

**ZARZĄDZENIE NR 25/17
WÓJTA GMINY BOĆKI**

z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) 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 11;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektach i Programach za pierwsze półrocze zgodnie z załącznikiem od Nr 12;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 13;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 14;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY

Stanisław Charyton

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
750			Administracja publiczna	16 645,00	14 199,84	85,31%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 645,00	14 199,84	85,31%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 645,00	14 199,84	85,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
bieżące razem:				23 645,00	21 199,84	89,66%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 731,00	394 036,60	58,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 731,00	394 036,60	58,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	329,60	65,92%
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	209 584,61	42,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	770,12	77,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 231,00	182 248,00	100,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 104,27	0,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	653,16	13,06%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	653,16	13,06%

		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	5 000,00	653,16	13,06%
600			Transport i łączność	389 500,00	2 136,98	0,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	2 136,98	142,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 109,36	140,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,82	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	388 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00	38 848,04	54,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00	38 848,04	54,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 537,32	102,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		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	60 000,00	33 235,17	55,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 036,09	40,36%
710			Działalność usługowa	103 027,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 027,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	103 027,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 027,00	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 573,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 454,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	500,00	243,66	48,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	243,66	48,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,66	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	182,00	36,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	473,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	473,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	473,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 283 272,00	1 707 837,04	52,02%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 361,81	67,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 361,81	67,24%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680 469,00	238 471,20	35,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	634 669,00	213 741,00	33,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 700,00	3 908,00	68,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	20 789,00	51,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,00	10,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 383 000,00	885 018,10	63,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	186 242,07	60,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	544 743,66	60,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	72 917,45	72,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	10 197,00	59,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	18 905,00	378,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 610,00	115,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	43 691,00	109,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 903,90	95,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 808,02	36,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	49 573,98	90,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 675,00	86,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 132,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	37 766,98	83,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 159 803,00	531 411,95	45,82%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 154 803,00	527 000,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 411,95	88,24%
758			Różne rozliczenia	6 224 534,00	3 369 203,18	54,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 693 617,00	1 657 608,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 693 617,00	1 657 608,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 374 563,00	1 687 284,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 374 563,00	1 687 284,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	3 635,18	3,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 635,18	72,70%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 354,00	20 676,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 354,00	20 676,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	134 392,00	72 456,12	53,91%
	80101	Szkoły podstawowe	7 116,00	7 566,12	106,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		450,12	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 116,00	7 116,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 112,00	16 056,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 112,00	16 056,00	50,00%
	80104	Przedszkola	90 280,00	43 950,00	48,68%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 810,00	38,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 280,00	40 140,00	50,00%
	80110	Gimnazja	4 884,00	4 884,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 884,00	4 884,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	299 000,00	181 243,22	60,62%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	1 079,62	17,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 079,62	17,99%
	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.	8 000,00	3 907,00	48,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 907,00	48,84%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	75 000,00	76,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	75 000,00	76,53%
	85216	Zasiłki stałe	58 000,00	49 060,00	84,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	49 060,00	84,59%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	27 021,00	50,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	27 000,00	50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	523,20	
	0830	Wpływy z usług	0,00	523,20	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	23 000,00	32,86%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	23 000,00	32,86%
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	1 652,40	33,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 652,40	33,05%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 275,00	180 000,00	56,55%
		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	318 275,00	180 000,00	56,55%
	85395	Pozostała działalność	318 275,00	180 000,00	56,55%
		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	318 275,00	180 000,00	56,55%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 275,00	180 000,00	56,55%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 953,00	43 953,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 953,00	43 953,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 953,00	43 953,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	674,39	#DZIEL/0!
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	673,93	#DZIEL/0!
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	673,93	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,46	
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,46	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 500,00	183 081,74	56,07%
	90002	Gospodarka odpadami	286 500,00	155 974,57	54,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 000,00	154 712,80	54,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	510,40	102,08%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	751,37	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 114,14	105,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 040,14	102,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		74,00	
	90095	Pozostała działalność	38 000,00	24 993,03	65,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 431,20	42,16%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	16 561,83	92,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 055,47	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 055,47	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	2 055,12	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	0,00%
bieżące razem:				11 872 184,00	6 176 895,60	52,03%
			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	421 302,00	180 000,00	42,72%
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	1 670,00	4,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	1 670,00	4,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	1 670,00	4,18%
majątkowe razem				40 000,00	1 670,00	4,18%

Rodzaj
zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 174,00	540 724,33	99,73%
	01095		Pozostała działalność	542 174,00	540 724,33	99,73%
		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	542 174,00	540 724,33	99,73%
750			Administracja publiczna	23 100,00	13 204,00	57,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 100,00	13 204,00	57,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 100,00	13 204,00	57,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 392,00	17 906,00	97,36%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	487,00	50,05%
		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	973,00	487,00	50,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 419,00	17 419,00	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	17 419,00	17 419,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 694,00	32 694,47	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	22 728,00	22 728,00	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	22 728,00	22 728,00	100,00%
	80110		Gimnazja	8 054,00	8 054,00	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	8 054,00	8 054,00	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	1 912,00	1 912,47	100,02%
		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	1 912,00	1 912,47	100,02%
852			Pomoc społeczna	6 098,00	2 624,00	43,03%
	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.	6 000,00	2 526,00	42,10%
		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	2 526,00	42,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98,00	98,00	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	98,00	98,00	100,00%
855			Rodzina	4 148 068,00	2 158 123,45	52,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 845 000,00	1 473 000,00	51,78%
		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	2 845 000,00	1 473 000,00	51,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00	685 123,45	52,58%
		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	1 296 000,00	680 000,00	52,47%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	5 123,45	73,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	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	68,00	0,00	0,00%
<u>bieżące razem:</u>				<u>4 770 526,00</u>	<u>2 765 276,25</u>	<u>57,97%</u>
<u>Ogółem:</u>				<u>16 706 355,00</u>	<u>8 965 041,69</u>	<u>53,66%</u>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				421 302,00	180 000,00	42,72%

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY

Stanisław Charyton

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 25/17 Wójta Gminy Boćki

z dnia 21.07.2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu

wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych

samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
							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		
750			Administracja publiczna	16 645,00	16 645,00	4 095,00	702,00	3 393,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199,84	85,31%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 645,00	16 645,00	4 095,00	702,00	3 393,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199,84	85,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	100,38	100,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,08	27,94%
Wydatki na porozumienia z AR razem:				16 645,00	16 645,00	4 095,00	702,00	3 393,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199,84	85,31%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 150,00	549 150,00	548 850,00	96 100,00	452 750,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	193 302,53	34,88%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 150,00	529 150,00	528 850,00	96 100,00	432 750,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	182 799,53	34,22%	
		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	240,00	80,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 855,00	48,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,65	89,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429,20	51,03%	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,16	48,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	848,61	5,30%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 242,67	35,10%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,17	3,36%
		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	45,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 426,31	89,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,88	81,25%
		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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 114,88	84,82%
		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	1 779,00	74,13%
		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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00	10 503,00	52,52%
		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	0,00	10 503,00	52,52%
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	4 981,50	24,91%
	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	4 981,50	24,91%
		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	4 981,50	24,91%
600			Transport i łączność	1 357 921,00	1 320 403,00	1 320 403,00	23 900,00	1 296 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 518,00	37 518,00	0,00	0,00	261 695,03	19,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	849 300,00	811 782,00	811 782,00	23 900,00	787 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 518,00	37 518,00	0,00	0,00	258 005,03	30,38%
		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	0,00	2 257,20	66,39%
		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	323,40	64,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 879,61	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 269,36	18,13%
		4270	Zakup usług remontowych	315 882,00	315 882,00	315 882,00	0,00	315 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314,70	5,80%
		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	0,00	2 962,76	8,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 998,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 518,00	37 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,74%
		4270	Zakup usług remontowych	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,74%
	60095		Pozostała działalność	6 621,00	6 621,00	6 621,00	0,00	6 621,00	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	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	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	1 500,00	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 600,00	115 600,00	115 600,00	900,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 364,45	35,78%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 600,00	115 600,00	115 600,00	900,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 364,45	35,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	4 003,75	33,36%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,60	32,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,10	20,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 010,00	49,94%
		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	198,00	39,60%
710			Działalność usługowa	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253,60	16,33%
	71095		Pozostała działalność	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253,60	16,33%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 264,00	16 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 774,56	72,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,09	72,40%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,54	72,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,47	72,34%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,96	69,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	70,10%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	66 039,00	66 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 286,00	20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 691 202,00	1 671 202,00	1 582 202,00	1 272 700,00	309 502,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	773 742,56	45,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 650,00	71 650,00	71 650,00	60 700,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 682,99	45,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 033,00	41,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271,98	81,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,22	42,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,78	35,16%
		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	1 907,83	76,31%
		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	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	1 468,62	36,72%
		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	160,56	20,07%
		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	1 779,00	74,13%
		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	650,00	65,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	68 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 975,43	48,49%

		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	32 700,00	51,09%	
		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	275,43	27,54%	
		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%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 451 552,00	1 431 552,00	1 430 552,00	1 164 000,00	266 552,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	660 083,30	45,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	43,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 109,17	44,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 167,05	99,95%
		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	77 406,98	50,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907,79	29,84%
		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	84 352,00	84 352,00	84 352,00	0,00	84 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 078,52	24,99%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461,20	49,77%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	35 546,19	44,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,79	30,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,59	42,07%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,42	43,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 898,00	62,99%
		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	0,00	4 332,60	28,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00	1 792,82	17,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,82	25,86%
		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	500,00	10,00%
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	66 000,00	48 000,00	18 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 208,02	51,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	32,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 139,00	63,25%
		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	0,00	6 600,00	50,77%
		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	133,59	2,67%
		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	406,06	20,30%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029,37	82,09%
751			Urzędy naczelnych 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	0,00	1 598,80	45,68%
	75101		Urzędy naczelnych 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	0,00	1 598,80	45,68%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,80	45,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 300,00	154 300,00	137 300,00	72 050,00	65 250,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 514,28	32,09%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	154 300,00	154 300,00	137 300,00	72 050,00	65 250,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 514,28	32,09%
		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	52,60	2,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,50	17,35%
		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	19 728,00	45,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261,96	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,05	52,13%
		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	0,00	563,25	48,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	29,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,12	17,83%
		4260	Zakup energii	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	1 293,47	32,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,00	93,61%
		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	1 642,20	32,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67%
		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	1 601,13	22,87%
		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	890,00	59,33%
		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%
757			Obsługa długu publicznego	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 303,33	47,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 303,33	47,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 303,33	47,07%
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	5 010 116,00	5 010 116,00	4 828 666,00	3 782 516,00	1 046 150,00	2 200,00	179 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 082,59	55,45%
	80101		Szkoły podstawowe	2 299 916,00	2 299 916,00	2 198 116,00	1 908 300,00	289 816,00	1 100,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 003,83	58,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 928,13	46,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 200,00	1 478 200,00	1 478 200,00	1 478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 886,49	56,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00	137 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 658,54	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 175,31	56,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 744,94	59,70%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 919,84	63,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 116,00	25 116,00	25 116,00	0,00	25 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	5,26%
		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	13 136,37	35,99%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	480,00	60,00%
		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	42 951,19	74,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,07	47,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,55	31,03%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	75,00%
		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	1 469,40	48,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 466,00	244 466,00	228 816,00	205 566,00	23 250,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 005,55	60,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534,80	48,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 016,00	155 016,00	155 016,00	155 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 857,82	61,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513,35	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 949,37	53,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,69	66,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	40,00	26,67%
		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	3 149,52	31,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	75,00%
	80104		Przedszkola	146 300,00	146 300,00	140 200,00	101 650,00	38 550,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 259,50	55,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,20	48,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 149,59	61,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133,56	99,80%
		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	9 476,23	52,65%
		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	1 318,42	52,74%
		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	168,82	16,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,68	29,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	75,00%

