacje na zadania bieżące na plan 280.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 155.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 10.602,00 zł, wykorzystując 3.526,50 zł tj.33,28% przeznaczając na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 2.522.912,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to 1.879.912,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 24.089,85 zł, tj. 0,95%.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.704.912,00 jako wydatek na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na Projekt pn. „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul.Dubieńska” w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”. Wydatkowano kwotę 3.000,00 zł opłacając za uzupełnienie kosztorysu. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec sierpnia. Z zaplanowanej kwoty 42.000,00 zł na zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki” wydatkowano 1.589,85 zł na sporządzenie mapki sytuacyjnych. Modernizacja urządzeń na obiekcie oczyszczalni w Boćkach zaplanowana w kwocie 50.000,00 nie była w I półroczu realizowana.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2011 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 458.000,00 zł, wydatkowano 9.000,00 zł, tj. 1,97 %

Zaplanowano trzy zadania:

- „Przebudowa ulicy Akacyjnej, Klonowej, Brzozowej i Świerkowej w Boćkach” w kwocie 3.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły,
- „Przebudowa ulicy Nowe Osiedle w miejscowości Boćki” w kwocie 140.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły,

- „Przebudowa systemu dróg gminnych zniszczonych przez powódź” w kwocie 315.000,00 zł. Wydatkowano 9.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Na kwotę 250.000,00 zł otrzymaliśmy promesę na dotację z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano i zakupiono za kwotę 10.000,00 zł niezabudowaną nieruchomość rolną we wsi Starowieś o powierzchni 0,56 ha

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana do otrzymania darowizna od Spółki SPV18 Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 18.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup urządzeń wielofunkcyjnych. Wydatek nastąpi w III kwartale 2011 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego. Zakupu w pierwszym półroczu nie dokonano.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadanie pod nazwą „ Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej. Wydatek nie wystąpił.

Zaplanowana kwota 140.000,00 na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na Projekt pn. „ Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo – Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, zostanie wydatkowana w II półroczu.

ZADANIA ZLECONE

Zdania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej. Zaplanowane były na kwotę 1.627.600,00 zł, wykorzystane w kwocie 986.352,20 zł. tj. 60,60 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,99 % na plan 254.602,00 zł wydatkowano 254.580,78 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 253.073,00zł, wykorzystano 253.073,45 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.529,00 wydatkowano 1.507,33 zł, opłacając umowę zlecenia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonano w kwocie 36.000,00 zł tj. 54,55 % wypłacając wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie.

Na spis powszechny zaplanowano kwotę 10.170,00 zł, wydatkowano 8.063,49 zł:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 805,00zł, wydatkowano 579,49 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.965,00 wydatkowano 2.684,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 6.400,00 zł, wydatkowano 4.800,00 zł wypłacając dodatek spisowy.

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 828,00zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 414,00 zł opłacając konserwację programu komputerowego SELWIN

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 1.296.000,00 zł, wykorzystano 687.293,93 zł tj. 53,03% i tak na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 33.024,00 zł, wydatkowano 16.131,91 zł, opłacając wynagrodzenie dla jednego pracownika oraz składkę zdrowotną za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.858,00 zł, wydatkowano 4.057,62 zł, Główne wydatki to: zakup materiałów, tonerów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.256.118,00 zł, wydatkowano 667.104,40 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 242 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 77 osób z 73 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne 45 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 14 osobom, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 24 osób.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku oraz dla Urzędu Statystycznego.

Gmina na koniec I półrocza 2011 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 15.199,89 zł, są to zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2011 roku.

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wystąpiły tylko w ramach zadań bieżących. Szczegółowa informacja zawarta została w opisie zadań własnych.

Informację z realizacji własnych wydatków majątkowych, przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

Informacja o wysokości przekazanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych utworzony został w Zespole Szkół w Boćkach i Szkole Podstawowej w Andryjankach. Szczegółowe zestawienie

wykonania planu finansowego zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

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.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2011
Wójta Gminy Boćki z dnia 5 sierpnia 2011r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/9/10 w dniu 29 grudnia 2010 roku. Prognozowane dochody na rok 2011 to kwota 12.857.648,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 10.157.488,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.700.160,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 11.905.398,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9.768.486,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.136.912,00 zł.

W stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej na początku roku, po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr V/28/11 z dnia 29 marca 2011 roku i Uchwałą Nr VI/34/11 z dnia 15 czerwca 2011 roku, prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 880.892,00 zł i wynoszą 13.738.540,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10.700.097,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.038.443,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.221.008,00 zł i wyniosą 13.126.406,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.213.494,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.912.912,00 zł.

