

ZARZĄDZENIE NR 6/2018
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2018

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2017

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	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	600 869,56	89,32%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 731,00	600 869,56	89,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	751,40	150,28%
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	453 256,41	92,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 640,75	164,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 231,00	143 121,00	78,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	0,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	6 557,47	131,15%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	6 557,47	131,15%
		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	6 557,47	131,15%
600			Transport i łączność	444 600,00	445 431,84	100,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	2 331,84	155,46%
		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	2 304,22	153,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,82	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	443 100,00	443 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 100,00	443 100,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00	47 494,26	66,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00	47 494,26	66,43%
		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	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	60 000,00	36 079,76	60,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,72	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 764,86	97,65%
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	444,31	88,86%
	75011			0,00	1,55	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	442,76	88,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,66	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	381,10	76,22%
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	3 322 473,00	3 555 486,71	107,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 948,81	158,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 948,81	158,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	719 670,00	733 763,40	101,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	673 870,00	685 954,00	101,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 700,00	6 503,00	114,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 750,00	101,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	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	1 552 630,98	112,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	355 778,82	114,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	940 359,99	104,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	116 181,90	116,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	16 849,33	99,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	24 796,19	495,92%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	10 220,00	255,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	80 135,36	200,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 971,90	198,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 337,49	86,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	70 964,03	129,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	17 632,00	176,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 194,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	49 138,03	109,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 159 803,00	1 190 179,49	102,62%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 154 803,00	1 181 013,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	9 166,49	183,33%
758			Różne rozliczenia	6 195 943,00	6 200 200,29	100,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 693 617,00	2 693 617,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 693 617,00	2 693 617,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 374 563,00	3 374 563,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 374 563,00	3 374 563,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 409,00	90 666,29	104,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 256,72	185,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 409,00	81 409,57	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 354,00	41 354,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 354,00	41 354,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	163 592,00	168 778,07	103,17%
	80101		Szkoły podstawowe	34 516,00	36 153,38	104,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 637,38	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 516,00	34 516,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 112,00	32 112,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 112,00	32 112,00	100,00%
	80104		Przedszkola	90 280,00	81 484,00	90,26%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 556,00	65,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 280,00	74 928,00	93,33%
	80110		Gimnazja	6 684,00	7 076,90	105,88%
		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%
		2400	Wpływy do budżetu [pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej]	0,00	392,90	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 731,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 731,01	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	418,78	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu [pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej]	0,00	418,78	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 802,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 802,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	391 622,00	366 514,36	93,59%
	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	7 314,66	91,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 314,66	91,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	143 339,98	98,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	143 339,98	98,18%
	85216		Zasiłki stałe	96 622,00	91 816,92	95,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 622,00	91 816,92	95,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	59 924,38	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	59 883,38	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 053,60	0,00%

	0830	Wpływy z usług	0,00	1 053,60	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	58 000,00	82,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	58 000,00	82,86%
85295		Pozostała działalność	5 000,00	3 985,20	79,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 985,20	79,70%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 275,00	198 140,27	62,25%
		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	198 140,27	62,25%
85395		Pozostała działalność	318 275,00	198 140,27	62,25%
		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	198 140,27	62,25%
	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	298 543,00	180 000,00	60,29%
	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	12 555,00	11 542,65	91,94%
	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	7 177,00	6 597,62	91,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 109,00	74 109,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 109,00	74 109,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 109,00	74 109,00	100,00%
855		Rodzina	18 867,00	23 677,73	125,50%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 810,27	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 810,27	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,46	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	18 867,00	18 867,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 231,00	6 231,24	100,00%

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 636,00	12 635,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 320,00	323 957,90	97,78%
	90002		Gospodarka odpadami	286 500,00	292 083,63	101,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 000,00	289 985,53	101,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 009,20	201,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 088,90	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 065,79	103,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 065,79	103,29%
	90095		Pozostała działalność	42 820,00	29 808,48	69,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 820,00	13 246,65	53,37%
		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	3 033,97	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 033,97	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	3 031,52	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,45	0,00%
bieżące				razem:	12 113 559,00	12 015 168,74
			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	198 140,27	47,03%
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	56 736,00	141,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	56 736,00	141,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	56 736,00	141,84%
758			Różne rozliczenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%
majątkowe				razem:	58 000,00	74 736,00

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 219,00	860 769,49	99,83%
	01095		Pozostała działalność	862 219,00	860 769,49	99,83%
		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	862 219,00	860 769,49	99,83%
750			Administracja publiczna	39 454,00	39 454,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 454,00	39 454,00	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	39 454,00	39 454,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 228,00	27 226,34	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	973,00	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	973,00	973,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 255,00	26 253,34	99,99%
		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	26 255,00	26 253,34	99,99%
801			Oświata i wychowanie	41 901,00	40 808,98	97,39%
	80101		Szkoły podstawowe	29 239,00	28 996,83	99,17%
		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	29 239,00	28 996,83	99,17%
	80110		Gimnazja	10 750,00	10 740,68	99,91%
		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	10 750,00	10 740,68	99,91%
	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	1 071,47	56,04%
		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	1 071,47	56,04%

852			Pomoc społeczna	10 175,00	8 232,71	80,91%	
	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	4 073,40	67,89%	
		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	4 073,40	67,89%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175,00	159,31	91,03%	
		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	175,00	159,31	91,03%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%	
855			Rodzina	4 321 799,00	4 293 860,28	99,35%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 914 663,00	2 914 182,74	99,98%	
		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	2 914 663,00	2 914 182,74	99,98%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 000,00	1 379 575,10	98,05%	
		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	1 395 000,00	1 370 575,70	98,25%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	8 999,40	75,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,00	102,44	75,32%	
		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	136,00	102,44	75,32%	
bieżące				razem:	5 302 776,00	5 270 351,80	99,39%
Ogółem:					17 497 980,00	17 381 456,38	99,33%
		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	198 140,27	47,03%	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2018

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
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 w ramach porozumień z JST 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 i 3	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. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

010			Rolnictwo i łowiectwo	638 351,00	638 351,00	637 551,00	95 550,00	542 001,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 598,47	70,12%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	618 351,00	618 351,00	617 551,00	95 550,00	522 001,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 671,47	69,32%
		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	453,61	56,70%
		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	66 545,00	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,65	99,85%
		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	12 190,22	96,75%
		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	1 746,58	91,93%
		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	6 200,00	77,50%
		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	3 041,25	19,01%
		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	140 526,53	58,55%
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 679,80	59,53%
		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	106,00	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 580,75	87,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,88	85,94%
		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	2 371,32	98,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 201,00	39 201,00	39 201,00	0,00	39 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 201,00	100,00%
		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%
	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	18 927,00	94,64%
		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	18 927,00	94,64%
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	1 659 021,00	1 610 503,00	1 610 503,00	23 900,00	1 586 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 518,00	48 518,00	0,00	0,00	1 391 124,88	83,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	865 300,00	816 782,00	816 782,00	23 900,00	792 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 518,00	48 518,00	0,00	0,00	821 688,89	94,96%
		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	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	1 867,56	37,35%
		4270	Zakup usług remontowych	322 882,00	322 882,00	322 882,00	0,00	322 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 290,98	94,86%

		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	14 788,76	42,25%
		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	429 996,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 518,00	48 518,00	0,00	0,00	48 285,38	99,52%
	60078		Usuwanie skutków klęsk zwiolowych	787 100,00	787 100,00	787 100,00	0,00	787 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 835,99	71,51%
		4270	Zakup usług remontowych	787 100,00	787 100,00	787 100,00	0,00	787 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 835,99	71,51%
	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	6 600,00	99,68%
		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	5 100,00	99,59%
		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	1 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 600,00	115 600,00	115 600,00	1 050,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 537,46	73,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 600,00	115 600,00	115 600,00	1 050,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 537,46	73,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	97,62%
		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	2 840,10	71,00%
		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	6 600,51	55,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815,45	25,55%
		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	4 834,30	47,86%
		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	64 022,00	99,88%
		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	395,00	79,00%
710			Działalność usługowa	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 974,13	85,84%
	71095		Pozostała działalność	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 974,13	85,84%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 264,00	16 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262,82	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,83	90,37%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,23	90,30%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,90	83,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	71,10%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	191,00	191,00	0,00	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%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	59,00	59,00	0,00	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%
		4308	Zakup usług pozostałych	66 039,00	66 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 165,52	82,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 649,00	19 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 639,08	84,68%
750			Administracja publiczna	1 687 662,00	1 643 662,00	1 552 162,00	1 270 100,00	282 062,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 575 938,08	93,38%
	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	51 697,37	72,15%

		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	31 689,50	68,89%
		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	6 303,43	70,04%
		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	1 135,30	66,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,00	3 778,00	3 778,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,85	78,24%
		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	2 998,74	99,96%
		4360	Oplaty 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	301,25	37,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,32	99,97%
		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	670,00	67,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500,00	75 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 504,23	93,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	98,18%
		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	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	28,80	0,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440 512,00	1 396 512,00	1 395 512,00	1 151 500,00	244 012,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 363 594,45	94,66%
		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	459,59	45,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 000,00	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 012,22	98,25%
		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	144 317,15	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,96	89,64%
		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	58 352,00	58 352,00	58 352,00	0,00	58 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 612,74	62,74%
		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	15 500,50	91,18%
		4270	Zakup usług remontowych	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	10 293,08	85,78%
		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	1 107,00	92,25%
		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	76 785,27	95,98%
		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	7 992,95	53,29%
		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	2 485,89	49,72%
		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	11 924,42	91,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 460,00	27 460,00	27 460,00	0,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 831,39	94,07%
		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	10 464,92	69,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	43 614,32	99,12%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965,97	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565,97	99,26%
		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	500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	71 000,00	53 000,00	18 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 176,06	89,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	81,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 628,00	99,07%
		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	12 870,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,00	37,48%
		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	390,00	19,50%
		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	9 914,06	90,13%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,60	91,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,60	91,39%
		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	3 198,60	91,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 900,00	160 900,00	143 900,00	70 050,00	73 850,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 734,14	80,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 900,00	160 900,00	143 900,00	70 050,00	73 850,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 734,14	80,01%
		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	104,22	5,21%
		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	8 840,04	58,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 496,00	95,28%
		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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,44	94,62%
		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	1 072,06	93,22%
		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	9 780,00	65,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 606,64	88,68%
		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	2 406,30	60,16%
		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	2 189,60	21,90%
		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	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	6 275,09	89,64%
		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	150,00	100,00%
		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	6 847,13	97,82%
		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	1 185,66	79,04%
		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%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	116 972,12	89,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	116 972,12	89,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	116 972,12	89,98%
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%
	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%
		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%
801			Oświata i wychowanie	5 196 316,00	5 196 316,00	5 013 866,00	3 954 366,00	1 059 500,00	2 200,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 162,29	96,32%
	80101		Szkoły podstawowe	2 564 466,00	2 564 466,00	2 458 366,00	2 133 650,00	324 716,00	1 400,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 598,37	97,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,54	87,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 659,45	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 550,00	1 677 550,00	1 677 550,00	1 677 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 833,36	99,30%
		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	137 658,54	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 500,00	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 546,96	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 894,93	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 946,67	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 216,00	33 216,00	33 216,00	0,00	33 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 293,17	88,19%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 958,86	83,84%
		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	930,00	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 934,83	89,09%
		4360	Oplaty 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	4 084,25	90,76%
		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	1 225,91	72,11%
		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	4 948,73	54,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,04	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753,13	56,87%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 466,00	282 466,00	266 716,00	243 266,00	23 450,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 834,23	95,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129,60	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 916,00	188 916,00	188 916,00	188 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 690,83	98,82%
		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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 359,46	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,45	82,76%
		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	600,00	85,71%
		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	770,10	96,26%
		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	240,00	68,57%
		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	5 038,80	50,39%
		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	11 519,64	99,31%
	80104		Przedszkola	160 200,00	160 200,00	154 100,00	116 650,00	37 450,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 131,67	85,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,40	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 165,46	93,37%
		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	16 219,93	90,11%
		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	2 320,35	92,81%
		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	773,39	77,34%
		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	272,65	54,53%
		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	150,00	100,00%
		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	15 326,11	51,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759,82	99,31%
	80110		Gimnazja	1 177 684,00	1 177 684,00	1 126 884,00	928 950,00	197 934,00	800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 716,89	96,44%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,63	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 654,72	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 800,00	706 800,00	706 800,00	706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 726,05	99,71%
		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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 022,33	89,94%
		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	14 885,53	74,43%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 927,78	94,24%
		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	7 338,08	49,30%
		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	641,00	98,62%
		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	6 481,69	99,72%
		4360	Opłaty 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	1 613,82	80,69%
		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	536,66	31,57%
		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	3 000,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 494,27	99,99%
		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	1 453,73	96,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 600,00	513 600,00	513 600,00	125 300,00	388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 779,48	91,08%
		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	88 622,10	92,60%
		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	14 999,84	89,28%
		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	673,42	42,09%
		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	12 607,24	84,05%
		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	5 469,07	68,36%
		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	135,00	67,50%
		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	325 808,65	93,09%
		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	9 779,00	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,27	86,15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,00	73,77%
		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	800,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,00	70,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 550,00	208 550,00	207 550,00	184 500,00	23 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 864,09	94,88%
		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	570,05	57,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 590,00	157 590,00	157 590,00	157 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 993,79	95,81%
		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	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	18 857,44	94,29%
		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	1 529,76	95,61%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 691,08	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,59	32,78%
		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	265,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,60	92,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,27	50,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015,15	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	70,39%
	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	51 100,00	2 800,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 758,21	94,98%
		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	2 663,20	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 640,00	40 640,00	40 640,00	40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 442,32	97,05%
		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	6 961,98	87,02%
		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	1 055,78	87,98%
		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	147,31	29,46%
		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	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	60,00	60,00%
	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	181 417,70	98,78%
		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	139 950,00	100,00%
		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	25 100,00	100,00%
		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	3 952,34	76,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,36	69,77%
		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	1 000,00	100,00%
		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	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty 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	500,00	100,00%
		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	46 100,00	46 100,00	46 100,00	700,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 848,65	99,45%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	95,24%
		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	852,00	85,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 338,00	99,86%
851			Ochrona zdrowia	59 567,00	59 567,00	59 567,00	23 200,00	36 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 179,50	77,53%
	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	2 037,50	40,75%
		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	1 537,50	43,93%
		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	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 567,00	54 567,00	54 567,00	22 200,00	32 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 142,00	80,90%
		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	1 980,18	99,01%
		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	50,72	25,36%
		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	18 778,30	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	6 836,44	52,59%
		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	16 496,36	85,18%
852			Pomoc społeczna	973 812,00	973 812,00	570 490,00	191 140,00	379 350,00	0,00	403 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 240,04	87,72%
	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	301 160,73	86,05%
		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	301 160,73	86,05%
	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	968,70	48,44%
		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	324,70	64,94%
		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	644,00	53,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	7 314,66	91,43%
		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	7 314,66	91,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 676,65	92,91%
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 676,65	92,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	847,44	84,74%
		3110	Świadczenia społeczne	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	847,44	84,74%

	85216		Zasiłki stałe	96 622,00	96 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 816,92	95,03%
		3110	Świadczenia społeczne	96 622,00	96 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 816,92	95,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 230,00	199 230,00	198 430,00	178 780,00	19 650,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 202,62	95,47%
		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	137 650,00	137 650,00	137 650,00	137 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 836,86	97,96%
		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	25 950,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 673,57	98,93%
		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	3 203,42	92,05%
		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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833,12	95,71%
		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	3 267,80	74,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,79	45,68%
		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	275,00	16,18%
		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	4 051,01	96,45%
		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	338,00	84,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 923,00	80,13%
	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	7 773,67	64,46%
		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	1 189,17	65,70%
		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	6 584,50	65,85%
	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	72 827,00	66,21%
		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	72 827,00	66,21%
	85295		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651,65	96,40%
		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	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	99,13%
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	240 500,60	64,78%
	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	240 500,60	64,78%
		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	47 699,74	90,00%

		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	6 334,00	68,48%
		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	1 143,94	68,09%
		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	139,02	61,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,63	26,67%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,24	86,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,03	86,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	49,33%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 981,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,41	98,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 419,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,59	98,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 029,00	200 029,00	100 320,00	93 500,00	6 820,00	0,00	99 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 023,68	97,00%
	85401		Świetlice szkolne	105 920,00	105 920,00	100 320,00	93 500,00	6 820,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 913,28	95,27%
		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	5 115,45	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 210,00	74 210,00	74 210,00	74 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 616,18	96,50%
		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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 405,51	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,53	88,95%
		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	931,85	62,12%
		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	963,51	96,35%
		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	4 319,86	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 109,00	94 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 110,40	98,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	94 109,00	94 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 110,40	98,94%
855			Rodzina	123 721,00	123 721,00	123 721,00	51 471,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 078,54	88,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 324,00	11 324,00	11 324,00	11 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060,51	80,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307,81	84,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,75	65,95%
		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	173,95	75,63%
	85504		Wspieranie rodziny	47 397,00	47 397,00	47 397,00	40 147,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 813,42	79,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 867,00	32 867,00	32 867,00	32 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 240,91	82,88%
		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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,73	99,78%
		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	592,33	87,11%

		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	400,00	100,00%
		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	275,00	78,57%
		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	356,13	50,88%
		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	127,74	85,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,01	7,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,32	91,20%
		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	20,00	3,33%
	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	18 200,00	91,00%
		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	18 200,00	91,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 004,61	97,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 004,61	97,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 024,00	692 024,00	690 024,00	83 300,00	606 724,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 133,95	73,57%
	90002		Gospodarka odpadami	348 450,00	348 450,00	348 450,00	24 800,00	323 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 548,25	97,16%
		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	14 067,00	70,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,53	94,94%
		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	2 535,31	72,44%
		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	337,53	67,51%
		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	319 200,00	319 200,00	319 200,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 017,88	99,94%
		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	80,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	127,17	21,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	592,83	98,81%
		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	8 314,25	32,04%
		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	8 193,96	45,52%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 650,00	11 650,00	11 650,00	3 650,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,89	11,90%
		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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	9,26%
		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	1 136,89	18,95%
		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	130 345,00	130 345,00	130 345,00	0,00	130 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 513,34	76,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,28	29,73%
		4260	Zakup energii	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	75 535,06	75,54%
		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	21 600,00	98,18%
		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	175 629,00	175 629,00	173 629,00	50 900,00	122 729,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 371,22	34,94%
		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	173,28	8,66%
		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	24 900,00	62,25%
		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	4 553,68	62,38%
		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	360,15	32,74%
		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	120 229,00	120 229,00	120 229,00	0,00	120 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 468,70	23,68%
		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	1 185,66	79,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 570,00	523 570,00	109 570,00	0,00	109 570,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	503 620,08	95,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 681,00	425 681,00	107 681,00	0,00	107 681,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	421 741,43	97,92%
		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	317 993,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 206,00	35 206,00	35 206,00	0,00	35 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 478,84	92,25%
		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	254,75	25,48%
		4270	Zakup usług remontowych	67 225,00	67 225,00	67 225,00	0,00	67 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 932,45	99,56%
		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	3 582,00	84,28%
		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	81 878,65	99,99%
		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	79 989,65	99,99%
		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	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%	
		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%	
926			Kultura fizyczna	57 106,00	42 647,00	17 647,00	13 042,00	4 605,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,00	14 459,00	0,00	0,00	57 055,37	99,91%
	92601		Obiekty sportowe	13 042,00	13 042,00	13 042,00	13 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 991,72	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 985,00	10 985,00	10 985,00	10 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,55	99,55%
	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	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	19 064,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,00	14 459,00	0,00	0,00	19 063,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
		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	14 458,65	100,00%
Wydatki zadań własnych razem:				12 829 254,00	12 697 277,00	10 848 421,00	5 870 669,00	4 977 752,00	441 200,00	794 581,00	483 075,00	0,00	130 000,00	131 977,00	131 977,00	0,00	0,00	11 369 053,43	88,62%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2000,00 %	
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 219,00	862 219,00	862 219,00	4 569,00	857 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 769,49	99,83%	
	01095		Pozostała działalność	862 219,00	862 219,00	862 219,00	4 569,00	857 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 769,49	99,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 902,00	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,24	100,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 146,00	11 146,00	11 146,00	0,00	11 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 146,59	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	845 342,00	845 342,00	845 342,00	0,00	845 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 891,66	99,83%	
750			Administracja publiczna	39 454,00	39 454,00	39 454,00	38 454,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 454,00	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 454,00	39 454,00	39 454,00	38 454,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 454,00	100,00%	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 450,00	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00	100,00%
		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	4 882,00	4 882,00	4 882,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	100,00%
		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	3 000,00	100,00%
		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	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 228,00	27 228,00	12 178,00	4 828,00	7 350,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 226,34	99,99%
	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	973,00	100,00%
		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	973,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 255,00	26 255,00	11 205,00	4 828,00	6 377,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 253,34	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,70	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,18	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 199,80	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	99,90%
801			Oświata i wychowanie	41 901,00	41 901,00	41 901,00	0,00	41 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 808,98	97,39%
	80101		Szkoły podstawowe	29 239,00	29 239,00	29 239,00	0,00	29 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 996,83	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 951,00	28 951,00	28 951,00	0,00	28 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 709,75	99,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,08	99,68%
	80110		Gimnazja	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,68	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 643,00	10 643,00	10 643,00	0,00	10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634,34	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34	99,38%
	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	1 071,47	56,04%
		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	1 060,86	56,04%
		4360	Oplaty 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	10,61	55,84%
852			Pomoc społeczna	10 175,00	10 175,00	6 004,00	0,00	6 004,00	0,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232,71	80,91%

	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	4 073,40	67,89%
		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	4 073,40	67,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175,00	175,00	4,00	0,00	4,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,31	91,03%
		3110	Świadczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20	91,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	77,75%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 325 799,00	4 325 799,00	116 412,00	77 715,00	38 697,00	0,00	4 209 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 903,69	99,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 914 663,00	2 914 663,00	43 066,00	26 133,00	16 933,00	0,00	2 871 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 182,74	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 871 597,00	2 871 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 116,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 317,00	20 317,00	20 317,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 317,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,18	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,60	100,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 498,00	5 498,00	5 498,00	0,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,25	100,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,83	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 411 000,00	1 411 000,00	73 210,00	51 446,00	21 764,00	0,00	1 337 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 618,51	98,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	14 042,81	87,77%
		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	1 337 490,00	1 337 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 851,79	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 753,00	26 753,00	26 753,00	26 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 896,19	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 948,00	21 948,00	21 948,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030,83	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,45	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,86	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 257,52	94,06%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	301,25	86,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,44	75,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	76,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	69,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	69,33%
Wydatki zadań zleconych razem:				5 306 776,00	5 306 776,00	1 078 168,00	125 566,00	952 602,00	0,00	4 228 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 395,21	99,41%
WYDATKI OGÓŁEM				18 152 675,00	18 020 698,00	11 930 684,00	5 996 937,00	5 933 747,00	441 200,00	5 035 739,00	483 075,00	0,00	130 000,00	131 977,00	131 977,00	0,00	0,00	16 658 648,48	91,77%
WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM				16 658 648,48	16 546 808,63	10 731 599,23	5 785 735,91	4 945 863,32	424 998,21	4 936 764,34	336 474,73	0,00	116 972,12	111 839,85	111 839,85	X			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 6/2018

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2017

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	20 200,00	20 166,96	99,84
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Dubieńskiej w miejscowości Boćki	28 318,00	28 118,42	99,30
5.	750	75023	6050	przebudowa instalacji zbiornikowej na gaz do budynku Urzędu Gminy	44 000,00	43 614,32	99,12
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	14 458,65	100,00
<u>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>					<u>131 977,00</u>	<u>111 839,85</u>	<u>84,74</u>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 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 wyprowadzające 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	86 450,00			86 450,00	396 625,00				396 625,00
	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE		336 474,73	76 851,20			76 851,20	259 623,53				259 623,53
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 2016 - 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		222 360,33	47 699,74			47 699,74	174 660,59				174 660,59
1.2	Program	Regionalny Program Pomoc Techniczna na lata 2014-2020										
	Priorytet											
	Nazwa projektu	Gminny program Rewitalizacyjny - okres realizacji projektu rok 2016 - 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		95 974,13	22 553,84			22 553,84	73 420,29				73 420,29
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	7 177,00			7 177,00	12 555,00				12 555,00
	WYKONANIE		18 140,27	6 597,62			6 597,62	11 542,65				11 542,65

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 6/2018

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2017 ROK
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	317 993,39	0,00	0,00	318 000,00	317 993,39
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	80 000,00	79 989,65	0,00	0,00	80 000,00	79 989,65
6.	Miasto Bielsk Podlaski - dz 801, rozdz. 80101; 80110 współfinansowanie kosztów nauki religii	2 200,00	2 015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 015,17
OGÓŁEM		2 200,00	2 015,17	398 000,00	397 983,04	0,00	0,00	400 200,00	399 998,21

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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2.	Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - dz. 921, rozdz. 92195	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
3.	Realizacja zadania 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		325 886,00	191 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 886,00	191 343,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 6/2018

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	SZKOŁA PODSTAWOWA W Boćkach					Razem	
	rozd. 80110		rozd. 80148			Plan	Wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	5	6	7	11	12
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY	0,00	392,90	150 000,00	114 045,30	76,03%	150 000,00	114 438,20
w tym:							
- wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	71,00
- opłaty za wyżywienie	0,00	0,00	150 000,00	114 045,30	76,03%	150 000,00	114 045,30
wpływy z najmu	0,00	243,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	243,90
wpływy z wydania duplikatów	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	78,00
WYDATKI	0,00	392,90	150 000,00	114 045,30	76,03%	150 000,00	114 438,20
w tym:							
- zakup środków żywności	0,00	0,00	150 000,00	113 626,52	75,75%	150 000,00	113 626,52
- wpłata do budżetu pozostałości środków	0,00	392,90	0,00	418,78	0,00%	0,00	811,68
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 6/2018

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROKU 2017

L.p.	Nazwa sołectwa	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Andryjanki	14 459,00	14 458,65	100,00%
2.	kol. Andryjanki	7 948,00	7 948,00	100,00%
3.	Boćki I	16 905,00	16 905,00	100,00%
4.	Boćki II	23 172,00	23 172,00	100,00%
5.	Boćki III	20 818,00	20 818,00	100,00%
6.	kol. Boćki	7 428,00	7 423,35	99,94%
7.	Bodaczki	10 027,00	10 024,50	99,98%
8.	Bodaki	8 621,00	8 618,82	99,97%
9.	Bystre	8 773,00	8 656,35	98,67%
10.	Dubno	10 852,00	10 752,00	99,08%
11.	Dziecinne	7 214,00	7 214,00	100,00%
12.	Hawryłki	8 193,00	8 193,00	100,00%
13.	Jakubowskie	14 000,00	13 990,99	99,94%
14.	Krasna Wieś	10 180,00	10 150,00	99,71%
15.	Mołoczki	8 559,00	8 550,09	99,90%
16.	Nurzec	9 354,00	9 122,00	97,52%
17.	Olszewo	10 119,00	10 100,00	99,81%
18.	Pasieka	7 306,00	6 537,66	89,48%
19.	Piotrowo - Krzywokoły	8 621,00	8 471,58	98,27%
20.	Piotrowo - Trojany	7 918,00	7 918,00	100,00%
21.	Sasiny	7 581,00	7 447,79	98,24%
22.	Siedlece	7 031,00	7 031,00	100,00%
23.	Siekluki	9 935,00	9 934,84	100,00%
24.	Sielc	12 014,00	12 014,00	100,00%
25.	Skalimowo	7 092,00	7 092,00	100,00%
26.	Solniki	8 376,00	8 376,00	100,00%
27.	Starowieś	10 546,00	10 546,00	100,00%
28.	Szeszyły	7 276,00	7 275,95	100,00%
29.	Szumki	7 245,00	7 245,00	100,00%
30.	Śnieżki	8 009,00	8 000,00	99,89%
31.	Torule	7 673,00	7 673,00	100,00%
32.	Wandalin	8 345,00	8 000,00	95,87%
33.	Wiercień	8 896,00	8 896,00	100,00%
34.	Wojtki	8 987,00	8 987,00	100,00%
35.	Wygonowo	11 219,00	11 219,00	100,00%
36.	Żołoci	7 490,00	7 490,00	100,00%
RAZEM		358 182,00	356 251,57	99,46%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017

Gospodarka finansowa gminy w 2017 roku prowadzona była w oparciu o 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 roku zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.327.839,00 zł, i wynosi 17.497.980,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.439.980,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 58.000,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1.982.534,00 zł i wynosi 18.152.675,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.020.698,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 131.977,00 zł.

Planowany deficyt budżetu zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych wynosił 654.695,00 zł, który planowany był do pokrycia 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 gminy wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany dokonane w 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 74.109,00 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 862.219,00 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 136,00 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 175,00 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 9.000,00 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 41.901,00 zł,
- otrzymania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Boćki w kwocie 26.255,00 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 KSOW na realizację warsztatów pn: „Żywność tradycyjna impulsem rozwoju usług na obszarach wiejskich” w kwocie 19.732,00zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadania klęskowego w zakresie remontu dróg gminnych w kwocie 55.100,00 zł,
- otrzymania uzupełnienia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 16.354,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn: „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn: „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zawodowej” w kwocie 13.400,00 zł,
- otrzymania środków na realizację programu YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego w kwocie 1.800,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 48.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 38.622,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w kwocie 6.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych w wyniku zdarzeń klęskowych, które miały miejsce na terenie województwa w dniu 29 czerwca 2017 r. w kwocie 4.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 69.663,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna w kwocie 99.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 18.867,00 zł,
- otrzymania od ubezpieczyciela odszkodowania za powstałą szkodę w mieniu w kwocie 4.820,00 zł,
- zwiększenia planowanej do otrzymania kwoty podatku od nieruchomości w kwocie

39.201,00 zł,

2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu :

- zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 24.084,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 2.000,00 zł.,
- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 483,00 zł,
- zmniejszenie planowanej do otrzymania kwoty podatku od nieruchomości o 184.100,00 zł,
- zmniejszenie przewidywanej refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 10.591,00 zł

Przychody w roku 2017 planowane w kwocie 1.121.695,00 zł, 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 367.000,00 zł, planowane były na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych, 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. Kwota 100.000,00 zł planowana jako pożyczka dla stowarzyszenia na finansowanie zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie została udzielona.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2017 roku wynosi 3.857.000,00 zł i są to:

- kredyty długoterminowe w kwocie 357.000,00 zł,
- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 3.500.000,00 zł.

W ogólnej kwocie długu, zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej stanowi kwotę 155.000,00 zł. zaś emisja obligacji komunalnych na udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej stanowi kwotę 848.375,88 zł. Łącznie kredyty i wyemitowane papiery wartościowe na współfinansowanie zadań to kwota 1.003.375,88 zł.

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 51.700,00 zł, jak i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48.300,00 zł, w roku 2017 nie były angażowane.

W 2017 roku Gmina Boćki nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Rok 2017 zamknął się wypracowanymi wolnymi środkami w kwocie 1.377.503,33 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w roku 2018 oraz na pokrycie wydatków.

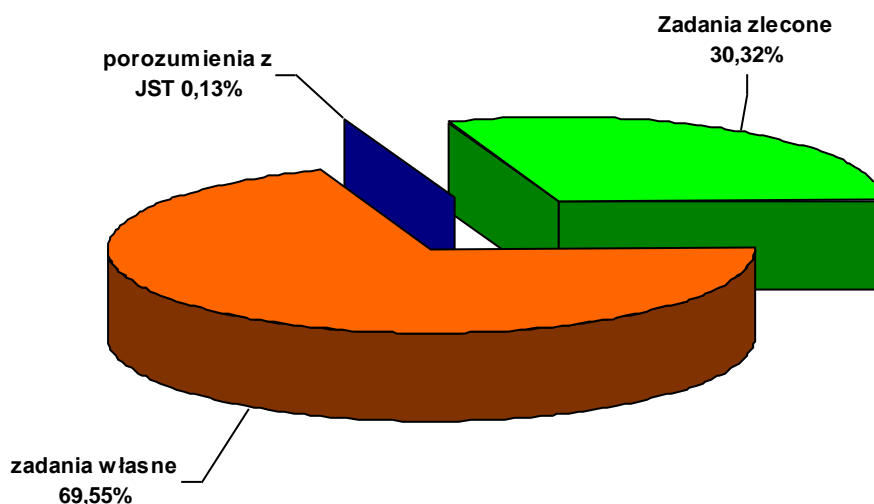
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 99,33 %, gdyż na plan 17.497.980,00 zł, wykonano 17.381.456,38 zł. Dochody bieżące na plan 17.439.980,00 zł, wykonano w kwocie 17.306.720,38 zł, zaś dochody majątkowe na plan 58.000,00zł., wykonano w kwocie 74.736,00 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 12.171.559,00 zł, wykonano w 99,32 % tj. 12.089.904,74 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 12.113.559,00 zł, wykonano 12.015.168,74 zł,
 - dochody majątkowe, na plan 58.000,00 zł, wykonano 74.736,00 zł,
- zadania zlecone, na plan 5.302.776,00 zł, wykonano w 99,39% tj. 5.270.351,80 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 5.302.776,00 zł, wykonano 5.270.351,80 zł.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG RODZAJU ZADANIA



Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania całego budżetu wyniosło 69,55%. Zadania zlecone w stosunku do całego budżetu wykonano w 30,32%. Porozumienia z JST w stosunku do całego budżetu wykonano w 0,13%.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach porozumienia z województwem podlaskim zaplanowano kwotę 16.645,00 zł, jako dotacja celowa na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego. Dotację wykorzystano w kwocie 14.199,84 zł. Pozostałość niewykorzystanej dotacji została zwrócona.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym w ramach porozumienia z województwem podlaskim zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, jako dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacja została rozliczona w całości.

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 12.171.559,00 zł, zrealizowane zostały w 99,32 %, tj. w kwocie 12.089.904,74 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 12.113.559,00 zł, wpływy stanowiły 12.015.168,74 zł, tj. 99,19 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 421.302,00 zł. wpłynęły w kwocie 198.140,27 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 89,32 % na plan 672.731,00 zł wpływy wyniosły 600.869,56 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO”, z wodociągu „BOĆKI”, wpłaty za odprowadzenie ścieków oraz wpłaty za nadzór i konserwację przydomowych oczyszczalni wyniosły kwotę 453.256,41 zł, na plan 490.000,00 zł. Opłata abonamentowa miesięczna wynosi 3,78 zł brutto. Cena brutto za 1m³ wody wynosiła 2,59 zł, a ścieków 4,32 zł za 1m³. z tego wpływy:
 - „Koszewo” – 88.030,06 zł. Należność na koniec roku wynosi 12.573,75 zł, w tym zaległość wymagalna w kwocie 5.087,28 zł. W ciągu roku płatnicy zostali obciążeni za 36.551 m³ pobranej wody. Wystawiono 38 wezwań do zapłaty oraz dwa wezwania przedsądowe z jednoczesnym zawiadomieniem o zamiarze odcięcia dopływu wody. Zadłużenie powyżej 500 zł posiadają 3 osoby, powyżej 100 zł – 2 osoby zaś powyżej 20 zł zadłużenie posiada jedna osoba.
 - „Boćki” – 229.475,25 zł. Należność na koniec roku wynosi (woda) 17.324,92 zł w tym zaległość wymagalna w kwocie 4.754,18 zł. W ciągu roku płatnicy zostali obciążeni za 86.599 m³ pobranej wody. Wystawiono w ciągu roku 43 wezwania do zapłaty i 3 przedsądowe wezwania do zapłaty z jednoczesnym zawiadomieniem o odcięciu dopływu wody. Zadłużenie powyżej 500 zł posiadają 3 osoby, powyżej 100 zł – 9 osób, zaś powyżej 20 zł zadłużenie posiada osiem osób.
 - ścieki – 113.134,94 zł. Należności na koniec roku wynoszą 8.520,25 zł. w tym zaległości wymagalne w kwocie 2.715,93 zł. Płatnicy zostali obciążeni za

29.569,60 m³ odprowadzonych ścieków. Wystawiono w ciągu roku 43 wezwania do zapłaty i 3 przedsądowe wezwania do zapłaty z jednoczesnym zawiadomieniem o zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego. Zadłużenie powyżej 500 zł posiada jedna osoba, powyżej 100 zł – 7 osób, zaś powyżej 20 zł zadłużenie posiadają trzy osoby.

- przydomowe oczyszczalnie – 22.616,16 zł. Zaległości 156 osób na koniec roku wynoszą 2.707,47 zł. Zadłużenie powyżej 300 zł posiadają 2 osoby, powyżej 200 zł posiada 1 osoba, powyżej 100 zł - 2 osoby, zaś powyżej 50 zł – 7 osób. Dłużnicy z niskimi kwotami zaległości zostali poinformowani telefonicznie o zaległościach. W ciągu roku wystawionych zostało 972 faktury i wysłano 114 informacji o stanie zaległości.

Należności ogółem na koniec roku z powyższych usług wynoszą 41.126,39 zł, w tym zaległości wymagalne w kwocie 15.264,86 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat łącznie wyniosły kwotę 1.640,75 zł na plan 1.000,00 zł., w tym:
 - na wodociągu „Koszewo” kwotę 401,18 zł,
 - na wodociągu Boćki kwotę 758,01 zł,
 - na oczyszczalni ścieków kwotę 251,21 zł,
 - na przydomowych oczyszczalniach kwotę 230,35 zł.
- koszty wezwań do zapłaty wyniosły kwotę 751,40 zł. na plan 500,00 zł,
- wpłaty mieszkańców za podłączenia wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 2.100,00 zł, nie była planowana,
- zwrot należności za rok 2016 w ogólnej kwocie 143.121,00 zł; z tytułu nadpłaty w opłacie za gospodarcze korzystanie ze środowiska (74 zł), z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c grudzień (1.017), z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości (142.030 zł), na plan 181.231,00 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 5.000,00 zł, otrzymano 6.557,47 zł, tj. 113,15%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu planowane w kwocie 444.600,00 zł, wpłynęły w kwocie 445.431,84 zł, tj. w 100,19%. to jest:

- wpłaty przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Orange S.A. w Warszawie oraz Senior w Boćkach za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wpłynęły w kwocie 2.304,22 zł., na plan 1.500,00 zł.,
- odsetki od nieterminowej wpłaty wyniosły 19,82 zł. Wpłaty nie były planowane w budżecie,
- koszty wezwań do zapłaty w kwocie 7,80 zł. Wpłaty nie były planowane.
- dotacja na realizację zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wpłynęła w 100% tj. w kwocie 443.100,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące z gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 71.500,00 zł, wykonano w kwocie 47.494,26 zł, tj. w 66,43 %.

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 36.079,76 zł, na plan 60.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 1.829,79 zł.
- dochody z odsetek od zaległych wpłat i koszty wezwania do zapłaty wyniosły 112,32 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących w zasobach gminy w kwocie 9.764,86 zł, na plan 10.000,00 zł. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 113,15 zł.

W 2017 roku wystawiono osiem wezwań do zapłaty na kwotę 4.830,95 zł, z tytułu zaległego czynszu.

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 2017 roku nie wpłynęły.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w kwocie 444,31 zł, planowane były w kwocie 500,00 zł, to dochody z tytułu:

- wpłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 1,55 zł,
- zwrotu nadpłaty za rozmowy telefoniczne za rok 2016 w kwocie 61,66 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT 4) w kwocie 381,10 zł na plan 500,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 3.322.473,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 3.555.486,71 zł, tj. w 107,01 %.

Na dochody tego działu składały się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 7.948,81 zł., na plan 5.000,00 zł.,
- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 733.707,00 zł., na plan 719.570,00 zł.,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 56,40 zł., na plan 100,00 zł.,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.544.321,59 zł., na plan 1.376.000,00 zł.,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 8.309,39 zł., na plan 7.000,00 zł.,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17.632,00 zł., na plan 10.000,00 zł.,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49.138,03 zł., na plan 45.000,00 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłynęły w kwocie 4.194,00 zł., wpłaty nie były planowane,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.190.179,49 zł na plan 1.159.803,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 52,44 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 28.152,00 zł. i są to skutki w podatku od środków transportowych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły - 6.600,00 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. W 2017 roku w stosunku do dłużników płacących podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wystawiono 406 sztuk upomnień na łączną kwotę 202.159,37 zł. oraz 101 tytułów wykonawczych zostało przesłanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na kwotę 45.705,94 zł. Zaległości wymagalne w tych podatkach wynoszą 149.194,78 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 23.484,30 zł. Na podatek od nieruchomości wystawiono sześć upomnień na kwotę 11.996,60 zł. oraz jedno upomnienie na podatek rolny w kwocie 32,00 zł.

Gmina Boćki 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 1.796,00 zł.

W zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a będące dochodem gminy zaległości wymagalne wynoszą 18.465,94 zł. i są to zaległości w podatku od spadku i darowizn (11.842,30 zł.) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (6.623,64 zł.)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu wyniosły 6.195.943,00 zł., wykonano w kwocie 6.200.200,29 zł., tj. 100,07 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.693.617,00 zł, wpłynęła w całości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 3.374.563,00 zł, wpłynęła w całości,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 9.256,72 zł na plan 5.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r w kwocie 81.409,57 zł na plan 81.409,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan w kwocie 41.354,00 zł, wpłynęła w całości.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu w kwocie 163.592,00 zł, wpłynęły w 103,17 % w kwocie 168.778,07 zł. Są to dotacje na realizację zadań własnych oraz dochody zrealizowane przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Boćkach i jednostkę Szkoła Podstawowa w Andryjankach.

W 2017 roku wpłynęły dotacje:

- środki na realizację programu „YUNGSTER PLUS” planowane w kwocie 1.800,00 zł., wpłynęły w całości,
- dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 112.392,00 zł., wpłynęły w całości. Niewykorzystaną kwotę 5.352,00 zł., zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych na plan 12.000,00,zł., wpłynęła w całości,
- dotacja na realizację zadania pn: „ Aktywna tablica” na plan 14.000,00 zł., wpłynęła w całości,
- dotacja na realizację zadania pn: „ Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej” na plan 13.400,00 zł., wpłynęła w całości.

Zrealizowane dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacja wynagrodzenia pracowników prac publicznych, w kwocie 11.368,39 zł. Wpływy nie były planowane,
- planowane w kwocie 10.000,00 zł., wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęły w kwocie 6.556,00 zł.,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 811,68 zł., kwota nie była planowana.
- refundacja kosztów dowozu dzieci na basen w Bielsku Podlaskim w ramach realizacji projektu „Umiem pływać” w kwocie 1.802,00 zł. Kwota nie była planowana.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 391.622,00 zł., wykonano 366.514,36 zł., tj. 93,59%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy.

W 2017 roku otrzymaliśmy dotację 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 7.315,00 zł. Nadwyżkę środków w kwocie 0,34 zł. zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 146.000,00 zł., wpłynęła dotacja w całości. Niewykorzystaną kwotę 2.660,02 zł. zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków stałych na plan 96.622,00 zł., wpłynęła kwota 94.512,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 2.695,08 zł. zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 60.000,00 zł., otrzymaliśmy w całości. Niewykorzystaną kwotę 116,62 zł. zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” plan 70.000,00 zł., otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy 58.000,00 zł.

Ponadto w 2017 roku dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy wyniosły kwotę 6.159,42 zł. z tytułu:

- częściowego zwrotu kosztów pobytu za osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.079,62 zł. na plan 6.000,00 zł. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 11.441,00 zł.,
- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 41,00 zł., która nie była planowana,
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 1.053,60 zł., nie były planowane
- w kwocie 5.000,00 zł. zaplanowano refundację wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych, która to wpłynęła w kwocie 3.985,20 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 298.543,00 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 wpłynęły w kwocie 180.000,00 zł.

Na realizację warsztatów pn: „Żywność tradycyjna impulsem rozwoju usług na obszarach wiejskich” ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaplanowano kwotę 19.732,00 zł., która wpłynęła w kwocie 18.140,27 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 74.109,00 zł. w formie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja wpłynęła w całości.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana została dotacja przeznaczona na realizację resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 18.867,00 zł., która wpłynęła w całości. Wypracowano dochody przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy w kwocie 4.810,73 zł. z tytułu:

- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych kwotę 4.810,27 zł., dochód nie był planowany,
- wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,46 zł., dochód nie był planowany.

Zaległości wymagalne z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy wynoszą 287.023,97 zł. Dłużników alimentacyjnych na terenie gminy jest osiemnastu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu na plan 331.320,00 zł., zrealizowano w 97,78% tj. 323.957,90 zł. Są to wpływy z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 289.985,53 zł., na plan 286.000,00 zł. Zaległości wymagalne wyniosły 30.936,03 zł. Wystawiono 82 upomnienia na łączną kwotę

13.658,54 zł. Wysłano również 220 informacji o istniejących zaległościach na kontach. Część dłużników z niskimi kwotami zaległości została poinformowana telefonicznie o zaległościach. Wystawiono 51 tytułów wykonawczych na kwotę 10.646,83 zł. i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

- upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady wpłynęło w kwocie 2.098,10 zł., na plan 500,00 zł.
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.065,79 zł., na plan 2.000,00 zł.,
- otrzymania dotacji z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest, planowanej w kwocie 18.000,00 zł., która wpłynęła w kwocie 16.561,83 zł.,
- refundacji wypłaconego wynagrodzenia za pracowników prac publicznych i interwencyjnych, na plan 20.000,00 zł., refundacja wpłynęła w kwocie 8.431,20 zł.,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za powstałą szkodę w mieniu (zestaw solarny) na plan 4.820,00 zł., wpłynęło w kwocie 4.815,45 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wystąpiły nieplanowane wpływy w kwocie 3.033,97 zł., za najem pomieszczeń świetlic wiejskich (3.031,52 zł.) i odsetek (2,45 zł.). Należność z tego tytułu na koniec roku wynosi 200,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 58.000,00 zł., wpłynęły w kwocie 74.736,00 zł., tj. 128,86%.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 40.000,00 zł. ze sprzedaży majątku gminy zrealizowano w kwocie 56.736,00 zł. Sprzedano:

- działkę położoną we wsi Sielc w kwocie 9.930,00 zł.,
- działkę położoną we wsi Szeszyły w kwocie 15.027,00 zł.,
- udział w nieruchomości we wsi Dubno w kwocie 12.960,00 zł.,
- udział w nieruchomości we wsi Dziecinne w kwocie 10.912,00 zł.,
- udział w nieruchomości we wsi Śnieżki w kwocie 6.237,00 zł.,
- udział w nieruchomości we wsi Dubno w kwocie 1.670,00 zł.,

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochód tego działu to dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r w kwocie 18.000,00 zł. na plan 18.000,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dochody tego rodzaju, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan po zmianach wyniósł 5.290.776,00 zł., wykonano w 99,44 % tj. 5.261.352,40 zł. Zaplanowano także w kwocie 12.000,00 zł., zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wykonywanych zadań zleconych, które wpłynęły w kwocie 8.999,40 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,83 % na plan 862.219,01 zł., dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wpłynęła w całości. Kwotę 1.449,52zł. zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 39.454,00 zł., wykonano w 100,00 % i była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 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 27.228,00 zł., zostały zrealizowane w 99,99% tj. w kwocie 27.226,34 zł. i przeznaczone na:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 973,00 zł., na plan 973,00 zł.,
- przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy w kwocie 26.253,34 zł., na plan 26.255,00 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja celowa w kwocie 41.901,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 41.950,65 zł. Kwotę 1.141,67 zł zwrócono jako środki niewykorzystane na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 10.175,00 zł., wykonano 8.232,71 zł., tj. 80,91%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- 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., dotacja wpłynęła w kwocie 4.074,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,60 zł., zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- dodatek energetyczny na plan 175,00 zł., wpłynęła dotacja w kwocie 175,20 zł. Niewykorzystaną kwotę 15,89 zł., zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 4.000,00 zł., dotacja wpłynęła w całości.

DZIAŁ 852 – RODZINA

Plan dochodów wyniósł 4.321.799,00 zł, wykonano 4.293.860,28 zł, tj. 99,35%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze na plan 2.914.663,00 zł, dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 480,26 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.395.000,00 zł., dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 24.424,30 zł., zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny na plan 136,00 zł., dotacja wpłynęła w kwocie 135,34 zł. Niewykorzystaną kwotę 32,90 zł., zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- planowane w kwocie 12.000,00 zł. wpływy w postaci zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń wpłynęły w kwocie 8.999,40 zł.

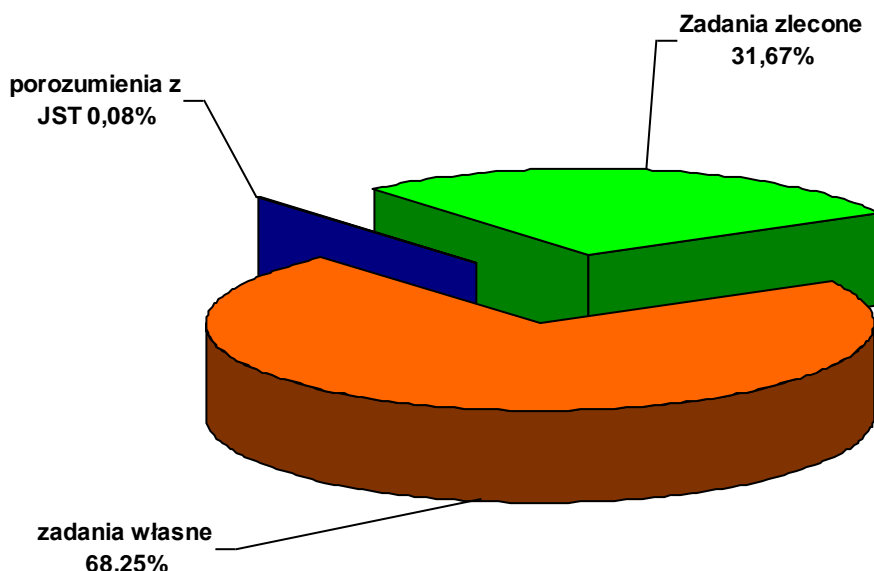
REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 91,77 %, gdyż na plan 18.152.675,00 zł., wydatkowano 16.658.648,48 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 91,82 % gdyż na plan 18.020.698,00 zł., wydatkowano 16.546.808,63 zł. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 84,74% gdyż na plan 131.977,00 zł., wydatkowano kwotę 111.839,85 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 16.645,00 zł., wydatkowano 14.199,84 zł.
- zadania własne, na plan 12.829.254,00 zł., wykonano w 88,61% tj. 11.369.053,43 zł., z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 12.697.277,00 zł., wykorzystano 11.257.213,58 zł., z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.662.296,40 zł., na plan w kwocie 5.870.669,00 zł.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.999.431,77 zł., na plan w kwocie 4.977.752,00 zł.,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 424.998,21 zł., na plan w kwocie 441.200,00 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 717.040,35 zł., na plan w kwocie 794.581,00 zł.,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 336.474,73 zł., na plan w kwocie 483.075,00 zł.,
 - obsługę długu w kwocie 116.972,12 zł., na plan w kwocie 130.000,00 zł.,
 - wydatki majątkowe, w kwocie 111.839,85 zł. na plan w kwocie 131.977,00 zł.
- zadania zlecone, na plan 5.306.776,00 zł., wykonano w 99,41% tj. 5.275.395,21 zł., z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 5.306.776,00 zł., wykonano 5.275.395,21 zł., z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 122.737,75 zł., na plan w kwocie 125.566,00 zł.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 945.483,47 zł., na plan w kwocie 952.602,00 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.207.173,99 zł., na plan w kwocie 4.228.608,00 zł.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG RODZAJU ZADANIA



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania wydatków ogółem wyniosło 68,25%. Zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 31,67% zaś porozumienia z JST w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 0,08%.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zawarto umowę z Województwem Podlaskim na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego kwocie 16.645,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 14.199,84 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona w terminie.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 12.829.254,00 zł., wydatkowano 11.369.053,43 zł., tj. 88,62%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 12.697.277,00 zł., wykorzystano ją w 88,65% tj. 11.257.213,58 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 447.598,47 zł., na plan 638.351,00 zł., tj. 70,12 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 95.550,00 zł., wydatkowano 91.424,45 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji zatrudnialiśmy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy. Wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi to kwota 85.224,45 zł. W ramach umowy zlecenia dokonano prac konserwacyjnych i remontowych na obiekcie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w kwocie 6.200,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 542.001,00 zł., wydatkowano 355.720,41 zł., Główne wydatki tej grupy to:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków i linii kanalizacyjnej w kwocie 87.572,27 zł. Główne wydatki to: zakup energii elektrycznej (53.710,81 zł), zakup paliwa i oleju do agregatu prądotwórczego (784,88 zł), zakup artykułów przemysłowych, części do urządzeń, środki do utrzymania czystości na obiekcie oczyszczalni (515,63 zł), naprawa pompy w pompowni przy ul. W. Polskiego i przy ul. 3-go Maja (3.726,90 zł), naprawa zasuwy ul. Dubieńska i przykanalika ul. Brańska (1.353,00 zł), prace ślusarskie na obiekcie oczyszczalni (1.150,00 zł) remont dyfuzora, naprawa silnika w hydromiksie, naprawa pompy i silnika na obiekcie oczyszczalni (3.599,15 zł), wywóz osadu z oczyszczalni (9.447,84 zł), badania laboratoryjne ścieków (500,61 zł), odprowadzanie ścieków i pobór wody (84,00 zł), usługi telefoniczne (171,88 zł), ubezpieczenie budynku i mienia (1.080,11zł), opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (3.849,62 zł), za odprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych (2.960,00 zł) badania okresowe pracowników (106,00 zł), odpis na ZFŚŚ (2.371,32 zł), serwis programów (1.660,52 zł), opłata sądowa od odwołania na decyzję inspektora wojewódzkiego (500,00 zł),

- utrzymanie wodociągu KOSZEWO w kwocie 65.308,08 zł. i jest to partycypacja w kosztach utrzymania hydroforni,

- utrzymanie hydroforni BOCKI i linii wodociągowej Boćki – Jakubowskie – Skalimowo to kwota 180.920,79 zł. Główne wydatki to: zakup wodomierzy (724,16 zł), zakup środków czystości (160,63zł), zakup materiałów i części do bieżących napraw (863,95 zł), energii elektrycznej (21.507,64 zł), naprawa linii ul. Kątowa, Łukaszewicza, Dubieńska, Nowa Osiedle, we wsi Jakubowskie, we wsi Bodaki (6.652,66 zł), naprawa wodomierzy i wymiana hydrantu (1.153,41 zł) wymiana złóż filtracyjnych (84.936,77 zł), badanie urządzeń na SUW (2.016,18 zł), badanie wody (3.700,18 zł), przegląd techniczny urządzeń na obiekcie SUW (11.779,06 zł), zajęcie pasa drogowego (105,50 zł), opłata za pobór wody podziemnej (6.887,00 zł), ubezpieczenie mienia (1.232,65 zł), podatek od nieruchomości (39.201,00 zł),

- utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 2.992,27 zł. Dokonano remontu i wymiany pomp w przydomowych oczyszczalniach,

- składka z tytułu 2% udziałów uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18.927,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 800,00 zł., wydatkowano 453,61 zł., na zakup sortów ochronnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.342.839,50 zł., (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 183.477,35 zł.) na plan 1.610.503,00 zł, tj. 83,38 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 23.900,00 zł, wydatki wyniosły 20.460,21 zł. na opłacenie odśnieżania dróg gminnych.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.586.603,00 zł., wydatkowano 1.322.379,29 zł. Główne wydatki to:

- odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 2.962,76 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych w kwocie 11.826,00 zł,
- tablice informacyjne i kierunkowe oraz ustawienie znaków drogowych w kwocie 3.367,56zł,
- równanie dróg na terenie gminy w ilości 171 godzin. Koszt jednej godziny to 121,77 zł. Łącznie w kwocie 20.822,67 zł,
- remont dróg polegający na wbudowaniu kruszywa (łącznie ilości 7.387,70 m³ x 34,19 zł) z udziałem środków funduszu sołeckiego m.in. drogi w obrębie sołectw: Boćki I, kol. Boćki, Bodaki, Bystre, Dubno, Hawryłki, Nurzec, Piotrowo Trojany, Jakubowskie, Siekluki, Solniki, Starowieś, Szumki, Żołocki, Torule, Wandalin, Wojtki, Sielc, Krasna Wieś, kol. Andryjanki, Szeszyły, Siedlece, Skalimowo, Wiercień, kol. Dziecinne, kol. Sielc, Mołoczki za łączną kwotę 252.615,01 zł,
- remont przepustów w obrębie wsi Siekluki, Pasieka, Wygonowo, Piotrowo Krzywokoły, Bystre (PGR), ul. Nowe Osiedle w miejscowości Boćki za kwotę 32.853,30 zł.,
- podatek od nieruchomości w kwocie 429.996,00 zł,
- remont drogi gminnej Bodaki - kol. Bodaki w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych za łączną kwotę 354.398,96 zł. Wykonano jezdnię żwirową o gr. 25 cm., szerokości 5 m., długości 1,7 km z 18 zjazdami.
- remont drogi gminnej Bodaki - kol. Bodaczki w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wykonano jezdnię żwirową o gr. 25 cm., szerokości 6 m., długości 0,8 km z 14 zjazdami (204.747,03 zł) oraz opracowano dokumentację (3.690,00zł),
- remont przystanku we wsi Piotrowo Krzywokoły w kwocie 5.100,00 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 115.600,00 zł, wykorzystano w wysokości 85.537,46 zł, tj. 73,99 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.050,00 zł, wydatkowano 1.025,00 zł opłacając wykonanie wycinki drzew na gminnych posesjach we wsi Andryjanki i Śnieżki oraz naprawę pieca w budynku we wsi Wiercień,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 114.550,00 zł, wydatkowano 84.512,46 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości (64.022,00 zł), podatek leśny (395,00zł), energia elektryczna i opłata stała w budynkach stanowiących własność gminy (6.600,51 zł), wykonanie mapek, wypisy i wyrisy, opłaty sądowe, badanie wody, ogłoszenia w prasie (3.499,79 zł), zakup węgla (1.853,61 zł), wymiana okien w budynku mieszkalnym w Śnieżkach (845,00 zł), wycena działek (1.476,00 zł), remont instalacji solarnej (4.815,45 zł) ubezpieczenie budynków (1.005,10 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym na realizację projektu pn: „Gminny Program Rewitalizacyjny” jako wydatki na programy finansowane ze środków UE zaplanowano kwotę 111.800,00 zł. Wydatki w kwocie 95.974,13 zł. poniesiono na: opłacenie wynagrodzenia koordynatorów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (25.169,53 zł.), przeprowadzenie badań diagnostycznych, przeprowadzenie i koordynowanie spotkań konsultacyjnych, przeprowadzenie badań ankietowych oraz opracowanie programu rewitalizacji (55.300,00 zł.). W ramach projektu zorganizowano dwie imprezy (11.445,60 zł.) oraz poniesiono wydatek na usługę atestacyjną (4.059,00 zł.).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.643.662,00 zł. wydatkowano 1.532.323,76 zł, tj. 93,22 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.270.100,00 zł., wydatkowano 1.220.320,59 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 282.062,00 zł., wydatkowano 225.843,58 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 91.500,00 zł., wydatkowano 86.159,59 zł.,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na zadania z zakresu USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności i innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ze środków własnych wydatkowano kwotę 51.697,37 zł., na plan 71.650,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trzech pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty) wyniosły kwotę 42.400,21 zł., na plan 60.700,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.950,00 zł. wydatkowano kwotę 9.297,16 zł. opłacając: zakup kopert do dowodów osobistych, kart do migracji danych, komputera (1.602,74 zł), usługi telekomunikacyjne (301,25 zł), konserwację programów (2.937,24 zł), organizacja jubileuszu z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego (1.353,11zł), badanie mikrobiologiczne ksiąg USC (61,50 zł) koszty delegacji i szkolenia (670,00 zł), odpis na ZFŚS (2.371,32 zł).

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 70.504,23 zł, na plan 75.500,00 zł. Kwota 70.200,00 zł. to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 71.500,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł., wydatkowano 304,23 zł. na opłaceniu prowizji od wypłat gotówkowych, zakup art. spożywczych na sesję, zakup statuetki (304,23 zł).

Utrzymanie urzędu gminy wyniosło kwotę 1.319.980,13 zł., na plan 1.396.512,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.151.500,00 zł, wydatkowano kwotę 1.120.522,38 zł, opłacając wynagrodzenie dla 22 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty – 18,75 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, dwie nagrody jubileuszowe, cztery odprawy emerytalne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 244.012,00 zł wydano 198.998,16 zł na: zakup gazu do ogrzania budynku (16.189,68 zł), zakup energii (15.064,23 zł), zakup tonerów (1.527,66 zł), aktywacja podpisów elektronicznych (355,47 zł), zakup paliwa i oleju do samochodów, badania techniczne, remont samochodów (20.946,49 zł), zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, zakup baterii zasilających i części do sprzętu komputerowy, prenumerata (7.050,22 zł), badania okresowe pracowników (1.107,00 zł), opłaty pocztowe (23.777,80 zł), opłaty telefoniczne (7.992,95 zł), naprawa i konserwacja ksero, regeneracja bębnow, konserwacja i przegląd gaśnic i przewodów kominowych, abonament radiowy (3.000,65 zł), monitoring budynku (1.891,80 zł), przedłużenie licencji na programy i domeny, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych (24.434,56 zł), obsługa prawna (8.167,20 zł), zakup wody i odprowadzanie ścieków (1.177,03 zł), sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO (10.000,00 zł), szkolenia BHP pracowników i stażystów (5.608,80 zł), koszty szkoleń pracowników i delegacje (10.464,92 zł), wyjazdów służbowych (2.485,89 zł), odpis na ZFŚS (25.831,39 zł), ubezpieczenie budynku i mienia (11.924,42zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł wydatkowano 459,59 zł. wypłacając ekwiwalent za pranie odzieży i dofinansowanie do okularów.

Na promocję j.s.t. jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5.100,00 zł, zakupiono gadżety promujące gminę, zestaw promocyjny dla delegacji do Sarajewa (5.065,97 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.900,00 zł. wydatkowaliśmy w całości za wykonanie grafiki Bociek i okolic. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 9.965,97 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy na plan 19.000,00 zł. wydatkowano kwotę 15.500,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 53.000,00 zł. wydatkowaliśmy łącznie 52.498,00 zł.; za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę (12.870,00 zł) oraz prowizję dla sołtysów (39.628,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 18.000,00 zł wydatkowano 12.178,06 zł. na: opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz LGD „Puszcza Białowieska” (7.855,75 zł), kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w stosunku do dłużników w podatkach lokalnych (2.058,31 zł), wydatki z funduszu reprezentacyjnego Wójta (2.264,00 zł). W rozdziale tym z zaplanowanych 90.000,00 zł, wydatkowano 80.176,06 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na realizację zadania zleconego na plan 3.500,00 zł., wydatkowano ze środków własnych kwotę 3.198,60 zł., tj. 91,39 %. Opłacono konserwację systemu SELWIN.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 128.734,14 zł. (z tego na fundusz sołecki – 12.331,66 zł) na plan 160.900,00 zł. tj. 80,01 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 70.050,00 zł., wydatkowano 62.274,46 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz dwóch kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 73.850,00 zł, wydatkowano 57.515,42 zł, zakupując paliwo do samochodów (9.176,83 zł), energię elektryczną i wodę (2.406,30 zł), węgiel (3.410,79 zł), badania techniczne narzędzi i przeglądy samochodów, legalizacja butli i urządzeń hydraulicznych (2.324,23 zł), remont samochodów (2.189,60 zł), zakup ubrania ochronnego, hełmów do OSP Dubno (6.500,00 zł), zakup masek, smokk, wspornik do OSP Boćki (3.000,00 zł), zakup akumulatora do samochodu, przewodów do narzędzi hydraulicznych (2.576,10zł), zakup sprzętu p. poż na potrzeby sołectwa Pasieka (2.831,00 zł), buty i ubrania ochronne dla OSP Dubno i Andryjanki (7.000,00 zł) wsparcie na zawody powiatowe drużyn męskiej i żeńskiej oraz zakup nagród (2.458,68 zł) kontrola przewodów kominowych (344,10 zł), badania lekarskie członków OSP (2.855,00 zł), szkolenie strażaków (2.260,00 zł) ubezpieczenie strażaków (1.524,00 zł), ubezpieczenie budynków i samochodów (5.323,13 zł), karta telefoniczna dla kierowcy (150,00 zł), odpis na ZFŚS (1.185,66 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 17.000,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 8.944,26 zł jako ekwiwalent za pranie odzieży i udział w akcji pożarowej strażaków ochotników.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 130.000,00 zł., wykorzystano 116.972,12 zł., tj. 89,98 %. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych (15.259,62 zł) i od wyemitowanych serii obligacji (101.712,50 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 51.700,00 zł., jak i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48.300,00 zł, w 2017 roku nie była angażowana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 5.196.316,00 zł. wydatkowano 5.005.162,29 zł. tj. 96,32 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.954.366,00 zł., wydatkowano 3.868.592,59 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.059.500,00 zł., wydatkowano 958.867,11 zł.,
- dotacje na zadania bieżące na plan 2.200,00 zł., wydatkowano 2.015,17 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 180.250,00 zł., wydatkowano 175.687,42 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 223 uczniów w 17 oddziałach, zaplanowano kwotę 2.564.466,00 zł, wydatkowano 2.512.598,37 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy i składki od nich naliczane, wypłatę trzynastu nagród jubileuszowych na plan 2.133.650,00 zł. wydatkowano 2.107.933,79 zł. Zatrudnionych jest 46 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 32,69 etatów nauczycielskich (jeden nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym dla podratowania zdrowia) oraz 8,5 etatu administracyjno - obsługowych. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 324.716,00 zł, wydatkowano 299.786,59 zł odpłacając zakup środków czystości, materiałów biurowych, sanitarnych, materiałów do pracy z dziećmi, czasopisma, zakup licencji, części do wymiany w urządzeniach, sprzętu p.poż., krzeseł do klas lekcyjnych (20.221,24 zł), zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej (13.400,00 zł), zakup węgla (36.325,43 zł), zakup tablic interaktywnych, pomocy dydaktycznych (19.911,25 zł), zakup książek (9.381,92 zł.), opłaty pocztowe, opłaty za dozór nad urządzeniami specjalistycznymi, obsługa pieca, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, p.poż., konserwacja programów komputerowych, remont elewacji (70.864,83 zł), wody, energii elektrycznej (20.958,86 zł), badania okresowe pracowników (870,00 zł), opłaty internetowe i telefoniczne (4.084,25 zł), ubezpieczenie budynku i mienia (4.948,73 zł), wyjazdy służbowe (1.225,91 zł), szkolenia pracowników (3.753,13 zł), odpis na ZFŚŚ (93.841,04 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 104.700,00 zł wydano 103.659,45 zł wypłacając nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano 1.400,00 zł, przekazano dla Miasta Bielsk Podlaski kwotę 1.218,54 zł za naukę religii Kościoła Chrystusowego.

Na terenie gminy są utworzone cztery oddziały przedszkolne w których uczy się 83 dzieci. Na plan 282.466,00 zł, wykorzystano 270.834,23 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, zaplanowano kwotę 243.266,00 zł, wydatkowano 237.536,09 zł. odpłacając wynagrodzenia dla czterech nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 23.450,00 zł, wydano 18.168,54 zł, dokonując odpisu na ZFŚŚ (11.519,64 zł), badań okresowych (240,00 zł), zakupu środków czystości i materiałów (600,00 zł) zakup pomocy dydaktycznych (770,10 zł), na pokrycie kosztów nauki dzieci uczęszczających do oddziału na terenie innej gminy (5.038,80 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 15.750,00 wydano 15.129,60 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom.

W roku 2017 funkcjonował punkt przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci w wieku 3 – 4 lat. Zaplanowano wydatki na kwotę 160.200,00 zł, wykorzystano 137.131,67 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 116.650,00 zł, wydatkowano 108.839,30 zł, odpłacając

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy dla dwóch nauczycieli i pomocy dla nauczyciela. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 37.450,00 zł, wydano 22.281,97 zł dokonując odpisu na ZFŚŚ (5.759,82 zł), badania lekarskie (150,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych (272,65 zł), na pokrycie kosztów nauki dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy (15.326,11 zł) oraz zakupu środków czystości i materiałów (773,39 zł.). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 6.100,00 wydano 6.010,40 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom.

W gimnazjum jest 5 oddziałów, w których uczy się 62 uczniów. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 14,96 etatów nauczycielskich (jeden nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym dla podratowania zdrowia) i 2,5 etatu obsługi. Zaplanowana kwota 1.177.684,00 zł została wykorzystana w 96,44%, tj. w kwocie 1.135.716,89 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 928.950,00 zł, wykorzystane zostało w kwocie 908.778,51 zł na opłacenie wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku jednorazowego, wypłatę dwóch nagród jubileuszowych (905.178,51 zł). Na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej podpisano umowę na realizację programu YUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Wypłacono kwotę 3.600,00 zł, jako wynagrodzenie dla nauczyciela biorącego udział w projekcie. Projekt będzie kontynuowany w roku 2018. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 197.934,00 zł wydano kwotę 178.487,03 zł zakupując olej opałowy (103.142,23 zł), krzesła do klas lekcyjnych (2.886,81 zł), kserokopiarki (1.990,00 zł) środki czystości i materiały biurowe, tonery, materiał do bieżących napraw (10.908,74 zł), pomoce dydaktyczne (7.338,08 zł), badania okresowe pracowników (641,00 zł), opłaty pocztowe, kominiarskie, nadzór nad piecem c.o., konserwacja systemów komputerowych (6.481,69 zł), usługi telekomunikacyjne (1.613,82 zł), koszty delegacji (536,66 zł), ubezpieczenie budynku (3.000,00 zł), ZFŚŚ (38.494,27 zł), szkolenia pracowników (1.453,73 zł). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 50.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 47.654,72 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, zakup środków ochrony BHP, wypłacono zapomogę zdrowotną nauczycielom. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano 800,00 zł, przekazano dla Miasta Bielsk Podlaski kwotę 796,63 zł za naukę religii Kościoła Chrystusowego.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 513.600,00 zł, wykorzystano 467.779,48 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 125.300,00 zł, wydatkowano na czterech opiekunów do dowozu dzieci, odprawę emerytalną kwotę 110.448,25 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 388.300,00 zł wydatkowano 357.331,23 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Szkoły Podstawowej w Boćkach dla PKS NOVA w Siemiatyczach (269.615,75 zł), dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim (51.297,90 zł), dowóz dziecka do przedszkola specjalnego w Bielsku Podlaskim (4.104,00zł) badania techniczne autobusu i tachografu, remont autobusu (6.260,07 zł), zakup paliwa (12.607,24 zł), badania okresowe pracowników (135,00 zł), ubezpieczenie autobusu 9.779,00 zł), odpis ZFŚŚ (3.532,27 zł).

Na doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 3.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 2.213,00 zł. jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych opłacając szkolenie rady pedagogicznej (1.413,00 zł) oraz dofinansowano szkolenie nauczycieli (800,00 zł).

Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 208.550,00 zł, wykorzystano 197.864,09 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 176.682,96 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 184.500,00 zł. Zatrudnionych jest 5 osób, w przeliczeniu na etaty to 5 etatów. Z wyżywienia korzystało 379 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł wykorzystano 570,05 zł, na zakup ubrań roboczych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 23.050,00 zł wydatkowano 20.611,08 zł opłacając badania okresowe pracowników (265,00 zł), remont urządzeń kuchennych (655,59 zł) dzierżawę pojemników, przegląd techniczny sprzętu kuchennego, (2.409,60 zł), rozmowy telefoniczne (504,27 zł), zakup środków czystości,

gazu, węgla, wymiana częściowa naczyń w stołówce (9.691,08 zł), odpis na ZFŚS (7.015,15 zł), szkolenie pracowników (70,39 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 56.600,00 zł, wykorzystano 53.758,21 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 51.100,00 zł, wydatkowano 48.712,70 zł na wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 2.800,00 zł, wydatkowano 2.382,31 zł. Na zakup oleju opałowego (147,31 zł), odpis na ZFŚS (2.175,00 zł), szkolenie pracowników (60,00 zł). Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 2.700,00 zł wykorzystano 2.663,20 zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano kwotę 183.650,00 zł, wykorzystano 181.417,70 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 170.250,00 zł, wydatkowano 169.002,34 zł na wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 13.400,00 zł, wydatkowano 12.415,36 zł. Na zakup materiałów do pracy z dziećmi i młodzieżą (8.100,00 zł), zakup pomocy naukowych (1.395,36 zł), energii elektrycznej (1.000,00 zł), zakup usług pocztowych (1.000,00 zł), ubezpieczenie mienia (500,00 zł), szkolenie (420,00 zł).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to także wypłata nauczycielom – emerytom świadczeń urlopowych (dla 44 byłych nauczycieli), zapomóg zdrowotnych (dla 10 byłych nauczycieli), pożyczek (dwie pożyczki), pomocy finansowej (58 emerytom). Na plan 45.400,00 zł, wydatkowano w kwocie 45.190,00 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 700,00 zł i wydatkowano kwotę 658,65 zł., jako wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

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 46.179,50 zł, tj 77,53 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami.

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 23.200,00 zł, wydatkowano 20.809,20 zł. opłacając warsztaty literacko - integracyjne (2.474,69 zł), wynagrodzenie pełnomocnika GKRPAiPN (9.836,40 zł), pokrycie kosztów posiedzeń członków Komisji (5.842,08 zł), prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej (1.918,30 zł), realizację programu profilaktyki zdrowotnej (737,73 zł).
- Na wydatki związane z realizacją statutowych działań na plan 36.367,00 zł, wydatkowano 25.370,30 zł. Przeznaczono je na pokrycie kosztów: badań i wniosków sądowych w zakresie leczenia odwykowego (603,66 zł). Prenumerata czasopism miesięcznika „Remedium” i „Świat problemów” (441,00 zł), zakup materiałów biurowych, edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, sportowych nagród rzeczowych (6.285,05 zł). Zorganizowano szereg prelekcji i działań profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Szkole Podstawowej w Boćkach w Szkole Podstawowej w Andryjankach. Przeprowadzono szkolenia dla rodziców, nauczycieli, pełnomocnika i członków GKRPAiPN. Zorganizowano Festyn Rodzinny, rajd bibliotekarza, spektakle (7.919,56 zł) Sfinansowano wydawanie gazetki w ramach działań profilaktycznych (4.901,70 zł), zorganizowano wyjazd młodzieży na kolonie (3.000,00 zł), zakupiono materiały do prac komisji (2.219,33 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 zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 854.240,04 zł, na plan 973.812,00 zł, tj. 87,72%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 191.140,00 zł, wydatkowano 182.179,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 379.350,00 zł, wydatkowano 324.663,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 403.322,00 zł, wydatkowano 347.396,34 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Koszty utrzymania 14 osób w domach pomocy społecznej wyniosły 301.160,73 zł, na plan 350.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 2.000,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykorzystana została w kwocie 968,70 zł. Jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia edukacyjnego z zakresu przemocy w rodzinie zaplanowany w kwocie 1.700,00 zł, wykorzystano 968,70 zł. Zaplanowana kwota 300,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie została wykorzystana.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 8.000,00 zł, wykorzystano 7.314,66 zł. Opłacono składkę zdrowotną za 14 osób pobierających zasiłek stały. Liczba opłaconych składek 154.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze planowano 188.000,00 zł wydatkowano 174.676,65 zł. W ramach tych środków wypłacono 437 zasiłków okresowych dla 65 osób z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, długotrwałej choroby (143.339,98 zł), 76 zasiłków celowych dla 46 rodzin z przeznaczeniem na zakup odzieży, opału, obuwia, żywności, posiłku, sprzętu domowego, leków, środków czystości, dojazdów na terapię (25.336,67 zł); jednej rodzinie zasiłek celowy ze względu na zdarzenie losowe (6.000,00 zł).

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 847,44 zł wypłacając 10 dodatków dla jednej rodziny.

Zasiłki stałe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 96.622,00 zł wykorzystano 91.816,92 zł wypłacając zasiłki stałe 18 osobom, niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym (nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego). Wypłacono 191 zasiłków.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 199.230,00 zł, wykorzystano 190.202,62 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 178.780,00 zł wydatkowano 174.406,22 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych i głównej księgowej (2/8 etatu) oraz jedną nagrodę jubileuszową. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 19.650,00 zł, wydatkowano 15.219,72 zł opłacając licencję, opłaty pocztowe, media, artykuły biurowe, usługi telefoniczne, delegacje pracowników, koszty szkoleń, ryczałt za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych, ZFŚS, podatek od nieruchomości. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 800,00 zł, wydatkowano 576,68 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży do pracy w terenie dla dwóch pracowników socjalnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane zostały w kwocie 12.060,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki wystąpiły w kwocie 7.773,67 zł. Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze w wymiarze 507 godzin.

Na dożywianie uczniów planowano 110.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 72.827,00 zł. Na zakup gorącego posiłku dla 162 dzieci (43.077,00 zł), 52 osobom przyznano zasiłek celowy (146 zasiłków) na zakup żywności (29.750,00 zł).

Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 6.900,00 zł wydatkowano 6.651,65 zł. Z prac skorzystały 3 osoby w okresie marzec – listopad 2017 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na realizację projektu pn: „BĄDŹMY AKTYWNI – program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach” jako wydatki na programy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaplanowano kwotę 351.543,00 zł. Wydatki w roku 2017 zostały poniesione w kwocie 222.360,33 zł. Realizatorem projektu jest jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach, zaś partnerem Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa podopiecznych. W ramach realizacji przeprowadzono szkolenia zawodowe, uczestnicy uzyskali wsparcie psychologiczne, prawne. Dwudziestu uczestnikom wypłacono zasiłki celowe.

Realizacja projektu pn: Żywność tradycyjna impulsem rozwoju usług na obszarach wiejskich” plan 19.732,00 zł wykonanie 18.140,27 zł. Celem tego projektu było przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dotyczących tradycyjnych potraw kuchni regionalnej z wykorzystaniem lokalnych produktów spożywczych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 200.029,00 zł, wykorzystując 194.023,68 zł tj. 97,00% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 93.500,00 zł, wydatkowano 89.582,61 zł, odpłacając wynagrodzenie dla dwóch nauczycieli (1,5 etatu) w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.820,00 zł, wydatkowano 6.215,22 zł na zakup materiałów i artykułów papierniczych (931,85 zł), pomocy naukowych (963,51 zł), odpis ZFŚS (4.319,86 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 99.709,00 zł, wydatkowano 98.225,85 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe (5.115,45 zł), wypłacono stypendia dla 106 uczniów o charakterze socjalnym (93.110,40 zł).

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 123.721,00 zł, wykorzystując 109.078,54 zł tj. 88,16% .

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 51.471,00 zł, wydatkowano 43.142,73 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 72.250,00 zł, wydatkowano 65.935,81 zł.

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 11.324,00 zł wydatkowano 9.060,51 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych.

Zaplanowana kwota 47.397,00 zł na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano 37.813,42 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 40.147,00 zł wydatkowano 34.082,22 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 7.250,00 zł, wydatkowano 3.731,20 zł opłacając koszty delegacji, usług zdrowotnych, badań psychologicznych, szkoleń oraz odpis na ZFŚS.

Zaplanowana kwota 20.000,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej została wykorzystana w kwocie 18.200,00 zł na utrzymanie 3 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.

Na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych w kwotę 45.000,00 zł. Na utrzymanie trzech dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – terapeutycznej wykorzystano 44.004,61 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 509.133,95 zł na plan 692.024,00 zł, tj. 73,57 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 83.300,00 zł, wydatkowano 49.492,95 zł, opłacając wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika gospodarczego (31.543,58 zł), pracownika obsługującego gospodarkę odpadami (17.699,37 zł) oraz wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej za ścinkę drzewa (250,00 zł).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 606.724,00 zł, wydatkowano 459.467,72 zł, na:
 - gospodarkę odpadami w kwocie 320.848,88 zł tj: wywóz nieczystości (318.257,76 zł), serwis programu (760,12 zł), koszty szkolenia i delegacji (1.111,00 zł), opłata komornicza (127,17 zł), odpis na ZFŚS (592,83 zł),
 - zakup środków i materiałów do utrzymania czystości posesji gminnych i paliwa do kosiarki (1.257,18 zł),
 - dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości z posesji gminnych (8.193,96 zł),
 - opłacenie oświetlenia ulicznego (75.535,06 zł), zakup cyfrowego programatora, styczników (2.378,28 zł), konserwacji oświetlenia (21.600,00 zł),
 - odławianie bezpańskich psów (25.400,00 zł), utylizacja padłych zwierząt (324,00 zł), sterylizacja, kastracja, szczepienie (1.650,00 zł), badanie wód gruntowych (1.094,70 zł), odpis na ZFŚS (1.185,66 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 173,28 zł na ekwiwalent za pranie odzieży.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2017 roku przewidziano kwotę 523.570,00 zł, wykorzystano 503.120,08 zł, to jest w 99,00 % , (w tym z funduszu sołeckiego kwotę 103.860,91 zł), w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 109.570,00 zł, wydatkowano 105.137,04 zł. Zakupiono środki czystości do świetlicy w Boćkach i węgiel do świetlicy we wsi

Jakubowskie (689,38 zł), wodę (254,75 zł.) zapłacono za odprowadzenie ścieków (332,00 zł) oraz dokonano wydatków z funduszu sołeckiego na kwotę 103.860,91 zł. Są to zakupy wyposażenia i remont świetlic wiejskich oraz książek do biblioteki.

- dotacje na zadania bieżące na plan 414.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 398.000,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 16,96 zł zwrócono na rachunek Gminy Boćki. Zaplanowana dotacja w kwocie 16.000,00 zł. na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego nie została wykorzystana.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 42.647,00 zł, wykorzystując 42.596,72 zł (w tym z funduszu sołeckiego kwotę 4.605,00 zł) tj. 99,91%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 13.042,00 zł wykorzystano 12.991,72 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 w kwocie 4.605,00 zł, wydatkowano w całości na zakup i wykonanie infrastruktury boiskowej (4.605,00 zł). Dotacja na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej na plan 25.000,00 zł została przekazana dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach w kwocie 25.000,00 zł. Były realizowane dwa projekty pn: „Młodzież jest najważniejsza, rozdanie drugie dogrywka” oraz pn: „Spojrzeć na młodzież i jej potrzeby”. Dotacja została wykorzystania w całości i rozliczona w formie sprawozdania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na zadania i zakupy majątkowe w ramach zadań własnych to 131.977,00zł. W 2017 roku wydatkowano 111.839,85 tj. 84,74%, (w tym z funduszu sołeckiego kwotę 51.976,65 zł).

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 zł. zaplanowaną na zadanie „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Boćki” wydatkowano kwotę 4.981,50 zł. na opłacenie wykonania załączników do wniosku aplikacyjnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2017 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 48.518,00 zł. (w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 37.518,00 zł). Wydatki zostały poniesione w kwocie 48.285,38 zł.

Zaplanowano i zrealizowano dwa zadania:

- „ Przebudowa ulicy Pustej w miejscowości Boćki” zaplanowano w kwocie 20.200,00 zł., zrealizowano za kwotę 20.166,96 zł. Ułożono chodnik o długości 110mb. szerokości 1,75m z płytek betonowych wraz z krawężnikami oraz sześcioma wjazdami do bram z kostki betonowej.
- „Przebudowa chodnika przy ulicy Dubieńskiej w miejscowości Boćki” w kwocie 28.318,00zł., wydatkowano 28.118,42 zł. Ułożono chodnik o długości 140mb. szerokości 1,10m z płytek betonowych wraz z krawężnikami oraz dwoma wjazdami do bram z kostki betonowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa instalacji zbiornikowej na gaz do budynku Urzędu Gminy” w kwocie 44.000,00 zł zadanie zostało zrealizowane za kwotę 43.614,32 zł. Wykonano montaż dwóch podziemnych zbiorników na gaz o pojemności 4850 litrów każdy oraz ogrodzono teren(41.697,00 zł). Wykonano projekt instalacji gazowej oraz dokonano opłaty za dozór odbioru instalacji (1.917,32 zł).

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 500,00 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. Zadanie zrealizowano w kwocie 14.458,65 zł. Zamontowane urządzenia to: huśtawki, sprężynowce i karuzela.

Zadania inwestycyjne w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zadania te zaplanowane były na kwotę 5.290.776,00 zł, wydatkowano w kwocie 5.261.352,40 zł. tj. 99,41%. Zaplanowano także w kwocie 16.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wykonywanych zadań zleconych, które przekazana do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 14.042,81 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,83% na plan 862.219,00 zł wydatkowano 860.769,49 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 857.650,00zł, wykorzystano 856.200,25 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów do obsługi tego zadania.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.569,00 wydatkowano w 4.569,24 zł., opłacając dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wykonujących to zadanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej, działalności gospodarczej zaplanowano w kwocie 39.454,00 zł, wydatkowano w kwocie 39.454,00 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania zlecone, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech osób w

wymiarze dwóch etetów oraz wynagrodzenia roczne (35.454,00 zł). Za wykonanie konserwacji ksiąg metrykalnych wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i podpisu kwalifikowalnego. Dotację wykorzystano w 100%

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 973,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano w całości jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN. Dotację wykorzystano w 100%

Na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta zaplanowano kwotę 26.255,00 zł., wykorzystano 26.253,34 zł. Jako wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowano 4.828,00 zł, które wykorzystano w kwocie 4.826,50 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 6.377,00 zł. wykorzystano w kwocie 6.376,84 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 15.050,00 zł, wykorzystano w całości na wypłatę diet członkom komisji. Dotację wykorzystano w 99,99 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadanie wyposażenie szkół w podręczniki oraz w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowano dotację jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 41.901,00 zł. Wykorzystano ją w 97,39 % t.j. w kwocie 40.808,98 zł. Zakupiono łącznie 277 kompletów książek i materiałów do ćwiczeń.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 10.175,00 zł, wykorzystano 8.232,71 zł tj. 80,91% na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.004,00 zł, wydatkowano 4.076,51zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.171,00 zł, wydatkowano 4.156,20 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 4.073,40 zł, tj. 67,89% na opłacenie składek za 8 uprawnionych osób.

Dodatki energetyczne zaplanowano w kwocie 175,00 zł, wykorzystano 159,31 zł, tj. 91,03%. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4,00 zł, wydatkowano 3,11 zł, opłacając usługi telefoniczne. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 171,00 zł, wydatkowano 156,20 zł na wypłatę 10 dodatków w jednej rodzinie.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych jako świadczenie na rzecz osób fizycznych wykorzystano w 100% tj. 4.000,00 zł. Wypłacono jeden zasiłek celowy dla jednej rodziny na dokonanie remontu domu zniszczonego w trakcie nawalnego deszczu i silnego wiatru.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na zadania z zakresu realizacji polityki rodzinnej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 4.325.799,00 zł, wykorzystano 4.298.903,69 zł tj. 99,38% i tak na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 77.715,00 zł, wydatkowano 74.888,01 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 sześć osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 38.697,00 zł, wydatkowano 36.047,89 zł. Główne wydatki to: zakup materiałów, tonerów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, odnowienie pomieszczenia, zakup mebli ZFŚS, koszty postępowania egzekucyjnego (22.005,08 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń (14.042,81 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.209.387,00 zł, wydatkowano 4.187.967,79 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla 454 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 72 osób, świadczenia pielęgnacyjne - 10 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy - 4 osobom, zasiłek dla opiekuna - 7 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 39 osobom, świadczenia rodzicielskie - 14 osobom, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 24 osób, (1.316.851,79 zł), świadczenia wychowawcze dla 550 dzieci (2.871.116,00 zł),

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

Określone ustawami zadania realizowane były przez Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne.

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy Boćki	17.481.980,00	17.371.088,32	99,36	12.220.536,00	11.000.155,39	90,01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6.000,00	2.174,68	36,24	1.149.102,00	1.006.878,75	87,85
Szkoła Podstawowa w Boćkach	10.000,00	8.051,38	80,51	3.854.787,00	3.752.555,02	97,34
Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	142,00	0,00	928.250,00	899.059,32	96,75
RAZEM	17.497.980,00	17.381.456,38	99,33	18.152.675,00	16.658.648,48	91,77

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 681.299,65 zł, z czego kwotę 632.553,07 zł stanowią zobowiązania wynikające z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z wynagrodzenia za m-c grudzień, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2017 oraz dodatku jednorazowego dla nauczycieli w grupie awansu zawodowego określonego w Karcie Nauczyciela. Pozostałą kwotę tj. 48.746,58 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2018 roku.

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planowane były i wystąpiły w ramach zadań własnych jako wydatki bieżące. Szczegółowa informacja zawarta została w opisie poszczególnych zadań i realizowanych projektów. Zestawienie tabelaryczne przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

Informacja o wysokości przekazanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych została szczegółowo opisana w poszczególnych rodzajach zadań i działach. Zestawienie tabelaryczne przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych utworzony został w Szkole Podstawowej w Boćkach.

Dochody zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, wykonano w kwocie 114.438,20 zł.

Na dochody złożyły się:

- wpłaty rodziców za wyżywienie w kwocie 114.045,30 zł,
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw w kwocie 78,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji w kwocie 71,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczenia w kwocie 243,90 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, wykonano w kwocie 113.626,52 zł. Wydatki poniesiono na zakup środków żywność w kwocie 103.151,63 zł,

Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości na dzień 31 grudnia 2017 roku, środków finansowych z rachunku oświatowej jednostki budżetowej w kwocie 811,68 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego rachunku dochodów oświatowych zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

Na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 358.182,00 zł, wydatkowano kwotę 356.251,57 zł., co stanowi 99,46 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.

Wielkości zaplanowane i wydatkowane z funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 7 do Zarządzenia. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia wg poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

Andryjanki:

Środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 14 458,65 zł przeznaczono na budowę placu zabaw. Zakupiono i zamontowano następujące elementy: huśtawka „WAŻKA”, huśtawka podwójna, sprężynowiec HDPE „PSZCZOŁA”, sprężynowiec HDPE „PIES”, sprężynowiec „MOTYL”, karuzela „TRZMIEL”.

Wydatkowano łącznie: 14 458,65 zł.

Kolonia Andryjanki:

Wykonano remont dróg w kwocie 6 448,00 zł. Zakupiono tablice oznaczające nazwę miejscowości i numerem posesji za 1 500,00zł

Wydatkowano łącznie: 7 948,00 zł.

Boćki I

Wykonano remont dróg w kwocie 15 000,00 zł. Sołectwo przeznaczyło 1 905,00 zł na wykonanie barierok wokół boiska.

Wydatkowano łącznie: 16 905,00 zł.

Boćki II

W ramach wydatków na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiono m.in. piłę ręczną do szyb, smokk ssawny, maskę do tlenoterapii, wspornik, latarkę do hełmu za kwotę 3 000,00 zł. Wykonano przebudowę ul. Pustej za kwotę 16 700,00 zł. Sołectwo przeznaczyło 2000,00 zł na wykonanie barierok wokół boiska. Sołectwo zakupiło biurko do Gminnego Ośrodka kultury za kwotę 1 172,00 zł. Kwotę 16 700,00 zł wydatkowano na przebudowę ulicy Pustej. Zakupiono również książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 300,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 23 172,00 zł.

Boćki III

Kwotę 20 818,00 przeznaczono na ułożenie chodnika przy ul. Dubieńskiej.

Wydatkowano łącznie: 20 818,00 zł.

Kolonia Boćki

Wykonano remont dróg w kwocie 7 423,35 zł.

Wydatkowano łącznie: 7 423,35 zł.

Bodaczki

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na remont świetlicy wiejskiej w zakresie centralnego ogrzewania za kwotę 10 024,50 zł.

Wydatkowano łącznie: 10 024,50 zł.

Bodaki

Wykonano remont dróg w kwocie 4 000,00 zł. Zakupiono materiały do remontu świetlicy wiejskiej za kwotę 4 618,82 zł.

Wydatkowano łącznie: 8 618,82 zł.

Bystre

Wykonano remont dróg w kwocie: 4 000 zł. Sołectwo zakupiło stoły i krzesła w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej za kwotę 4 483,35 zł. Zakupiono również książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 173,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8 656,35 zł.

Dubno

W ramach środków sołectwo wyremontowano drogi za kwotę 4 000,00 zł. Zakupiono wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 6 500,00 zł. Zakupiono ubrania ochronne oraz hełmy strażackie. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 252,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 10 752,00 zł.

Dziecinne

W ramach środków wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w świetlicy wiejskiej za kwotę 7 214,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7 214,00 zł.

Hawryłki

Środki sołectwa wydatkowano na remont dróg na terenie sołectwa – 8 000,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 193,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8 193,00 zł.

Jakubowskie

Sołectwo za łączną kwotę 2 990,99 zł zakupiło wyposażenie i materiały do świetlicy wiejskiej (zmywarkę, rolety do okien, firanki oraz węgiel). Sołectwo przeznaczyło 700,00 zł na wykonanie trybun. Za kwotę 300,00 zł zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach. Wykonano remont dróg w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 13 990,99 zł.

Krasna Wieś

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano remont świetlicy wiejskiej za kwotę 5 150,00 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 10 150,00 zł.

Mołoczki

W ramach środków wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w świetlicy wiejskiej za kwotę 6 700,00 zł oraz zakupiono materiały do remontu świetlicy za kwotę 1 850,09 zł.

Wydatkowano łącznie: 8 550,09 zł.

Nurzec

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano remont świetlicy wiejskiej za kwotę 5 768,00 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 3 000,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 354,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 9 122,00 zł.

Olszewo

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano remont świetlicy wiejskiej za kwotę 10 100,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 10 100,00 zł.

Pasieka

Wykonano remont drogi i przepustu za 3 600,00 zł. Zakupiono wąż strażacki z prądownicą i skrzynką za kwotę 2 831,66 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 106,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 6 537,66 zł.

Piotrowo – Krzywokoły

Wykonano remont przystanku autobusowego za kwotę 5 100,00 zł. Zakupiono wyposażenie i materiały do świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 3 371,58 zł.

Wydatkowano łącznie: 8 471,58 zł.

Piotrowo – Trojany

Wykonano remont dróg i przepustu w kwocie 7 918,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7 918,00 zł.

Sasiny

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na remont świetlicy w Sasinach za łączną kwotę 7 447,79zł.

Wydatkowano łącznie: 7 447,79 zł.

Siedlece

Wykonano remont dróg i przepustu w kwocie 7 031,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7 031,00 zł.

Siekluki

Zakupiono firanki do świetlicy wiejskiej w kwocie 934,84 zł. Wykonano remont dróg i przepustu w kwocie 9 000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 9 934,84 zł.

Sielc

W ramach środków z funduszu sołeckiego wymieniono drzwi za kwotę 3 250,00 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 8 764,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 12 014,00 zł.

Skalimowo

Wykonano remont dróg w kwocie 7 092,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7 092,00 zł.

Solniki

Wykonano remont dróg w kwocie 8 376,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8 376,00 zł.

Starowieś

Wykonano remont dróg w kwocie 10 546,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 10 546,00 zł.

Szeszyły

W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano remont świetlicy wiejskiej za kwotę 4 999,95 zł.

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 76,00 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 2 200,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7 275,95 zł.

Szumki

Wykonano remont dróg w kwocie 7 200,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 45,00 zł

Wydatkowano łącznie: 7 245,00 zł.

Śnieżki

W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano remont świetlicy wiejskiej za kwotę 8 000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8 000,00 zł.

Torule

Wykonano remont dróg w kwocie 7 673,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7 673,00 zł.

Wandalin

Wykonano remont dróg w kwocie 8 000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8 000,00 zł.

Wiercień

Środki sołeckie w kwocie 8 896,00 zł wykorzystano na prace remontowe świetlicy.

Wydatkowano łącznie: 8 896,00 zł.

Wojtki

Wykonano remont dróg w kwocie 8 987,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8 987,00 zł.

Wygonowo

Wykonano remont dachu budynku przy świetlicy wiejskiej za kwotę 5 000,00 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 6 219,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 11 219,00 zł.

Żołocki

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 90,00 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 7 400,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7 490,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku na rachunkach bankowych pozostawały środki finansowe w następujących wysokościach:

- rachunek podstawowy budżetu gminy - 1.552.511,90 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa na styczeń 2016 r. - 202.300,00 zł,
 - lokaty terminowe - 1.160.656,65 zł,
- rachunek świadczeń socjalnych:
 - Szkoła Podstawowa w Boćkach - 16.408,92 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Andryjankach - 3.431,89 zł,
 - Urząd Gminy w Boćkach - 4.576,71 zł,
- rachunek sum depozytowych (lokaty) - 53.594,99 zł

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

Do głównych celów działalności należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych. Przychody jednostki kultury to:

- dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 318.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 6,61 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 7.000,00 zł wpłynęła kwota 6.702,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego na plan 30,00 zł wpłynęła kwota 26,00 zł,
- wpłaty od przedsiębiorców na organizację imprez na plan 8.100,00 zł wpłynęła kwota 5.700,00zł.

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	
PRZYCHODY	333.130,00	330.421,39	99,18
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	318.000,00	317.993,39	99,99
• dochody z najmu	7.000,00	6.702,00	95,74
• pozostałe przychody	8.100,00	5.700,00	70,37
• wynagrodzenie płatnika	30,00	26,00	86,66
KOSZTY	333.130,00	338.465,15	101,60
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	70.500,00	70.438,01	99,91
• usługi obce	81.200,00	81.128,39	99,91
• wynagrodzenia	145.430,00	149.540,05	102,82
• świadczenia na rzecz pracowników	30.000,00	31.418,69	104,72
• pozostałe koszty	6.000,00	5.940,01	99,00
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	1.140,00	

Koszty w kwocie 338.465,15 zł zostały poniesione na:

1. Zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 70.438,01 zł:
 - zakup opału: gaz – 12.506,64 zł; węgiel – 11.460,39 zł,

- zakup energii, wody i ścieków w kwocie 23.352,65 zł; w tym: kompleks boisk „Orlik” – 1.457,41 zł; świetlice wiejskie – 14.407,89 zł; GOK – 1.803,40 zł i CKT – 5.683,95 zł.
- zakup środków czystości, materiałów biurowych zamknął się kwotą 3.659,29 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją imprez wyniosły 4.855,82 zł,
- zakup wyposażenia do GOK, CKT i świetlic wyniosły 4.146,11 zł.
- zakup materiałów do remontu GOK – 5.828,97 zł, świetlicy w Wiercieniu, Sielcu i Sasinach – 4.628,14 zł.

2. Usługi obce w łącznej kwocie 81.128,39 zł:

- organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych. W 2017 roku GOK zorganizował różnorodne imprezy, spotkania, wystawy, zajęcia i warsztaty, w tym: Ekumeniczny Wieczór Kolęd, zajęcia podczas ferii, Dzień Kobiet, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Dzień Seniora, Turniej Niepodległości, Koncert Pieśni Patriotycznych, spotkania autorskie, gala Disco Polo a także Parada Orkiestr Dętych. Całkowity koszt usług obcych poniesiony na organizację imprez to 14.818,60 zł.
- wykonanie prac remontowych w w budynku CKT w kwocie 7.000,00 zł,
- prace remontowe w świetlicy we wsi Śnieżki, Sasiny w kwocie 37.791,65 zł,
- usługa palenia w piecu c.o. w budynku GOK w kwocie 9.100,00 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 12.418,14 zł przeznaczono na opłacenie usług monitoringu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, opłat ZAiKS, wywóz nieczystości, dzierżawa zbiornika na gaz, konserwację kotłowni, usługa wykopania zbiorników na gaz, montaż pomiaru zużycia gazu.

3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 149.540,05 zł:

- zatrudnienie 6 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 4,5 etatu. Wynagrodzenie wyniosło 126.280,05 zł.
- koszt zatrudnienia instruktorów na umowę zlecenia i dzieło do prowadzenia zajęć, bądź też konsultantów artystycznych zamknął się kwotą 23.260,00 zł: prowadzenie zajęć teatralnych (3.200,00 zł), prowadzenie zajęć z zespołem „Klekociaki” i orkiestrą dętą (14.950,00 zł), prowadzenie gali disco polo (4.950,00 zł), projekt plakatów (160,00 zł).

4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 31.418,69 zł:

- składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy (28.140,80 zł) oraz umów cywilnoprawnych (3.277,89 zł).

5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 5.940,01 zł:

- ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej (3.957,26 zł) , szkolenia, kursy, wyjazdy służbowe (1.982,75 zł).

Zgodnie z planem pracy odbywały się cykliczne Klubu Seniora, próby zespołu folklorystycznego „Klekociaki” a także próby orkiestry dętej.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 31 grudnia 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 styczniu 2018 roku wynoszą kwotę 5.343,72 zł (ZUS- 4.594,72 zł; US – 749,00 zł.).

Stan środków obrotowych na początek roku, to materiały na stanie (węgiel) w kwocie 3.840,04 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 1.140,00 zł, są to także materiały na stanie (węgiel).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach prowadzi swą działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Przychody jednostki kultury to:

- dotacja podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 80.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 10,35 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu w kwocie 2.800,00 zł,
- dotacja z Instytutu Książki na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 10.000,00 zł,
- darowizna od osób fizycznych w formie książek w kwocie 4.229,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 10,00 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	97.010,00	97.028,65	100,01
w tym:			
• dotacja z budżetu	80.000,00	79.989,65	99,99
• pozostałe przychody	10,00	10,00	100,00
• dotacja z Biblioteki Narodowej	2.800,00	2.800,00	100,00
• dotacja z Instytutu Książki	10.000,00	10.000,00	100,00
• darowizna	4.200,00	4.229,00	100,69
KOSZTY	97.010,00	99.147,16	102,20
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	29.850,00	29.832,44	99,94
• usługi obce	2.300,00	2.253,52	97,97
• wynagrodzenia	52.500,00	53.668,50	102,22
• świadczenia na rzecz pracowników	10.700,00	11.741,69	109,73
• pozostałe koszty	1.050,00	1.041,01	99,14
• podatki opłaty	610,00	610,00	100,00
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Koszty w kwocie 99.147,16 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 29.832,44 zł
 - zakup 241 woluminów książek na kwotę 5.240,65 zł,
 - darowizna w postaci 290 książek na kwotę 4.229,00 zł,
 - zakup dwóch zestawów komputerowych, czytników e-book, projektora multimedialnego, kamery internetowej w kwocie 11.860,00 zł.,
 - zakup mebli do kąpielni młodego czytelnika za kwotę 4.459,10 zł.,
 - prenumerata czasopism w kwocie 627,49 zł,
 - artykuły biurowe, podpis kwalifikowalny, środki czystości, materiały na organizację imprez w kwocie 2.545,36 zł.,
 - zakup programu bibliotecznego w kwocie 870,84 zł.,
2. usługi obce w kwocie 2.253,52 zł
 - abonament internetowo - telefoniczny w kwocie 1.983,52 zł,
 - abonament radiowy w kwocie 75,60 zł,
 - usługa domeny internetowej, kurierska w kwocie 194,40 zł,
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 53.668,50 zł
 - wynagrodzenie 3 osób (kierownik biblioteki – 1 etat, pomoc biblioteczna – 0,5 etatu, główny księgowy – 1/8 etatu)
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 11.741,69 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny.
5. pozostałe koszty rodzajowe w łącznej wysokości 1.041,01 zł
 - koszty podróży służbowych w kwocie 387,46 zł,
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 653,55 zł
6. podatki i opłaty to podatek od nieruchomości w kwocie 610,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 roku wynoszą kwotę 2.118,51 zł (ZUS- 1.862,51 zł; US – 256,00 zł.).

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała środków obrotowych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 42.907.976,40 zł i przedstawiał się następująco:

GRUNTY – Grupa 0

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 124,20 ha o wartości inwentarzowej 186.518,06 zł, w tym:

1. gruntu orne – 0,56 ha o wartości 10.000,00 zł
2. tereny rekreacyjne (parki) 1,08 ha o wartości 3.672,00 zł,
3. lasy – 2,19 ha o wartości 4.368,20 zł,
4. użytki zielone (łąki, pastwiska) – 5,85 ha o wartości 7.846,40 zł,
5. tereny mieszkaniowe – 13,02 ha o wartości 13.008,70 zł,
6. tereny zabudowane – 26,72 ha o wartości 133.979,30 zł,
7. zurbanizowane tereny niezabudowane – 2,46 ha o wartości 3.441,30 zł,
8. inne (nieużytki, grzybowiska, wodopoje) – 72,32 ha o wartości 10.202,16 zł.

W 2017 roku sprzedano:

- działkę o nr geod. 578 obręb Dubno o powierzchni 0,12 ha – zaklasyfikowane jako 0,12 ha lasu, udział 2/10 tj. 0,02 ha.
- działkę o nr 99 obręb Śnieżki o powierzchni 0,21 ha – zaklasyfikowane jako tereny zabudowane , udział ½ tj. 0,10 ha,
- działkę o nr geod. 6/3, 6/4, 7/1 obręb Dziecinne o pow. 0,4460 ha - zaklasyfikowane jako tereny zabudowane, udział 1/3, tj. 0,14 ha,
- działkę o nr geod. 418 obręb Dubno o pow. 0,36 ha - zaklasyfikowane jako tereny zabudowane, udział ½ tj. 0,18 ha,
- działkę o nr geod. 201 obręb Szeszyły o pow. 0,27 ha - zaklasyfikowane jako tereny zabudowane,
- działkę o nr geod. 108 obręb Sielc o pow. 0,07 ha - zaklasyfikowane jako użytki zielone,

Grunty o powierzchni 2,45 ha, znajdują się w zarządzie jednostek organizacyjnych – Szkoła Podstawowa w Boćkach i Szkoła Podstawowa w Andryjankach.

W dzierżawie i najmie znajdują się działki o ogólnej powierzchni 11,10 ha:

- użytki zielone (łąki - 3,41 ha i pastwiska - 0,80 ha) o powierzchni 4,21 ha w miejscowości Jakubowskie, Dubno, Starowieś, Boćki i Nurzec,
- grunty o powierzchni 0,42 ha położone na terenach mieszkaniowych i terenach zabudowanych w miejscowości Boćki,
- grunty inne (nieużytki) o powierzchni 6,47 ha w miejscowości Boćki, Jakubowskie, Dubno, Starowieś, Sasiny i Nurzec.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się działki w miejscowości Boćki o ogólnej powierzchni 0,72 ha :

- pod lokalem domu weselnego „Świt”,
- pod sklepem spożywczym przy ulicy Zarzeckiej,
- pod zlewnią mleka,
- pod punktem skupu żywca.

BUDYNKI I LOKALE – Grupa 1

Wartość inwentarzowa budynków na koniec roku 2017 wynosiła 10.335.439,20 zł.

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

W zarządzie jednostek podporządkowanych znajdują się trzy budynki, są to:

- budynek Szkoły Podstawowej z budynkiem gospodarczym w Andryjankach,
- budynek Szkoły Podstawowej w Boćkach,

W najmie lub dzierżawie są:

1. budynki mieszkalne:

- dwa budynki w miejscowości Boćki - część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 30m², oraz budynek przy ulicy Armii Krajowej, składający się z trzech lokali mieszkalnych o łącznej o powierzchni 158 m²,
- dwa lokale mieszkalne w budynku Domu Nauczyciela w Andryjankach o łącznej powierzchni 71,34 m²,
- trzy lokale mieszkalne w budynku w miejscowości Wierceń,

2. zbiornica zwłok zwierzęcych – budynek w miejscowości Boćki o powierzchni 100 m²,

3. budynki użytkowe:

- budynek magazynowy o powierzchni 396 m² z przeznaczeniem pod sprzedaż nawozów i materiałów budowlanych w miejscowości Boćki,
- jedno pomieszczenie przystanku PKS w Boćkach, pod sklep o powierzchni 20m²,
- budynek zlewni mleka w miejscowości Mołoczki.

Budynek hydroforni wraz z budynkiem gospodarczym oraz budynek oczyszczalni ścieków wraz z wiatą jest w bezpośrednim zarządzie gminy.

Budynki szkolne i budynek administracyjny są umorzone od 15 % do 22,5%. Pozostałe budynki są budynkami umorzonymi powyżej 60 %.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – Grupa 2

Budowle stanowiące własność gminy to głównie studnie, szamba, drogi, ogrodzenia nieruchomości, nawierzchnie placów, linie wodociągowe oraz sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie przydomowe. Sieć dróg o nawierzchni utwardzonej wynosi 79,60 km, w tym nawierzchnia twarda z masy asfaltowej to 36,42 km

Gmina posiada urządzenia zaopatrujące ludność w wodę o długości 104,8 km tj. linie wodociągowe Boćki – Jakubowskie (umorzenie 100%), Siekluki – Żołocki, Nurzec – Mołoczki, Siedlece – Siekluki, Żołocki – Torule , Andryjanki – Silniki, wodociąg do wsi Bystre, wodociąg KOSZEWO, Pasieka – Boćki IV- Dziecinne, Piotrowo Trojany, Sasiny – Śnieżki oraz Piotrowo Krzywokoły – Wygonowo.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,3 km i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Boćki. Wodociąg „KOSZEWO” (24,0 km), wodociąg „Boćki” (16,8 km), kanalizację (11,3 km) w Boćkach oraz przydomowe oczyszczalnie (243 szt.) gmina eksploatuje we własnym zakresie. Pozostałe linie wodociągowe o łącznej długości 64,00 km przekazane są w zarząd spółce „Wodociągi Podlaskie”.

Budowle sportowe – to boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej oraz boisko poliuretanowe do koszykówki i siatkówki.

Plac zabaw zastał urządzony w miejscowości Andryjanki składający się z sześciu elementów.

W zarządzie jednostek podporządkowanych znajdują się ogrodzenia placów szkolnych oraz nawierzchnie tych placów o wartości 251.638,00 zł.

Wartość całej infrastruktury należącej do tej grupy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 26.101.331,99 zł.

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE – Grupa 3

Kocioł (piec do c.o.) jest zainstalowany w budynku mieszkalnym w miejscowości Boćki, zaś agregat prądowrczy w budynku oczyszczalni ścieków. Wartość majątku w tej grupie to 53.462,35 zł

MARZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – Grupa 4

W grupie tej znajdują się urządzenia biurowe typu zespoły komputerowe i komputery. W zarządzie jednostek podległych są o wartości 39.280,00 zł. W zarządzie gminy jest witryna chłodnicza, zespoły komputerowe oraz pompy do ścieków o wartości 346.558,97 zł. Łączna wartość mienia to 385.839,01 zł.

SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY – Grupa 5

W grupie tej jest wyposażenie stołówek szkolnych to: piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, obieraczka do ziemniaków, kociołek warzelny, szafy przelotowe i szafa chłodnicza. Wartość tej grup to 65.408,97 zł

URZĄDZENIA TECHNICZNE – Grupa 6

Komory typu BIAKOM oraz pompy do ścieków stanowią wyposażenie oczyszczalni ścieków w Boćkach. Zbiorniki naziemne są zamontowane przy obiekcie hydroforni w Boćkach. Gmina posiada 315 zestawów solarnych do ogrzania ciepłej wody, 3 kontenery typu KP 7. Wartość urządzeń technicznych to 3.745.265,92 zł.

ŚRODKI TRANSPORTOWE – Grupa 7

Gmina w 2016 roku posiadała następujące jednostki transportu o wartości 330.344,50 zł:

1. do przewozu dzieci – jeden autobus marki AUTOSAN,
2. samochody strażackie – jeden samochód marki JELCZ, jeden samochód marki STAR,
3. samochód osobowy marki Opel i Volvo.

MASZyny, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – Grupa 8

Wyposażenia w środek trwałe to: serwery, urządzenia sieciowe, meble kuchenne, telewizory, wiaty przystankowe. Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w sprzęt muzyczny to: akordeon, pianino, saksofon, keyboard oraz scena przenośna wraz z zadaszeniem. Wartość tej grup to 73.128,00 zł

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

To wyposażenie w pozostałe środki trwałe, które są umarzane jednorazowo. Wartość tych środków to 1.631.238,40 zł.

Żadna z nieruchomości nie jest objęta ograniczonymi prawami rzeczowymi, wierzytelnościami, udziałami w spółkach i akcjach.

Wykaz mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w latach 2016 - 2017 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2017

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w roku 2017 wyniosły kwotę 570.868,13 zł i tak:

GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 6.557,47 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.537,32 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntów w kwocie 7.430,96 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.304,22 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 127,64 zł.

W 2017 roku sprzedano:

- działkę położoną we wsi Sielc w kwocie 9.930,00 zł.,
- działkę położoną we wsi Szeszyły w kwocie 15.027,00 zł.,
- udział w nieruchomości we wsi Dubno w kwocie 12.960,00 zł.,
- udział w nieruchomości we wsi Dziecinne w kwocie 10.912,00 zł.,
- udział w nieruchomości we wsi Śnieżki w kwocie 6.237,00 zł.,
- udział w nieruchomości we wsi Dubno w kwocie 1.670,00 zł.,

BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 2.048,00 zł,
- czynsz za lokale użytkowe w kwocie 2.600,80 zł,
- czynsz za dzierżawę składnicy padliny zwierzęcej w kwocie 24.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 12,30 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach należących do zasobów gminy w kwocie 9.764,86 zł.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Koszewo” w kwocie 88.030,06 zł,
- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Boćki” w kwocie 229.475,25 zł,
- z tytułu zakupu ścieków do oczyszczalni w Boćkach w kwocie 113.134,94 zł,
- z tytułu nadzoru na oczyszczalniach przydomowymi w kwocie 22.616,16 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty wysyłki w kwocie 2.392,15 zł,
- wpłaty mieszkańców za podłączenia wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 2.100,00 zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W ROKU 2017

Rodzaj mienia	jednostka miary	Ilość mienia na dzień 31 grudnia		Wartość inwentarzowa mienia na dzień 31 grudnia		Sposób zagospodarowania na miesiąc grudzień									
						w bezpośrednim zarządzie gminy		w zarządzie jednostek podporządkowanych		dzierżawa i najem		użytkowanie wieczyste		inna forma	
						ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość
						wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
6	2	3	4	5	6	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Grupa O - GRUNTY	ha	124,98	124,20	188 913	186 518	117,67	109,93	2,45	2,45	4,14	11,10	0,72	0,72	0	0
						170 058	164 668	10 290	10 290	5 541	8 536	3 024	3 024	0	0
1.grunty orne	ha	0,56	0,56	10 000	10 000	0,56	0,56								
						10 000	10 000								
2.tereny rekreacyjne (parki)	ha	1,08	1,08	3 672	3 672	1,08	1,08								
						3 672	3 672								
3.lasy	ha	2,21	2,19	4 416	4 368	2,21	2,19								
						4 416	4 368								
4.użytki zielone (łąki,pastwiska)	ha	5,92	5,85	7 986	7 846	2,92	1,64			3,00	4,21				
						4 281	1 721			3 705	6 125				
5.tereny mieszkaniowe	ha	13,02	13,02	13 009	13 009	13,02	13,02								
						13 009	13 009								
6.tereny zabudowane	ha	27,41	26,72	136 186	133 979	23,82	23,13	2,45	2,45	0,42	0,42	0,72	0,72		
						121 108	118 901	10 290	10 290	1 764	1 764	3 024	3 024		
7.zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	2,46	2,46	3 442	3 442	2,46	2,46								
						3 442	3 442								
8.inne (nieużytki,grzebowiska,wodopoje)	ha	72,32	72,32	10 202	10 202	71,6	65,85			0,72	6,47				
						10 130	9 555			72	647				
Grupa 1 - BUDYNKI I LOKALE	szt.	53	55	10 291 825	10 335 439	42	43	3	3	7	8	0	0	1	1
						5 087 031	5 055 405	4 901 337	4 901 337	273 457	348 697	0	0	30 000	30 000
1.budynki mieszkalne	szt.	3	3	199 910	199 910			0		3	3				
								0		199 910	199 910				
2.szkoly	szt.	2	2	4 901 046	4 901 046			2	2						
						0	0	4 901 046	4 901 046						
3.obiekty kultury i sportu	szt.	21	21	1 839 111	1 839 111	20	20							1	1
						1 809 111	1 809 111							30 000	30 000
4.byłe budynki poszkolne	szt.	1	1	75 240	75 240	1	0				1				
						75 240	0				75 240				
5.budynki produkcyjne usługowe /składnica padliny/	szt.	1	1	43 394	43 394					1	1				
										43 394	43 394				
6.straznice OSP	szt.	6	6	677 849	677 849	6	6								
						677 849	677 849								
7.obiekty oczyszczalni ścieków i hydrofornii	szt.	3	3	1 187 550	1 187 550	3	3								
						1 187 550	1 187 550								
8.budynki użytkowe	szt.	15	15	169 628	169 628	11	11	1	1	3	3				
						139 184	139 184	291	291	30 153	30 153				
9. zbiorniki na gaz	szt.	0	2	0	43 614		2								
							43 614								
10.budynki biurowe	szt.	1	1	1 198 097	1 198 097	1	1								
						1 198 097	1 198 097								

Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		0	0	25 976 456	26 101 332	0,00	0,00	5	5	0	0	0	0	64,00	64,00
						23 536 459	23 661 343	251 646	251 638	0	0	0	0	2 188 351	2 188 351
1.wodociągi	km	104,8	104,8	2 633 559	2 633 559	40,80	40,80							64,00	64,00
						445 208	445 208							2 188 351	2 188 351
2.kanalizacja	km	11,3	11,3	2 699 924	2 699 924	11,1	11,1								
						2 699 924	2 699 924								
3.przydomowe oczyszczalnie	szt.	243	243	2 187 149	2 187 149	243	243								
						2 187 149	2 187 149								
4.nawierzchnia dróg	km	79,35	79,60	16 362 468	16 472 894	79,35	79,6								
						16 362 468	16 472 894								
5.instalacje do oświetlenia dróg	kpl.	495	495	461 871	461 871	495	495								
						461 871	461 871								
6.budowle sportowe	szt.	3	3	1 148 924	1 148 924	3	3								
						1 148 924	1 148 924								
7.inne (ogrodzenia, studnie, szamba)	szt.	16	16	131 703	131 695	14	14	2	2						
						124 875	124 875	6 828	6 820						
8. Place zabaw	szt.	0	1	0	14 458		1								
							14 458								
8.nawierzchnie placów	szt.	8	8	350 858	350 858	5	5	3	3						
						106 040	106 040	244 818	244 818						
Grupa 3 - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	szt.	2	2	53 462	53 462	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
						44 250	44 250	0	0	9 212	9 212	0	0	0	0
1. kocioł w budynku mieszkalnym	szt.	1	1	9 212	9 212					1	1				
										9 212	9 212				
2. agregat prądotwórczy	szt.	1	1	44 250	44 250	1	1								
						44 250	44 250								
Grupa 4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	69	69	385 839	385 839	65	65	4	4	0	0	0	0	0	0
						346 559	346 559	39 280	39 280	0	0	0	0	0	0
1. witryna chłodnicza	szt.	1	1	3 600	3 600	1	1								
						3 600	3 600								
2. zespoły komputerowe	szt.	66	66	373 299	373 299	62	62	4	4						
						334 019	334 019	39 280	39 280						
3. pompy do ścieków	szt.	2	2	8 940	8 940	2	2								
						8 940	8 940								
Grupa 5 - SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	szt.	8	8	61 730	65 409			8	8	0	0	0	0	0	0
								61 730	65 409	0	0	0	0	0	0
1. wyposażenie stołówek szkolnych	szt.	8	8	61 730	65 409			8	8						
								61 730	65 409						
Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE		327	327	3 745 266	3 745 266	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0
						3 745 266	3 745 266	0	0	0	0	0	0	0	0
1. zbiorniki naziemne betonowe	szt.	3	3	1 321 311	1 321 311	3	3								
						1 321 311	1 321 311								
2. urządzenia do oczyszczania ścieków	szt.	6	6	85 600	85 600	6	6								
						85 600	85 600								
3. pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	szt.	315	315	2 321 750	2 321 750	315	315								
						2 321 750	2 321 750								
4. kontenery	szt.	3	3	16 605	16 605	3	3								
						16 605	16 605								

Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTOWE	szt.	5	5	330 345	330 345	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
						330 345	330 345	0	0	0	0	0	0	0	0
1.samochody osobowe	szt.	2	2	88 430	88 430	2	2								
						88 430	88 430								
2.samochody strażackie	szt.	2	2	48 911	48 911	2	2								
						48 911	48 911								
3.autobusy szkolne	szt.	1	1	193 004	193 004	1	1								
						193 004	193 004								
Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	szt.	15	15	73 128	73 128	9	9	6	6	0	0	0	0	0	0
						32 607	32 607	40 521	40 521	0	0	0	0	0	0
1.wyposażenie techniczne do prac biurowych	szt.	1	1	3 727	3 727	1	1								
						3 727	3 727								
2.wiaty przystankowe	szt.	5	5	17 880	17 880	5	5								
						17 880	17 880								
3.wyposażenia pozostałe /meble../	szt.	3	3	11 000	11 000	3	3								
						11 000	11 000								
4.scena	szt.	1	1	15 000	15 000			1	1						
								15 000	15 000						
5. sprzęt muzyczny	szt.	5	5	25 521	25 521			5	5						
								25 521	25 521						
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				41 106 964	41 276 738	33 292 575	33 380 443	5 304 804	5 308 475	288 210	366 445	3 024	3 024	2 218 351	2 218 351
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				1 558 295	1 631 238	537 891	566 979	1 020 404	1 064 259						
1. wyposażenie i pozostałe środki trwałe				1 558 295	1 631 238	537 891	566 979	1 020 404	1 064 259						
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE				42 665 259	42 907 976	33 830 466	33 947 422	6 263 478	6 307 325	288 210	366 445	3 024	3 024	2 188 351	2 218 351