

ZARZĄDZENIE NR 30/16
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XXVI/140/10 Rady Gminy Boćki z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boćki za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze – zarządzam co następuje:

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Boćki

Stanisław Derehajło

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Rodzaj			Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji		
1	2	3	4	5				
bieżące								
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00%		
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00%		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00%		
				4 000,00	0,00	0,00%		
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								
				4 000,00	0,00	0,00%		
bieżące								

020			Leśnictwo	7 000,00	669,47	9,56%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	669,47	9,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	669,47	9,56%
600			Transport i łączność	1 000,00	1 736,60	173,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 736,60	173,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 728,47	172,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,13	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	46 729,17	55,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	46 729,17	55,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	745,32	49,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	34 937,74	46,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,81	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	11 026,30	157,52%
720			Informatyka	9 514,00	20 196,70	212,28%
			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	9 514,00	20 196,70	212,28%
	72095		Pozostała działalność	9 514,00	20 196,70	212,28%
			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	9 514,00	20 196,70	212,28%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 514,00	20 196,70	212,28%
750			Administracja publiczna	1 000,00	5 395,13	539,51%
	75011			0,00	4,65	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	5 390,48	539,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 390,48	539,05%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 725 340,00	1 949 365,07	52,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	3 308,05	36,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	3 308,64	36,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,59	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 119 300,00	558 591,00	49,91%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 069 900,00	534 462,00	49,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 900,00	3 678,00	46,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	20 413,00	49,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	38,00	7,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 493 800,00	853 960,83	57,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	186 579,31	60,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	528 373,92	53,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	71 210,06	64,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 800,00	10 501,00	58,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	17 806,88	356,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 040,00	76,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	32 511,14	65,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 865,90	93,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 072,62	41,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	44 993,09	81,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 798,00	87,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	36 195,09	80,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 048 240,00	488 512,10	46,60%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 043 240,00	481 156,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	7 356,10	147,12%
758			Różne rozliczenia	5 743 601,00	3 187 155,03	55,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 694 791,00	1 662 336,00	61,69%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 694 791,00	1 662 336,00	61,69%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 038 810,00	1 519 404,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 038 810,00	1 519 404,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 415,03	54,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 415,03	54,15%
801			Oświata i wychowanie	130 560,00	65 664,86	50,29%
	80101			0,00	705,86	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	216,86	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	489,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 310,00	43 156,00	50,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 310,00	43 156,00	50,00%
	80104		Przedszkola	44 250,00	21 803,00	49,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 678,00	46,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	17 125,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	332 000,00	202 619,16	61,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	2 500,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 500,00	50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 770,96	0,00%
		2360	Dochody jednostek jamorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 770,96	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	3 971,00	79,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	3 971,00	79,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	87 000,00	77,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	87 000,00	77,68%
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	51 804,00	69,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	51 200,00	69,19%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	604,00	60,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00	29 018,00	50,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	28 998,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	77 000,00	26 555,20	34,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 555,20	22,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	25 000,00	35,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 134,00	46 822,60	83,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 134,00	46 822,60	83,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		75,50	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 734,00	46 445,00	83,33%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	302,10	75,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 375,00	263 795,86	55,96%
			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	129 375,00	89 010,12	68,80%
	90002		Gospodarka odpadami	286 000,00	158 585,33	55,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 000,00	157 728,70	55,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	461,20	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	395,43	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 375,00	89 010,12	68,80%
			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	129 375,00	89 010,12	68,80%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 000,00	89 010,12	100,01%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 375,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	4 555,93	227,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 555,93	227,80%
	90095		Pozostała działalność	54 000,00	11 644,48	21,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	11 644,48	68,50%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 343,16	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	0,00	2 343,16	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 400,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	943,16	0,00%
bieżące razem:				10 942 524,00	6 007 607,42	54,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 889,00	109 206,82	78,63%
majątkowe						
600			Transport i łączność	919 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	919 000,00	0,00	0,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	86 193,80	172,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	86 193,80	172,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	77 198,00	154,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 995,80	0,00%
majątkowe razem:				969 000,00	86 193,80	8,90%

Rodzaj			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 415,00	570 415,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	570 415,00	570 415,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570 415,00	570 415,00	100,00%
750			Administracja publiczna	21 200,00	12 650,00	59,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 200,00	12 650,00	59,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00	12 650,00	59,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 756,00	5 264,00	91,45%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 756,00	5 264,00	91,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 756,00	5 264,00	91,45%
801			Oświata i wychowanie	19 354,00	19 353,96	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 783,00	9 783,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 783,00	9 783,00	100,00%
	80110		Gimnazja	8 121,00	8 121,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 121,00	8 121,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 450,00	1 449,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 449,96	100,00%

852			Pomoc społeczna	3 185 561,00	1 331 443,88	41,80%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 990 200,00	628 834,00	31,60%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 990 200,00	628 834,00	31,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 500,00	693 093,88	58,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180 500,00	693 000,00	58,70%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	93,88	4,69%
	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.	6 500,00	3 306,00	50,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	3 306,00	50,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210,00	210,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	210,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	151,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151,00	0,00	0,00%
bieżące razem:				3 802 286,00	1 939 126,84	51,00%
DOCHODY OGÓŁEM:				15 720 810,00	8 035 928,06	51,12%
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				138 889,00	109 206,82	78,63%

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 30/16 Wójta Gminy Boćki
z dnia 22.07.2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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 udziału	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na porozumienia z AR razem:				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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 udziału	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na porozumienia z JST razem:				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziału	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 150,00	652 150,00	651 850,00	81 600,00	570 250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 332,25	48,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	632 150,00	632 150,00	631 850,00	81 600,00	550 250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 163,25	48,43%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,50	68,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 510,00	53 510,00	53 510,00	53 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 787,50	48,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,56	99,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573,53	56,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,56	57,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,00	11,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 328,78	15,53%	
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 071,79	50,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209,60	27,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	30,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795,84	45,13%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	33,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	14 331,59	95,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	68,38%	
		4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 896,00	49,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,00%	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169,00	50,85%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169,00	50,85%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 148 019,00	846 019,00	846 019,00	23 900,00	822 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	254 947,55	11,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	894 816,00	844 816,00	844 816,00	23 900,00	820 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	254 947,55	28,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,99	15,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	9,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,60	22,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 284,00	6 284,00	6 284,00	0,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,42	93,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	276 684,00	276 684,00	276 684,00	0,00	276 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 723,10	5,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 318,00	94 318,00	94 318,00	0,00	94 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,00	3,27%	
		4480	Podatek od nieruchomości	434 900,00	434 900,00	434 900,00	0,00	434 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 422,00	49,99%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,97	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 809,29	49,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 809,29	49,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20	22,13%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559,99	29,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,10	51,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 976,00	49,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	41,20%
750			Administracja publiczna	1 632 515,00	1 632 515,00	1 542 915,00	1 230 700,00	312 215,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 781,23	49,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 850,00	90 850,00	90 850,00	79 900,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 082,69	41,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 130,00	61 130,00	61 130,00	61 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 429,21	39,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,94	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,11	39,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,86	18,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,45	20,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 653,10	41,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,02	47,00%
		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	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	68,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	67 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	47,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	49,97%
		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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 366 665,00	1 366 665,00	1 365 065,00	1 097 800,00	267 265,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 419,29	51,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,35	53,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 420,00	859 420,00	859 420,00	859 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 047,38	48,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 580,00	61 580,00	61 580,00	61 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 578,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 658,90	53,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,87	35,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 667,66	35,83%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365,59	41,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,81	6,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	41,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 065,00	81 065,00	81 065,00	0,00	81 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 951,05	66,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257,46	26,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 285,80	54,76%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701,27	96,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,00	69,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	5 866,43	39,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,45	16,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,95	25,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	8,61%
	75095		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	74 000,00	53 000,00	21 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 599,80	41,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	20,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 325,00	53,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	63,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,90	26,43%
		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	500,00	16,67%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,90	33,66%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,38	47,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,38	47,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,38	47,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 799,00	164 599,00	147 599,00	79 450,00	68 149,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	65 911,66	38,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	164 599,00	164 599,00	147 599,00	79 450,00	68 149,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 711,66	36,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	2,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,80	22,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 170,00	43 170,00	43 170,00	43 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 454,51	47,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,05	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,55	60,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,44	56,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,27	24,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 499,00	35 499,00	35 499,00	0,00	35 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,08	17,27%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,88	27,54%

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089,00	60,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,96	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 723,02	24,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	63,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	85,71%
757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 291,00	43,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 291,00	43,41%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 291,00	43,41%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 920 190,00	4 920 190,00	4 732 270,00	3 728 870,00	1 003 400,00	1 000,00	186 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 691,65	56,07%
	80101		Szkoły podstawowe	2 240 450,00	2 240 450,00	2 135 150,00	1 844 650,00	290 500,00	500,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 245,18	57,63%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 234,08	47,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 850,00	1 503 850,00	1 503 850,00	1 503 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 417,09	54,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 300,00	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 154,73	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 607,08	70,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 003,73	61,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 823,83	37,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,28	1,70%
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 596,63	48,21%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	190,00	21,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 798,27	56,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,80	51,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,10	14,44%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,30	4,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,26	34,88%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 345,00	231 345,00	218 945,00	195 945,00	23 000,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 987,46	54,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,00	58,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 095,00	163 095,00	163 095,00	163 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 705,95	53,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289,94	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176,22	39,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,69	58,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,66	19,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	75,44%
	80104		Przedszkola	129 525,00	129 525,00	122 305,00	84 905,00	37 400,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 313,41	63,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474,00	48,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 605,00	58 605,00	58 605,00	58 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 303,19	72,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274,01	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425,89	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,29	86,82%
		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	24,45	2,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 409,58	45,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	75,00%
	80110		Gimnazja	1 338 870,00	1 338 870,00	1 277 870,00	1 092 570,00	185 300,00	500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 763,23	52,71%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 498,66	50,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 100,00	838 100,00	838 100,00	838 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 535,58	49,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 351,43	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 456,11	51,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613,63	55,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 210,34	45,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,26	81,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,52	95,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,70	41,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50	31,43%