Kwota planu dochodów i wydatków w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej różni się od planowanej kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu o 8.601,00 zł. Kwota ta została wprowadzona Zarządzeniem Nr 16/2011 Wójta Gminy w dniu 30 czerwca 2011 roku a dotyczy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dochody bieżące za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w 56,53%, gdyż na plan (wg. Zarządzenie Nr 16/2011) wynoszą 10.708.698,00 zł, wykonano w kwocie 6.054.478,49 zł. Dochody majątkowe na plan 3.038.443,00 zł, wykonano w kwocie 1.476.170,18 zł tj. w 48,58%. Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 180.000,00 do końca czerwca nie zostały wykonane. W miesiącu lipcu podpisano akty notarialne na sprzedaż nieruchomości na ogólną kwotę 228.601,33 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 51,04%, gdyż na plan 10.222.095,00 zł, wydatkowano 5.217.484,31 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano tylko w 0,82%, gdyż na plan 2.912.912,00 zł wydatkowano kwotę 24.089,85 zł. Wydatki majątkowe zostaną poniesione, zgodnie z zawartymi umowami w III i IV kwartale.

Zwiększono o 2.158,00 zł wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 upf i o tą samą kwotę zwiększono limity na przedsięwzięcia dotyczące wydatków bieżącym projektem „Klub Przedszkolaka Bocięk” z wyjściowej kwoty 404.136,00 zł na 406.294,00 zł.

Uchwałą Nr V/28/11 Rady Gminy Boćki z dnia 29 marca 2011 roku wprowadzono w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014” nowe zadanie, jako wydatek majątkowy „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach” kwocie 2.550.000,00 zł, tym samym wprowadzono w WPF wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji budowlanej.

Zwiększono kwotę wolnych środków, tym samym zwiększając kwotę przychodów o 340.116,00zł. Wyjściowa kwota to 1.402.723,00 zł po dokonanych zmianach kwota przychodów wynosi 1.742.839,00 zł. , w tym:

- wolne środki w kwocie 1.092.839,00 zł. Część przeznaczono na spłatę rat kapitałowych w kwocie 681.000,00 zł, część na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 269.716,00 zł (pozostała kwota tego kredytu w wysokości 1.404.257,00 zł zostanie spłacona z dochodów roku 2011)oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 142.123,00 zł.
- kredyt długoterminowy w kwocie 650.000,00 zł. Zarządzeniem Nr 7/2011 Wójta Gminy Boćki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, postanowiono o jego zaciągnięciu. W dniu 15 lipca 2011 roku, podpisano umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oddział w Białymstoku, wyłonionym w drodze przetargu.

Wielkość planowanych rozchodów nie uległa zmianie. Jest to kwota 2.354.973,00 zł. i planowana jest na:

- spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 681.000,00 zł,
- spłatę kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.673.973,00 zł.

W pierwszym półroczu rozchody wyniosły 2.014.472,39 zł, i spłacono:

- raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 340.500,00zł,
- kredyt krótkoterminowy na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.339.912,00 zł.
- pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 334.060,39 zł.

Planowany deficyt budżetu na koniec 2011 roku wyniesie 792.123,00 zł (planowane dochody według WPF 13.738.540,00 zł minus spłata z dochodów kredytu i pożyczki na prefinansowanie w kwocie 1.404.257,00 zł minus planowane wydatki według WPF w kwocie 13.126.406,00 zł), który pokryty zostanie wolnymi środkami w kwocie 142.123,00 zł oraz zaciąganym kredytem długoterminowym w kwocie 650.000,00 zł, którego spłata nastąpi w latach 2012-2018.

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 1.367.441,28 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, które wystąpią w II półroczu.

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza wynosi 3.609.500,00 zł. Na koniec roku planowany dług wyniesie 3.919.000,00 zł.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 19/2011
Wójta Gminy Boćki z dnia 5 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

Do głównych celów działalności należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych.

Środki na działalność pochodzą głównie z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 220.000,00 zł, wpłynęła kwota 128.000,00 zł, z przychodów z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 5.430,00 zł wpłynęła kwota 5.780,00 zł. oraz z pomocy finansowej ze środków europejskich.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	2.000,00	2.419,18	120,96
PRZYCHODY	282.430,00	155.796,40	55,16
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	220.000,00	128.000,00	58,18
• dotacja celowa	35.000,00	0,00	0,00
• dochody z najmu	5.430,00	5.780,00	106,44
• pomoc finansowa ze środków krajowych i wspólnotowych (Kulturowe inspiracje Bocięk)	22.000,00	22.016,40	100,07
• pomoc finansowa ze środków krajowych i wspólnotowych (Jarmark Bociana)	21.735,00	0,00	0,00
KOSZTY	225.430,00	136.026,19	60,34
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	55.865,00	44.600,15	79,83
• usługi obce	32.430,00	12.820,26	39,53
• wynagrodzenia	106.000,00	63.089,71	59,51
• świadczenia na rzecz pracowników	18.085,00	8.972,07	49,61

• pozostałe koszty	13.050,00	6.544,00	50,14
• budowa sceny przenośnej	35.000,00	0,00	0,00