	80110		Gimnazja	1 310 584,00	1 310 584,00	1 256 384,00	1 044 150,00	212 234,00	1 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 772,85	54,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 542,40	49,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 800,00	805 800,00	805 800,00	805 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 936,42	51,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 550,00	69 550,00	69 550,00	69 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 544,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 686,40	49,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748,12	48,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 395,19	62,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 884,00	14 884,00	14 884,00	0,00	14 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,08	1,26%
		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	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	26,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3 679,07	56,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	862,74	43,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,88	29,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	35 625,00	75,00%
		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	1 100,95	73,40%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 600,00	514 600,00	514 600,00	125 300,00	389 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 624,51	52,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 552,00	41,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152,89	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815,52	46,52%
		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	357,64	22,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	4 998,40	33,32%
		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	73,80	0,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 394,26	56,68%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779,00	81,49%
		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	2 501,00	59,55%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	18,57%
		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	800,00	26,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12,50%

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 600,00	198 600,00	197 600,00	177 400,00	20 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 522,81	55,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02	26,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 590,00	143 590,00	143 590,00	143 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 887,00	56,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301,97	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102,14	41,12%
		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	757,50	50,50%
		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	4 297,54	71,63%
		4270	Zakup usług remontowych	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	655,59	21,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,80	40,16%
		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	250,86	25,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	75,00%
		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	70,39	14,08%
	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	56 600,00	56 600,00	53 900,00	49 200,00	4 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 401,28	62,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,40	73,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 740,00	38 740,00	38 740,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 413,74	63,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,62	99,41%
		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	4 819,60	60,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,92	57,24%
		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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	2 175,00	98,86%
		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	60,00	12,00%
	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	183 650,00	183 650,00	183 650,00	170 250,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 417,26	23,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 950,00	139 950,00	139 950,00	139 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 104,10	24,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,96	20,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,90	13,36%
		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	2 177,30	35,69%
		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	0,00	0,00%

		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	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	420,00	84,00%
	80195		Pozostała działalność	48 400,00	48 400,00	48 400,00	700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 775,00	73,92%
		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	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 775,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	59 567,00	59 567,00	59 567,00	18 200,00	41 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115,50	32,09%
	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	307,50	6,15%
		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	307,50	8,79%
		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	54 567,00	54 567,00	54 567,00	17 200,00	37 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 808,00	34,47%
		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	800,28	40,01%
		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	7 080,00	47,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 281,34	23,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 367,00	19 367,00	19 367,00	0,00	19 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646,38	34,32%
852			Pomoc społeczna	879 990,00	879 990,00	564 490,00	185 140,00	379 350,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 525,52	47,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 866,10	40,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 866,10	40,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	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	3 710,88	46,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	3 710,88	46,39%
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 977,37	65,70%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 977,37	65,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,34	26,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,34	26,16%

	85216		Zasilki stałe	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 860,15	68,72%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 860,15	68,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 230,00	193 230,00	192 430,00	172 780,00	19 650,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 481,15	51,48%
		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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 913,20	49,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,37	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832,60	54,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,97	49,63%
		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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,94	28,68%
		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	75,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,56	28,60%
		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	233,57	23,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	2,39%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	3 038,26	72,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	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	170,00	42,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 240,00	88,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,74	26,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,74	27,50%
		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	2 756,00	27,56%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 572,14	29,61%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 572,14	29,61%
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,65	65,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	4,83%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	68,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 275,00	371 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 100,63	49,05%
	85395		Pozostała działalność	371 275,00	371 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 100,63	49,05%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	284 886,00	284 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 343,00	58,39%
		3119	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	22,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,00	32,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,96	32,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	32,75%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 682,00	12 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 873,00	161 873,00	92 320,00	85 500,00	6 820,00	0,00	69 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 987,58	72,27%
	85401		Świetlice szkolne	97 920,00	97 920,00	92 320,00	85 500,00	6 820,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 179,58	64,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,50	48,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 210,00	66 210,00	66 210,00	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 399,22	65,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,39	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799,08	57,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,04	68,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35	11,56%
		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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 953,00	63 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 808,00	84,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 953,00	63 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 808,00	84,14%
855			Rodzina	99 854,00	99 854,00	99 854,00	39 504,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 180,62	40,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 324,00	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184,25	66,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	74,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	42,93%
		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	85,75	37,28%
	85504		Wspieranie rodziny	40 530,00	40 530,00	40 530,00	33 180,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 079,20	44,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 891,05	45,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	1 160,25	77,35%
		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	2 316,54	46,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,26	46,21%
		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	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	230,00	65,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,73	34,10%
		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	85,88	57,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	2,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 778,49	80,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	45,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	45,00%

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917,17	27,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917,17	27,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 095,00	662 095,00	660 095,00	83 800,00	576 295,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 813,41	37,73%
	90002		Gospodarka odpadami	342 450,00	342 450,00	342 450,00	25 000,00	317 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 756,52	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339,00	31,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,53	75,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 213,84	34,68%
		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	173,91	34,78%
		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	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%
		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	154 794,24	49,46%
		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	445,00	37,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 031,00	73,64%
	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	6 651,05	25,63%
		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	120,29	3,01%
		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	6 530,76	36,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 950,00	11 950,00	11 950,00	3 950,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,95	4,76%
		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	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	568,95	9,48%
		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	140 345,00	140 345,00	140 345,00	0,00	140 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 625,97	36,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,68	24,85%
		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	44 238,29	40,22%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	24,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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	141 400,00	141 400,00	139 400,00	50 900,00	88 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 210,92	18,54%
		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	86,64	4,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	30,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,75	69,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,08	32,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	4,68%

		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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754,00	10,18%
		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	890,00	59,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 170,00	530 170,00	116 170,00	0,00	116 170,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	229 347,49	42,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 681,00	430 681,00	112 681,00	0,00	112 681,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	187 458,49	43,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	47,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 286,00	36 286,00	36 286,00	0,00	36 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 535,87	40,06%
		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	142,10	14,21%
		4270	Zakup usług remontowych	71 145,00	71 145,00	71 145,00	0,00	71 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 834,52	23,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,00	81,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500,00	10,00%
	92116		Biblioteki	81 889,00	81 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 889,00	51,15%
		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	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	55 466,00	41 007,00	16 007,00	10 602,00	5 405,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,00	14 459,00	0,00	0,00	24 220,21	43,67%
	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	4 615,21	43,53%
		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	662,50	48,32%
		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	78,40	34,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 001,00	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,31	43,04%
	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	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	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	0,00	15 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	19 864,00	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,00	14 459,00	0,00	0,00	4 605,00	23,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,00	14 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki zadań własnych razem:				12 069 879,00	11 967 902,00	10 245 024,00	5 670 912,00	4 574 112,00	441 200,00	672 603,00	483 075,00	0,00	126 000,00	101 977,00	101 977,00	0,00	0,00	5 459 129,63	45,23%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 174,00	542 174,00	542 174,00	2 143,00	540 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 724,33	99,73%
	01095		Pozostała działalność	542 174,00	542 174,00	542 174,00	2 143,00	540 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 724,33	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,93	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,50	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	531 572,00	531 572,00	531 572,00	0,00	531 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 121,90	99,73%
750			Administracja publiczna	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115,20	56,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115,20	56,78%
		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	0,00	9 200,00	51,11%
		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	3 100,00	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	0,00	1 915,20	61,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 392,00	18 392,00	10 867,00	1 797,00	9 070,00	0,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,89	5,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	50,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	973,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	50,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 419,00	17 419,00	9 894,00	1 797,00	8 097,00	0,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,89	2,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	257,00	257,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	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	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	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	6 062,00	6 062,00	6 062,00	0,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,89	8,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 694,00	32 694,00	32 694,00	0,00	32 694,00	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	22 728,00	22 728,00	22 728,00	0,00	22 728,00	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	22 504,00	22 504,00	22 504,00	0,00	22 504,00	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	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	8 054,00	8 054,00	8 054,00	0,00	8 054,00	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	7 974,00	7 974,00	7 974,00	0,00	7 974,00	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	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	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	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	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	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	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	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 098,00	6 098,00	6 002,00	0,00	6 002,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,10	40,62%
	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.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,24	39,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,24	39,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98,00	98,00	2,00	0,00	2,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	81,49%
		3110	Świadczenia społeczne	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	81,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	78,00%
855			Rodzina	4 152 068,00	4 152 068,00	100 398,00	73 198,00	27 200,00	0,00	4 051 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 729,45	51,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 845 000,00	2 845 000,00	42 000,00	30 700,00	11 300,00	0,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 221,25	51,36%
		3110	Świadczenia społeczne	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 567,30	51,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	6 639,00	27,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,18	79,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,19	34,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,48	33,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,54	5,88%
		4270	Zakup usług remontowych	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	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,56	32,11%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		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	445,00	37,08%
		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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 000,00	1 307 000,00	58 330,00	42 430,00	15 900,00	0,00	1 248 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 508,20	52,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962,81	90,57%
		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	0,00	0,00%

		3110	Świadczenia społeczne	1 248 370,00	1 248 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 045,29	51,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,00	53,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,15	70,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 567,84	65,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,85	54,46%
		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	160,34	32,07%
		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	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	74,36	14,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	160,56	26,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	890,00	74,17%
		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	391,00	39,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,00	56,00	56,00	56,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki zadań zleconych razem:				4 774 526,00	4 774 526,00	715 235,00	100 238,00	614 997,00	0,00	4 059 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 043,97	56,59%
WYDATKI OGÓŁEM				16 861 050,00	16 759 073,00	10 964 354,00	5 771 852,00	5 192 502,00	441 200,00	4 744 444,00	483 075,00	0,00	126 000,00	101 977,00	101 977,00			8 175 373,44	48,49%
WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM				8 175 373,44	8 169 891,94	5 237 496,97	3 087 045,39	2 150 451,58	207 000,00	2 465 737,41	200 354,23	0,00	59 303,33	5 481,50	5 481,50	X			

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY

Stanisław Charyton

**INFORMACJA O OTRZYMNYCH DOTACJACH ZWIĄZANYCH W WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Rodzaj
zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 174,00	540 724,33	99,73%
	01095		Pozostała działalność	542 174,00	540 724,33	99,73%
		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	542 174,00	540 724,33	99,73%
750			Administracja publiczna	23 100,00	13 204,00	57,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 100,00	13 204,00	57,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 100,00	13 204,00	57,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 392,00	17 906,00	97,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	487,00	50,05%
		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	973,00	487,00	50,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 419,00	17 419,00	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	17 419,00	17 419,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 694,00	32 694,47	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	22 728,00	22 728,00	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	22 728,00	22 728,00	100,00%

	80110		Gimnazja	8 054,00	8 054,00	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	8 054,00	8 054,00	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	1 912,00	1 912,47	100,02%
		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	1 912,00	1 912,47	100,02%
852			Pomoc społeczna	6 098,00	2 624,00	43,03%
	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.	6 000,00	2 526,00	42,10%
		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	2 526,00	42,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98,00	98,00	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	98,00	98,00	100,00%
855			Rodzina	4 148 068,00	2 158 123,45	52,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 845 000,00	1 473 000,00	51,78%
		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	2 845 000,00	1 473 000,00	51,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00	685 123,45	52,58%
		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	1 296 000,00	680 000,00	52,47%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	5 123,45	73,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	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	68,00	0,00	0,00%
Dochody razem:				4 770 526,00	2 765 276,25	57,97%

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY

Stanisław Charyton

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 25/17 Wójta Gminy Boćki
z dnia 21.07.2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 174,00	542 174,00	542 174,00	2 143,00	540 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 724,33	99,73%
	01095		Pozostała działalność	542 174,00	542 174,00	542 174,00	2 143,00	540 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 724,33	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,93	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,50	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	531 572,00	531 572,00	531 572,00	0,00	531 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 121,90	99,73%
750			Administracja publiczna	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115,20	56,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115,20	56,78%
		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	0,00	9 200,00	51,11%
		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	3 100,00	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	0,00	1 915,20	61,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 392,00	18 392,00	10 867,00	1 797,00	9 070,00	0,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,89	5,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	50,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	973,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	50,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 419,00	17 419,00	9 894,00	1 797,00	8 097,00	0,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,89	2,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	257,00	257,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	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	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	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	6 062,00	6 062,00	6 062,00	0,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,89	8,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 694,00	32 694,00	32 694,00	0,00	32 694,00	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	22 728,00	22 728,00	22 728,00	0,00	22 728,00	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	22 504,00	22 504,00	22 504,00	0,00	22 504,00	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	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	8 054,00	8 054,00	8 054,00	0,00	8 054,00	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	7 974,00	7 974,00	7 974,00	0,00	7 974,00	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	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	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	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	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	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	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	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 098,00	6 098,00	6 002,00	0,00	6 002,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,10	40,62%
	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.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,24	39,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,24	39,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98,00	98,00	2,00	0,00	2,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	81,49%
		3110	Świadczenia społeczne	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	81,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	78,00%
855			Rodzina	4 152 068,00	4 152 068,00	100 398,00	73 198,00	27 200,00	0,00	4 051 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 729,45	51,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 845 000,00	2 845 000,00	42 000,00	30 700,00	11 300,00	0,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 221,25	51,36%
		3110	Świadczenia społeczne	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 567,30	51,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	6 639,00	27,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,18	79,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,19	34,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,48	33,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,54	5,88%
		4270	Zakup usług remontowych	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	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%
		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	160,56	32,11%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		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	445,00	37,08%
		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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 000,00	1 307 000,00	58 330,00	42 430,00	15 900,00	0,00	1 248 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 508,20	52,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962,81	90,57%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 370,00	1 248 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 045,29	51,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,00	53,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,15	70,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 567,84	65,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,85	54,46%
		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	160,34	32,07%
		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	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	74,36	14,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	160,56	26,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	890,00	74,17%
		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	391,00	39,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,00	56,00	56,00	56,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem				4 774 526,00	4 774 526,00	715 235,00	100 238,00	614 997,00	0,00	4 059 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 043,97	56,59%

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY

Stanisław Charyton

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 121 695,00	1 021 695,43
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	1 021 695,00	1 021 695,43
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00	0,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		967 000,00	193 500,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	100 000,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	867 000,00	193 500,00

Wolne środki w kwocie 1.021.695,00 zł, przeznacza się na:

1. spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 367.000,00 zł
2. wykup obligacji serii A13 w kwocie 500.000 zł.
3. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 154.695 zł.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY

Stanisław Charyton

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 25/17 Wójta Gminy Boćki z dnia 21.07.2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki
oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 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	15 000,00	0,00	0,00%
2.	400	40003	6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Boćki - dokumentacja techniczna	5 000,00	4 981,50	99,63%
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pustej w miejscowości Boćki	16 700,00	0,00	0,00%
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Dubieńskiej w miejscowości Boćki	20 818,00	0,00	0,00%
5.	750	75023	6050	Przebudowa instalacji zbiornikowej na gaz do budynku Urzędu Gminy	15 000,00	0,00	0,00%
6.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - uzupełnienie dokumentacji	5 000,00	500,00	10,00%
7.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw we wsi Andryjanki	14 459,00	0,00	0,00%
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					91 977,00	5 481,50	5,96%
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
1.	010	01010	6060	zakup pompy do pompowni ścieków w Boćkach	5 000,00	0,00	0,00%
2.	750	75023	6060	zakup kamery przemysłowej	5 000,00	0,00	0,00%
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					10 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM					101 977,00	5 481,50	5,38%

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY

Stanisław Charyton

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa programu		Wydatki ogółem	z tego								
				środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE				
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na wypredzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obliga cje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE		483 075,00	79 273,00	0,00	0,00	79 273,00	403 802,00	0,00	0,00	0,00	403 802,00
	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE		200 354,23	16 289,54	0,00	0,00	16 289,54	184 064,69	0,00	0,00	0,00	184 064,69
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet	VII Poprawa spójności społecznej										
	Nazwa projektu	Bądźmy aktywni- program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach - okres realizacji projektu rok 2017										
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki- lider; GOPS Boćki - realizator; BFKK w Białymstoku - partner										
	PLAN	dz. 853, rozdz. 85395	351 543,00	53 000,00			53 000,00	298 543,00				298 543,00
	WYKONANIE		182 100,63	12 000,00			12 000,00	170 100,63				170 100,63
1.2	Program	Regionalny Program Pomoc Techniczna na lata 2014-2020										
	Priorytet											
	Nazwa projektu	Gminny program Rewitalizacyjny - okres realizacji projektu rok 2017										
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki										
	PLAN	dz. 710, rozdz. 71095	111 800,00	26 273,00			26 273,00	85 527,00				85 527,00
	WYKONANIE		18 253,60	4 289,54			4 289,54	13 964,06				13 964,06
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich										
	Priorytet											
	Nazwa projektu	Żywność tradycyjna impulsem rozwoju usług na obszarach wiejskich - okres realizacji projektu rok 2017										
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki										
	PLAN	dz. 853, rozdz. 85395	19 732,00	0,00			0,00	19 732,00				19 732,00
	WYKONANIE		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY

Stanisław Charyton

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 25/17 Wójta Gminy Boćki z dnia 21.07.2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2017 roku

**INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 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	318 000,00	152 000,00	0,00	0,00	318 000,00	152 000,00
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
5.	Miasto Bielsk Podlaski - dz. 801, rozdz. 80101; 80104 współfinansowanie kosztów nauki religii	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
OGÓŁEM		2 200,00	0,00	398 000,00	192 000,00	0,00	0,00	400 200,00	192 000,00

JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926, rozdz. 92605	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
1.	Realizacja zadań w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej - dz. 853, rozdz. 85395	284 886,00	166 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 886,00	166 343,00
OGÓŁEM		309 886,00	181 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 886,00	181 343,00

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY

Stanisław Charyton

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Wyszczególnienie							w złotych	
	Zespół Szkół w Boćkach						Razem	
	rozd. 80110			rozd. 80148			Plan	Wykonanie
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY	0,00	62,00	0,00%	150 000,00	65 614,70	43,74%	150 000,00	65 676,70
w tym:								
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	2 667,00	13,34%	20 000,00	2 667,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00%	130 000,00	62 947,70	48,42%	130 000,00	63 009,70
WYDATKI	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	59 968,56	39,98%	150 000,00	59 968,56
w tym:								
§ 4220 - zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	59 968,56	39,98%	150 000,00	59 968,56
<i>Stan środków obrotowych na koniec I półrocza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,14

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY

Stanisław Charyton

INFORMACJA Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Andryjanki	14 459,00	0,00	0,00%
2.	kol. Andryjanki	7 948,00	0,00	0,00%
3.	Boćki I	16 905,00	1 905,00	11,27%
4.	Boćki II	23 172,00	3 472,00	14,98%
5.	Boćki III	20 818,00	0,00	0,00%
6.	kol. Boćki	7 428,00	0,00	0,00%
7.	Bodaczki	10 027,00	0,00	0,00%
8.	Bodaki	8 621,00	1 238,52	14,37%
9.	Bystre	8 773,00	173,00	1,97%
10.	Dubno	10 852,00	252,00	2,32%
11.	Dziedzinne	7 214,00	7 214,00	100,00%
12.	Hawryłki	8 193,00	193,00	2,36%
13.	Jakubowskie	14 000,00	1 732,00	12,37%
14.	Krasna Wieś	10 180,00	0,00	0,00%
15.	Mołoczki	8 559,00	6 700,00	78,28%
16.	Nurzec	9 354,00	354,00	3,78%
17.	Olszewo	10 119,00	0,00	0,00%
18.	Pasieka	7 306,00	106,00	1,45%
19.	Piotrowo - Krzywokoły	8 621,00	145,39	1,69%
20.	Piotrowo - Trojany	7 918,00	0,00	0,00%
21.	Sasiny	7 581,00	4 583,10	60,46%
22.	Siedlece	7 031,00	0,00	0,00%
23.	Siekluki	9 935,00	0,00	0,00%
24.	Sielc	12 014,00	3 250,00	27,05%
25.	Skalimowo	7 092,00	0,00	0,00%
26.	Solniki	8 376,00	0,00	0,00%
27.	Starowieś	10 546,00	0,00	0,00%
28.	Szeszyły	7 276,00	76,00	1,04%
29.	Szumki	7 245,00	45,00	0,62%
30.	Śnieżki	8 009,00	0,00	0,00%
31.	Torule	7 673,00	0,00	0,00%
32.	Wandalin	8 345,00	0,00	0,00%
33.	Wiercień	8 896,00	8 896,00	100,00%
34.	Wojtki	8 987,00	0,00	0,00%
35.	Wygonowo	11 219,00	0,00	0,00%
36.	Żołoci	7 490,00	90,00	1,20%
RAZEM		358 182,00	40 425,01	11,29%

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY

Stanisław Charyton

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2017 roku jest Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki, Uchwałą Nr XV/82/16 w dniu 29 grudnia 2016 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2017.304 z dnia 17 stycznia 2017 r.)

Budżet Gminy na 2017 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 16.170.141,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.742.141,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 428.000,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 16.170.141,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.570.164,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 599.977,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec pierwszego półrocza zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 536.214,00 zł, i wynosi 16.706.355,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.666.355,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 40.000,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 690.909,00 zł i wynosi 16.861.050,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.759.073,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 101.977,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 154.695,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków 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 2017 roku dotyczyły:

1. Zwiększenie budżetu gminy z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 43.953,00 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 542.174,00 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 68,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w kwocie 16.645,00 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w kwocie 12.000,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 98,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - Gaśniczego w kwocie 7.000,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 4.000,00 zł,
- otrzymania zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 30.098,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu w kwocie 32.694,00 zł,
- otrzymania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Boćki w kwocie 17.419,00 zł.,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 21.000,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji ze środków UE na realizację projektu pn: „Żywność tradycyjna impulsem rozwoju usług na obszarach wiejskich” w kwocie 19.732,00 zł.

2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu :

- zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 24.084,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 2.000,00 zł.,
- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 483,00 zł,
- zmniejszenie planowanej do otrzymania kwoty podatku od nieruchomości o 184.100,00 zł

Przychody w roku 2017 planowane w kwocie 1.121.695,00 zł, pochodzą z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.021.695,00 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 100.000,00 zł

W pierwszym półroczu zrealizowane zostały w kwocie 1.021.695,43 zł, i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody w kwocie 967.000,00 zł, planowane są na:

- spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 367.000,00 zł, z tego w kwocie 155.000,00 zł to spłata kredytów zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- wykup obligacji serii A 13 w kwocie 500.000,00 zł,
- udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia na finansowanie zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł.

W pierwszym półroczu spłacono raty kredytów długoterminowych w kwocie 193.500,00 zł, z tego w kwocie 77.500,00 zł to spłata kredytów zaciągniętych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

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

Stan zadłużenia gminy na koniec pierwszego półrocza 2017 roku wynosi 4.030.500,00 zł, z tego w kwota 1.080.875,88 zł to zadłużenie zaciągnięte, jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (kredyty długoterminowe w kwocie 232.500,00 zł i emisja obligacji komunalnych w kwocie 848.375,88 zł.).

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 51.700,00 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48.300,00 zł, w pierwszym półroczu nie były angażowane.

W pierwszym półroczu 2017 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 8.965.041,69 zł., zaś wydatki poniesiono w kwocie 8.175.373,44 zł. Pierwsze półrocze 2017 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 789.668,25 zł, zaś nadwyżka operacyjna za pierwsze półrocze wynosi 793.479,75 zł.

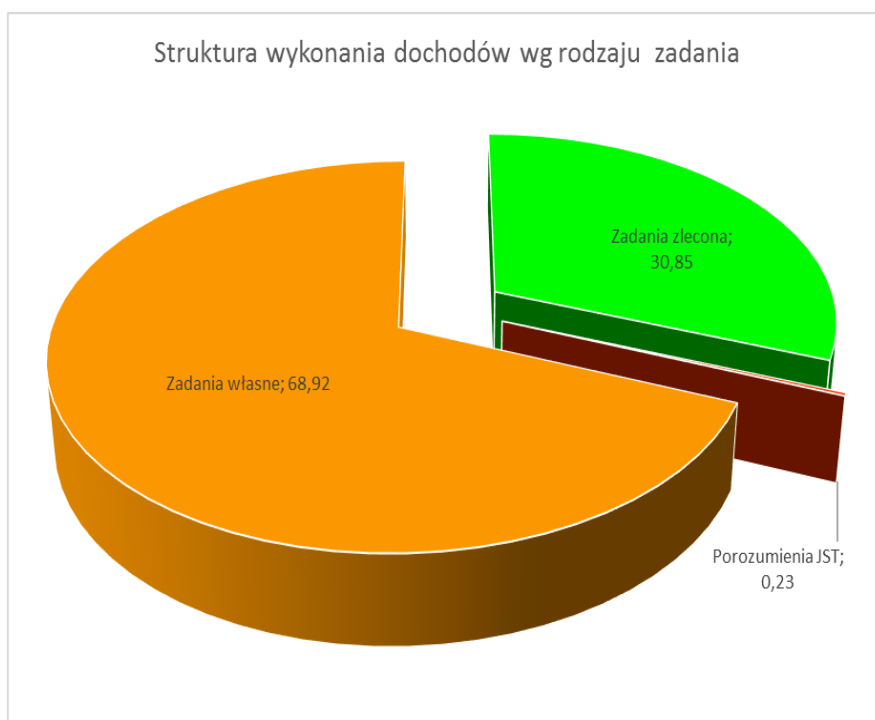
W pierwszym półroczu 2017 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 53,66%, gdyż na plan 16.706.355,00 zł, wykonano 8.965.041,69 zł. Dochody bieżące na plan 16.666,355,00 zł wykonano w kwocie 8.963.371,69 zł, zaś dochody majątkowe na plan 40.000,00 zł., wykonano w kwocie 1.670,00 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania porozumienia z Jednostkami Samorządu terytorialnego, na plan 23.645,00 zł, wykonano w 89,66% tj. 21.199,84 zł,
- zadania własne, na plan 11.912.184,00 zł, wykonano w 51,86% tj. 6.178.565,60 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 11.872.184,00 zł, wykonano 6.176.895,60 zł,
 - dochody majątkowe, na plan 40.000,00 zł, wykonano 1.670,00 zł,
- zadania zlecone, na plan 4.770.526,00 zł, wykonano w 57,97% tj. 2.765.276,25 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 4.770.526,00 zł, wykonano 2.765.276,25 zł.



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania ogółem budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku wynosi 68,92%, zadania zlecone w stosunku do wykonania ogółem za pierwsze półrocze to 30,85% zaś zadania porozumienia z JST w stosunku do wykonania ogółem to 0,23%.

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.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zawarto umowę z Województwem Podlaskim na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w kwocie 16.645,00 zł. Kwota wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 2.445,16 zł zwrócono po rozliczeniu zadania.

Zawarto także umowę z Województwem Podlaskim w sprawie otrzymania pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP w wysokości 7.000,00 zł. Dotacja celowa wpłynęła w całości jako dochód bieżący.

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 11.912.184,00 zł, zrealizowane zostały w 51,86%, tj. w kwocie 6.178.565,60 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 11.872.184,00 zł, wpływy stanowiły 6.176.895,60 zł, tj. 52,03w %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 421.302,00 zł, wpłynęło 180.000,00 zł, tj. 42,72%.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 58,57 % na plan 672.731,00 zł wpływy wyniosły 394.036,60 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 209.584,61 zł, na plan 490.000,00 zł. Cena brutto za 1m³ wody wynosi 2,59 zł, a ścieków 4,32 zł za 1m³. Płatnicy zostali obciążeni za 53.643,60 m³ wody i za 14.106,70 m³ ścieków. Zaległości z tego tytułu na koniec pierwszego półrocza 2017 roku wynoszą 24.021,79 zł. Powyżej 20,00 zł zalega 62 odbiorców,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności wyniosły kwotę 770,12 zł na plan 1.000,00 zł. Dla osób zalegających wystawiono 36 wezwania do zapłaty, 6 przedsądowych wezwań do zapłaty wraz z zawiadomieniem o zamiarze odcięcia wody. Osoby o niewielkich kwotach zaległych, poinformowano telefonicznie,
- koszty opłaty za wezwania do zapłaty na plan 500,00 zł, wpłynęły w kwocie 329,60 zł.
- wpłaty mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne w kwocie 1.104,27 zł, nie były planowane,
- zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2016 w kwocie 182.248,00 zł, na plan 181.231,00 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale planowane z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 5.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 653,16 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu wpłynęły w kwocie 2.136,98 zł. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (2.109,36 zł), odsetki (19,82 zł) oraz koszty wezwania do zapłaty (7,80 zł). Wpłaty były planowane w kwocie 1.500,00 zł.

Planowana dotacja celowa w kwocie 388.000,00 zł. na zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wpłynęły w drugim półroczu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w kwocie 71.500,00 zł, wykonano w kwocie 38.848,04 zł tj. w 54,33 %.

Na dochody te składały się :

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.537,32 zł, na plan 1.500,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 33.235,17 zł, na plan 60.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu za pierwsze półrocze 2017 roku wynoszą 1.467,60 zł.
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 27,86 zł,
- dochody z tytułu wezwań do zapłaty wyniosły 11,60 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach gminy i refundacja kosztów za media w GOPS wyniosły 4.036,09 zł na plan 10.000,00 zł. Zaległość z tytułu poboru energii wynosi 172,90 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 103.027,00 zł., na realizację projektu pn: „Gminny Program Rewitalizacyjny” ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa. Środki w pierwszym półroczu nie wpłynęły.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 500,00 zł, wpłynęły w kwocie 243,66 zł, to dochody z tytułu:

- nadpłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 61,66 zł, dochód nie był planowany,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT4) kwocie 182,00 zł, dochody planowane w kwocie 500,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nieplanowane dochody, wpłynęły w kwocie 473,00 zł. tytułem zwrotu ubezpieczenia za rok ubiegły za sprzedany pojazd.

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 3.283.272,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1.707.837,04 zł, tj. w 52,02%.

Na dochody tego działu składały się :

- planowane w kwocie 5.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 3.361,81 zł,
- planowane w kwocie 680.469,00 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 238.471,20 zł, w tym 10,00 zł odsetek i 23,20 zł. tytułem kosztów upomnienia,
- planowane w kwocie 1.383.000,00 zł wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 885.018,10 zł, w tym 1.808,02 zł odsetek i 1.903,90 zł. tytułem kosztów upomnienia,

- planowane w kwocie 10.000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 8.675,00 zł,
- nie planowana wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 3.132,00 zł,
- planowane w kwocie 45.000,00 zł wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 37.766,98 zł,
- planowane w kwocie 1.159.803,00 zł udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 531.411,95 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 52,44 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za I półrocze wyniosły 14.020,52 zł, i są to skutki w podatku od środków transportowych. W pierwszym półroczu nie wydano decyzji przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych oraz 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 175 sztuk upomnień na łączną kwotę 99.323,90 zł i odsetek za zwłokę na kwotę 4.148,00 zł oraz 44 tytuły wykonawcze zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na wartość 18.379,90 zł. Zaległości wymagalne z tytułu tych podatków stanowią kwotę 174.202,75 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym wynoszą 21.599,30 zł. Na podatek od nieruchomości wystawiono siedem upomnień na kwotę 12.532,66 zł i odsetek za zwłokę na kwotę 650,00 zł.

W zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a będące dochodem gminy zaległości wymagalne wynoszą 15.547,39 zł i są to zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (1.206,00 zł), podatku od spadku i darowizn (13.341,39 zł) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (1.000,00 zł)

Gmina ma ustanowioną hipotekę przymusową na nieruchomości dłużnika w kwocie 17.392,70 zł. Jest to zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 15.596,70 zł i odsetki w kwocie 2.336,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody tego działu w kwocie 6.224.534,00 zł, wykonano w kwocie 3.369.203,18 zł, tj. 54,13 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.693.617,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.657.608,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 3.374.563,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.687.284,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 41.354,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 20.676,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu refundacji części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. Zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie wpłynęły,

- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 3.635,18 zł. Środki te były planowane w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane dochody tego działu w kwocie 134.392,00 zł, wpłynęło 72.456,12 zł., tj. 53,91% z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika składek, zwrot za rozmowy telefoniczne w kwocie 450,12 zł,
- dotacji na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 56.196,00 zł, planowana w kwocie 112.392,00 zł,
- dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w kwocie 12.000,00 zł, wpłynęła zgodnie z planem,
- wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin wpłynęły w kwocie 3.810,00 zł, planowane na kwotę 10.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 299.000,00 zł, wykonano 181.243,22 zł, tj. 60,62%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy.

W I półroczu 2017 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 8.000,00 zł, wpłynęło 3.907,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 98.000,00 zł, wpłynęła kwota 75.000,00 zł,
- zasiłków stałych na plan 58.000,00 zł, wpłynęła kwota 49.060,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan w kwocie 54.000,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 27.000,00 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz programu dla rodzin wielodzietnych na plan w kwocie 70.000,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 23.000,00 zł.

Dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 6.450,16 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domu pomocy w kwocie 1.079,62 zł na plan 6.000,00 zł.,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 523,20 zł nie były planowane,
- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 21,00 zł, nie było planowane.
- refundacji wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych na plan 5.000,00 zł., wpłynęła kwota 1.652,40 zł.

Zaległość wymagalna z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej wynosi 8.441,00 zł.

DZIAŁ 853 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 318.275,00 zł., na realizację projektu pn: „Bądźmy Aktywni – program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach” ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki w pierwszym półroczu wpłynęły w kwocie 180.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W pierwszym półroczu bieżącego roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 43.953,00 zł, dotację otrzymaliśmy w całości.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody wypracowane przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w pierwszym półroczu, które nie były planowane, wyniosły kwotę 674,39 zł z tytułu:

- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych kwotę 673,93 zł,
- wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,46 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy wynoszą 291.904,57 zł. Dłużników alimentacyjnych na terenie gminy jest 20.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 183.081,74 zł, na plan 326.500,00 zł. tj. 56,07% Są to dochody pochodzące z:

- wpływów z opłaty za odpady komunalne w kwocie 154.712,80 zł, na plan w kwocie 286.000,00 zł,
- wpłat z odsetek i kosztów upomnień w kwocie 1.261,77 zł, na plan w kwocie 500,00 zł,
- wpływu z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.040,14 zł, na plan 2.000,00 zł.
- z tytułu zwrotu nadpłaty środowiskowej za rok ubiegły w kwocie 74,00 zł,
- refundacji wypłaconego wynagrodzenia za pracowników prac publicznych i interwencyjnych. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 8.431,20 zł, na plan 20.000,00 zł.
- dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 16.561,83 zł, na plan 18.000,00 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne za pierwsze półrocze wyniosły 28.739,16 zł. Wystawiono 48 upomnień na łączną kwotę 7.889,40 zł, dla osób zalegających powyżej 80,00 zł. Pozostałych 110 dłużników powiadomiono telefonicznie, a także w inny możliwy sposób. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.403,60 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wystąpiły nieplanowane wpływy za najem pomieszczeń świetlic wiejskich w kwocie 2.055,12 zł i odsetek w kwocie 0,35 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 40.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.670 zł, tytułem sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 578 we wsi Dubno.

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

ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane zostały w kwocie 4.763.526,00 zł. Dotacja wpłynęła w kwocie 2.760.152,80 zł tj. w 57,94 %. Zaplanowano także w kwocie 7.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń które wpłynęły w kwocie 5.123,45 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,73 % na plan 542.174,00 zł wpływy wyniosły 540.724,33 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 23.100,00 zł, wykonano w kwocie 13.204,00 zł tj. 57,16 % 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 18.392,00 zł, zostały zrealizowane w 97,36% tj. w kwocie 17.906,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 487,00 zł, na plan 973,00 zł,
- przeprowadzenie przedterminowych wyborów w kwocie 17.419,00 zł, zgodnie z planem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja celowa w kwocie 32.694,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 32694,47 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosi 6.098,00 zł, wykonano 2.624,00 zł, tj. 43,03%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- 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 6.000,00 zł, wpłynęło 2.526,00zł,

- dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny na plan 98,00 zł, wpłynęła dotacja w całości,

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej wynosi 4.141.068,00 zł, wpłynęła kwota 2.153.000,00 zł, tj. 51,95%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- świadczenia wychowawcze na plan 2.845.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.473.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.296.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 680.000,00 zł,

oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 5.123,45 zł na plan 7.000,00 zł.

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

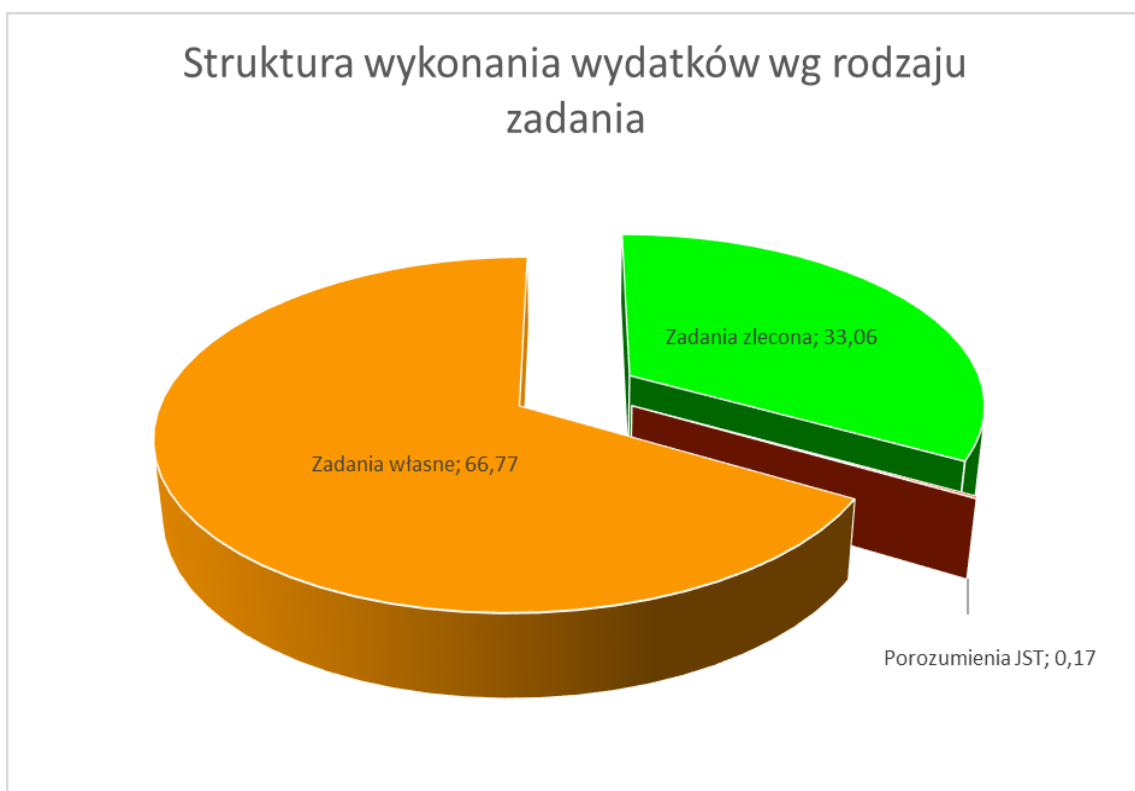
REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 48,49%, gdyż na plan 16.861.050,00 zł, wydatkowano 8.175.373,44 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 48,74 %. Zaplanowano je w kwocie 16.759.073,00 zł, wydatkowano 8.169.891,94 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 101.977,00 zł, wydatkowano w kwocie 5.481,50 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 16.645,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 14.199,84 zł. tj. w 85,31%, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 16.645,00 zł, wykorzystano 14.199,84 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 701,76 zł, na plan w kwocie 702,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 948,08 zł, na plan w kwocie 3.393,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.550,00 zł, na plan w kwocie 12.550,00 zł,
- zadania własne, na plan 12.069.879,00 zł, wykonano w 45,22% tj. 5.459.129,63 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 11.967.902,00 zł, wykorzystano 5.453.648,13 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.036.430,81 zł, na plan w kwocie 5.670.912,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.595.063,24 zł, na plan w kwocie 4.574.112,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 207.000,00 zł, na plan w kwocie 441.200,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 355.496,52 zł, na plan w kwocie 672.603,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane ze środków UE w kwocie 200.354,23 zł, na plan w kwocie 483.075,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 59.303,33 zł, na plan w kwocie 126.000,00 zł,

- wydatki majątkowe, na plan 101.977,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 5.481,50 zł.
- zadania zlecone, na plan 4.774.526,00 zł, wykonano w 56,59% tj. 2.702.043,97 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 4.774.526,00 zł, wykonano 2.702.043,97 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 49.912,82 zł, na plan w kwocie 100.238,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 554.440,26 zł, na plan w kwocie 614.997,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.097.690,89 zł, na plan w kwocie 4.059.291,00 zł.



Wykonanie wydatków własnych w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych wynosi 66,77%, wydatków na zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wynosi 33,06%, wykonanie zadań z tytułu porozumień z JST w stosunku do wydatków ogółem wynosi 0,17%.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na realizację wydatków w zakresie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano ogólnie kwotę 16.645,00 zł. Wydatki w I półroczu zostały poniesione w kwocie 14.199,84 zł na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego.

WYDATKI BIEŻĄCE**DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym w ramach porozumienia z województwem podlaskim zaplanowano kwotę 16.645,00 zł, jako dotację celowa na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego. W I półroczu wydatki zostały poniesione w kwocie 14.199,84 zł.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 12.069.879,00 zł, wykorzystano 5.459.129,63 zł, tj. 45.22%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 11.967.902,00 zł, wykorzystano ją w 45,56% tj. 5.453.648,13 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 193.302,53 zł, na plan 549.150,00 zł, tj. 34,88 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 96.100,00 zł, wydatkowano 44.948,01 zł. Do obsługi oczyszczalni i hydroforni w Boćkach zatrudniamy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 452.750,00 zł, wydatkowano 148.114,52 zł, Główne wydatki to: zakup energii elektrycznej (48.216,24 zł), artykułów przemysłowych do utrzymania obiektu oczyszczalni (276,17 zł), zakup art. przemysłowych i środków czystości do utrzymania obiektu hydroforni (229,95 zł), zakup wodomierzy i części do dokonywanych napraw (342,48 zł), partycypacja w kosztach utrzymania hydroforni KOSZEWO (36.026,43 zł), usuwanie skutków awarii przy ul. Łukaszevicza, Dubieńskiej, Nowe Osiedle, we wsi Jakubowskie, Bodaki (4.151,25 zł), remont linii wodociągowej przy ul. Kątowej (2.767,50 zł), remont przydomowych oczyszczalni (1.265,67 zł), naprawa i wymiana wodomierzy (432,96 zł), naprawa zasuwy przy ul. Dubieńskiej, pompy w pompowni przy ul. Wojska Polskiego, przykanalika ul. Brańska (3.132,00 zł), badanie urządzeń na obiekcie hydroforni, przegląd techniczny hydroforni, naprawa serwisowa (13.795,25 zł), badanie wody (3.137,41 zł), badanie ścieków (183,27 zł), ścieki (40,00 zł), wywóz osadu z oczyszczalni (4.723,92 zł), serwis oprogramowania (830,26 zł), usługi telekomunikacyjne 121,88 zł), ZFŚS, badania okresowe pracowników (1.824,00 zł), ubezpieczenie mienia (2.312,76 zł), umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (3.862,10 zł), pobór wód podziemnych (6.887,00 zł), za odprowadzanie ścieków do rzeki (3.043,00 zł), użytkowanie gruntów pokrytych wodami (10,02 zł) oraz odprowadzono składki z tytułu 2% udziałów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (10.503,00 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 300,00 zł, wydatkowano 240,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 261.695,03 zł, na plan 1.320.403,00 zł, (w tym Fundusz Sołecki w kwocie - 183.503,00 zł) tj. 19,27 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 23.900,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 20.460,21 zł na odśnieżanie dróg gminnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.296.503,00 zł, wydatkowano 241.234,82 zł, Główne wydatki to: odśnieżanie dróg (2.962,76 zł) równanie dróg na terenie gminy (13.394,70 zł.), remont przepustu pod nawierzchnią przy ul Nowe Osiedle (4.920,00 zł), podatek od nieruchomości (214.998,00 zł), opracowanie dokumentacji na remont drogi Bodaki – kol. Bodaczki (3.690,00 zł) zakup tablic informacyjnych i druków zezwoleń (1.268,36 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 115.600,00 zł, wykorzystano w wysokości 41.364,45 zł, tj. 35,78 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 900,00 zł, wydatki poniesiono w całości, opłacając za wycinkę drzew na nieruchomościach gminnych w miejscowości Śnieżki i Andryjanki,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 114.700,00 zł, wydatkowano 40.464,45 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości (32.010,00 zł), podatek leśny (198,00 zł), opłata stała za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy (4.003,75 zł), wypisy, wyrisy, mapki do celów sprzedaży (351,60 zł), ubezpieczenie mienia (1.005,10 zł), opłata sądowa za zasiedzenie oraz opłata za apelację (2.051,00 zł), wymiana okien w budynku mieszkalnym w Śnieżkach (845,00 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 111.800,00 zł., na realizację projektu pn: „Gminny Program Rewitalizacyjny” ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa. W pierwszym półroczu wydatki w kwocie 18.253,60 zł poniesiono na zarządzanie projektem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.671.202,00 zł wydatkowano 773.742,56 zł, tj. 45,75%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.272.700,00 zł, wydatkowano 614.046,97 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 309.502,00 zł, wydatkowano 118.659,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 89.000,00 zł, wydatkowano 41.036,00 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 32.682,99 zł, na plan 71.650,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 60.700,00 zł – wykorzystano 26.716,98 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.950,00 zł wydatkowano kwotę 5.966,01 zł opłacając zakup druków, materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, konserwację programów, odpis na ZFŚS,

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 32.975,43 zł, na plan 68.000,00 zł. Kwota 32.700,00 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 4.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 275,43 zł na zakup artykułów spożywczych na sesję i statuetek na „Paradę Orkiestr Dętych”.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 660.083,30 zł, na plan 1.431.552,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.164.000,00 zł, wydatkowano kwotę 558.590,99 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 23 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 20,75 etatu oraz dwie nagrody jubileuszowe za 40 i 45 lat pracy. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 266.552,00 zł wydano 101.056,31 zł, na zakup: gazu do ogrzania budynku (10.531,68 zł), środków czystości (420,00 zł), materiałów biurowych, druków, tonerów, części do komputerów, koparki (5.040,17 zł), paliwa do samochodów osobowych (4.336,67 zł), montaż rolet (750,00 zł), energii, wody (8.461,20 zł), opłaty pocztowe (12.559,10 zł), telefoniczne, internetowe (4.527,79 zł), licencje na programy i konserwacja programów (13.140,84 zł), usługi prawne (3.837,60 zł), obsługa BHP (2.337,00 zł), usługi monitoringu budynku (945,90 zł), przegląd instalacji alarmowej i kominowej (762,60 zł), wymiana oleju i opon (274,20 zł) prenumerata czasopism i abonament radiowy (547,20 zł), odnowienie certyfikatu (195,57 zł), prowizja dla banku od wypłat gotówkowych (618,18 zł), odprowadzanie ścieków (328,00 zł), koszty szkoleń i podróży służbowych (6.436,19 zł), badania okresowe i wstępne (411,00 zł), odpis na ZFŚS (18.898,00 zł), ubezpieczenie mienia (5.697,42 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 436,00 zł. na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Na promocję j.s.t. zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkując w pierwszym półroczu kwotę 1.792,82 zł. Całą kwotę zaplanowano jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zakupiono gadżety i upominki 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 7.900,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 48.000,00 zł wydatkowaliśmy 28.739,00 zł za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę (6.600,00 zł) oraz prowizję dla sołtysów (22.139,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 18.000,00 zł wydatkowano 9.569,02 zł na zakup druków nakazów płatniczych i koszty komornicze oraz na opłacenie 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 1.598,80 zł za konserwację programu komputerowego SELWIN.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące tego działu to kwota 49.514,28 zł, na plan 154.300,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w kwocie 6.600,00 zł) tj. 32,09 %, 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 72.050,00 zł, wydatkowano 32.495,26 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz trzech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 65.250,00 zł, wydatkowano 14.363,92 zł, zakupując: węgiel (3.410,78 zł) paliwo do samochodów (2.571,34 zł), energię elektryczną i wodę (1.293,47 zł), badania lekarskie członków OSP (2.855,00 zł), ubezpieczenie strażaków (1.524,00 zł), badania techniczne samochodów (578,00 zł), odpis na ZFŚS(890,00 zł), karta telefoniczna (100,00 zł), ubezpieczenie mienia (77,13 zł), legalizacja butli tlenowej i torby medycznej (379,70 zł), udział strażaków w zawodach (500,00 zł), kontrola przewodów kominowych (184,50 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 17.000,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 2.655,10 zł jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej i pranie odzieży ochronnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 126.000,00 zł, wykorzystano 59.303,33 zł, tj. 47,07%. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych (8.623,83 zł), i wyemitowanych obligacji (50.679,50 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna zaplanowana została w kwocie 51.700,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48.300,00 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 5.010.116,00 zł, wydatkowano 2.778.082,59 zł, tj. 55,45%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.782.516,00 zł, wydatkowano 2.113.759,35 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.046.150,00 zł, wydatkowano 578.135,29 zł,
- dotacje na zadania bieżące na plan 2.200,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 179.250,00 zł, wydatkowano 86.187,95 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 194 uczniów w 13 oddziałach, zaplanowano kwotę 2.299.916,00 zł, wydatkowano 1.341.003,83 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dwóch szkołach podstawowych na plan 1.908.300,00 zł wydatkowano 1.134.465,28 zł. Wyplacono dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz cztery nagrody jubileuszowe i jedną odprawę rentową. Jeden nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym dla podratowania zdrowia. Zatrudnionych jest 40 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (to stanowi 25,16 etatów nauczycielskich) oraz 8 osób obsługi. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 289.816,00 zł, wydatkowano 159.610,42 zł opłacając zakup węgla (21.794,36 zł), kosiarki do koszenia trawy (1.712,70 zł), materiały biurowe, środki czystości, części do drobnych napraw (6.412,78 zł) wodę, energię elektryczną (13.136,37 zł), badania okresowe

pracowników (480,00 zł), palenie w piecu (24.963,00 zł), prenumerata czasopism, ścieki, konserwacja programów komputerowych, przeglądy kominiarskie, p.poż, wywóz odpadów (17.988,19 zł), usługi telefoniczne, internetowe (2.156,07 zł), zakup pomocy dydaktycznych (1.320,00 zł) szkolenia i wyjazdy służbowe (1.996,95 zł), ZFŚS (67.650,00 zł). Jako dotacja dla Miasta Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 1.100 zł na poniesienie kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego, wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 100.700,00 zł wydano 46.928,13 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na terenie gminy są utworzone cztery oddziały przedszkolne do których uczęszcza 83 dzieci w tym 29 pięcioletków. Na plan 244.466,00 zł, wykorzystano 147.005,55 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 205.566,00 zł, wydatkowano 127.581,23 zł, opłacając wynagrodzenia dla czterech nauczycieli, dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 23.250,00 zł, wydano 11.889,52 zł, są to wydatki na pokrycie kosztów nauki dzieci uczęszczających do oddziału na terenie innej gminy (3.149,52 zł), badania okresowe pracowników (40,00 zł) i odpis na ZFŚS (8.700,00 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 15.650,00 wydano 7.534,80 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Przy Zespole Szkół w Boćkach działa punkt przedszkolny do którego uczęszcza 24 dzieci. Zaplanowane wydatki na 2017 r. w kwocie 146.300,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 81.259,50 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 101.650,00 zł, wydatkowano 64.077,80 zł. opłacając wynagrodzenia dla trzech osób (dla dwóch nauczycieli i pomocy nauczyciela), dodatek jednorazowy i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 38.550,00 zł, wydano w kwocie 14.252,50 zł: na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy, uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy (8.908,68 zł), odpis na ZFŚS (5.175,00 zł) oraz na zakup środków czystości (168,82 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 6.100,00 zł, wydano 2.929,20 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

W gimnazjum jest 5 oddziałów, w których uczy się 105 uczniów. Zatrudnionych jest 27 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty jest to 14,96 etatów nauczycielskich) oraz trzy osoby obsługi co stanowi 2,5 etatu. Zaplanowana kwota 1.310.584,00 zł została wykorzystana w kwocie 714.772,85 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.044.150,00 zł, wykorzystane została w kwocie 564.715,54 zł. na opłacenie wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku jednorazowego, nagrody jubileuszowej oraz wynagrodzenia z umowy zlecenia. Na rok szkolny 2016/2017 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 (1.800,00 zł.). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 212.234,00 zł wydano kwotę 123.514,91 zł, zakupując olej opałowy (77.256,74 zł), środki czystości, materiały biurowe, papier (4.138,45 zł), zakup pomocy dydaktycznych (188,08 zł), badania okresowe pracowników (170,00 zł) nadzór i konserwacja pieca c.o., programów komputerowych, (3.679,07 zł), usługi telefoniczne (862,74 zł), szkolenia i koszty delegacji (1.594,83 zł), ZFŚS (35.625,00 zł). Jako dotacja dla Miasta Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 1.100 zł na poniesienie kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego, wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 53.100,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 26.542,40 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 514.600,00 zł, wykorzystano 269.624,51 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 125.300,00 zł, wydatkowano na czterech opiekunów do dowozu, kwotę 53.878,05 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 389.300,00 zł wydatkowano 215.746,46 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Zespołu Szkół w Boćkach dla PKS NOVA w Białymstoku

(166.762,92 zł), dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim (28.723,54 zł), dowóz dziecka do przedszkola specjalnego w Bielsku Podlaskim (2.332,80 zł), badanie techniczne, badanie tachografu i jego naprawa oraz naprawa instalacji elektrycznej autobusu BOVA (648,80 zł), ubezpieczenie autobusu (9.779,00 zł), zakup paliwa (4.998,40 zł), ZFŚS (2.501,00 zł).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 7.000,00 zł, wykorzystano 1.300,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na opłacenie szkolenia rady pedagogicznej.

Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 198.600,00 zł, wykorzystano 109.522,81 zł. Ze środków tych wydatkowano w kwocie 98.048,61 zł na: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie i nagrodę jubileuszową wraz ze składkami od nich naliczanymi na plan 177.400,00 zł. Zatrudnionych jest 5 osób. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 354 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 260,02 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 20.200,00 zł wydatkowano 11.214,18 zł opłacając: zakup środków czystości, gazu (3.025,68 zł), uzupełnienie wyposażenia kuchni i stołówki (1.271,86 zł), naprawy urządzeń kuchennych (655,59 zł), badania okresowe pracowników (85,00 zł), dzierżawa pojemników na gaz, przegląd sprzętu kuchennego (1.204,80 zł), usługi telekomunikacyjne (250,86 zł), ZFŚS (4.650,00 zł), szkolenie (70,39 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zaplanowano 56.600,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 35.401,28 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 49.200,00 zł, wydatkowano kwotę 31.172,88 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4.700,00 zł wydatkowano 2.235,00 zł na szkolenie (60,00 zł) i odpis na ZFŚS (2.175,00 zł). Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 2.700,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 1.993,40 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach zaplanowano 183.650,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 42.417,26 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 170.250,00 zł, wydatkowano kwotę 39.819,96 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 13.400,00 zł wydatkowano 2.597,30 zł na zakup oleju opałowego (2.177,30 zł) i szkolenia specjalistyczne (420,00 zł).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 47.700,00 zł to m.in. wypłata nauczycielom – emerytom wczasów, pożyczek mieszkaniowych i zapomóg zdrowotnych. Wydatkowano 35.775,00 zł dla 54 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 59.567,00 zł, wydatkowano 19.115,50 zł, tj 32,09 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami. Przeznaczono je na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 18.200,00 zł, wydatkowano 7.880,28 zł. na pokrycie kosztów posiedzeń i szkoleń członków Komisji (2.962,08 zł), kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPAiPN (4.918,20 zł).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 41.367,00 zł, wydatkowano 11.235,22 zł; na prenumeratę czasopism (441,00 zł), zorganizowanie szeregu prelekcji i

działań profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, współorganizacja Festynu Rodzinnego (6.838,29 zł), sfinansowanie wydawania gazetki w ramach działań profilaktycznych (1.439,10 zł), koszt szkolenia dla członków komisji (1.800,00 zł), materiały na potrzeby komisji (716,83 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 415.525,52 zł, na plan 879.990,00 zł, tj. 47,22 %. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 185.140,00 zł, wydatkowano 95.418,88 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 379.350,00 zł, wydatkowano 151.316,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 315.500,00 zł, wydatkowano 168.790,33 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Koszty utrzymania 12 osób przebywających w domach pomocy wyniosły 140.866,10 zł, na plan 350.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 1.700,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych oraz kwota 300,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane w pierwszym półroczu nie została wydatkowana.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 8.000,00 zł, wykorzystano 3.710,88 zł. Opłacono składki za 14 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowano w kwocie 140.000,00 zł wydatkowano 91.977,37 zł. W ramach tych środków wypłacono 27 zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, leków, leczenia, opłat domowych. Jednej rodzinie wypłacono specjalny zasiłek celowy ze względu na zdarzenie losowe. Wypłacono 56 osobom zasiłki okresowe z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zawodowej lub zdrowotnej.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 1.500,00 zł, wydatkowano 392,34 zł wypłacając dodatki dla jednej rodziny.

Zasiłki stałe na plan 58.000,00 zł wykorzystano 39.860,15 zł wypłacając 96 świadczeń dla 17 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź w wieku poprodukcyjnym.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 193.230,00 zł, wykorzystano 99.481,15 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 172.780,00 zł wydatkowano 92.165,14 zł, opłacając wynagrodzenie dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych i głównej księgowej (2/8 etatu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 19.650,00 zł, wydatkowano 6.739,33 zł, opłacając zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne, internetowe, szkoleniowe, prowizję od wypłat gotówkowych, 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 12.060,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki w pierwszym półroczu wystąpiły w kwocie 3.253,74 zł. Jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze.

Na dożywianie uczniów planowano 110.000,00 zł, wykorzystano 32.572,14 zł, na zakup gorącego posiłku dla 106 dzieci oraz wypłacono 25 osobom (53 zasiłków celowych) na zakup żywności.

Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 5.200,00 zł wydatkowano 3.411,65 zł. Z prac skorzystało 3 osoby.

DZIAŁ 853 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 371.275,00 zł., na realizację projektu pn: „Bądźmy Aktywni – program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach” ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W pierwszym półroczu wystąpiły wydatki w kwocie 182.100,63 zł. jako wydatki na programy finansowane ze środków UE. Ze środków tych:

- wypłacono wynagrodzenie pracownikom socjalnym wraz z pochodnymi w kwocie 3.656,30 zł,
- wypłacono 40 zasiłków celowych 20 uczestnikom projektu na kwotę 12.000,00 zł,
- zakupiono materiały biurowe i pokryto koszty prowizji za obsługę bankową w kwocie 101,33 zł,
- jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, przekazano dotację w kwocie 166.343,00 zł dla Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr - partnera projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 161.873,00 zł, wykorzystując 116.987,58 zł tj.72,27% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 85.500,00 zł, wydatkowano 57.073,73 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla dwóch nauczycieli w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.820,00 zł, wydatkowano 3.413,35 zł na ZFŚS (3.240,00 zł) i zakup artykułów papierniczych do pracy z uczniami (173,35 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 69.553,00 zł, wydatkowano 56.500,50 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe (2.692,50 zł) oraz wypłacono stypendia dla 95 uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zadania z zakresu polityki rodzinnej realizuje: jednostka Urząd Gminy – w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych zaś jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny, rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo wychowawczych. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz środków własnych budżetu gminy. W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 99.854,00 zł, wykorzystując 40.180,62 zł tj. 40,24% .

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 39.504,00 zł, wydatkowano 19.866,35 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 60.350,00 zł, wydatkowano 20.314,27 zł.

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.324,00 zł wydatkowano 4.184,25 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych.

Zaplanowana kwota 40.530,00 zł na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w I półroczu wydatkowano 18.079,20 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 33.180,00 zł wydatkowano 15.682,10 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 7.350,00 zł, wydatkowano 2.397,10 zł opłacając koszty delegacji, usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.

Zaplanowana kwota 20.000,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 9.000,00 zł na utrzymanie 3 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych w kwotę 33.000,00 zł. W pierwszym półroczu na utrzymanie trzech dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – terapeutycznej wykorzystano 8.917,17 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w pierwszym półroczu wydatkowaliśmy 249.813,41 zł na plan 662.095,00 zł. (w tym środki z Funduszu Sołeckiego 345,00 zł) tj. 37,73 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 83.800,00 zł, wydatkowano 24.966,56 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 576.295,00 zł, wydatkowano 224.760,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 86,64 zł

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 342.450,00 zł, wydatkowano kwotę 164.756,52 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 25.000,00 zł wydatkowano 8.486,28 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika w wymiarze 0,5 etatu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 317.450,00 zł, wydatkowano 156.270,24 zł opłacając za wywóz odpadów komunalnych (154.794,24 zł), szkolenia (1.031,00 zł), odpis na ZFŚS (445,00 zł).

Na oczyszczanie miejscowości zaplanowano kwotę 25.950,00 zł, wydatkowano 6.651,05 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 6.651,05 zł opłacając za wywóz nieczystości z terenu gminy, dzierżawę pojemników, zakup paliwa do kosiarek.

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 11.950,00 zł, wydatkowano 568,95 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 8.000,00 zł, wydatkowano 568,95 zł opłacając zakup paliwa i artykułów przemysłowych do utrzymania zieleni.

Na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatek na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 140.345,00 zł, wydatkowano 51.625,97 zł, opłacając za energię (44.238,29 zł), konserwację oświetlenia ulicznego (5.400,00 zł), zakup programatora cyfrowego (1.987,68 zł).

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

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 50.900,00 zł, wydatkowano kwotę 16.480,28 zł na opłacenie wynagrodzenia dla 1 pracownika. Świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł wykorzystano w kwocie 86,64 zł, na wypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 86.500,00 zł, wykorzystano w kwocie 9.644,00 zł na opłacenie odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich psów (7.000,00 zł), sterylizacja, kastracja, szczepienie psów (1.430,00 zł), odbiór padłych zwierząt (324,00 zł) i odpis na ZFŚS (890,00 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2017 roku przewidziano kwotę 530.170,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w kwocie 111.152,00 zł), wykorzystano 228.847,49 zł, to jest w 42,86 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 116.170,00 zł, wydatkowano 36.847,49 zł opłacając zakup węgla (490,00 zł), środków czystości (199,38 zł), wody (141,10 zł), ścieki (196,00 zł), wyposażenia do świetlic z funduszu sołeckiego (13.846,49 zł), remont świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego (16.834,52 zł), wymiana drzwi z funduszu sołeckiego (3.250,00 zł), zakup książek ze środków funduszu sołeckiego (1.889,00 zł).
- dotacje na zadania bieżące na plan 414.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 192.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 41.007,00 zł, (w tym Fundusz Sołecki – 4.605,00 zł) wykorzystując w pierwszym półroczu 24.220,21 zł tj. 43,67%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.602,00 zł wydatkowano 4.615,21 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 5.405,00 zł, zostały poniesione w kwocie 4.605,00 zł na zakup barierki i wykonanie trybun na boisko sportowe. 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 miał zrealizować. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji ma obowiązek przedłożyć do końca lipca.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 101.977,00 zł. (w tym z Funduszu Sołeckiego 51.977,00 zł.) W pierwszym półroczu poniesiono wydatek w kwocie 5.481,50 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. na zakup pompy do pompowni ścieków w Boćkach. W pierwszym półroczu wydatek nie wystąpił.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 15.000,00 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. Kwotę 5.000,00 zaplanowaną na zadanie „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Boćki”. kwotę 4.981,50 zł wydatkowano na opłacenie wykonania załączników do wniosku aplikacyjnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2017 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 37.518,00 zł. i są to środki z funduszu sołeckiego. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Zaplanowano dwa zadania:

- „Przebudowa ulicy Pustej w miejscowości Boćki” w kwocie 16.700,00 zł.
- „Przebudowa chodnika przy ulicy Dubieńskiej w miejscowości Boćki” w kwocie 20.818,00zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa instalacji zbiornikowej na gaz do budynku Urzędu Gminy” w kwocie 15.000,00 zł oraz zakup kamery przemysłowej w kwocie 5.000,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadanie pod nazwą „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja” zaplanowano 5.000,00 zł. wydatek w kwocie 500 zł poniesiony został na wykonanie mapki do projektu budowy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano jako wydatek ze środków funduszu sołeckiego na zadanie pn: „Budowa placu zabaw we wsi Andryjanki” w kwocie 14.459,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły.

Szczegółowa informacja tabelaryczna z wykonania wydatków własnych została przedstawiona w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

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 4.770.526,00 zł, wykorzystane w kwocie 2.702.043,97 zł. tj. 56,59%. Kwota 4.000,00 zł została zaplanowana na zwrot nienależnie pobranej dotacji.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale na plan 542.174,00 zł., zostały wykonane w 99,73%, tj. 540.724,33 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 540.031,00 zł, wykorzystano 538.581,40 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 2.143,00 zł, wydatkowano w kwocie 2.142,93 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 23.100,00 zł, wydatkowano w 56,78% tj. w kwocie 13.115,20 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 973,00zł 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 przeprowadzenie przedterminowych wyborów na wójta zaplanowano 17.419,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.797,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.097,00 zł, które poniesiono w kwocie 500,89 zł. Zostały poniesione na wydatki kancelaryjne związane z obsługą komisji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania zlecone z oświaty i wychowania, jako wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 32.694,00 zł. na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 6.002,00 zł, wykorzystano 2.398,80 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób oraz opłacono za usługi telekomunikacyjne. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowani w kwocie 96,00 zł. Wydatki w kwocie 78,30 zł zostały poniesione na wypłacenie czterech dodatków energetycznego dla 1 rodziny.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na zadania z zakresu realizacji polityki rodzinnej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 4.152.068,00 zł, wykorzystano 2.144.729,45 zł tj. 51,65% i tak na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 73.198,00 zł, wydatkowano 34.654,69 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 4 osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna, za dwie osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za pięć osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 27.200,00 zł, wydatkowano 12.462,17 zł. Główne wydatki to: zakup materiałów, tonerów, opłaty za usługi

telekomunikacyjne, ZFŚS, koszty postępowania egzekucyjnego (2.499,36 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń (5.626,21 zł) i nienależnie pobranej dotacji (4.336,60 zł).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.051.670,00 zł, wydatkowano 2.097.612,59 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla 402 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 71 osób, świadczenia pielęgnacyjne - 10 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy - 4 osobom, zasiłek dla opiekuna - 7 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 17 osobom, świadczenia rodzicielskie - 4 osobom, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 osób, (647.045,29 zł), świadczenia wychowawcze dla 480 dzieci (1.450.567,30 zł),

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

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

Informację tabelaryczną z realizacji własnych wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik Nr 6 do Zarządzenia, zaś część opisowa została umieszczona przy omawianiu poszczególnych działów wydatków majątkowych.

Szczegółowa informacja tabelaryczna z wykonania zadań współfinansowanych ze środków UE została przedstawiona w załączniku Nr 7 do Zarządzenia, zaś część opisowa została umieszczona przy omawianiu poszczególnych klasyfikacji działów.

Informacja tabelaryczna o wysokości przekazanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, przedstawia załącznik Nr 8 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, która to w pierwszym półroczu 2017 roku nie wypracowała dochodów. 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 9 do Zarządzenia.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano na kwotę 358.182,00 zł, wykorzystano w kwocie 40.425,01 zł. Wykonanie wydatków wg poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

Boćki I – wykonano barierki oddzielającą strefę kibica od boiska za kwotę 1.905,00 zł.

Boćki II - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za kwotę 300 zł., zakupiono barierki oddzielające strefę kibica od boiska za kwotę 2 000 zł. oraz do GOK-u zakupiono biurko na wymiar w kwocie 1 172 zł. Wydatkowano łącznie: 3.472,00 zł.

Bodaki - zakupiono materiały do remontu świetlicy wiejskiej za kwotę 1 238,52 zł.

Bystre - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 173,00 zł.

Dubno - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 252,00 zł.

Dziecinne - w ramach środków wymieniono stolarkę okienną w świetlicy wiejskiej za kwotę 7.214,00 zł.