		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 400,00	464 400,00	464 400,00	94 800,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 329,65	54,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 130,00	65 130,00	65 130,00	65 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	35,18%
		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	18,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	9,98%
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	19,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 450,00	299 450,00	297 450,00	272 200,00	25 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%
		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	31,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 600,00	60 600,00	60 600,00	52 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348,32	28,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,84	24,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	5,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	20,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	104 600,00	104 600,00	104 600,00	91 100,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 398,73	79,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 948,82	90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891,70	83,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	1 562,21	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,81	20,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4260	Zakup energii	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	60,01	6,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03	5,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,24	36,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	11,54%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,74	45,75%
	80195		Pozostała działalność	44 950,00	44 950,00	44 950,00	700,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	73,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 250,00	44 250,00	44 250,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	75,03%
851			Ochrona zdrowia	58 483,00	58 483,00	58 483,00	18 200,00	40 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 489,80	35,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	15,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	22,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 483,00	53 483,00	53 483,00	17 200,00	36 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690,30	36,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,90	41,90%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,81	43,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 192,50	26,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 283,00	20 283,00	20 283,00	0,00	20 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127,09	40,07%
852			Pomoc społeczna	917 550,00	917 550,00	542 210,00	228 880,00	313 330,00	0,00	375 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 130,81	46,88%

	85202		Domy pomocy społecznej	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 967,91	44,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 967,91	44,23%
	85204		Rodziny zastępcze	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	4 896,78	30,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	4 896,78	30,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	34 800,00	34 800,00	34 800,00	31 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 427,64	50,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	47,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,11	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,55	51,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,48	51,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	74,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,50	94,38%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 400,00	11 400,00	11 100,00	10 780,00	320,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,75	50,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,50	49,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	45,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00%
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,46	79,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,46	79,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 656,73	53,87%
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 656,73	53,87%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 100,00	6 100,00	10,00	0,00	10,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,12	14,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	59,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,22	14,55%
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	75 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 157,78	66,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	604,00	60,40%
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 553,78	66,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 000,00	192 000,00	191 200,00	173 900,00	17 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 676,04	47,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,68	72,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 100,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 177,06	45,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890,67	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514,00	48,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,19	44,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,02	6,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 969,44	28,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,98	16,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	24,00	4,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,00	66,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	57,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	502,00	41,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	122 150,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 742,60	36,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 742,60	36,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 434,00	181 434,00	96 200,00	89 000,00	7 200,00	0,00	85 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 560,23	74,72%
	85401		Świetlice szkolne	101 300,00	101 300,00	95 800,00	89 000,00	6 800,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 629,33	65,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,30	48,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 250,00	69 250,00	69 250,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 733,31	66,04%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,06	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286,96	69,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	606,70	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	76,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 134,00	80 134,00	400,00	0,00	400,00	0,00	79 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 930,90	86,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	302,10	75,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	79 734,00	79 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 628,80	86,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 900,00	679 900,00	677 900,00	81 250,00	596 650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 196,73	44,59%
	90002		Gospodarka odpadami	354 850,00	354 850,00	354 850,00	34 400,00	320 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 625,26	54,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 840,00	27 840,00	27 840,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874,19	21,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,33	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,59	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,75	31,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 223,40	57,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	821,00	68,42%
		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	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 950,00	25 950,00	25 950,00	3 950,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283,23	31,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	2,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193,96	45,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 950,00	9 950,00	9 950,00	3 950,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,64	3,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,64	8,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 041,42	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,41	30,84%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 174,01	41,98%

		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	29,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	148 150,00	148 150,00	146 150,00	38 950,00	107 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 911,18	31,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	3,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 170,00	30 170,00	30 170,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 404,92	57,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,99	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,24	59,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,08	21,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	11,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 490,00	21,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	65,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 994,00	522 994,00	138 794,00	0,00	138 794,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	255 261,81	47,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 133,00	431 133,00	131 133,00	0,00	131 133,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	211 584,00	47,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 913,00	21 913,00	21 913,00	0,00	21 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,00	18,13%
		4270	Zakup usług remontowych	93 720,00	93 720,00	93 720,00	0,00	93 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	55,55%
		6050	Wydatki 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%
	92116		Biblioteki	83 690,00	83 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 677,81	52,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,81	99,67%
	92195		Pozostała działalność	8 171,00	8 171,00	3 971,00	0,00	3 971,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834,00	3 834,00	3 834,00	0,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	38 902,00	38 902,00	13 902,00	10 602,00	3 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 778,97	45,70%
	92601		Obiekty sportowe	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,97	26,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	37,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	31,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 001,00	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,47	24,36%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	60,00%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Wydatki zadań własnych razem:				12 378 436,00	11 041 236,00	9 719 642,00	5 572 452,00	4 147 190,00	410 200,00	756 394,00	0,00	0,00	155 000,00	1 337 200,00	1 337 200,00	0,00	0,00	5 522 831,36	44,62%

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 415,00	570 415,00	570 415,00	6 065,00	564 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 415,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	570 415,00	570 415,00	570 415,00	6 065,00	564 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 415,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,39	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 897,00	3 897,00	3 897,00	0,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	101,04%
		4430	Różne opłaty i składki	559 230,00	559 230,00	559 230,00	0,00	559 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 230,39	100,00%
750			Administracja publiczna	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	59,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	59,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665,28	53,49%
		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	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,72	66,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 756,00	5 756,00	5 756,00	0,00	5 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	8,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 756,00	5 756,00	5 756,00	0,00	5 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	8,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	4 767,00	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	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	50,25%
801			Oświata i wychowanie	19 354,00	19 354,00	19 354,00	0,00	19 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 783,00	9 783,00	9 783,00	0,00	9 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 686,00	9 686,00	9 686,00	0,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	8 121,00	8 121,00	8 121,00	0,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 041,00	8 041,00	8 041,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 185 561,00	3 185 561,00	99 545,00	70 011,00	29 534,00	0,00	3 086 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 341,48	40,98%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 990 200,00	1 990 200,00	38 600,00	21 550,00	17 050,00	0,00	1 951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,64	31,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 951 600,00	1 951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 816,90	30,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	32,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,81	27,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,31	31,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163,17	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,45	37,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	64,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	43,20%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 500,00	1 182 500,00	54 290,00	48 340,00	5 950,00	0,00	1 128 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 865,83	57,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	4,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 128 210,00	1 128 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 065,56	57,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921,50	38,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,34	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,77	47,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,69	41,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,30	71,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,12	74,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	20,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		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	821,00	68,42%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	98,25%
	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.	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,80	50,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,80	50,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210,00	210,00	4,00	0,00	4,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,21	81,05%
		3110	Świadczenia społeczne	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,88	81,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	83,25%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	151,00	151,00	151,00	121,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki zadań zleconych razem:				3 802 286,00	3 802 286,00	716 270,00	97 276,00	618 994,00	0,00	3 086 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 903,48	49,68%
WYDATKI OGÓŁEM				16 334 722,00	14 847 522,00	10 439 912,00	5 669 728,00	4 770 184,00	410 200,00	3 842 410,00	0,00	0,00	155 000,00	1 487 200,00	1 487 200,00	0,00	0,00	7 411 734,84	45,37%
WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM				7 411 734,84	7 406 534,84	5 483 243,95	3 105 675,85	2 377 568,10	205 000,00	1 650 999,89	0,00	0,00	67 291,00	5 200,00	5 200,00	×			

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

**INFORMACJA O OTRZYMNYCH DOTACJACH ZWIĄZANYCH W WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Rodzaj			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 415,00	570 415,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	570 415,00	570 415,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570 415,00	570 415,00	100,00%
750			Administracja publiczna	21 200,00	12 650,00	59,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 200,00	12 650,00	59,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00	12 650,00	59,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 756,00	5 264,00	91,45%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 756,00	5 264,00	91,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 756,00	5 264,00	91,45%
801			Oświata i wychowanie	19 354,00	19 353,96	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 783,00	9 783,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 783,00	9 783,00	100,00%
	80110		Gimnazja	8 121,00	8 121,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 121,00	8 121,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 450,00	1 449,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 449,96	100,00%

852			Pomoc społeczna	3 185 561,00	1 331 443,88	41,80%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 990 200,00	628 834,00	31,60%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 990 200,00	628 834,00	31,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 500,00	693 093,88	58,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180 500,00	693 000,00	58,70%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	93,88	4,69%
	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.	6 500,00	3 306,00	50,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	3 306,00	50,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210,00	210,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	210,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	151,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151,00	0,00	0,00%
Dochody razem:				3 802 286,00	1 939 126,84	51,00%

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 30/16 Wójta Gminy Boćki
z dnia 22.07.2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 415,00	570 415,00	570 415,00	6 065,00	564 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 415,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	570 415,00	570 415,00	570 415,00	6 065,00	564 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 415,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154,40	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,39	100,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	98,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 897,00	3 897,00	3 897,00	0,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,12	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	101,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	559 230,00	559 230,00	559 230,00	0,00	559 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 230,39	100,00%	
750			Administracja publiczna	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	59,67%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	59,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665,28	53,49%	
		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	2 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,72	66,16%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 756,00	5 756,00	5 756,00	0,00	5 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	8,63%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 756,00	5 756,00	5 756,00	0,00	5 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	8,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	4 767,00	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	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	50,25%	
801			Oświata i wychowanie	19 354,00	19 354,00	19 354,00	0,00	19 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	9 783,00	9 783,00	9 783,00	0,00	9 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 686,00	9 686,00	9 686,00	0,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

	80110		Gimnazja	8 121,00	8 121,00	8 121,00	0,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 041,00	8 041,00	8 041,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 185 561,00	3 185 561,00	99 545,00	70 011,00	29 534,00	0,00	3 086 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 341,48	40,98%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 990 200,00	1 990 200,00	38 600,00	21 550,00	17 050,00	0,00	1 951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,64	31,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 951 600,00	1 951 600,00	0,00	0,00	0,00	1 951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 816,90	30,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	32,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,81	27,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,31	31,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163,17	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,45	37,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	64,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	43,20%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 500,00	1 182 500,00	54 290,00	48 340,00	5 950,00	0,00	1 128 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 865,83	57,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	4,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 128 210,00	1 128 210,00	0,00	0,00	0,00	1 128 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 065,56	57,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921,50	38,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,34	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,77	47,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,69	41,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,30	71,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,12	74,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	20,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		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	821,00	68,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	98,25%

	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.	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,80	50,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,80	50,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210,00	210,00	4,00	0,00	4,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,21	81,05%
		3110	Świadczenia społeczne	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,88	81,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	83,25%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	151,00	151,00	151,00	121,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:				3 802 286,00	3 802 286,00	716 270,00	97 276,00	618 994,00	0,00	3 086 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 903,48	49,68%