Koszty w kwocie 136.026,19 zł zostały poniesione na:

- zakup opału (gaz i węgiel) w kwocie 15.897,73 zł; zakup energii, wody i ścieków w kwocie 17.448,14 zł, w tym oświetlenie boiska „ORLIK” w kwocie 5.521,18; środków czystości i materiałów biurowych – 713,79 zł; wyposażenie GOK, CKT i świetlic wiejskich to kwota 10.540,49 zł. Zakupiono min. Krzesła do świetlicy we wsi Siekluki, oraz materiały do remontu świetlicy we wsi Piotrowo Trojany.
- Opłacenie oprawy muzycznej imprez kulturalno – rozrywkowych. W pierwszym półroczu GOK zorganizował 10 imprez. Były to min: Sylwester, Ekumeniczny Wieczór Kolęd, Ferie – „Plastyczno-ruchowe zabawy zimowe”, Koszyczkowy bal karnawałowy, Warsztaty tworzenia pisanek wielkanocnych „Pisanki malowane wyobraźnią”, Eliminacje powiatowe XIX wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków pn. Mama, Tata i ja, Złot motocyklistów na otwarciu sezonu motocyklowego SYNCHRO 2011, III parada Orkiestr Dętych połączona z obchodami Dnia Strażaka, Czerwcowe spotkania międzypokoleniowe czyli Bociany i Boćki. Całkowity koszt imprez to kwota 7.950,89 zł. Pozostałe koszty w kwocie 4.869,37 zł przeznaczono na opłacenie usług monitoringu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, opłat ZAiKS oraz wywóz nieczystości,
- Zatrudnienie 4 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 2,75 etatu. Wynagrodzenie pracowników to kwota 43.059,71 zł. Zatrudniani byli instruktorzy na umowę zlecenia i o dzieło do prowadzenia zajęć na ogólną kwotę 20.030,00 zł. Były to m.in.: z zespołem Klekociaki (1.400,00 zł), z orkiestrą dętą (6.600,00 zł), z klubem seniora (2.670,00 zł), palaczem (7.000,00 zł),
- składki na ZUS, FP, ZFŚS to kwota 8.934,27 zł,
- opłacono wyjazd służbowy pracownika w kwocie 37,80 zł.
- opłacono ubezpieczenie budynku GOK i świetlic wiejskich oraz odpis na ZFŚS w kwocie 6.544,00 zł.

Zgodnie z planem pracy odbywały się cykliczne spotkania: zajęcia „Cztery Pory Roku”, karate, spotkania Klubu Seniora, próby zespołu folklorystycznego Klekociaki, zespołu metalowego Pejkem oraz zespołu HOYRAKY, a także próby orkiestry dętej.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał pomoc finansową w kwocie 22.016,40 zł, jako refundacja poniesionych kosztów w roku 2010, na realizację operacji pn. „Kulturowe inspiracje Bociek”, którego celem było podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez stworzenie kalendarze imprez kulturalnych, spotkań, festynów i wzrost aktywności społeczności wiejskiej w dziedzinie ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i historycznego.

W miesiącu lipcu podpisana została umowa przyznania pomocy w kwocie 21.735,00 zł, ze środków funduszy unijnych w ramach działania Leader 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów. Celem projektu pt. „Jarmark Bociana”, jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizowanie cyklicznej imprezy Jarmarku i wzrost aktywności wiejskiej w dziedzinie ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i historycznego. Jarmark Bociana to impreza promująca kulturę ludową w formie koncertów zespołów folklorystycznych z Polski i z zagranicy, spektakli teatralnych, wystaw i stoisk gmin Puszczy Białowieskiej.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 30 czerwca 2010 roku nie posiadał zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 19/2011
Wójta Gminy Boćki z dnia 5 sierpnia 2011r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

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

Środki na działalność pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 60.000,00 zł, wpłynęła kwota 27.000,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	2.000,00	2.086,21	100,00
PRZYCHODY	60.000,00	29.699,00	49,49
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	60.000,00	27.000,00	45,00
• darowizna w postaci książek	0,00	199,00	0,00
• darowizna na wydanie książki	0,00	2.500,00	0,00
KOSZTY	62.000,00	31.411,57	50,66
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	9.140,00	8.412,04	92,04
• usługi obce	500,00	61,97	12,39
• wynagrodzenia	40.000,00	18.373,62	45,93
• świadczenia na rzecz pracowników	9.860,00	4.364,94	44,26
• Pozostałe koszty	2.480,00	199,00	8,02

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2011 roku poniosła koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup nowości wydawniczych. Zakupiono 201 woluminów książek oraz otrzymano w formie darów 33 woluminów książek. Otrzymano darowiznę pieniężną z przeznaczeniem na wydanie tomiku wierszy Pani Anny Zajączkowskiej pt. „Huśtawka”. W I półroczu zarejestrowano 299 czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 30 czerwca 2010 roku nie posiadał zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło