

ZARZĄDZENIE NR 25/12

WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 6 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 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 25/12 Wójta Gminy Boćki
z dnia 6.08.2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania Budżetu Gminy oraz wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266 500,00	148 018,18	11,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 266 500,00	148 018,18	11,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	145 274,58	58,11
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	348,10	69,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 307,50	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	843,77	16,88
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	843,77	16,88
		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	843,77	16,88
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	331 500,00	315 811,49	95,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 500,00	315 811,49	95,27
		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	21 027,95	70,09
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	294 029,22	98,01
710		Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 500,00	12 500,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100,00
750		Administracja publiczna	192 457,00	153 826,90	79,93
		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	179 957,00	136 300,00	75,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75023	Urzędy Gmin	12 500,00	17 520,70	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,44	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 017,26	100,00
	75095	Pozostała działalność	179 957,00	136 300,00	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	179 957,00	136 300,00	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	179 957,00	136 300,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 720 419,00	1 459 690,13	53,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 898,00	97,45
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 898,00	97,45
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 000,00	310 277,20	52,24

	0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	291 689,40	52,09
	0320	Podatek rolny	6 000,00	3 539,00	58,98
	0330	Podatek leśny	28 000,00	14 840,00	53,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	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	1 293 500,00	770 744,19	59,59
	0310	Podatek od nieruchomości	214 000,00	114 693,40	53,60
	0320	Podatek rolny	920 000,00	529 898,62	57,60
	0330	Podatek leśny	99 000,00	62 980,82	63,62
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	9 629,00	64,19
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	35 912,00	718,24
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	2 550,00	72,86
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	11 561,66	38,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 246,80	62,34
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 271,89	45,44
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	44 060,53	80,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 078,00	47,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	36 982,53	92,46
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	773 919,00	330 710,21	42,73
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	768 919,00	325 208,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 502,21	110,04
758		Różne rozliczenia	6 209 708,00	3 463 398,65	55,77
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 013 695,00	1 854 584,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 013 695,00	1 854 584,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 113 649,00	1 556 826,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 113 649,00	1 556 826,00	50,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 804,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 804,65	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 364,00	41 184,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 364,00	41 184,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	6 150,00	3 690,00	60,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 150,00	3 690,00	60,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 150,00	3 690,00	60,00
852			Pomoc społeczna	290 198,00	168 355,53	58,01
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	5 221,10	87,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 221,10	87,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	8 548,43	854,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	8 513,23	851,32
	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	2 310,00	46,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	2 310,00	46,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	64 500,00	54,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	64 500,00	54,66
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	35 150,00	54,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	35 150,00	54,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	29 826,00	54,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	29 826,00	54,23
	85295		Pozostała działalność	40 198,00	22 800,00	56,72

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 198,00	22 800,00	56,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 505,00	345 156,05	90,71
		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	333 605,00	333 604,79	100,00
	85395	Pozostała działalność	380 505,00	345 156,05	90,71
		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	333 605,00	333 604,79	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	293 534,00	293 533,10	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	40 071,00	40 071,69	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 900,00	11 551,26	24,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 794,00	42 794,00	100,00
					#DZIEL/0!
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 794,00	42 794,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 794,00	42 794,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 039,00	51 425,19	75,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	601,29	12,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	601,29	12,03
	90095	Pozostała działalność	63 039,00	50 823,90	80,62
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 039,00	50 823,90	80,62
dochody własne bieżące razem:			11 525 770,00	6 165 605,53	53,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	513 562,00	469 904,79	91,50
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 336 784,00	896 784,00	26,88
		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	3 336 784,00	896 784,00	26,88

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 336 784,00	896 784,00	26,88
			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	3 336 784,00	896 784,00	26,88
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 336 784,00	896 784,00	26,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	400,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	400,00	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	400,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 002,00	81 002,00	59,56
			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	136 002,00	81 002,00	59,56
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 002,00	81 002,00	59,56
			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	136 002,00	81 002,00	59,56
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 002,00	81 002,00	59,56
dochody własne majątkowe razem:				3 557 786,00	978 186,00	27,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 472 786,00	977 786,00	28,16

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 878,00	363 877,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	363 878,00	363 877,72	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	363 878,00	363 877,72	100,00
750			Administracja publiczna	66 800,00	37 000,00	55,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00	37 000,00	55,39

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 800,00	37 000,00	55,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00	430,00	50,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00	430,00	50,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	856,00	430,00	50,23
852			Pomoc społeczna	1 423 900,00	832 570,00	58,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 740,00	823 700,00	58,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 412 740,00	823 700,00	58,31
	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.	4 260,00	1 970,00	46,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 260,00	1 970,00	46,24
	85295		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	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	6 900,00	6 900,00	100,00
dochody zlecone bieżące razem:				1 855 434,00	1 233 877,72	66,50
<u>Dochody ogółem:</u>				<u>16 938 990,00</u>	<u>8 377 669,25</u>	<u>49,46</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				3 986 348,00	1 447 690,79	36,32

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/12 Wójta Gminy Boćki
z dnia 6.08.2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania Budżetu Gminy oraz wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wyплаты 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	19	20	
600			Transport i łączność	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	185 792,44	97,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	185 792,44	97,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	185 792,44	97,27
Wydatki na porozumienia razem:				191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	185 792,44	97,27

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	wyплаты 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	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 068 978,00	498 978,00	497 778,00	66 000,00	431 778,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 540 000,00	0,00	255 206,37	6,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 042 978,00	472 978,00	471 778,00	66 000,00	405 778,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 540 000,00	0,00	244 465,96	6,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,90	95,58

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 206,00	35,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 219 200,00	1 209 200,00	1 208 600,00	978 300,00	230 300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	589 768,95	48,37
	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	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 541,77	44,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 156,01	98,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 549,62	55,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,24	34,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 618,10	30,69
	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	10 425,15	69,50
	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	6 144,05	76,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	75,60
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 932,09	80,90
	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	1 799,87	60,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,42	29,71
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185,24	26,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,27	18,75
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00	19,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	67,90
	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	6 671,12	60,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,42	9,11
	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	546,42	18,21
	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
75095		Pozostała działalność	276 957,00	276 957,00	87 000,00	48 000,00	39 000,00	0,00	10 000,00	179 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 190,06	60,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
010			Rolnictwo i leśnictwo	363 878,00	363 878,00	363 878,00	1 555,00	362 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 804,13	99,98
	01095		Pozostała działalność	363 878,00	363 878,00	363 878,00	1 555,00	362 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 804,13	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,30	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	40,83
		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	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,72	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	356 743,00	356 743,00	356 743,00	0,00	356 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 742,86	100,00
750			Administracja publiczna	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,42	55,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,42	55,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	51,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,42	97,78
		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	4 700,00	52,22
		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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	50,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	50,23
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	50,23
852			Pomoc społeczna	1 423 900,00	1 423 900,00	51 872,00	40 810,00	11 062,00	0,00	1 372 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 001,85	57,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 740,00	1 412 740,00	47 612,00	40 810,00	6 802,00	0,00	1 365 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 436,25	57,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 365 128,00	1 365 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 372,53	57,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023,81	48,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,78	90,74

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306,55	74,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,43	48,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,74	49,37
	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,23	93,45
	4370	Oплата 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	217,71	43,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	27,60	18,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,87	55,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	70,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	72,22
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.	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,60	46,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,60	46,14
85295		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	52,17
	3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	52,17
Wydatki zadań zleconych razem:			<u>1 855 434,00</u>	<u>1 855 434,00</u>	<u>483 406,00</u>	<u>109 165,00</u>	<u>374 241,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 372 028,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 225 220,40</u>	<u>66,03</u>
WYDATKI OGÓLEM			<u>15 829 423,00</u>	<u>11 486 423,00</u>	<u>8 386 727,00</u>	<u>5 003 544,00</u>	<u>3 383 184,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>1 999 685,00</u>	<u>540 011,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>4 343 000,00</u>	<u>4 343 000,00</u>	<u>3 730 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 250 896,76</u>	<u>39,49</u>

Wójt Gminy
Stanisław Derehajło

z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 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	30.000,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki	3.540.000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej, Klonowej, Brzozowej i Świerkowej w Boćkach	250.000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Załońskiej w Boćkach	40.000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bodaczki – kol.Bodaki	50.000,00	0,00	0,00
6.	900	90095	6050	Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki	37.000,00	36.408,00	98,40
7.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach	5.000,00	2.000,00	40,00
8.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki	135.000,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
1.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	10.000,00	0,00	0,00
OGÓLEM					4.097.000,00	38.408,00	0,92

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/12 Wójta Gminy Boćki z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012r.

**INFORMACJA O DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 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	120 000,00	x	x	220 000,00	120 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	x	x	60 000,00	30 000,00	x	x	60 000,00	30 000,00
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	191 000,00	185 792,44	x	x	x	x	191 000,00	185 792,44
4.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach - dz. 921, rozdz. 92109 -budowa sceny przenośnej	55 000,00	0,00	x	x	x	x	55 000,00	0,00
OGÓŁEM		246 000,00	185 792,44	280 000,00	150 000,00	x	x	526 000,00	335 792,44

Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 25/12 Wójta Gminy Boćki z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM
MOWA W ART. 223 UST 1 UOFP ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2012 ROK**

w złotych

Wyszczególnienie	Wykaz jednostek organizacyjnych									Razem		
	Zespół Szkół w Boćkach						Szkoła Podstawowa w Andryjankach			Plan	Wykonanie	
	rozd. 80110			rozd. 80148			rozd. 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	0,00
PRZYCHODY	15 000,00	8 545,00	56,97	153 000,00	55 561,55	36,31	37 000,00	15 232,40	41,17	205 000,00	79 338,95	
w tym:										0,00	0,00	
- odpłatność za żywienia	x	x	x	153 000,00	55 561,55	36,31	37 000,00	15 232,40	41,17	190 000,00	70 793,95	
- dochody z najmu pomieszczeń	15 000,00	8 545,00	56,97	x	x	x	x	x	x	15 000,00	8 545,00	
WYDATKI	15 000,00	6 240,00	41,60	153 000,00	37 490,26	24,50	37 000,00	12 679,62	34,27	205 000,00	56 409,88	
w tym:												
- zakup środków żywności	x	x	x	150 000,00	36 381,26	24,25	36 600,00	12 386,62	33,84	186 600,00	48 767,88	
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 240,00	x	3 000,00	1 109,00	x	400,00	293,00	73,25	13 400,00	7 642,00	
- zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	

<i>Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza</i>	<i>0,00</i>	<i>2 305,00</i>	<i>15,37</i>	<i>0,00</i>	<i>18 071,29</i>	<i>11,81</i>	<i>0,00</i>	<i>2 552,78</i>	<i>6,90</i>	<i>0,00</i>	<i>22 929,07</i>
--	-------------	-----------------	--------------	-------------	------------------	--------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------------

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2012 roku jest Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IX/58/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2012.234)

Budżet Gminy na 2012 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 16.188.448,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.721.424,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.467.024,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 15.196.424,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.835.424,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.361.000,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec pierwszego półrocza zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 750.542,00 zł, i wynosi 16.938.990,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.381.204,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.557.786,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 632.999,00 zł i wynosi 15.829.423,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.486.423,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.343.000,00 zł.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.109.567,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 967.366,00 zł oraz na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 142.201 zł

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

Zmiany dokonane w I półroczu 2012 roku dotyczyły:

1. Zwiększenie budżetu gminy z tytułu:

- planowaną do otrzymania zwiększoną dotację na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Być Otwartym i Kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki” w kwocie 33.530,00 zł,
- planowaną do otrzymania dotację na realizację operacji „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki” w kwocie 55.000,00 zł, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
- planowanych do otrzymania środków na zorganizowanie zatrudnienia subsydiowanego w ramach projektu „Pokaż na co Cię stać” w kwocie 46.900,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 42.794,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 7.198,00 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 363.878,00 zł,

- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2012 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
- otrzymaną darowizną od Spółki SPV16 Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydaniem opinii w sprawie zmian planu i kierunkach zagospodarowania przestrzennego oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.900 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- planowanych wyższych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 50.000,00 zł,
- planowanej zwiększonej sprzedaży wody na przejętym do eksploatacji odcinku wodociągu „Boćki – Jakubowskie” w kwocie 50.000,00 zł,
- zwrotu podatku VAT za rok 2012 w kwocie 290.000,00 zł.

2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu :

- zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2012 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.000 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2011 r. w dz. 750 – o kwotę 200 zł,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7.108,00 zł ,
- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 32.039,00 zł,
- przeliczenia wniosków na udzielenie ulg z tytułu kupna gruntów oraz udzielenia ulg inwestycyjnych o kwotę 160.000,00 zł,
- dostosowania dotacji do rzeczywistych kwot wynikających ze zleceń płatności przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę 14.238,00 zł,
- zmniejszenie planowanej do otrzymania kwoty dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „ Klub Przedszkolaka Bociek” o kwotę 6.073,00 zł,

Przychody w roku 2012 planowane w kwocie 574.799 zł, jako wolne środki z roku 2011, w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody w kwocie 1.684.366,00 zł planowane są na:

- spłatę rat kredytów długoterminowych – 717.000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 967.366,00 zł.

W pierwszym półroczu spłacono 1.325.866,43 zł, i tak:

- raty kredytów długoterminowych w kwocie 358.500,00 zł,
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 967.366,43 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec pierwszego półrocza 2012 roku wynosi 3.560.500,00 zł,

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 95.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000,00 zł, nie była angażowana.

W pierwszym półroczu 2012 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 8.377.669,25zł., zaś wydatki poniesiono w kwocie 6.250.896,76 zł. Pierwsze półrocze 2012 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.126.772,49 zł.

W I półroczu 2012 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

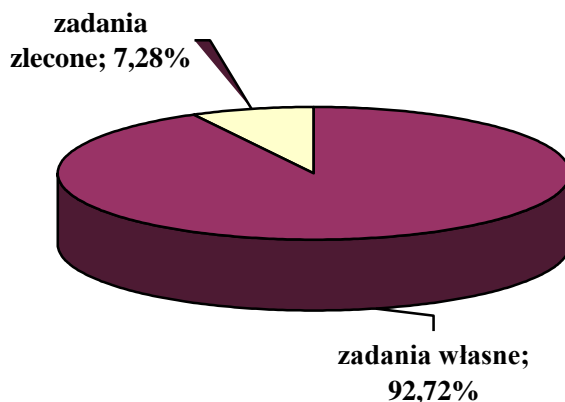
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 49,46%, gdyż na plan 16.938.990,00 zł, wykonano 8.377.669,25 zł. Dochody bieżące na plan 13.381.204,00 zł wykonano w kwocie 7.399.483,25 zł, zaś dochody majątkowe na plan 3.557.786,00 zł., wykonano w kwocie 978.186,00 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania własne, na plan 15.083.556,00 zł, wykonano w 47,36% tj. 7.143.791,53 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 11.525.770,00 zł, wykonano 6.165.605,53 zł,
 - dochody majątkowe, na plan 3.557.786,00 zł, wykonano 978.186,00 zł,
- zadania zlecone, na plan 1.855.434,00 zł, wykonano w 66,50% tj. 1.233.877,72 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 1.855.434,00 zł, wykonano 1.233.877,72 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 15.083.556,00 zł, zrealizowane zostały w 47,36 %, tj. w kwocie 7.143.791,53 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 11.525.770,00 zł, wpływy stanowiły 6.165.605,53 zł, tj. 53,49 %., w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 513.562,00 wpłynęły w kwocie 469.904,79 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 11,69 % na plan 1.266.500,00 zł wpływy wyniosły 148.018,18 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO”, z wodociągu „BOCKI” oraz wpłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 145.274,58 zł, na plan 250.000,00 zł. Cena brutto za 1m³ wody wynosi 2,59 zł, a ścieków 3,56 zł za 1m³. Zaległości z tego tytułu na koniec pierwszego półrocza 2012 roku wynoszą 13.311,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę oraz koszty upomnień wyniosły kwotę 436,10 zł na plan 500,00 zł. W I półroczu wystawiono 5 upomnień na ścieki i 32 upomnienia na wodę,
- wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji – budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w kwocie 2.307,50 zł.

Planowane dochody z darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 1.000.000,00 zł oraz z opłaty za dzierżawę tychże oczyszczalni w kwocie 16.000,00 zł, w I półroczu nie wpłynęły.

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 843,77 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 331.500,00 zł, wykonano w kwocie 315.811,49 zł tj. w 95,27 %.

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 2012 roku wynoszą 792,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 21.027,95 zł, na plan 30.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu za pierwsze półrocze 2012 roku wynoszą 1.766,27 zł,
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 9,00 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach gminy w kwocie 3.540,22 zł, zwrot podatku VAT z roku 2011 w kwocie 290.489,00 zł, na plan 300.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody tego działu to darowizna od Spółki SPV16 Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 12.500,00 zł, która wpłynęła w całości, ze wskazaniem na pokrycie kosztów związanych z wydaniem opinii w sprawie zmian planu i kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy Boćki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w kwocie 153.826,90 zł, na plan 192.457,00 zł, tj. 79,93%, to dochody z tytułu:

- wpłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 6,20 zł,
- odsetki od rachunku bankowego w kwocie 3,44 zł,
- otrzymana i planowana darowizna od Spółki SPV16 Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 12.500,00 zł, ze wskazaniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania zmiany planu i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boćki,
- nienależnie pobranych sortów bhp, odszkodowanie za uszkodzony samochód osobowy kwocie 5.017,26 zł, dochody nie planowane,
- wpływu środków z Ministerstwa Finansów na realizację Projektu „Być otwartym i kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki”. Projekt jest realizowany w latach 2011 – 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 136.300,00 zł., na plan 179.957,00 zł.

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

Na planowaną kwotę 2.720.419,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1.459.690,13 zł, tj. w 53,66%.

Na dochody tego działu składały się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 3.898,00 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 310.277,20 zł, na plan 594.000,00 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 770.744,19 zł, na plan 1.293.500,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 7.078,00 zł, na plan 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36.982,53 zł, na plan 40.000,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 330.710,21zł, na plan 773.919,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 55,00 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za I półrocze wyniosły 268.442,53 zł, w tym: podatku od nieruchomości - 72.454,82 zł, podatku rolnym – 181.117,00 zł, podatku od środków transportowych - 14.870,71 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku transportowym w kwocie 818,50 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły - 6.169,40 zł zaś rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu – 8.991,20 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 209 sztuk upomnień na kwotę 82.749,70 zł oraz 78 tytuły wykonawcze zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na wartość 14.423,60 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą 169.259,70 zł.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody tego działu w kwocie 6.209.708,00 zł, wykonano w kwocie 3.463.398,65 zł, tj.55,77 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 3.013.695,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.854.584,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 3.113.649,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.556.826,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 82.364,00 zł, otrzymaliśmy 41.184,00 zł,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 10.804,65 zł. Środki te nie były planowane w budżecie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody tego działu składają się wpływy z dzierżawy 1 autobusu szkolnego w kwocie 3.690,00 zł, na plan 6.150,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 290.198,00 zł, wykonano 168.355,53 zł, tj. 58,01%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2012 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 2.310,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 118.000,00 zł, wpłynęło 64.500,00 zł,
- zasiłków stałych na plan 65.000,00 zł, wpłynęła kwota 35.150,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan w kwocie 55.000,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 29.826,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach plan w kwocie 40.198,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 22.800,00 zł.

W I półroczu 2012 roku dochody z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych na plan 1.000,00 wyniosły kwotę 8.513,23 zł. Z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy w kwocie 5.221,10 zł na plan 6.000,00 zł, koszty upomnień w kwocie 35,20 zł, które nie były planowane.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu w kwocie 345.156,05 zł, na plan 380.505,00 zł, tj. 90,71%, 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. Planowana dotacja to 284.055,00 zł, która wpłynęła w kwocie 284.054,79 zł,
- projektu „Fabryka Optymizmu 50+”. Projekt jest realizowany w roku 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Planowana kwota dotacji to 49.550,00, która wpłynęła w całości,
- zatrudnienia subsydiowanego w ramach Projektu „Pokaż na co Cię stać”. Planowano 46.900,00 zł, wpływ 11.551,26 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W pierwszym półroczu bieżącego roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 42.794,00 zł, otrzymaliśmy w całości.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu zrealizowano z tytułu wpływu z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 601,29 zł, na plan 5.000,00 zł. Pozostała kwota 50.823,90 zł, to dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na plan 63.039,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 3.557.768,00 zł, wpłynęły w kwocie 978.186,00 zł, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 3.472.786,00 zł, wpłynęły w kwocie 977.786,00 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody na plan 2.440.000,00 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: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki”. Dotacja celowa w kwocie 896.784,00 zł, wpłynęła w całości jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2011 na zadanie inwestycyjne współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej pn. „ Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul.Dubieńska”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 85.000,00 zł pochodzą będą ze sprzedaży działki zabudowanej w miejscowości Boćki i Andryjanki

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nie planowane dochody a zrealizowane w kwocie 400,00 zł pochodziły ze sprzedaży autobusu szkolnego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się otrzymać dotację w kwocie 55.000,00 zł na zadanie pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki” ze środków PROW. Planowana i otrzymana dotacja w kwocie 81.002,00 zł wpłynęła w całości jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2011 na zadanie inwestycyjne współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej pn. „Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo – Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia”

ZADANIA ZLECONE

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w kwocie 1.855.434,00 zł. Dotacja wpłynęła w kwocie 1.233.877,72 zł tj. w 66,50 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 363.878,00 zł wpływy wyniosły 363.877,72 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 66.800,00 zł, wykonano w kwocie 37.000,00 zł tj. 55,39 % i była to dotacja celowa na zadania zleczone gminom z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC.

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 430,00 zł, na plan 856,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi 1.423.900,00 zł, wykonano 832.570,00 zł, tj. 58,47%. 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 1.412.740,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 823.700,00 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 4.260,00 zł, wpłynęło 1.970,00 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan w kwocie 6.900,00 zł, dotacja wpłynęła w całości.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 39,49%, gdyż na plan 15.829.423,00zł, wydatkowano 6.250.896,76 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 52,46 %. Plan 11.486.423,00 zł, wydatkowano 6.026.696,32 zł , natomiast wydatki majątkowe wykonano w 5,16 % gdyż na plan 4.343.000,00 zł, wydatkowano kwotę 224.200,44 zł w tym:

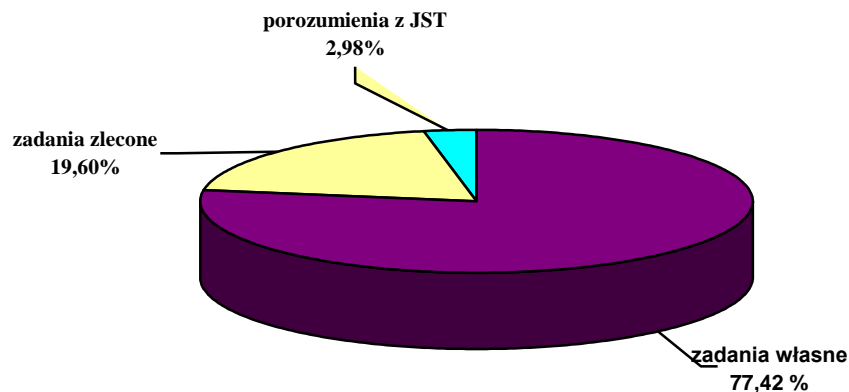
Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 191.000,00 zł, wydatkowano 185.792,44 zł, jako wydatek majątkowy.
- zadania własne, na plan 13.782.989,00 zł, wykonano w 35,11% tj. 4.801.475,92 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 9.630.989,00 zł, wykorzystano 4.801.475,92 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.589.436,87 zł, na plan w kwocie 4.894.379,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.230.213,18 zł, na plan w kwocie 3.008.942,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 150.000,00 zł, na plan w kwocie 280.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 319.594,17 zł, na plan w kwocie 627.657,00zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 388.794,94 zł, na plan w kwocie 540.011,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 123.436,76 zł, na plan w kwocie 280.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe, na plan 4.152.000,00 zł, wykonano 38.408,00 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 3.730.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

➤ zadania zlecone, na plan 1.855.434,00 zł, wykonano w 66,03% tj. 1.225.220,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące, na plan 1.855.434,00 zł, wykonano 1.225.220,40 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62.009,54 zł, na plan w kwocie 109.165,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 369.238,33 zł, na plan w kwocie 374.241,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 793.972,53 zł, na plan w kwocie 1.372.028,00 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 191.000,00 zł, wydatki w I półroczu wyniosły 185.792,44 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 191.000,00 zł, jako dotację celowa na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- przebudowa układu komunikacyjnego – droga Nr 1697B Mień – Rudka - Boćki , odcinek Solniki - Boćki w kwocie 186.000,00 zł, wydatkowano 185.792,44 zł, w formie refundacji kosztów poniesionych przez Powiat Bielski.
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś w kwocie 5.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 13.782.989,00 zł, wykorzystano 4.839.883,92 zł, tj. 35,11%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 9.630.989,00 zł, wykorzystano ją w 49,85% tj. 4.801.475,92 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 255.206,37 zł, na plan 498.978,00 zł, tj. 51,14 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 66.000,00 zł, wydatkowano 32.314,42zł. Do obsługi oczyszczalni zatrudniamy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 431.778,00 zł, wydatkowano 221.745,05 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 1.200,00 zł, wydatkowano 1.146,90 zł na zakup odzieży ochronnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 123.453,51 zł, na plan 565.874,00 zł, tj. 13,63 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 50.000,00 zł, wydatkowano 19.490,00zł. opłacając umowy o dzieło za odśnieżanie dróg gminnych (14.820,00 zł), rozwieszenie żwiru w drodze uszkodzonej przez bobry (1.170,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji na drogę, która będzie realizowana ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (3.500,00zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 515.874,00 zł, wydatkowano 103.963,51 zł, Główne wydatki to: równanie dróg na terenie gminy (12.298,77 zł.), wbudowanie kruszywa w obrębie wsi Mołoczki, Sasiny - Bielki, Bystre, Sielc, kol. Bodaki, ul. Nowe Osiedle, Torule, Boćki (38.516,22 zł), podatek od nieruchomości (17.934,00zł), zakup mapy (14,52 zł). Kwotę 35.200,00 zł, poniesiono na wydatki na drogach które będą realizowane ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 199.852,00zł, wykorzystano w wysokości 83.453,03 zł, tj. 41,76 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 199.852,00 zł, wydatkowano 83.453,03 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości, opłata stała za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy, wycena nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12.500,00 zł nie zostały poniesione. Planuje się wykorzystać je na wydanie opinii w sprawie zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boćki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.601.007,00 zł wydatkowano 788.804,49 zł, tj. 48,96 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.059.400,00zł, wydatkowano 517.923,57zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 291.050,00 zł, wydatkowano 133.392,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 70.600,00 zł, wydatkowano 23.828,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE na plan 179.957,00 zł, wydatkowano 113.659,93 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na zadania z zakresu USC wydatkowano kwotę 10.093,06 zł, na plan 45.450,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dwóch pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 5.182,35 zł, na plan 33.100,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 12.350,00 zł wydatkowano kwotę 4.910,71 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 21.206,00 zł, na plan 63.400,00 zł. Kwota 21.206,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 60.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową na plan 3.400,00 zł, nie zostały poniesione.

Utrzymanie urzędu gminy w pierwszym półroczu wyniosło kwotę 589.768,95 zł, na plan 1.209.200,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 978.300,00 zł, wydatkowano kwotę 479.847,64 zł, opłacając wynagrodzenie dla 19 osób oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 230.300,00 zł wydano 109.921,31 zł na zakup oleju do ogrzania budynku, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, wody, druków, naprawa i konserwacja komputerów, naprawa samochodów, usługi prawne, naprawa systemu alarmowego, konserwacja programów, usługi monitoringiem, prenumerata, zakup zestawu komputerowego, koszty szkoleń, podróży służbowych, zakup paliwa, odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 600,00 zł wydatki nie wystąpiły.

Na promocję j.s.t. jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.000,00 zł, zakupiona za kwotę 546,42 zł, gadzety promujące gminę.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.622,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 48.000,00 zł wydatkowaliśmy 32.893,58 zł za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę oraz prowizję dla sołtysów. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 39.000,00 zł wydatkowano 18.014,55 zł na zakup znaczków pocztowych, druków nakazów płatniczych, opłacono konserwację programów

komputerowych i koszty komornicze. Opłacono składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej i LGD „Puszcza Białowieska”.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii, na projekt p.n. „Być otwartym i kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki”. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano kwotę 179.957,00 zł wykorzystano 113.659,93 zł. Wyplacono wynagrodzenie z umowy o pracę dla 2 osób, opłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, szylidy, plakaty oraz laptopy i sprzęt wielofunkcyjny. Projekt jest realizowany w latach 2011 – 2013. celem projektu jest podniesienie jakości i lepszy dostęp do usług publicznych, przy jednoczesnym zwiększaniu kompetencji kadry urzędu.

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 3.000,00zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 1.673,30 zł za konserwację programu komputerowego SELWIN.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 56.433,38 zł, na plan 172.453,00 zł tj. 32,72 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 63.800,00 zł, wydatkowano 32.088,84 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz czterech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 97.953,00 zł, wydatkowano 23.039,54 zł, zakupując paliwo do samochodów, energię elektryczną, części zamienne, ubezpieczenie strażaków, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 10.700,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 1.305,00 zł jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 280.000,00 zł, wykorzystano 123.436,76 zł, tj. 44,08 %. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie. W II półroczu odsetki ulegną zmniejszeniu, gdyż spłacono zobowiązania krótkoterminowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki na 2012 rok zaplanowana została w kwocie 120.000,00 zł jako wydatek związany z działalnością statutową. W pierwszym półroczu nie była angażowana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 4.345.369,00 zł wydatkowano 2.397.872,16, tj. 55,18 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.261.848,00 zł, wydatkowano 1.807.476,15 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 919.006,00 zł, wydatkowano 508.470,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 164.515,00 zł, wydatkowano 81.925,60 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 225 uczniów w 16 oddziałach, zaplanowano kwotę 2.426.782,00 zł, wydatkowano 1.350.898,94 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dwóch szkołach podstawowych na plan 1.962.740,00 zł wydatkowano 1.100.611,73 zł. Wypłacono cztery nagrody jubileuszowe. Zatrudnionych jest 39 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 27 etaty oraz 10 etatów obsługi. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 368.427,00 zł, wydatkowano 200.402,06 zł opłacając zakup oleju, węgla, pomocy naukowych, wody, energii elektrycznej, szkolenia, ZFŚS. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 95.615,00 wydano 49.885,15 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na terenie gminy są utworzone dwa oddziały przedszkolne. Uczęszcza 49 dzieci w tym 14 pięcioletków. Na plan 142.925,00 zł, wykorzystano 69.709,08 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 126.765,00 zł, wydatkowano 61.746,45 zł. opłacając wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 8.060,00 zł, wydano 4.038,00 zł, jako odpis na ZFŚS. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 8.100,00 wydano 3.924,63 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

W gimnazjum jest 7 oddziałów, w których uczy się 146 uczniów. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 15,6 etatów nauczycielskich i 2,5 etatu obsługi. Zaplanowana kwota 1.147.961,00 zł została wykorzystana w kwocie 630.790,97 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 907.543,00 zł, wykorzystane w kwocie 511.944,90 zł. Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 182.618,00 zł wydano kwotę 90.870,27 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 57.800,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 27.975,80 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 371.800,00 zł, wykorzystano 214.009,66zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 73.600,00 zł, wydatkowano na czterech opiekunów do dowozu, w tym jednego na umowę zlecenia kwotę 38.527,60 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 298.200,00 zł wydatkowano 175.482,06 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Zespołu Szkół w Boćkach dla PKS Siemiatycze, ZFŚS.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 6.000,00 zł, wykorzystano 390,00zł, Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4.500,00 zł wydano 390,00 zł opłacając jeden kurs. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.500,00 zł wydatki nie wystąpiły.

Stołówki szkolne, na plan 212.864,00 zł, wykorzystano 104.623,51 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 94.645,47 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 190.800,00 zł. Zatrudnionych jest 8 osób. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 386 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 1.500,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 140,02 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 20.564,00 zł wydatkowano 9.838,02 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 36.637,00zł, wydatkowano 27.450,00 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 400,00 zł zaplanowano wynagrodzenie dla członka komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wydatek w I półroczu nie wystąpił.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 45.760,00 zł, wydatkowano 17.019,84 zł, tj 37,19 %. 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 Alkoholizmu oraz prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej. Zakupiono panel edukacyjny kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Odpowiedzialny Kierowca”. Zorganizowano szereg prelekcji i działań profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Sfinansowano wydawanie gazetki w ramach działań profilaktycznych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 17.500,00 zł, wydatkowano 6.475,18 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych działań na plan 28.260,00 zł, wydatkowano 10.544,66 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 288.366,97 zł, na plan 653.998,00 zł, tj.44,09 %. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 154.900,00 zł, wydatkowano 71.951,43 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 180.200,00 zł, wydatkowano 61.293,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 318.898,00 zł, wydatkowano 155.122,47 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Zaplanowana kwota 1.400,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych nie została wydatkowana.

Koszty utrzymania 6 osób przebywających w domach pomocy wyniosły 49.952,24 zł, na plan 155.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 6.400,00 zł, wykorzystano 2.245,42 zł. Opłacono składki za 12 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki i pomoc w naturze planowano 151.000,00 zł wydatkowano 69.791,40 zł. W ramach tych środków wypłacono 208 zasiłków okresowy dla 46 osób, 24 zasiłki celowe dla 18 osób w tym jeden zasiłek na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 1.718,62 zł wypłacając dodatki dla 3 rodzin.

Zasiłki stałe na plan 81.000,00 zł wykorzystano 33.170,78 zł wypłacając 93 świadczeń dla 16 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 167.000,00 zł, wykorzystano 80.392,34 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 148.900,00 zł wydatkowano 70.647,71 zł, opłacając wynagrodzenie trzem pracownikom socjalnym. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 17.400,00 zł, wydatkowano 9.095,41 zł opłacając

usługi telefoniczne, internetowe, ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 700,00 zł, wydatkowano 649,22 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowane zostały w kwocie 6.000,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 1.303,72 zł, za jedną osobę objętą usługą.

Na dożywianie uczniów planowano 70.198,00 zł, wykorzystano 45.938,05 zł, na zakup gorącego posiłku dla 160 dzieci oraz wypłacono 34 osobom 91 zasiłków celowych na zakup żywności. Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 10.000,00 zł wydatkowano 3.854,40 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 360.054,00 zł wykorzystano w kwocie 275.135,01 zł, tj. 76,41 zł.

Na projekt p.n. „Klub Przedszkolaka Bociek”, na plan 310.504,00 zł, wykorzystano 228.231,84 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla 3 osób obsługującym projekt i 3 nauczycieli prowadzących grupy przedszkolne, opłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi na kwotę 209.516,13 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 18.715,71 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,

Na projekt p.n. „Fabryka Optymizmu 50+”, na plan 49.550,00 zł wykorzystano 46.903,17zł. Wypłacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w projekcie w kwocie 31.260,52 zł. Kwota 15.642,65 zł. została wydatkowana na materiały szkoleniowe, warsztaty, wyżywienie uczestników projektu, druk publikacji promującej rezultaty projektu. Okres realizacji projektu to styczeń-czerwiec 2012 r. Celem Projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w wieku 50+ z obszaru gminy Boćki.

Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 21.619,68 zł, zostały poniesione w związku z zatrudnieniem subsydiowanym w ramach projektu „Pokaż na co Cię stać”. Planowano w kwocie 59.780,00 zł. Zatrudnionych jest 7 osób. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zadaniu to odpis na ZFŚS w kwocie 2.600,00 zł, na plan 3.470,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 201.469,00 zł, wykorzystując 130.655,20 zł tj. 64,85% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 129.385,00 zł, wydatkowano 68.297,00 zł, opłacając wynagrodzenie dla trzech nauczycieli w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11.340,00 zł, wydatkowano 6.092,00zł na ZFŚS i usługi zdrowotne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 60.744,00 zł, wydatkowano 56.266,20 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wypłacono stypendia dla 120 uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 74.188,72 zł na plan 205.177,00 zł, tj. 36,15 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 21.164,00 zł, wydatkowano 8.214,10 zł, odpłacając wynagrodzenie za m-c czerwiec i dodatkowe wynagrodzenia za rok 2011 wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 183.013,00 zł, wydatkowano 65.974,62 zł na opłacenie oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia, wywóz nieczystości,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2012 roku przewidziano kwotę 291.646,00 zł, wykorzystano 159.971,00 zł, to jest w 54,85 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11.646,00 zł, wydatkowano 7.971,00zł odpłacając podatek od nieruchomości,
- dotacje na zadania bieżące na plan 280.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 150.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 10.602,00 zł, wykorzystując 3.586,50 zł tj.33,83% 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 4.152.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to 3.730.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 38.408,00 zł, tj. 0,92% ze środków własnych budżetu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.540.000,00 jako wydatek na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki”. Wydatki nie wystąpiły. Inwestycja pn. „Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Boćkach” zaplanowana w kwocie 30.000,00 ze środków własnych budżetu, w I półroczu nie była realizowana.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2012 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 340.000,00 zł, wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

Zaplanowano trzy zadania:

- „Przebudowa ulicy Akacyjowej, Klonowej, Brzozowej i Świerkowej w Boćkach” w kwocie 250.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcy jeszcze nie wyłoniono,
- „Przebudowa odcinka ul. Załońskiej w Boćkach” w kwocie 40.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcy jeszcze nie wyłoniono,
- „Przebudowa drogi Bodaczki – kol.Bodaki” w kwocie 50.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego. Zakupu w pierwszym półroczu nie dokonano.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

„Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki” zaplanowana jest w kwocie 37.000,00 zł. Za wykonanie dokumentacji na instalacje solarowe wydatkowano 36.408,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadanie pod nazwą „ Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na badania geotechniczne gruntu w miejscu projektowanego budynku.

Zaplanowana kwota 135.000,00 na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na Projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, trwa postępowanie przetargowe.

Kwota 55.000,00 zł jako dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania z udziałem środków Unii Europejskiej.

ZADANIA ZLECONE

Zdania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 1.855.434,00 zł, wykorzystane w kwocie 1.225.220,40 zł. tj. 66,03 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,98 % na plan 363.878,00 zł wydatkowano 363.804,13zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 362.323,00zł, wykorzystano 362.269,58 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów i usług.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.555,00 wydatkowano 1.534,55 zł, opłacając umowę zlecenia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC zaplanowano w kwocie 66.800,00 zł, jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonano w kwocie 36.984,42 zł tj. 55,37 % wypłacając wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie.

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 856,00zł

jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 430,00 zł jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 1.423.900,00 zł, wykorzystano 824.001,85zł tj. 57,87% i tak na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 40.810,00 zł, wydatkowano 23.490,57 zł, opłacając wynagrodzenie dla jednego pracownika oraz składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 7 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11.062,00 zł, wydatkowano 6.538,75 zł, Główne wydatki to: zakup materiałów, tonerów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ZFŚS, koszty postępowania egzekucyjnego, składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.372.028,00 zł, wydatkowano 793.972,53 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla 898 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 82 osób, świadczenia pielęgnacyjne 89 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 14 osobom, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 27 osób. Wypłacono dodatki w wysokości 100,00 zł do świadczenia pielęgnacyjnego dla 12 osób.

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

Gmina na koniec I półrocza 2012 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 12.020,75 zł, są to zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2012 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 tabelaryczną z realizacji własnych wydatków majątkowych, przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

Informacja tabelaryczna 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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr IX/57/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku. Prognozowane dochody na rok 2012 to kwota 16.188.448,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 12.721.424,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.467.024,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 15.196.424,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.835.424,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.361.000,00 zł.

W stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej na początku roku, po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/66/12 z dnia 30 marca 2012 roku i Uchwałą Nr XI/76/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku, prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 747.202,00 zł i wynoszą 16.935.690,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.777.904,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.557.786,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 629.699,00 zł i wyniosą 15.826.123,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.483.123,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.343.000,00 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 3.300,00 zł. Kwota ta została wprowadzona Zarządzeniem Nr 17/12 Wójta Gminy w dniu 29 czerwca 2012 roku a dotyczy dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2012 r., z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dochody bieżące za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w 55,29 %, gdyż na plan (wg. Zarządzenie Nr 17/12) wynoszą 13.381.204,00 zł, wykonano w kwocie 7.399.483,25 zł. Dochody majątkowe na plan 3.557.786,00 zł, wykonano w kwocie 978.186,00 zł tj. w 27,49%. Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 85.000,00 do końca czerwca nie zostały wykonane. W miesiącu lipcu podpisano akt notarialny na sprzedaną nieruchomość zabudowaną w miejscowości Andryjanki na kwotę 20.000,00 zł. Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Boćki i Solnikach oraz na trzy nieruchomości niezabudowane w miejscowości Andryjanki.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 52,46%, gdyż na plan 11.486.423,00 zł, wydatkowano 6.026.696,32 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano tylko w 5,16%, gdyż na plan 4.343.000,00 zł wydatkowano kwotę 224.200,44 zł. Wydatki majątkowe zostaną poniesione, zgodnie z zawartymi umowami w III i IV kwartale.

Dokonano mian w kwocie przychodów, zmniejszono o 142.201,00 zł. Przychody w roku 2012 wynoszą kwotę 574.799,00 zł i są to wolne środki z lat ubiegłych, które w całości przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wielkość planowanych rozchodów legła zmniejszeniu o 24.568,00 zł. Jest to kwota po zmianach 1.684.366,00 zł. i planowana jest na:

- spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 717.000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 967.366,00 zł.

W pierwszym półroczu rozchody wyniosły 1.325.866,43 zł, i spłacono:

- raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 358.500,00zł,
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 967.366,43 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2012 roku, zmian dokonywano w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, zaś „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015” nie uległ zmianie od początku roku. Ujęte jest jedno zadanie inwestycyjne pn: „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach”. Okres realizacji tego przedsięwzięcia planowany jest na lata 2011-2013. Dotychczas poniesione koszty to 53.200,00 zł na dokumentację techniczną i badanie gruntu.

Nadwyżka budżetowa roku 2012 w kwocie 1.109.567,00 zł, przeznaczona jest na:

- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 967.366 zł,
- spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 142.201 zł.

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 2.126.772,49 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, które wystąpią w II półroczu.

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza wynosi 3.560.500,00 zł. Na koniec roku planowany dług wyniesie 3.202.000,00 zł.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 25/12
Wójta Gminy Boćki z dnia 6 sierpnia 2012r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2012 roku.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 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 120.000,00 zł, z przychodów z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 26.000,00 zł wpłynęła kwota 26.275,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	24.869,00	24.869,43	100,00
PRZYCHODY	364.441,00	146.275,00	40,14
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	220.000,00	120.000,00	50,00
• dotacja celowa	55.000,00	0,00	0,00
• dochody z najmu	26.000,00	26.275,00	101,05
• pomoc finansowa ze środków krajowych i wspólnotowych (Z Żubrem przez Boćki)	24.930,00	0,00	0,00
• pomoc finansowa ze środków krajowych i wspólnotowych (Zakup sceny przenośnej)	38.511,00	0,00	0,00
KOSZTY	388.310,00	133.443,49	34,36
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	67.000,00	31.315,47	79,83
• usługi obce	61.499,00	28.114,44	39,53

• wynagrodzenia	115.000,00	61.109,00	59,51
• świadczenia na rzecz pracowników	27.600,00	11.045,58	49,61
• pozostałe koszty	23.700,00	1.859,00	50,14
• budowa sceny przenośnej	93.511,00	0,00	0,00

Koszty w kwocie 133.443,49 zł zostały poniesione na:

- zakup opału (gaz i węgiel) w kwocie 14.924,73 zł; zakup energii, wody i ścieków w kwocie 11.056,53 zł, w tym oświetlenie boiska „ORLIK” w kwocie 573,39; środków czystości i materiałów biurowych – 2.191,11 zł; wyposażenie GOK, CKT i świetlic wiejskich to kwota 2.780,95 zł. Zakupiono min. Kuchnię z płytą ceramiczną, karnisze, firany, obrusy oraz materiały do remontu świetlicy we wsi Szeszyły. Za kwotę 362,15 zakupiono materiały dla potrzeb realizacji projektu „Z Żubrem przez Boćki”.
- Opłacenie oprawy muzycznej imprez kulturalno – rozrywkowych. W pierwszym półroczu GOK zorganizował 14 imprez. Były to min: Ekumeniczny Wieczór Kolęd, „Ferie z rękodziełem ”, Walentynkowa zabawa taneczna, Zabawa zapustowa, Spotkanie z poezją Adama Końcy – Wiersze serca, Spotkanie poetyckie z Anną Zajączkowską, Warsztaty tworzenia pisanek metodą batikową, Ekumeniczny wieczór pasyjny, III Parada Orkiestr Dętych, Spotkanie z zagranicznymi animatorami kultury, Jubileusz zespołu HOYRAKY, Dzień Dziecki we wsi Sielc. Zorganizowano strefę kibica na czas rozgrywek EURO oraz Noc Świętojańską. Imprezy: Parada Orkiestr Dętych i Noc Świętojańska – to widowiska współfinansowane ze środków UE, a realizowane w ramach projektu „Z Żubrem przez Boćki”. Całkowity koszt usług to kwota 14.322,65 zł. Zmieniono instalację elektryczną w świetlicy we wsi Jakubowskie w kwocie 3.500,00 zł, Usługi za palenie w piecu c.o. w GOK wyniosły 6.000,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 4.291,79 zł przeznaczono na opłacenie usług monitoringu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, opłat ZAiKS oraz wywóz nieczystości,
- Zatrudnienie 3 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 2,5 etatu. Wynagrodzenie pracowników to kwota 43.550,00 zł. Zatrudniani byli instruktorzy na umowę zlecenia i o dzieło do prowadzenia zajęć na ogólną kwotę 17.559,00 zł. Były to m.in.: z zespołem Klekociaki (3.120,00 zł), z orkiestrą dętą (6.600,00 zł), banery i zaproszenia (614,00 zł), konsultant artystyczny (2.400,00 zł), obrzędy Nocy Świętojańskiej (4.825,00 zł).
- składki na ZUS, FP, ZFŚS to kwota 11.045,58 zł,
- opłacono ubezpieczenie budynku i mienia GOK i świetlic wiejskich w kwocie 1.859,00 zł.

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

W miesiącu czerwcu podpisana została umowa przyznania pomocy w kwocie 24.930,80 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. „Z Żubrem przez Boćki”, jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez stworzenie kalendarz imprez kulturalnych, spotkań, festynów i wzrost aktywności społeczności wiejskiej w dziedzinie ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i historycznego. W ramach projektu zorganizowano Paradę Orkiestr Dętych i Noc Świętojańską. Turniej Sołectw zostanie zorganizowany w miesiącu sierpniu 2012 roku.

Przy realizacji projektu „Zakup sceny przenośnej wraz z oświetleniem”, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 są trudności z wyłonieniem dostawcy.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 30 czerwca 2012 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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 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 30.000,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	8.615,00	8.615,31	100,00
PRZYCHODY	60.000,00	30.375,00	50,62
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	60.000,00	30.000,00	50,00
• darowizna w postaci książek	0,00	375,00	0,00
KOSZTY	68.600,00	36.253,84	52,84
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	15.000,00	11.687,56	77,91
• usługi obce	500,00	0,00	0,00
• wynagrodzenia	40.000,00	19.080,00	45,22
• świadczenia na rzecz pracowników	10.000,00	4.843,86	48,43
• Pozostałe koszty	3.100,00	642,42	20,72

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2012 roku poniosła koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup nowości wydawniczych. Zakupiono 188 woluminów książek oraz otrzymano w formie darów 30 woluminów książek. W I półroczu zarejestrowano 263 czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 30 czerwca 2012 roku nie posiadała 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