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 30/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 22.07.2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki
oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2016 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	dział	rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	400	40003	6050	Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno - uzupełnienie dokumentacji	20 000,00	0,00	0,00%
2.	600	60016	6050	Poprawa jakości dróg gminnych - uzupełnienie dokumentacji	50 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746 B Boćki - Krasna Wieś do ulicy we wsi Nurzec	1 012 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746 B Boćki - Krasna Wieś do miejscowości kol. Boćki	240 000,00	0,00	0,00%
5.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - uzupełnienie dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00%
Razam zadania inwestycyjne					1 332 000,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 30/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 22.07.2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2016 roku

**INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00	40 000,00
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
4.	Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim - dz. 754, rozdz. 75405 Fundusz Wsparcia Policji, zakup samochodu	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
5.	Miasto Bielsk Podlaski - dz. 801, rozdz. 80101; 80104 współfinansowanie kosztów nauki religii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
OGÓŁEM		156 200,00	0,00	380 000,00	190 000,00	0,00	0,00	536 200,00	195 200,00

JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926, rozdz. 92605	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	15 000,00
1.	Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodoewgo - dz. 926, rozdz. 92605	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
OGÓŁEM		29 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	15 000,00

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

INFORMACJA Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Andryjanki	15 042,00	12 018,00	79,90%
2.	kol. Andryjanki	8 537,00	1 436,66	16,83%
3.	Boćki I	18 152,00	652,00	3,59%
4.	Boćki II	24 690,00	279,81	1,13%
5.	Boćki III	22 310,00	310,00	1,39%
6.	kol. Boćki	7 743,00	0,00	0,00%
7.	Bodaczki	10 409,00	100,00	0,96%
8.	Bodaki	9 171,00	0,00	0,00%
9.	Bystre	9 203,00	0,00	0,00%
10.	Dubno	11 583,00	183,00	1,58%
11.	Dziecinne	7 585,00	7 540,00	99,41%
12.	Hawryłki	8 442,00	240,00	2,84%
13.	Jakubowskie	14 757,00	5 098,00	34,55%
14.	Krasna Wieś	10 790,00	7 790,00	72,20%
15.	Mołoczki	9 140,00	0,00	0,00%
16.	Nurzec	10 790,00	290,00	2,69%
17.	Olszewo	10 631,00	0,00	0,00%
18.	Pasieka	7 616,00	116,00	1,52%
19.	Piotrowo - Krzywokoły	9 013,00	0,00	0,00%
20.	Piotrowo - Trojany	8 219,00	0,00	0,00%
21.	Sasiny	8 061,00	0,00	0,00%
22.	Siedlece	7 299,00	0,00	0,00%
23.	Siekluki	10 219,00	219,00	2,14%
24.	Sielc	12 535,00	12 535,00	100,00%
25.	Skalimowo	7 394,00	0,00	0,00%
26.	Solniki	8 791,00	0,00	0,00%
27.	Starowieś	10 980,00	380,00	3,46%
28.	Szeszyły	7 648,00	7 648,00	100,00%
29.	Szumki	7 331,00	131,00	1,79%
30.	Śnieżki	8 315,00	0,00	0,00%
31.	Torule	7 966,00	0,00	0,00%
32.	Wandalin	8 632,00	0,00	0,00%
33.	Wiercień	9 425,00	6 425,00	68,17%
34.	Wojtki	9 330,00	330,00	3,54%
35.	Wygonowo	11 615,00	0,00	0,00%
36.	Żołoćki	7 648,00	100,00	1,31%
RAZEM		377 012,00	63 821,47	16,93%

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie													Razem	
	Zespół Szkół w Boćkach						Szkoła Podstawowa w Andryjankach						Plan	Wykonanie
	rozd. 80110			rozd. 80148			rozd. 80101			rozd. 80148				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY	2 000,00	1 864,16	93,21	150 000,00	54 475,70	36,32	400,00	395,00	98,75	40 000,00	12 677,40	31,69	192 400,00	69 412,26
w tym:														
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 005,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00	135 000,00	51 470,70	38,13	0,00	0,00	0,00	40 000,00	12 677,40	31,69	175 000,00	64 218,10
§ 0960 - otrzymane spadki, zapiski i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	395,00	98,75	0,00	0,00	0,00	400,00	395,00
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 794,16
WYDATKI	2 000,00	1 247,00	62,35	150 000,00	50 237,37	33,49	400,00	395,00	98,75	40 000,00	12 507,37	31,27	192 400,00	64 386,74
w tym:														
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 247,00	62,35	0,00	0,00	0,00	400,00	395,00	98,75	0,00	0,00	0,00	2 400,00	1 642,00
§ 4220 -zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	12 507,37	0,00	190 000,00	62 744,74
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza	0,00	617,16	0,00	0,00	4 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,03	0,00	0,00	5 025,52

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2016 roku jest Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki, Uchwałą Nr IX/46/15 w dniu 30 grudnia 2015 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2016.607 z dnia 1 lutego 2016 r.)

Budżet Gminy na 2016 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 12.835.750,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.866.750,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 969.000,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 13.693.123,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.161.123,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.532.000,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec pierwszego półrocza zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 2.885.060,00 zł, i wynosi 15.720.810,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.751.810,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 969.000,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2.641.599,00 zł i wynosi 16.334.722,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.847.522,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.487.200,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 613.912,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych.

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

Zmiany dokonane w I półroczu 2016 roku dotyczyły:

1. Zwiększenie budżetu gminy z tytułu:

- planowanej do otrzymania dotacji tytułem refundacji z NFOŚiGW na zrealizowane w 2015 roku „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” w kwocie 40.375,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 37.000,00 zł,
- otrzymania refundacji z tytułu poniesionych wydatków w roku 2015 w części środków z UE na zadaniu pn: „Boćki – Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w kwocie 89.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 5.720,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 55.734,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w kwocie 24.000,00 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 570.415,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 151,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3.500,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 1.990.200,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 4.767,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 210,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych w wyniku zdarzeń klęskowych, które miały miejsce na terenie województwa w dniu 17 czerwca 2016 r. w kwocie 6.000,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - Gaśniczego w kwocie 3.000,00 zł,
- zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 142.100,00 zł,
- zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.101,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 3.000,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń socjalnych (tzw. stypendia szkolne) za lata ubiegłe w kwocie 400,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu w kwocie 19.354,00 zł.

2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu :

- zmniejszenia dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 9.500,00 zł.,
- otrzymania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 104.467,00zł,

Przychody w roku 2016 planowane w kwocie 1.190.912,00 zł, zrealizowane w kwocie 1.190.912,06 zł, pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody w kwocie 577.000,00 zł, planowane są na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 577.000,00 zł, z tego w kwocie 195.000,00 zł to spłata kredytów zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W pierwszym półroczu spłacono raty kredytów długoterminowych w kwocie 293.500,00 zł, z tego w kwocie 97.500,00 zł to spłata kredytów zaciągniętych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

Stan zadłużenia gminy na koniec pierwszego półrocza 2016 roku wynosi 4.507.500,00 zł, z tego w kwota 1.255.875,88 zł to zadłużenie zaciągnięte, jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (kredyty długoterminowe w kwocie 407.500,00 zł i emisja obligacji komunalnych w kwocie 848.375,88 zł.)

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 68.000,00 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie była angażowana.

W pierwszym półroczu 2016 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 8.035.928,06zł., zaś wydatki poniesiono w kwocie 7.411.734,84 zł. Pierwsze półrocze 2016 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 624.193,22 zł, zaś nadwyżka operacyjna za pierwsze półrocze wynosi 543.199,42 zł.

W I półroczu 2016 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

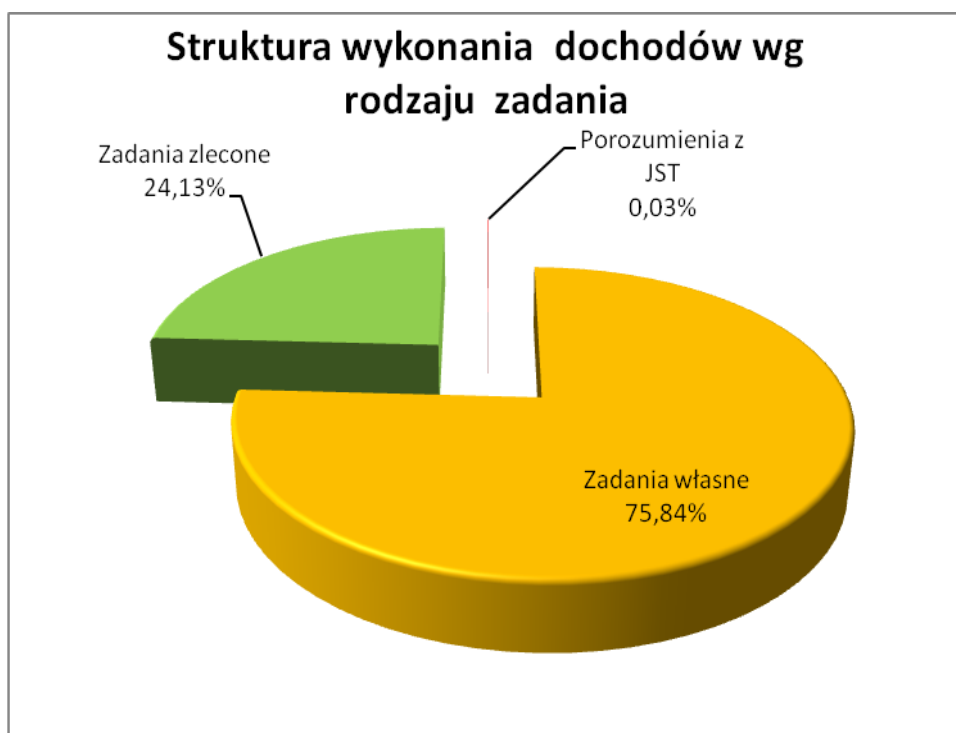
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 51,12%, gdyż na plan 15.720.810,00 zł, wykonano 8.035.928,06 zł. Dochody bieżące na plan 14.751,810,00 zł wykonano w kwocie 7.949.734,26 zł, zaś dochody majątkowe na plan 969.000,00 zł., wykonano w kwocie 86.193,80 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania porozumienia z Agencją Rządową, na plan 4.000,00 zł, wpływy nie wystąpiły,
- zadania porozumienia z Jednostkami Samorządu terytorialnego, na plan 3.000,00 zł, wykonano w 100,00% tj. 3.000,00 zł,
- zadania własne, na plan 11.911.524,00 zł, wykonano w 51,15% tj. 6.093.801,22 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 10.942.524,00 zł, wykonano 6.007.607,42 zł,
 - dochody majątkowe, na plan 969.000,00 zł, wykonano 86.193,80 zł,
- zadania zlecone, na plan 3.802.286,00 zł, wykonano w 51,00% tj. 1.939.126,84 zł, z tego:

- dochody bieżące, na plan 3.802.286,00 zł, wykonano 1.939.126,84 zł.



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania ogółem budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku wynosi 75,84%, zadania zlecone w stosunku do wykonania ogółem za pierwsze półrocze to 24,13%, zadania porozumienia z JST w stosunku do wykonania ogółem to 0,03% zaś zadania porozumienia z AR w stosunku do wykonania ogółem to 0%

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie dochodów bieżących oscylowało w granicach 51% zakładanego planu. Istnieje obawa nie wykonania planu w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z dotacji celowej dotyczącej dochodów majątkowych przewidziana jest w drugim półroczu.

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

POROZUMIENIA Z AGENCJĄ RZĄDOWĄ

Zawarto porozumienie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku na przyjęcie do realizacji, zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 4.000,00 zł. W pierwszym półroczu środki na to zadanie nie wpłynęły.

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zawarto umowę z Województwem Podlaskim w sprawie otrzymania pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP w wysokości 3.000,00 zł. Dotacja celowa wpłynęła w całości jako dochód bieżący.

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 11.911.524,00 zł, zrealizowane zostały w 51,15%, tj. w kwocie 6.093.801,22 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 10.942.524,00 zł, wpływy stanowiły 6.007.607,42 zł, tj. 54,90 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 138.889,00 zł, wpłynęło 109.206,82 zł, tj. 78,63%.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 56,39 % na plan 381.500,00 zł wpływy wyniosły 215.114,61 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO”, z wodociągu „BOCKI”, wpłaty za odprowadzenie ścieków oraz wpłaty za nadzór i konserwację przydomowych oczyszczalni w kwocie 209.806,53 zł, na plan 380.000,00 zł. Cena brutto za 1m³ wody wynosi 2,59 zł, a ścieków 4,32 zł za 1m³. W pierwszym półroczu wystawionych zostało łącznie 1374 faktur. Płatnicy zostali obciążeni za 51.082 m³ wody i za 11.863 m³ ścieków. Zaległości z tego tytułu na koniec pierwszego półrocza 2016 roku wynoszą 25.361,22 zł. Powyżej 20,00 zł zalega 59 odbiorców.
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności wyniosły kwotę 1.442,68 zł na plan 1.000,00 zł. Dla osób zalegających wystawiono 33 wezwania do zapłaty zaś osoby o niewielkich kwotach zaległych poinformowano telefonicznie,
- koszty opłaty za wezwania na plan 500,00 zł, wpłynęły w kwocie 765,40 zł.
- wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 3.100,00 zł, nie były planowane,

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale planowane z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 7.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 669,47 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu wpłynęły w kwocie 1.736,60 zł. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (1.728,47 zł) i odsetki (8,13 zł). Wpłaty były planowane w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w kwocie 83.500,00 zł, wykonano w kwocie 46.729,17 zł tj. w 55,96 %.

Na dochody te składały się :

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 745,32 zł, na plan 1.500,00 zł. Zaległość wymagalna wynosi 792,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 34.937,74 zł, na plan 75.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu za pierwsze półrocze 2016 roku wynoszą 4.328,27 zł.
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 19,81 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach gminy i refundacja kosztów za media w GOPS wyniosły 4.026,30 zł na plan 7.000,00 zł. W kwocie 7.000,00 zł wpłynęło wadium zatrzymanie w związku z przystąpieniem do przetargu na sprzedaż nieruchomości w roku 2014 a wobec nie dojścia do skutku podpisania aktu notarialnego z przyczyn leżących po stronie wpłacającego.

W pierwszym półroczu wystawiono jedno wezwanie do zapłaty w kwocie 2.460,00 zł, z tytułu zaległego czynszu i jedno wezwanie z tytułu należności za wieczyste użytkowanie w kwocie 792,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 9.514,00 zł jako refundacji wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w pierwszym półroczu wpłynęły w kwocie 20.196,70 zł. Zadanie to było współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 5.395,13 zł, to dochody z tytułu:

- za udostępnienie danych osobowych w kwocie 4,65 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę komunikacyjną (4.225,00 zł) i zwrotu ubezpieczenia po likwidacji szkody (444,20 zł), dochód nie był planowany,
- nadpłaty za energię elektryczną w budynku będącym w zasobach gminy w kwocie 525,28 zł, dochód nie był planowany,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT4) kwocie 196,00 zł, dochody planowane w kwocie 1.000,00 zł.

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

Na planowaną kwotę 3.725.340,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1.949.365,07 zł, tj. w 52,33%.

Na dochody tego działu składały się :

- planowane w kwocie 9.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 3.308,05 zł, w tym -0,59 zł odsetek,
- planowane w kwocie 1.119,300,00 zł wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 558.591,00 zł, w tym 38,00 zł odsetek,

- planowane w kwocie 1.493.800,00 zł wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 853.960,83 zł, w tym 2.072,62 zł odsetek,
- planowane w kwocie 10.000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 8.798,00zł,
- planowane w kwocie 45.000,00 zł wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 36.195,09 zł,
- planowane w kwocie 1.048.240,00 zł udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 488.512,10 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 53,75 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za I półrocze wyniosły 15.885,97 zł, i są to skutki u podatku od środków transportowych. Skutki udzielonych zwolnień w podatku od środków transportowych wyniosły kwotę 537,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 482,20 zł. W pierwszym półroczu nie dokonano rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności.

W zakresie podatków od osób fizycznych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 151 sztuk upomnień na kwotę 84.007,90 zł i odsetek za zwłokę na kwotę 1.606,00 zł oraz 43 tytuły wykonawcze zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na wartość 15.351,00 zł. Zaległości wymagalne z tytułu tych podatków stanowią kwotę 173.067,65 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnym wynoszą 25.797,30 zł. Na podatek od nieruchomości wystawiono trzy upomnienia na kwotę 21.854,70 zł i odsetek za zwłokę na kwotę 2.055,00 zł, oraz dwa tytuły wykonawcze zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na kwotę 8.910,60 zł.

W zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a będące dochodem gminy zaległości wymagalne wynoszą 7.897,58 zł i są to zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (1.292,60 zł), podatku od spadku i darowizn (6.534,12 zł) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (70,86 zł)

Do dnia 30 czerwca 2016 roku nie złożono wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do Sądu Rejonowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody tego działu w kwocie 5.743.601,00 zł, wykonano w kwocie 3.187.155,03zł, tj. 55,49 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.694.791,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.662.336,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 2.038.810,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.519.404,00 zł,

- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 5.415,03 zł. Środki te były planowane w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane dochody tego działu w kwocie 130.560,00 zł, wpłynęło 65.664,86 zł z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika składek, zwrot za rozmowy telefoniczne w kwocie 705,86 zł,
- dotacji na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 60.281,00 zł, planowana w kwocie 120.560,00 zł,
- wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin wpłynęły w kwocie 4.678,00 zł, planowane na kwotę 10.000,00 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 332.000,00 zł, wykonano 202.619,16 zł, tj. 61,06%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy.

W I półroczu 2016 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 3.971,00zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 112.000,00 zł, wpłynęła kwota 87.000,00 zł,
- zasiłków stałych na plan 74.000,00 zł, wpłynęła kwota 51.200,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan w kwocie 58.000,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 28.998,00 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz programu dla rodzin wielodzietnych na plan w kwocie 70.000,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 25.000,00 zł.

Dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy (przejęcie z dniem 1 kwietnia zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym) w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 6.450,16 zł z tytułu:

- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych na plan 5.000,00 wyniosły kwotę 1.770,96 zł,
- odpłatności za pobyt w domu pomocy w kwocie 2.500,00 zł na plan 5.000,00 zł.,
- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie w kwocie 604,00 zł na plan 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 20,00 zł, nie było planowane.
- refundacji wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych na plan 7.000,00 zł., wpłynęła kwota 1.555,20 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W pierwszym półroczu bieżącego roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 55.734,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 46.445,00 zł.

Wpłynęły także środki tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za lata poprzednie w kwocie 377,60 zł na plan 400,00 zł. Kwota 75,50 zł to należność budżetu gminy, zaś kwota 302,10 to należność budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 263.795,86 zł, na plan 471.375,00 zł. Są to dochody pochodzące z:

- wpływów z opłaty za odpady komunalne w kwocie 157.728,70 zł, na plan w kwocie 286.000,00 zł,
- wpłat z odsetek i kosztów upomnień w kwocie 856,63 zł,
- wpływu z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4.555,93 zł, na plan 2.000,00 zł.
- refundacji wypłaconego wynagrodzenia za pracowników prac publicznych i interwencyjnych. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 11.644,48 zł, na plan 17.000,00 zł.
- dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest w pierwszym półroczu nie wpłynęła, na plan 37.000,00 zł.
- refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Boćki” w kwocie 40.375,00 zł. W pierwszym półroczu środki nie wpłynęły. Był to projekt realizowany w 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013.
- refundacji poniesionych wydatków w roku 2015 na realizację projektu pn: „Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych” w kwocie 89.000,00 zł. W pierwszym półroczu wpłynęły środki w kwocie 89.010,12 zł. Był to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne za pierwsze półrocze wyniosły 34.142,03 zł. Wystawiono 57 upomnień na łączną kwotę 9.122,00 zł, dla osób zalegających powyżej 80,00 zł. Pozostałych 116 dłużników powiadomiono telefonicznie a także w inny możliwy sposób.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wystąpiły nieplanowane wpływy za najem pomieszczeń świetlic wiejskich (1.400,00 zł) oraz zwrot podatku VAT za rok 2015 (943,16 zł)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 969.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 86.193,80 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dotacja na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych została zaplanowana w kwocie 919.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie wpłynęła.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 50.000,00 zł ze sprzedaży majątku gminy w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie 86.193,80 zł. Sprzedano:

- udział w nieruchomości we wsi Krasna Wieś w kwocie 7.000,00 zł,
- działkę w miejscowości Boćki, przy ul. Zarzeckiej za kwotę 2.793,00 zł,
- dwa lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Andryjanki w kwocie 60.005,00 zł,
- jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Andryjanki sprzedano za kwotę 18.510,00 zł, wpłata nastąpiła w kwocie 7.400,00 zł. Pozostała część ceny została rozłożona na dwie równe raty, płatne w terminie do 31 sierpnia i 30 listopada 2016 roku.
- złom samochodu osobowego Skoda za kwotę 455,80 zł
- dwa samochody Żuk za kwotę 4.400,00 zł,
- autobus Autosan H9 za kwotę 4.140 zł

ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane zostały w kwocie 3.800.286,00 zł. Dotacja wpłynęła w kwocie 1.939.032,96 zł tj. w 51,00 %. Zaplanowano także w kwocie 2.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń które wpłynęły w kwocie 93,88 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 570.415,00 zł wpływy wyniosły 570.415,00 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 21.200,00 zł, wykonano w kwocie 12.650,00 zł tj. 59,67 % jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

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

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 5.756,00 zł, zostały zrealizowane w 91,45% tj. w kwocie 5.264,00 zł i przeznaczone na:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 497,00 zł, na plan 989,00 zł,
- zakup urn wyborczych w kwocie 4.767,00 zł, na plan 4.767,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja celowa w kwocie 19.354,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 19.353,96 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi 3.185.561,00 zł, wykonano 1.331.443,88 zł, tj. 41,79%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- świadczenia wychowawcze na plan 1.990.200,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 628.834,00zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.180.500,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 693.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 6.500,00 zł, wpłynęło 3.306,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny na plan 210,00 zł, wpłynęła dotacja w całości,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 6.000,00 zł, dotacja wpłynęła w całości,
- pomoc finansową na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowano w kwocie 151,00 zł, dotacja w pierwszym półroczu nie wpłynęła,

oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata poprzednie w kwocie 93,88 zł na plan 2.000,00 zł

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 45,37%, gdyż na plan 16.334.722,00 zł, wydatkowano 7.411.734,84 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 49,88 %. Zaplanowano je w kwocie 14.847.522,00 zł, wydatkowano 7.406.534,84 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.487.200,00 zł, wydatkowano w kwocie 5.200,00 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z agencją rządową, na plan 4.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Są to wydatki bieżące.
- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 150.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Są to planowane wydatki majątkowe.
- zadania własne, na plan 12.378.436,00 zł, wykonano w 44,62% tj. 5.522.831,36 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 11.041.236,00 zł, wykorzystano 5.517.631,36 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.058.278,18 zł, na plan w kwocie 5.572.452,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.794.111,63 zł, na plan w kwocie 4.147.190,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 205.000,00 zł, na plan w kwocie 410.200,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 392.950,55 zł, na plan w kwocie 756.394,00zł,
 - obsługę długu w kwocie 67.291,00 zł, na plan w kwocie 155.000,00 zł,
- wydatki majątkowe, na plan 1.337.200,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 5.200,00zł.
- zadania zlecone, na plan 3.802.286 zł, wykonano w 49,68% tj. 1.888.903,48 zł, z tego:
- wydatki bieżące, na plan 3.802.286,00 zł, wykonano 1.888.903,48 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47.397.67 zł, na plan w kwocie 97.276,00zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 583.456,47 zł, na plan w kwocie 618.994,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.258.049,34 zł, na plan w kwocie 3.086.016,00 zł.



Wykonanie wydatków własnych w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych wynosi 74,52%, wydatków na zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wynosi 25,48%, wykonanie zadań z tytułu porozumień z AR i z JST w stosunku do wydatków ogółem wynosi 0%.

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

POROZUMIENIA Z AGENCJĄ RZĄDOWĄ

Zawarto porozumienie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku na przyjęcie do realizacji zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 4.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły.

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na realizację wydatków w zakresie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano ogólnie kwotę 150.000,00 zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w miejscowości Wylan przez rzekę Leśną wraz z rozbudową dojazdów do kwoty 30.000 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B odcinek Truski - Olszewo do kwoty 25.000 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły,

pozostały zakres pomocy finansowej będzie opracowany w drugim półroczu.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 12.378.436,00 zł, wykorzystano 5.522.831,36 zł, tj. 44,62%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 11.041.236,00 zł, wykorzystano ją w 44,62% tj. 5.517.631,36 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 316.332,25 zł, na plan 652.150,00 zł, tj. 48,51 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 81.600,00 zł, wydatkowano 37.538,15zł. Do obsługi oczyszczalni i hydroforni w Boćkach zatrudniamy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 570.250,00 zł, wydatkowano 278.588,60 zł, Główne wydatki to: zakup energii elektrycznej (108.119,38 zł), materiałów (2.328,78 zł), partycypacja w kosztach utrzymania hydroforni KOSZEWO (31.952,41 zł), usuwanie skutków awarii, przezwajania silników, naprawa pomp (18.640,85 zł), badanie wody (1.936,41 zł), wywóz osadu z oczyszczalni (4.926,60 zł), podatek od nieruchomości (85.896,00 zł), ZFŚS, badania okresowe pracowników (1.686,00 zł), ubezpieczenie mienia (1.001,05 zł), umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (2.356,12 zł), pobór wód

podziemnych (9.576,00 zł) oraz odprowadzono składki z tytułu 2% udziałów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (10.169,00 zł).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 300,00 zł, wydatkowano 205,50 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 254.947,55 zł, na plan 846.019,00 zł, (w tym Fundusz Sołecki w kwocie - 232.219,00 zł) tj. 30,13 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 23.900,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 5.108,06 zł na odśnieżanie dróg gminnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 822.119,00 zł, wydatkowano 249.839,49 zł, Główne wydatki to: odśnieżanie dróg (1.240,00 zł) równanie dróg na terenie gminy (14.723,10 zł),wbudowanie rur w zjazdach (5.879,42 zł), podatek od nieruchomości (217.422,00 zł), odszkodowanie za zajęte grunta pod budowę odcinka drogi Wandalin (8.729,97 zł), wytyczenie pasa drogi rolniczej (1.845,00 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 168.000,00zł, wykorzystano w wysokości 83.809,29 zł, tj. 49,89 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 168.000,00 zł, wydatkowano 83.809,29 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości (71.976,00 zł), podatek leśny (206,00zł), opłata stała za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy (3.559,99 zł), wypisy, wyrisy, mapki do celów sprzedaży (553,20 zł), ubezpieczenie mienia (1.024,10 zł), wymiana okien w budynku mieszkalnym w Boćkach (6.490,00 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.632.515,00 zł wydatkowano 811.781,23 zł, tj. 49,73%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.230.700,00 zł, wydatkowano 629.314,99 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 312.215,00 zł, wydatkowano 144.731,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 89.600,00 zł, wydatkowano 37.734,35 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z obroną cywilną i wojskowością oraz działalnością gospodarczą wydatkowano ze środków własnych kwotę 38.082,69 zł, na plan 90.850,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 79.900,00 zł – wykorzystano 33.819,12 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.950,00 zł wydatkowano kwotę 4.263,57 zł opłacając zakup druków, materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, konserwację programów, odpis na ZFŚS,

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 31.980,00 zł, na plan 67.000,00 zł. Kwota 31.980,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 64.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową na plan 3.000,00 zł, nie zostały poniesione.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 699.419,29 zł, na plan 1.366.665,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.097.800,00 zł, wydatkowano kwotę 565.920,87 zł, opłacając wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 28 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 21,75 etatu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 267.265,00 zł wydano 132.644,07 zł: na zakup gazu do ogrzania budynku (11.856,96 zł), opłaty pocztowe (17.253,00 zł), telefoniczne, internetowe (5.257,46 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów, części do komputerów (10.386,42 zł), zakup odkurzacza, regałów do archiwum, osprzętu elektrycznego z lampami (3.560,44 zł) paliwa do samochodów osobowych (2.863,84 zł) energii, wody (8.365,59 zł), naprawa samochodu (672,81 zł), licencje na programy i konserwacja programów (15.451,40 zł), usługi prawne (984,00 zł), obsługa BHP (2.583,00 zł), usługi monitoringiem (945,90 zł), konserwacja kotłowni i c.o. (359,16 zł), konserwacja sprzętu biurowego, drukarek, ksera (781,15 zł), prowizja dla banku od wypłat gotówkowych (240,81 zł), remont pomieszczeń biurowych (3.000,00 zł), abonament radiowy, podpisy kwalifikowalne, prenumerata (1.282,63 zł), sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do RPO (11.070,00 zł), koszty szkoleń i podróży służbowych (9.152,23 zł), badania okresowe i wstępne (496,00 zł), odpis na ZFŚS (17.380,00 zł), ubezpieczenie mienia (8.701,27 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.600,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 854,35 zł. na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Na promocję j.s.t. zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkując w pierwszym półroczu kwotę 1.699,45 zł. Całą kwotę zaplanowano jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zakupiono za kwotę 1.699,45 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 24.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.900,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 53.000,00 zł wydatkowaliśmy 29.575,00 zł za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę (8.250,00 zł) oraz prowizję dla sołtysów (21.325,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 21.000,00 zł wydatkowano 6.124,80 zł na zakup znaczków pocztowych, druków nakazów płatniczych i koszty komornicze. Opłacono składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej i LGD „Puszcza Białowieska”.

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 3.500,00zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 1.648,38 zł za konserwację programu komputerowego SELWIN.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące tego działu to kwota 60.711,66 zł, na plan 164.599,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w kwocie 12.499,00 zł) tj. 36,88 %, z tego na:

Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w kwocie 164.599,00 zł, wykorzystano 60.711,66 zł, tj. 36,88%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 79.450,00 zł, wydatkowano 35.020,82zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz trzech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 68.149,00 zł, wydatkowano 22.197,94 zł, zakupując: paliwo do samochodów (4.740,06 zł), prądownicę i węże dla OSP Dubno (1.390,02 zł), energię elektryczną i wodę (1.376,88 zł), ścieki (164,16 zł), wykonanie instalacji w OSP Wygonowo (3.000,00 zł), opłata startowa na zawody drużyny młodzieżowej (307,50 zł), ubezpieczenie strażaków (1.643,00 zł), remont samochodu i tachografu OSP Boćki (6.089,00 zł), badania techniczne samochodów i wymiana oleju (2.099,30 zł), odpis na ZFŚS, karta telefoniczna(1.008,00 zł), ubezpieczenie mienia (80,02zł), szkolenie (300,00 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 17.000,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 3.492,90 zł jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej i pranie odzieży ochronnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 155.000,00 zł, wykorzystano 67.291,00 zł, tj. 43,41%. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych (16.386,50 zł), i wyemitowanych obligacji (50.904,50 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna zaplanowana została w kwocie 68.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000,00 zł. jako wydatek związany z działalnością statutową. W pierwszym półroczu nie zaangażowano żadnej rezerwy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 4.920.190,00 zł, wydatkowano 2.758.691,65 zł, tj. 56,07%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.728.870,00 zł, wydatkowano 2.139.977,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.003.400,00 zł, wydatkowano 527.283,36 zł,
- dotacje na zadania bieżące na plan 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 186.920,00 zł, wydatkowano 91.430,74 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 196 uczniów w 15 oddziałach, zaplanowano kwotę 2.240.450,00 zł, wydatkowano 1.291.245,18 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dwóch szkołach podstawowych na plan 1.844.650,00 zł wydatkowano 1.095.182,63 zł. wypłacono dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wypłacono odprawę pośmiertną. Zatrudnionych jest 42 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 28,45 etatów nauczycielskich oraz 9 osób obsługi. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 290.500,00 zł, wydatkowano 145.828,47 zł opłacając zakup węgla (9.431,64 zł), materiały biurowe, środki czystości, części do drobnych napraw (8.392,19 zł) wodę, energię elektryczną (17.596,63 zł), badania okresowe pracowników (190,00 zł), palenie w piecu

(16.960,00 zł), prenumerata czasopism, ścieki, konserwacja programów komputerowych, przeglądy kominiarskie, p.poż, pieca c.o. (15.838,27 zł), usługi telefoniczne, internetowe (2.440,80 zł), zakup pomocy dydaktycznych (305,28 zł) szkolenia i wyjazdy służbowe (1.477,36 zł), ZFŚS (72.800,00 zł), ubezpieczenie mienia (396,30 zł). Jako dotacja dla Miasta Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 500 zł na poniesienie kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego, wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 104.800,00 zł wydano 50.234,08 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na terenie gminy są utworzone trzy oddziały przedszkolne do których uczęszcza 63 dzieci w tym 30 pięcioletków. Na plan 231.345,00 zł, wykorzystano 124.987,46 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 195.945,00 zł, wydatkowano 107.199,80 zł, opłacając wynagrodzenia dla czterech nauczycieli, dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 23.000,00 zł, wydano 10.563,66 zł, na pokrycie kosztów nauki dzieci uczęszczających do oddziału na terenie innej gminy (1.923,66zł) badania okresowe pracowników (40,00 zł) i odpis na ZFŚS (8.600,00 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 12.400,00 wydano 7.224,00 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Przy Zespole Szkół w Boćkach działa punkt przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci. Zaplanowane wydatki na 2016 r. w kwocie 129.525,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 82.313,41 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 84.905,00 zł, wydatkowano 60.305,38zł. opłacając wynagrodzenia dla czterech osób (dla dwóch nauczycieli, pomocy nauczyciela oraz sprzątaczkę), dodatek jednorazowy i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 37.400,00 zł, wydano w kwocie 18.534,03 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy, uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy (13.409,58 zł), odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne oraz na zakup materiałów do prowadzenie zajęć z dziećmi (5.124,45 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 7.220,00 zł, wydano 3.474,00 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

W gimnazjum jest 6 oddziałów, w których uczy się 120 uczniów. Zatrudnionych jest 26 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 16,05 etatów nauczycielskich oraz trzy osoby obsługi co stanowi 2,5 etatu. Zaplanowana kwota 1.338.870,00 zł została wykorzystana w kwocie 705.763,23zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.092.570,00 zł, wykorzystane została w kwocie 582.026,75zł zł. na opłacenie wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku jednorazowego, nagrody jubileuszowej oraz wynagrodzenia z umowy zlecenia. Na rok szkolny 2015/2016 z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej podpisano umowę na realizację programu YUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, w pierwszym półroczu wypłacono wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia (2.070,00 zł.). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 185.300,00 zł wydano kwotę 93.237,82 zł, zakupując olej opałowy (45.421,06 zł), środki czystości, materiały biurowe, papier (4.789,28 zł), badania okresowe pracowników (240,00 zł) nadzór, remont i konserwacja pieca c.o., programów komputerowych, (6.013,78 zł), usługi telefoniczne (907,70 zł), szkolenia i koszty delegacji (1.066,00 zł), ZFŚS (34.800,00 zł). Jako dotacja dla Miasta Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 500 zł na poniesienie kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego, wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 60.500,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 30.498,66 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 464.400,00 zł, wykorzystano 255.329,65zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 94.800,00 zł, wydatkowano na czterech opiekunów do dowozu, kwotę 44.173,98 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 369.600,00 zł wydatkowano 211.155,67 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Zespołu Szkół w Boćkach dla PKS Siemiatycze (166.754,94 zł), dowóz uczniów do

szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim (26.898,25 zł), badanie techniczne, badanie tachografu autobusu BOVA (200,00 zł), czyszczenie i uzupełnienie klimatyzacji w autobusie (1.501,88 zł) ubezpieczenie autobusu (6.856,00 zł), zakup paliwa (5.276,60 zł), ZFŚS (2.223,00 zł), badania okresowe pracowników (45,00 zł) szkolenie opiekunów dowozu (1.400,00 zł).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 6.000,00 zł, wykorzystano 599,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na opłacenie szkolenia rady pedagogicznej

Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 299.450,00 zł, wykorzystano 166.449,57 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 155.300,86 zł wynagrodzenie i trzy nagrody jubileuszowe wraz ze składkami od nich naliczanymi na plan 272.200,00 zł. Zatrudnionych jest 8 osób. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 381 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł wydatki nie wystąpiły. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 25.250,00 zł wydatkowano 11.148,71 zł opłacając zakup środków czystości, gazu (1.874,79 zł), naprawy urządzeń kuchennych (295,98 zł), badania okresowe pracowników (293,00 zł), dzierżawa pojemników na gaz (954,10 zł), usługi telekomunikacyjne (330,84 zł) i ZFŚS (7.400,00 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zaplanowano 60.600,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 15.405,42 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 52.000,00 zł, wydatkowano kwotę 14.385,42 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 8.600,00 zł wydatkowano 1.020,00 zł za prowadzenie zajęć integracji sensorycznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach zaplanowano 104.600,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 83.398,73 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 91.100,00 zł, wydatkowano kwotę 81.402,73 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 13.500,00 zł wydatkowano 1.996,00 zł na energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, szkolenia specjalistyczne.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 44.250,00 zł to m.in. wypłata nauczycielom – emerytom wczasów, pożyczek mieszkaniowych i zapomóg zdrowotnych. Wydatkowano 33.200,00 zł dla 44 osób. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 700,00 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 58.483,00 zł, wydatkowano 20.489,80 zł, tj 35,04 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami. Przeznaczono je na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 18.200,00 zł, wydatkowano 7.370,71 zł. na pokrycie kosztów posiedzeń i szkoleń członków Komisji (2.076,00 zł), kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPAiPN (5.294,71 zł).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 40.283,00 zł, wydatkowano 13.119,09 zł; na prenumeratę czasopism (441,00 zł), zorganizowanie szeregu prelekcji i działań profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, współorganizacja Festyny Rodzinnego (10.063,50 zł), sfinansowanie wydawania gazetki w ramach działań profilaktycznych (1.574,40 zł), opłacono za skierowania osób uzależnionych

na leczenie odwykowe (60,08 zł), koszt szkolenia i dojazdu (591,00 zł), materiały na potrzeby komisji (389,11 zł)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaś zadania z zakresu polityki rodzinnej (świadczenia rodzinne) realizuje jednostka Urząd Gminy. 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 430.130,81 zł, na plan 917.550,00 zł, tj.46,88 %. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 228.880,00 zł, wydatkowano 105.739,81zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 313.330,00 zł, wydatkowano 135.684,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 375.340,00 zł, wydatkowano 188.706,01 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Koszty utrzymania 10 osób przebywających w domach pomocy wyniosły 118.967,91 zł, na plan 269.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 16.000,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 4.896,78 zł na utrzymanie 3 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Zaplanowana kwota 1.500,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych oraz kwota 500,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane w pierwszym półroczu nie została wydatkowana.

Zaplanowana kwota 34.800,00 zł na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w I półroczu wydawkowano 17.427,64 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 31.600,00 zł wydawkowano 16.205,14 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 3.200,00 zł, wydawkowano 1.222,50 zł opłacając koszty delegacji, szkolenie, odpis na ZFŚS.

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano 11.400,00 zł, wydawkowano 5.744,75 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.780,00 zł wydawkowano 5.379,75 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego zadanie zlecone. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 320,00 zł poniesiono w kwocie 75,00 zł na wykonanie badań okresowych pracownika. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 300,00 zł, wydawkowano 290,00 zł opłacając dofinansowanie do kosztów zakupu okularów.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 5.000,00 zł, wykorzystano 3.968,46 zł. Opłacono składki za 14 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki i pomoc w naturze planowano 172.000,00 zł wydawkowano 92.656,73 zł. W ramach tych środków wypłacono 32 zasiłki celowe dla 24 osób z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, leków, leczenia, opłat domowych. Jednej osobie wypłacono specjalny zasiłek celowy ze względu na zdarzenie losowe. Wypłacono 47 osobom zasiłki okresowe z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zawodowej lub zdrowotnej.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 6.090,00 zł, wydatkowano 886,22 zł wypłacając dodatki dla 2 rodzin. Zwrot nienależnie wykorzystanej dotacji w kwocie 5,90 zł za rok 2015 został zaplanowany jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych w kwocie 10,00 zł.

Zasiłki stałe na plan 74.000,00 zł wykorzystano 49.553,78 zł wypłacając 95 świadczeń dla 17 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź w wieku poprodukcyjnym. Zwrot nienależnie wykorzystanej dotacji w kwocie 604,00 zł za rok 2015 został zaplanowany jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.000,00 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 192.100,00 zł, wykorzystano 90.676,04 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 173.900,00 zł wydatkowano 84.154,92 zł, opłacając wynagrodzenie dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych i głównej księgowej (2/8 etatu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 17.300,00 zł, wydatkowano 5.944,44 zł, opłacając usługi telefoniczne, internetowe, ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 800,00 zł, wydatkowano 576,68 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowane zostały w kwocie 12.100,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Na dożywianie uczniów planowano 110.000,00 zł, wykorzystano 39.558,60 zł, na zakup gorącego posiłku dla 137 dzieci oraz wypłacono 19 osobom (38 zasiłków celowych) na zakup żywności. Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 12.150,00 zł wydatkowano 5.184,00 zł. Z prac skorzystało 4 osoby.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 181.434,00 zł, wykorzystując 135.560,23 zł tj. 74,72% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 89.000,00 zł, wydatkowano 60.647,03zł, opłacając wynagrodzenie dla dwóch nauczycieli w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.200,00 zł, wydatkowano 3.602,10 zł na ZFŚS (3.300,00 zł) i zwrot nienależnie pobranego „stypendium” (302,10 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 85.234,00 zł, wydatkowano 71.311,10 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wypłacono stypendia dla 122 uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w pierwszym półroczu wydatkowaliśmy 303.196,73 zł na plan 679.900,00 zł, tj. 44,59 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 81.250,00 zł, wydatkowano 34.782,09zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 596.650,00 zł, wydatkowano 268.344,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 69,95 zł,

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 354.850,00 zł, wydatkowano kwotę 193.625,26 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 34.400,00 zł wydatkowano 11.505,86 zł,

opłacając wynagrodzenie dla jednego pracownika. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 320.450,00 zł, wydatkowano 182.119,40 zł opłacając za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia, materiały biurowe, ZFŚS.

Na oczyszczanie miejscowości zaplanowano kwotę 25.950,00 zł, wydatkowano 8.283,23 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.950,00 zł wydatki nie wystąpiły. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 22.000,00 zł, wydatkowano 8.283,23 zł opłacając za wywóz nieczystości z terenu gminy, dzierżawę pojemników, zakup paliwa do kosiarek.

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 9.950,00 zł, wydatkowano 335,64 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.950,00 zł wydatki nie wystąpiły. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 335,64 zł opłacając zakup paliwa i części do koszarek.

Na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatek na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 139.000,00 zł, wydatkowano 54.041,42 zł, opłacając za energię, konserwację oświetlenia ulicznego, zakup programatorów i osprzętu oprav elektrycznych.

Zaplanowana kwota 2.000,00 zł, na realizację zadań statutowych w zakresie wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w pierwszym półroczu nie została wydana.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 38.950,00 zł, wydatkowano kwotę 23.276,23 zł na opłacenie wynagrodzenia dla 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł wykorzystano w kwocie 69,95 zł, na wypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 107.200,00 zł, wykorzystano w kwocie 23.565,00 zł na opłacenie odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich psów (19.500,00 zł), sterylizacja psów (2.990,00 zł) i odpis na ZFŚS (975,00 zł), okresowe badania pracowników (45,00 zł), zakup żyłki do kosy (55,00 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2016 roku przewidziano kwotę 522.994,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w kwocie 129.794,00 zł), wykorzystano 255.261,81 zł, to jest w 47,89 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 138.794,00 zł, wydatkowano 65.261,81zł opłacając podatek od nieruchomości za świetlice wiejskie (4.722,00 zł), zakup wyposażenia do świetlic z funduszu sołeckiego (3.972,00 zł), remont świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego (52.890,00 zł), zakup książek ze środków funduszu sołeckiego (3.677,81 zł).
- dotacje na zadania bieżące na plan 384.200,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 190.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 38.902,00 zł, (w tym Fundusz Sołecki – 2.500,00zł) wykorzystując w pierwszym półroczu 17.778,97 zł tj. 45,70%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.602,00 zł wydatkowano 2.778,97 zł. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 3.300,00zł, które nie wystąpiły. Dotację na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł. Kwotę 15.000,00 zł przekazano dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach, który to, do dnia 30 czerwca zadanie zrealizował i zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wykorzystał w całości.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 1.337.200,00 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatek w kwocie 5.200,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na opłatę warunków przyłączeniowych w ramach aktualizacji dokumentacji dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno”. Jest to uzupełnienie dokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o środki ze źródeł zagranicznych. W pierwszym półroczu wydatek nie nastąpił.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2016 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 1.302.000,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Zaplanowano cztery zadania:

- „Poprawa jakości dróg gminnych – uzupełnienie dokumentacji” w kwocie 50.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki – Krasna Wiś do ulicy we wsi Nurzec” w kwocie 1.012.000,00 zł.
- Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki – Krasna Wieś do miejscowości kol. Boćki w kwocie 240.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano jako wydatek majątkowy, dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, na zakup samochodu oznakowanego. Dotację przekazano na fundusz wsparcia w kwocie 5.200,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Zdania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 3.802.286,00 zł, wykorzystane w kwocie 1.888.903,48 zł. tj. 49,68%.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale na plan 570.415,00 zł., zostały wykonane w 100,00 %:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 564.350,00zł, wykorzystano 564.350,75 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 6.065,00 zł, wydatkowano w kwocie 6.064,25 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadań z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z obroną cywilną i wojskowością oraz działalnością gospodarczą zaplanowano w kwocie 21.200,00 zł, wydatkowano w 59,67% tj. w kwocie 12.650,00 zł. W całości zostały one zaplanowane jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 3 osób w wymiarze dwóch etatów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 989,00zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 497,00 zł jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN. Dotację wykorzystano w 50,25%.

Na zakup przezroczystych urn wyborczych zaplanowano 4.767,00 zł, które w pierwszym półroczu nie zostały zakupione.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania zlecone z oświaty i wychowania jako wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 19.354,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 3.185.561,00 zł, wykorzystano 1.305.341,48 zł tj. 40,98% i tak na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 70.011,00 zł, wydatkowano 28.683,42zł, opłacając wynagrodzenie (dla jednego pracownika od stycznia i dla jednego pracownika od kwietnia) oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 5 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna za jedną osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy i za dwie osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 29.534,00 zł, wydatkowano 18.608,72 zł. Główne wydatki to: zakup materiałów, tonerów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ZFŚS, koszty postępowania egzekucyjnego oraz utworzenie nowego stanowiska pracy do obsługi zadania świadczeń wychowawczych oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za rok 2015.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.086.016,00 zł, wydatkowano 1.258.049,34zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla 416 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 77 osób, świadczenia pielęgnacyjne 13 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy 1 osobie, zasiłek dla opiekuna 9 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 15 osobom, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 osób, świadczenia rodzicielskie 7 osobom (651.065,56zł), świadczenia wychowawcze dla 473 dzieci (600.816,90 zł), zasiłek celowy na usunięcie skutków zdarzenia posiadającego znamiona klęski żywiołowej dla 1 rodziny (6.000,00 zł) i Wypłacono także cztery dodatki energetyczne dla dwóch rodzin (166,88 zł).

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja przedstawiona została w formie tabelarycznej co przedstawia załącznik Nr 3 i 4 do Zarządzenia oraz złożono wymagane sprawozdania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku.

Informację tabelaryczną z realizacji własnych wydatków majątkowych, przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Informacja tabelaryczna o wysokości przekazanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, przedstawia załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w kwotę 377.012,00 zł, wykorzystano w kwocie 63 821,47 zł. Wykonanie wydatków wg poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

Andryjanki - w ramach wydatków związanych z remontem świetlicy wiejskiej w budynku świetlicy wymieniono okna (19 sztuk) za kwotę 11.000,00 zł. Zakupiono również książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 42,00 zł. W ramach doposażenia świetlicy zakupiono meble kuchenne wraz z blatem za kwotę 976 zł. Wydatkowano łącznie: 12 018,00 zł.

Kolonia Andryjanki - w sołectwie zakupiono przepusty (3 szt.) za łączną kwotę 1436,66 zł.

Boćki I - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 652,00 zł.

Boćki II - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 279,81 zł.

Boćki III - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 310,00 zł.

Bodaki - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 100,00 zł.

Dubno - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 183,00 zł.

Dziecinne - w ramach środków wymieniono pokrycie dachowe w świetlicy wiejskiej za kwotę 3.500,00zł. Wymieniono również okna z PCV za kwotę 4.040,00 zł. Wydatkowano łącznie: 7.540,00zł.

Hawryłki - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 240 zł.

Jakubowskie - w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono: stoły (4 szt.) za kwotę 716,00 zł, firanki (4 szt.) za kwotę 370,00 zł, garaż stalowy za 920,00 zł, węgiel na kwotę 990,00 zł. Kwotę 1 845,00 zł wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej na wytyczenie pasa drogi nr geod. 362. Za kwotę 257,00 zł zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach. Wydatkowano łącznie: 5.098,00 zł.

Krasna Wieś - w ramach remontu świetlicy wiejskiej, dokończono remont instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oświetleniowym oraz wykonano remont polegający na tynkowaniu i malowaniu ścian oraz montażu sufitu podwieszanego. Remont wyniósł 7.790,00 zł.

Nurzec - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 290,00 zł.

Pasieka - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 116,00zł.

Siekluki - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 219,00 zł.

Sielc - w ramach remontu świetlicy wiejskiej wykonano: - prace rozbiórkowe: demontaż drzwi, zlewu, sedesu, bojlera, skucie płytek w łazience, skucie betonu w piwnicy; - prace budowlane: montaż

drzwi, ułożenie płytek, zabudowanie rur w łazience, szpachlowanie i malowanie ścian w łazience i piwnicy, montaż urządzeń, postawienie i wykończenie ścianki w łazience, przerobienie oświetlenia. Koszt remontu wyniósł 12.535,00 zł

Starowieś - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 380,00zł.

Szeszyły - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 48,00 zł
Wykonano również remont świetlicy wiejskiej – oszalowanie budynku za kwotę 7.600,00 zł.

Szumki - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 131,00 zł.

Wiercień - wykonano prace remontowe świetlicy: usunięto starą drewnianą podłogę, wylano wyrównującą warstwę betonu oraz zagruntowano podłoże. Wydatkowano łącznie: 6.425,00 zł.

Wojtki - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 330,00 zł

Żołocki - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 100,00 zł.

W sołectwach: Kolonia Boćki, Bodaczki, Bystre, Mołoczki, Olszewo, Piotrowo-Krzywokoły, Piotrowo-Trojany, Sasiny, Siedlece, Skalimowo, Solniki, Śnieżki, Torule, Wygonowo, Wandalin nie realizowano jeszcze żadnego przedsięwzięcia. Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 7 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. Źródło dochodów stanowią wpłaty rodziców za obiady, prowizje za ubezpieczenie uczniów i mienia, opłaty za wydanie duplikatów świadectw czy legitymacji szkolnych. Główne wydatki to zakup środków żywności do przygotowania posiłków. Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 8 do Zarządzenia.