Hawryłki - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 193,00 zł.

Jakubowskie – zapłacono za wykonanie trybun przy boisku za kwotę 700,00 zł, zakupiono firanki do świetlicy wiejskiej za 232,00 zł, zakupiono: węgiel na kwotę 500,00 zł oraz zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za kwotę 300,00 zł. Wydatkowano łącznie: 1.732,00 zł.

Mołoczki - zakupiono drzwi aluminiowe wraz z usługą montażu oraz wymianę stolarki okiennej za łączną kwotę 6 700,00 zł.

Nurzec - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 354,00 zł.

Pasieka - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 106,00 zł.

Piotrowo Krzywokoły - zakupiono wyposażenie kuchenne za kwotę 145,39 zł.

Sasiny – zakupiono materiały do remontu świetlicy wiejskiej za kwotę 4.583,10 zł.

Sielc - zakupiono drzwi aluminiowe ciepłe z usługą montażu za kwotę 3 250,00 zł.

Szeszyły - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 76,00 zł.

Szumki - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 45,00 zł.

Wiercień - wykonano prace remontowe świetlicy za kwotę 8.896,00 zł.

Żołocki - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 90,00 zł.

W sołectwach: Andryjanki, kolonia Andryjanki, Boćki III, kolonia Boćki, Bodaczki, Krasna Wieś, Olszewo, Piotrowo-Trojany, Siedlece, Siekluki, Skalimowo, Solniki, Starowieś, Śnieżki, Torule, Wandalin, Wojtki i Wygonowo nie realizowano jeszcze żadnego przedsięwzięcia.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 10 do Zarządzenia.

Gmina na koniec pierwszego półrocza 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 149.204,14 zł, są to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług oraz składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2017 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.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY

Stanisław Charyton

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 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 dochody ze sprzedaży majątku i otrzymane dotacje 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.

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne są jednoroczne. Gmina nie ma podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych w latach następnych. Wobec powyższego nie wykazano przedsięwzięć.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej, prognozowane dochody budżetu na rok 2017 to kwota 16.706.355,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 16.666.355,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 40.000,00 zł. Limit wydatków według WPF uchwalono w kwocie 16.861.050,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.759.073,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 101.977,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boćki na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022 została podjęta przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr XV/81/16 w dniu 29 grudnia 2016 roku. Zmiany wprowadzono:

- Uchwałą Rady Gminy Boćki Nr XVII/89/17 z dnia 29 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Boćki Nr 21/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

W wyniku dokonanych zmian wprowadzono deficyt budżetu, który planowany jest w kwocie 154.695,00 zł, i 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 2017 roku, są takie same jak wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody bieżące za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w 53,78 %, gdyż według planu wynoszą 16.666.355,00 zł, wykonano w kwocie 8.963.371,69 zł. Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 40.000,00 do końca czerwca zostały wykonane w kwocie 1.670,00 zł tj. w 4,18 %.

Wydatki bieżące zostały wykonano w 48,74%, gdyż na plan 16.759.073,00 zł, wydatkowano 8.169.891,94 zł, natomiast wydatki majątkowe w pierwszym półroczu wykonano w kwocie 5.481,50 zł, które zaplanowano na kwotę 101.977,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną poniesione, w III i IV kwartale.

Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku wypracowano nadwyżkę w kwocie 789.668,25 zł, będącą różnicą między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest nadwyżką operacyjną, która wyniosła 793.479,75 zł. Realizacja planu w drugim półroczu 2017 roku wpłynie na końcowy wynik budżetu roku bieżącego.

W latach prognozowanych 2018-2022 przewiduje się dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W pierwszym półroczu dokonano zmian w kwocie przychodów i rozchodów. Przychody w roku 2017 planuje się w kwocie 1.121.695,00 zł i są to

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.021.695,00 zł, które przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych i wykup obligacji oraz pokrycie deficytu budżetu,
- spłata udzielonej pożyczki dla stowarzyszenia w kwocie 100.000,00 zł.

Wielkość planowanych rozchodów to kwota 967.000,00 zł. i planowana jest na:

- spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 367.000,00 zł, z tego w kwocie 155.000,00 zł to spłata kredytów zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- wykup obligacji serii A13 w kwocie 500.000,00 zł,
- udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł.

Pozostałe wolne środki są przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 154.695,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku przychody zrealizowano w kwocie 1.021.695,43 zł (wolne środki), zaś rozchody wyniosły 193.500,00 zł. są to raty kapitałowe kredytów długoterminowych:

- 143.500,00 zł od zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska na zadania inwestycyjne,
- 50.000,00 zł od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne.

Prognozowane rozchody w latach 2018 – 2022 kształtują się w następujący sposób:

Rok	Kwota spłaty (w zł)
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 2018-2022 nie planuje się do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Kształtowanie się zadłużenia w latach 2017 – 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
2017	3.357.000,00	5,02	8,81	TAK
2018	2.500.000,00	3,37	4,09	TAK
2019	1.900.000,00	4,12	4,58	TAK
2020	1.300.000,00	1,45	5,71	TAK
2021	650.000,00	3,70	8,23	TAK
2022	0,00	3,67	7,47	TAK

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2017 roku wynosi 4.030.500,00 zł. Na koniec roku planowany dług wyniesie 3.357.000,00 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 2018-2022, 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 2017 wskaźnik spłaty długu (bez wyłączeń) do dochodów ogółem wyniesie około 5,94 %, natomiast wskaźnik zadłużenia (bez wyłączeń) do dochodów ogółem ukształtuje się na poziomie około 24,12 %. W roku 2018 stosunek ten nie powinien przekroczyć 20%, zaś w kolejnych latach będzie sukcesywnie spadać.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY

Stanisław Charyton

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

GINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

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

Środki na działalność statutową pochodzą głównie z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja podmiotowa na plan 318.000,00 zł, wpłynęła kwota 152.000,00 zł., z przychodów z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 3.672,00,00 zł. Kwota 10,00 zł to wynagrodzenie płatnika składek oraz kwota 400,00 zł, otrzymano jako darowiznę od Banku Spółdzielczego w Brańsku na działalność kulturalną.

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	3.840,04	0,00
PRZYCHODY	323.000,00	156.082,00	48,32
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	318.000,00	152.000,00	47,79
• dochody z najmu	5.000,00	3.672,00	73,44
• pozostałe przychody	0,00	400,00	0,00
• wynagrodzenie płatnika	0,00	10,00	0,00
KOSZTY	323.000,00	151.858,74	47,01
w tym:			
• zakup materiałów i energii	66.500,00	30.245,03	45,48
• usługi obce	57.000,00	21.167,23	37,13
• wynagrodzenia	160.900,00	77.540,76	48,19
• świadczenia na rzecz pracowników	32.600,00	18.248,72	55,97
• pozostałe koszty	6.000,00	4.657,00	77,61
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	12.978,15	0,00

Koszty w kwocie 151.858,74 zł zostały poniesione na:

1. Zakup materiałów i energii w łącznej kwocie 30.245,03 zł:

- zakup gazu w kwocie 6.848,64 zł,
- zakup energii, wody i ścieków w kwocie 12.471,86 zł, - w tym: GOK – 809,85 zł; CKT – 3.080,92 zł; świetlice 7.925,59 zł; boisko „ORLIK”- 655,50 zł,

- zakup środków czystości, podpisów kwalifikowalnych i materiałów biurowych – 1.566,79 zł.
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez w kwocie 1.958,43 zł m.in.: Ekumeniczny Wieczór Kolęd (526,69 zł), warsztaty wiosenne i Dzień Kobiet w GOK i świetlicach (450,14 zł), Parada Orkiestr Dętych (526,06 zł), Konkurs Pieśni Patriotyczno-Religijno-Żołnierskiej (455,54 zł).,
 - zakup materiałów do prac remontowych w kwocie 5.054,29 zł, w tym: GOK (646,15 zł), świetlica w Sielcu (408,15 zł), świetlica w Wiercieniu (3.999,99 zł).,
 - zakup wyposażenia do GOK oraz świetlic (komoda, nakładki antypoślizgowe) w kwocie 2.345,02 zł.
2. Usługi obce w łącznej kwocie 21.167,23 zł:
- organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych to kwota 2.826,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku GOK zorganizował szereg imprez, spotkań, wystaw, zajęć i warsztatów, w tym: Ekumeniczny Wieczór Kolęd (700,00 zł za przygotowanie posiłków), Parada Orkiestr Dętych (2.056,00 zł za przewóz orkiestr i przygotowanie posiłków), opłata za występ zespołu Róże Jesieni (70,00 zł),
 - umowa zlecenia za palenie w piecu c.o. – 6.500,00 zł,
 - wykonanie prac remontowych w budynku CKT – 7.000,00 zł,
 - opłata usług monitoringu, telekomunikacyjnych i internetowych, dzierżawa pojemnika na gaz, przegląd kotłowni, wywóz nieczystości to kwota 4.841,23 zł.
3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 77.540,76 zł:
- wynagrodzenie 7 pracowników etatowych (w przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego - 4,33 etatu) to kwota 64.330,76 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu umów zleceń to kwota 13.050,00 zł, tj: instruktora zajęć teatralnych – 3.200,00 zł, instruktora orkiestry – 6.600,00 zł, instruktora zespołu folklorystycznego – 3.250,00 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie plakatu – 160,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 18.248,72 zł:
- odpis na ZFŚS, składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy oraz innych umów cywilno-prawnych, badania okresowe pracowników.
5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 4.657,00 zł:
- ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej – 2.757,00 zł,
 - kursy instruktorskie – 1.900,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 30 czerwca 2017 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 4.914,85 zł (ZUS- 4.055,85 zł i US – 859,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 12.978,15 zł, są to materiały na stanie (węgiel) w kwocie 10.187,17 zł i środki na rachunku bankowym w kwocie 2.790,98 zł.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY

Stanisław Charyton

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 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 3.001,00 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	43.006,00	53,75
w tym:			
• dotacja z budżetu	80.000,00	40.000,00	50,00
• pozostałe przychody	0,00	5,00	0,00
• darowizna	0,00	3.001,00	0,00
KOSZTY	80.000,00	42.548,16	53,18
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	6.200,00	6.116,38	98,65
• usługi obce	1.800,00	1.070,20	59,45
• wynagrodzenia	57.000,00	28.137,25	49,36
• świadczenia na rzecz pracowników	13.000,00	6.612,87	50,86
• pozostałe koszty	1.400,00	307,46	21,96
• podatki opłaty	600,00	304,00	50,66
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>2.074,92</i>	<i>0,00</i>

Koszty w kwocie 42.548,16 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 6.116,38 zł
 - zakup książek z dotacji z budżetu 37 woluminów książek na kwotę 737,57 zł,
 - darowizna w postaci 178 książek na kwotę 3.001,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 90 woluminów na kwotę 1.889,00 zł,

- zakup materiałów biurowych (451,58 zł), programu bibliotecznego, podpisu kwalifikowalnego, UPS-u (1.298,74 zł), prenumerata czasopism (627,49 zł) za łączną kwotę 2.377,01 zł,
2. usługi obce w kwocie 1.070,20 zł
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 994,60 zł,
 - abonament radiowy w kwocie 75,60 zł,
 3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 28.137,25 zł
 - wynagrodzenie 3 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 1,66 etatu.
 4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 6.612,87 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe, odpis na ZFŚS.
 - pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 307,46 zł, to koszty podróży służbowych.
 5. podatki i opłaty wysokości (podatek od nieruchomości) 304,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 30 czerwca 2017 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 2.074,92 zł i są to środki na rachunku bankowym.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY

Stanisław Charyton