Gmina na koniec I półrocza 2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 157.123,50 zł, są to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług oraz składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2016 roku

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

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje m.in. zakres danych:

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

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

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej, prognozowane dochody budżetu na rok 2016 to kwota 15.046.331,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 14.077.331,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 969.000,00 zł. Limit wydatków według WPF uchwalono w kwocie 15.660.243,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.173.043,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.487.200,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boćki na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022 została podjęta przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr IX/45/15 w dniu 30 grudnia 2015 roku. Zmiany wprowadzono:

- Uchwałą Rady Gminy Boćki Nr X/61/16 z dnia 31 marca 2016 roku oraz
- Zarządzeniem Wójta Gminy Boćki Nr 14/16 z dnia 14 marca 2016 roku.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu w stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku i planowany jest w kwocie 613.912,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku, różnią się od tych ujętych w WPF. Różnica wynika z wprowadzonych zmian do budżetu na podstawie:

- Zarządzenia Nr 12/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,
- Zarządzenia Nr 15/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 15 kwietnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,
- Zarządzenia Nr 16/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,

- Zarządzenia Nr 17/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 maja 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,
- Zarządzenia Nr 18/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 30 maja 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,
- Zarządzenia Nr 20/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 3 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,
- Zarządzenia Nr 21/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 13 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,
- Uchwały Nr XII/69/16 Rady Gminy Boćki z dnia 28 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,
- Zarządzenia Nr 23/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,

co nie spowodowało zmiany wyniku budżetu. Po dokonanych zmianach prognozowane dochody budżetu wynoszą 15.720.810,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.751.810,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 969.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2016 to kwota 16.334.722,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.847.522,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.487.200,00 zł.

Dochody bieżące za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w 53,88 %, gdyż według planu wynoszą 14.751.810,00 zł, wykonano w kwocie 7.949.734,26 zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji na plan 919.000,00 zł, wpływów w pierwszym półroczu nie było. Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 50.000,00 do końca czerwca zostały wykonane w kwocie 86.193,80 zł tj. w 172,38 %.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 49,88%, gdyż na plan 14.847.522,00 zł, wydatkowano 7.406.534,84 zł, natomiast wydatki majątkowe w pierwszym półroczu wykonano w kwocie 5.200,00 zł, które zaplanowano na kwotę 1.487.200,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną poniesione, w III i IV kwartale.

Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku wypracowano nadwyżkę w kwocie 624.193,22 zł, będącą różnicą między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest nadwyżką operacyjną, która wyniosła 543.199,42 zł. Realizacja planu w drugim półroczu 2016 roku wpłynie na końcowy wynik budżetu roku bieżącego.

W latach prognozowanych 2017-2022 przewiduje się dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W pierwszym półroczu dokonano zmian w kwocie przychodów. Przychody w roku 2016 planuje się w kwocie 1.190.912,00 zł i są to wolne środki z lat ubiegłych, które przeznacza się na rozchody.

Wielkość planowanych rozchodów to kwota 1.190.912,00 zł. i planowana jest na spłatę:

- kredytów długoterminowych w kwocie 577.000,00 zł, z tego w kwocie 195.000,00 zł to spłata kredytów zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 613.912,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku przychody zrealizowano w kwocie 1.190.912,06 zł (wolne środki), zaś rozchody wyniosły 293.500,00 zł. są to raty kapitałowe kredytów długoterminowych:

- 153.500,00 zł od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska na zadania inwestycyjne,
- 90.000,00 zł od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Brańsku na zadania inwestycyjne,

- 50.000,00 zł od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne.

Prognozowane rozchody w latach 2017 – 2022 kształtują się w następujący sposób:

Rok	Kwota spłaty (w zł)
2017	867.000,00
2018	857.000,00
2019	600.000,00
2020	600.000,00
2021	650.000,00
2022	650.000,00

Spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłaty zobowiązań oraz wykupu papierów wartościowych. W latach 2017-2022 nie planuje się do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Kształtowanie się zadłużenia w latach 2016 – 2022 przedstawia się w następujący sposób:

Rok	Kwota długu (w zł)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (w%), po uwzględnieniu wyłączeń	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp z uwzględnieniem wykonania za 2014r. (w%)	Spełnienie wskaźnika z art. 243 ufp
2016	4.224.000,00	4,86	11,72	TAK
2017	3.357.000,00	7,09	7,09	TAK
2018	2.500.000,00	7,35	7,43	TAK
2019	1.900.000,00	5,26	9,60	TAK
2020	1.300.000,00	5,04	13,35	TAK
2021	650.000,00	5,18	11,82	TAK
2022	0,00	4,96	9,98	TAK

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2016 roku wynosi 4.507.500,00 zł. Na koniec roku planowany dług wyniesie 4.224.000,00 zł.

Zadłużenie gminy w kolejnych latach systematycznie maleje. Na chwilę obecną w latach 2017-2022 nie przewiduje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, co ma wpływ na malejące zadłużenie oraz wskaźniki zadłużenia. Jeśli w latach 2016-2022, będzie możliwość aplikowania środków z budżetu UE, to będziemy korzystać z pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na współfinansowanie zadań, realizowanych z tych środków. Szacuje się, że w roku 2016 wskaźnik spłaty długu (bez wyłączeń) do dochodów ogółem wyniesie około 3,67 %, natomiast wskaźnik zadłużenia (bez wyłączeń) do dochodów ogółem ukształtuje się na poziomie około 28,64 %. W roku 2017 stosunek ten będzie podobny, zaś w kolejnych latach będzie sukcesywnie spadać.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 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 statutową pochodzą głównie z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja podmiotowa na plan 300.000,00 zł, wpłynęła kwota 150.000,00 zł., z przychodów z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 2.450,00,00 zł. Kwota 10,00 zł to wynagrodzenie płatnika składek oraz kwota 210,35 zł, otrzymano tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0,00	2.214,00	
PRZYCHODY	310.000,00	152.670,35	49,24
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	300.000,00	150.000,00	50,00
• dochody z najmu	10.000,00	2.450,00	24,50
• pozostałe przychody	0,00	210,35	0,00
• wynagrodzenie płatnika	0,00	10,00	0,00
KOSZTY	310.000,00	124.498,43	40,16
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	55.500,00	25.623,80	46,16
• usługi obce	77.000,00	12.805,43	16,63
• wynagrodzenia	140.500,00	67.178,36	47,81
• świadczenia na rzecz pracowników	33.000,00	16.191,84	49,06
• pozostałe koszty	4 000,00	2.699,00	67,47
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	26.441,05	

Koszty w kwocie 124.498,43 zł zostały poniesione na:

1. Zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 25.623,80 zł:
 - zakup gazu (9.225,00 zł),
 - zakup energii, wody i ścieków w kwocie 14.409,25 zł, - w tym: GOK – 757,14 zł; CKT –

- 2.928,25 zł; świetlice 10.152,60 zł; boisko „ORLIK” - 571,26 zł,
- zakup środków czystości i materiałów biurowych – 653,99 zł.
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez 1.335,56 zł m.in.: Ekumeniczny Wieczór Kolęd (418,28 zł), warsztaty wiosenne (29,60 zł), Dzień Kobiet w GOK i świetlicach (256,00 zł), Parada Orkiestr Dętych (631,68 zł).
2. Usługi obce w łącznej kwocie 12.805,43 zł:
- organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych to kwota 1.440,00 zł. W pierwszym półroczu 2016 roku GOK zorganizował szereg imprez, spotkań, wystaw, zajęć i warsztatów, w tym: Ekumeniczny Wieczór Kolęd, warsztaty wiosenne, Dzień Kobiet, Parada Orkiestr Dętych,
 - umowa zlecenia za palenie w piecu c.o. – 6.000,00 zł,
 - szklenie okien w świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś – 335,30 zł,
 - opłata usług monitoringu, telekomunikacyjnych i internetowych, dzierżawa pojemnika na gaz, przegląd kotłowni, wywóz nieczystości to kwota 5.030,13 zł,
3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 67.178,36 zł:
- 7 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego - 4,33 etatu) to kwota 54.828,36 zł,
 - instruktora zajęć teatralnych – 3.500,00 zł, instruktora orkiestry – 6.600,00 zł, instruktora zespołu folklorystycznego – 2.250,00 zł,
4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 16.191,84 zł:
- składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy oraz innych umów cywilno-prawnych, badania okresowe pracowników.
5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 2.699,00 zł:
- ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 30 czerwca 2016 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu wynoszą kwotę 4.672,98 zł (ZUS- 4.043,98 zł i US – 629,00 zł).

W roku 2016 w miesiącu styczniu zostały zapłacone zobowiązania roku 2015 w kwocie 8.617,85 zł (PGE – 3.679,56 zł; ZUS – 4.396,29 zł; US – 542,00 zł.).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 26.441,05 zł, są to materiały na stanie (węgiel) w kwocie 6.354,18 zł i środki na rachunku bankowym w kwocie 20.086,87zł.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach prowadzi swą działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Planowane przychody w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 80.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 40.000,00 zł. Pozostałe nieplanowane przychody to:

- darowizna w kwocie 5.085,03 zł w postaci książek od czytelników,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 5 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
PRZYCHODY	80.000,00	45.090,03	56,36
w tym:			
• dotacja z budżetu	80.000,00	40.000,00	50,00
• pozostałe przychody	0,00	5,00	0,00
• darowizna	0,00	5.085,03	0,00
KOSZTY	80.000,00	41.753,08	52,19
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	8.100,00	7.625,70	94,14
• usługi obce	1.600,00	836,92	52,30
• wynagrodzenia	55.800,00	26.394,00	47,30
• świadczenia na rzecz pracowników	13.100,00	6.326,72	48,29
• pozostałe koszty	800,00	261,74	32,71
• podatki opłaty	600,00	308,00	51,33
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>5.324,80</i>	<i>0,00</i>

Koszty w kwocie 41.753,08 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 7.625,70 zł
 - zakup książek z dotacji z budżetu 60 woluminów książek na kwotę 1.201,74 zł,
 - darowizna w postaci 324 książek na kwotę 5.085,03,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 226 woluminów na kwotę 3.677,81 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, kart katalogowych, filiżanek, łyżeczek w kwocie 1.338,93 zł,
2. usługi obce w kwocie 836,92 zł
 - abonament telefoniczny i internetowy w kwocie 761,32 zł,
 - abonament radiowy w kwocie 75,60 zł,
 3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 26.394,00 zł
 - wynagrodzenie 3 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 1,63 etatu.
 4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 6.326,72 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe, odpis na ZFŚS.
 - pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 261,74 zł, to koszty podróży służbowych i opłat pocztowych.
 5. podatki i opłaty wysokości (podatek od nieruchomości) 308,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 30 czerwca 2016 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu wynoszą kwotę 1.987,85 zł (ZUS – 1.761,85 zł i US – 226,00 zł).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.324,80 zł i są to środki na rachunku bankowym.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło