

ZARZĄDZENIE NR 19/2018
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/140/10 Rady Gminy Boćki z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boćki za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze – zarządzam co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 11;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektach i Programach za pierwsze półrocze zgodnie z załącznikiem od Nr 12;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 13;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 14;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Dorota Kędra-Ptaszyńska

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
dochody bieżące porozumień JST razem:				10 000,00	10 000,00	100,00%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 500,00	96 405,59	59,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 500,00	96 405,59	59,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	163,80	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	33 743,42	84,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	357,75	35,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	62 140,62	51,78%
020			Leśnictwo	5 000,00	6 237,68	124,75%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	6 237,68	124,75%
		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	6 237,68	124,75%
600			Transport i łączność	237 442,00	2 121,99	0,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940,00	2 121,99	109,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 940,00	2 121,99	109,38%

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	235 502,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 502,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 537,00	33 724,55	48,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 537,00	33 724,55	48,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 537,00	1 537,32	100,02%
		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	28 886,73	48,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 214,01	40,18%
710			Działalność usługowa	103 027,00	88 212,43	85,62%
			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	88 212,43	85,62%
	71095		Pozostała działalność	103 027,00	88 212,43	85,62%
			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	88 212,43	85,62%
		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	74 980,56	85,62%
		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	13 231,87	85,62%
750			Administracja publiczna	500,00	12 784,51	2556,90%
	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	12 782,96	2556,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 120,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	662,96	132,59%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 694 864,00	2 281 666,28	61,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 476,00	69,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 476,00	69,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	396 550,00	220 366,00	55,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	347 000,00	190 298,00	54,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	4 718,00	72,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	25 350,00	58,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	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	1 919 000,00	1 365 166,15	71,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	198 313,66	63,97%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	608 847,77	60,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 000,00	77 926,46	70,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	11 193,76	69,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	417 085,30	99,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 500,00	110,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	41 183,64	82,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 992,00	99,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 123,56	62,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 400,00	52 663,88	96,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 400,00	94,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400,00	4 425,00	100,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	38 838,88	97,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 319 914,00	639 994,25	48,49%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 314 914,00	634 124,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 870,25	117,41%
758			Różne rozliczenia	6 406 336,00	3 467 425,00	54,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 683 775,00	1 651 552,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 683 775,00	1 651 552,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 534 377,00	1 767 186,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 534 377,00	1 767 186,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	7 095,00	6,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 095,00	141,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 184,00	41 592,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 184,00	41 592,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	142 120,00	89 483,73	62,96%
	80101		Szkoły podstawowe	16 480,00	19 071,17	115,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 591,17	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 480,00	16 480,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 390,00	32 195,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00	32 195,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 250,00	21 053,00	51,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 928,00	56,11%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	17 125,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	17 164,56	85,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 164,56	85,82%
852			Pomoc społeczna	297 000,00	159 749,14	53,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	2 300,55	38,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 300,55	38,34%
	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	2 628,00	32,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	2 628,00	32,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	66 000,00	66,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	66 000,00	66,00%
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	36 780,00	55,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	36 780,00	55,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	27 822,98	51,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	822,98	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	27 000,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 148,41	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 148,41	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	21 000,00	35,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	21 000,00	35,00%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	1 069,20	35,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 069,20	35,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 804,00	118 542,62	84,79%
			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	139 804,00	118 542,62	84,79%
	85395		Pozostała działalność	139 804,00	118 542,62	84,79%
			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	139 804,00	118 542,62	84,79%
		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	139 804,00	118 542,62	84,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 505,00	60 415,40	99,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 505,00	60 415,40	99,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,10	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 305,00	60 305,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	88,30	44,15%

855			Rodzina	0,00	11 673,98	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 673,98	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 673,98	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 000,00	158 890,17	55,56%
	90002		Gospodarka odpadami	281 000,00	155 867,91	55,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	154 909,69	55,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	530,31	106,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	427,91	85,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 872,14	143,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 872,14	143,61%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	150,12	5,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,12	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 453,17	81,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 453,17	81,77%
		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	3 000,00	2 451,60	81,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,57	0,00%
bieżące zadań własnych razem:				11 606 635,00	6 589 786,24	56,78%
			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	242 831,00	206 755,05	85,14%
majątkowe						
600			Transport i łączność	192 717,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	192 717,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 717,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	9 389,34	2,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	9 389,34	2,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 389,34	93,89%
majątkowe zadań własnych razem:				552 717,00	9 389,34	1,70%

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 754,00	536 754,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	536 754,00	536 754,24	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	536 754,00	536 754,24	100,00%
750			Administracja publiczna	35 100,00	16 605,00	47,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 100,00	16 605,00	47,31%
		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	35 100,00	16 605,00	47,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	483,00	49,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	483,00	49,85%
		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	969,00	483,00	49,85%
758			Różne rozliczenia	2 624,00	2 624,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 624,00	2 624,00	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	2 624,00	2 624,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 309,00	22 309,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 309,00	22 309,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 309,00	22 309,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	18 048,00	13 124,00	72,72%
	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	1 124,00	18,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	1 124,00	18,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%

855			Rodzina	4 097 181,00	2 105 013,67	51,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 619 500,00	1 437 000,00	54,86%
		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	2 619 500,00	1 437 000,00	54,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 000,00	666 000,00	52,19%
		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	1 273 000,00	666 000,00	52,32%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	13,67	7,55%
		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	181,00	13,67	7,55%
	85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	2 000,00	0,99%
		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	201 500,00	2 000,00	0,99%
bieżące zadań zleconych razem:				4 712 985,00	2 696 912,91	57,22%
DOCHODY OGÓŁEM:				16 882 337,00	9 306 088,49	55,12%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				242 831,00	206 755,05	85,14%

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 19/2018 Wójta Gminy Boćki
z dnia 23.07.2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600			Transport i łączność	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na porozumienia z JST razem:				424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek handlowych			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wniesienie wkładów do spółek handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 790,00	190 790,00	180 790,00	19 723,00	161 067,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 008,45	76,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 790,00	160 790,00	160 790,00	19 723,00	141 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 479,45	83,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 513,00	12 513,00	12 513,00	12 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 657,00	5 657,00	5 657,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,56	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,50	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 281,62	84,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 467,00	2 467,00	2 467,00	0,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,62	69,50%

		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	1 073,80	53,69%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 688,46	68,21%
	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	0,00	11 529,00	57,65%
		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	0,00	11 529,00	57,65%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 857 874,00	832 874,00	832 874,00	24 000,00	808 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	103 686,37	5,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 221 974,00	437 874,00	437 874,00	24 000,00	413 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 100,00	784 100,00	0,00	0,00	0,00	102 190,93	8,36%
		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	0,00	3 024,45	86,41%
		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	0,00	326,72	65,34%
		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	0,00	17 686,80	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,98	12,40%
		4270	Zakup usług remontowych	333 174,00	333 174,00	333 174,00	0,00	333 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 365,98	19,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	3,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322,00	49,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 100,00	784 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	624 877,00	383 977,00	383 977,00	0,00	383 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 900,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	350 677,00	350 677,00	350 677,00	0,00	350 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 900,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	11 023,00	11 023,00	11 023,00	0,00	11 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,44	13,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	200,25	11,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 323,00	9 323,00	9 323,00	0,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,19	13,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 500,00	63 500,00	63 500,00	2 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294,15	19,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 500,00	63 500,00	63 500,00	2 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294,15	19,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	435,40	10,89%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,92	42,43%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,50	10,66%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,33	43,50%

		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	49,60%
		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	0,00	206,00	41,20%
750			Administracja publiczna	1 636 284,00	1 620 784,00	1 531 784,00	1 252 534,00	279 250,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	745 926,12	45,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 484,00	83 484,00	83 484,00	72 934,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 377,18	49,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 224,00	57 224,00	57 224,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 872,17	48,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577,51	44,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,32	37,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,88	32,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,62	36,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,68	15,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	74,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	77,29%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	68 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 580,00	43,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 580,00	46,22%
		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	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 379 800,00	1 364 300,00	1 363 300,00	1 129 600,00	233 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	627 806,69	45,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	42,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 400,00	884 400,00	884 400,00	884 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 736,82	41,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 181,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 339,68	40,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083,58	26,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,15	32,85%
		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	0,00	8 502,86	50,02%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,71	35,24%
		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	0,00	530,00	44,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 666,36	77,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,38	31,51%
		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	0,00	207,06	4,14%

		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	0,00	5 045,73	38,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 156,00	64,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	7 723,18	48,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,54	8,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,54	16,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	71 000,00	50 000,00	21 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 316,71	48,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	20,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 144,00	63,27%
		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	0,00	8 437,00	56,25%
		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	0,00	666,10	11,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	8,75%
		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	0,00	9 919,61	90,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,80	45,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,80	45,79%
		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	0,00	1 602,80	45,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 100,00	172 100,00	155 100,00	72 050,00	83 050,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	64 051,97	8,75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 400,00	166 400,00	149 400,00	72 050,00	77 350,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 051,97	38,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	6 565,00	43,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 310,54	44,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469,54	45,65%
		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	0,00	497,09	43,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,06	17,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,38	32,92%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,09	23,67%

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,58	29,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,59	71,80%
		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	0,00	100,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,44	23,51%
		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	0,00	890,00	59,33%
	75495		Pozostała działalność	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 939,43	45,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 939,43	45,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 939,43	45,78%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 246 263,00	5 246 263,00	5 062 763,00	4 035 500,00	1 027 263,00	2 000,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 320,15	52,82%
	80101		Szkoły podstawowe	3 074 133,00	3 074 133,00	2 950 333,00	2 448 300,00	502 033,00	1 000,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 485,08	54,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 158,65	48,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 100,00	1 895 100,00	1 895 100,00	1 895 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 074,12	54,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 900,00	139 900,00	139 900,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 764,44	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 700,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 795,68	46,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 470,01	46,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 160,60	54,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 480,00	47 480,00	47 480,00	0,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,74	1,10%
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 990,14	62,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	31,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 013,98	56,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,86	49,63%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,56	40,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 953,00	7 953,00	7 953,00	0,00	7 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,27	5,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,03	58,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 780,00	295 780,00	279 080,00	255 900,00	23 180,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 776,60	48,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273,80	43,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 900,00	195 900,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 025,51	44,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 281,85	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 502,42	48,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,84	35,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,18	30,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 580,00	11 580,00	11 580,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,00	75,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 900,00	158 900,00	152 000,00	133 500,00	18 500,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 226,56	52,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,90	45,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 273,37	49,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804,12	98,79%
		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	10 642,53	53,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,86	54,17%
		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	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,78	37,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	75,00%
	80110		Gimnazja	803 100,00	803 100,00	768 000,00	729 500,00	38 500,00	1 000,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 854,95	50,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 827,00	43,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 400,00	542 400,00	542 400,00	542 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 491,48	45,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 246,84	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 095,64	44,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,99	28,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00	85,61%
		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	0,00	28 875,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 800,00	509 800,00	509 800,00	145 000,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 220,68	51,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 397,88	39,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,00	6 425,00	6 425,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423,12	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186,82	38,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,08	12,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	4 882,80	40,69%
		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	0,00	662,53	8,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 896,45	56,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453,00	64,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,00	63,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 350,00	234 350,00	233 350,00	212 600,00	20 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 124,20	47,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 200,00	171 200,00	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 475,47	44,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587,11	50,30%
		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	0,00	1 231,78	76,99%
		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	0,00	1 150,91	19,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,06	71,44%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,87	22,09%
		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	5 285,00	74,96%
		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	80,00	16,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 300,00	30 300,00	30 300,00	28 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628,75	41,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,74	38,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,67	82,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 030,94	50,77%
		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	223,40	44,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,71	34,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,43	34,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,24	33,79%
		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	42,04	21,02%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 732,62	61,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 831,96	61,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186,71	59,89%
		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	713,95	59,50%
	80195		Pozostała działalność	51 200,00	51 200,00	51 200,00	700,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 875,00	73,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 875,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	57 526,00	57 526,00	57 526,00	16 500,00	41 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 455,56	44,25%

	85153		Zwalczanie narkomanii	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	615,00	12,30%
		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	615,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 526,00	52 526,00	52 526,00	16 500,00	36 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,56	47,29%
		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	598,50	29,93%
		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	68,60	13,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049,39	86,07%
		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	4 194,65	32,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 026,00	23 026,00	23 026,00	0,00	23 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929,42	34,44%
852			Pomoc społeczna	928 390,00	928 390,00	618 190,00	202 300,00	415 890,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 957,93	48,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 533,22	43,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 533,22	43,98%
	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	130,00	6,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83%
	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	2 572,75	32,16%
		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	2 572,75	32,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 513,11	55,53%
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 513,11	55,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 464,19	53,73%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 464,19	53,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 790,00	199 790,00	198 790,00	183 200,00	15 590,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 415,82	55,77%
		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	576,68	57,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 651,72	51,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	11 197,87	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 922,73	54,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,07	41,14%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,92
		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	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	122,00
		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	0,00	3 149,41
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
		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	0,00	1 737,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 400,00	19 400,00	19 400,00	18 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 315,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 087,00	14 087,00	14 087,00	14 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973,60
		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	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 585,82
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 585,82
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,85
		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	0,00	9,85
		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	0,00	3 418,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 712,00	130 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 179,82
	85395		Pozostała działalność	130 712,00	130 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 179,82
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 072,00	120 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 542,62
		3119	Świadczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 675,00	192 675,00	104 770,00	97 750,00	7 020,00	0,00	87 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 527,17	48,02%
	85401		Świetlice szkolne	112 170,00	112 170,00	104 570,00	97 750,00	6 820,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 327,17	39,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,80	25,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 128,41	37,50%
		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	3 984,41	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,99	35,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,26	43,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,30	31,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 505,00	80 505,00	200,00	0,00	200,00	0,00	80 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	59,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 305,00	80 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	60,02%
855			Rodzina	153 260,00	153 260,00	153 060,00	42 610,00	110 450,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 941,16	24,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 550,00	11 550,00	11 350,00	8 550,00	2 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,22	3,28%
		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	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	110,00	110,00	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	54,60	10,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	9,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,68	43,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	58,94%
		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	80,00	8,00%
	85504		Wspieranie rodziny	39 010,00	39 010,00	39 010,00	34 060,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938,90	45,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477,24	44,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,53	98,11%
		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	1 913,22	37,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,47	39,47%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	11,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	90,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60	23,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	21,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	6,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,34	67,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	13,33%
	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	0,00	7 821,48	39,11%
		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	0,00	7 821,48	39,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801,56	14,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801,56	14,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 700,00	611 700,00	609 700,00	60 750,00	548 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	257 662,73	39,30%
	90002		Gospodarka odpadami	403 450,00	359 450,00	359 450,00	20 500,00	338 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	176 050,62	43,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 885,00	15 885,00	15 885,00	15 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,57	38,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,18	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,02	31,80%
		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	0,00	136,69	27,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 753,52	49,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	445,00	74,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,64	43,46%
		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	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 950,00	6 950,00	6 950,00	3 950,00	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%
		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	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,17	16,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,17	23,90%	
		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	130,00	6,50%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 941,92	37,71%	
		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	960,62	12,01%	
		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	40 297,45	40,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683,85	44,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	99 200,00	99 200,00	97 200,00	34 300,00	62 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 867,02	29,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 380,00	26 380,00	26 380,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 062,91	60,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,50	99,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,36	54,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,25	39,28%	
		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	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	90,00	90,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568,00	10,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	83,42%	
		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	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 718,00	536 718,00	110 718,00	0,00	110 718,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	10 000,00	0,00	0,00	247 417,82	37,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 786,00	416 786,00	106 786,00	0,00	106 786,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	10 000,00	0,00	0,00	193 845,61	35,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	53,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 988,00	57 988,00	57 988,00	0,00	57 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682,77	23,60%	
		4260	Zakup energii	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	679,48	15,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	39 298,00	39 298,00	39 298,00	0,00	39 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274,72	26,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,64	62,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	

	92116	Biblioteki	103 772,00	103 772,00	3 772,00	0,00	3 772,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 572,21	51,62%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49,80%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 772,00	3 772,00	3 772,00	0,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772,21	100,01%	
	92195	Pozostała działalność	16 160,00	16 160,00	160,00	0,00	160,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926		Kultura fizyczna	40 687,00	40 687,00	15 687,00	10 610,00	5 077,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 730,39	55,87%	
	92601	Obiekty sportowe	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,39	32,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,20	27,44%	
		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	53,90	23,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 009,00	9 009,00	9 009,00	9 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,29	33,56%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	60,00%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%	
	92695	Pozostała działalność	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,00	84,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,00	100,00%	
Wydatki zadań własnych razem:			12 767 979,00	11 001 479,00	9 599 962,00	5 836 327,00	3 763 635,00	463 000,00	687 805,00	130 712,00	0,00	120 000,00	1 766 500,00	1 766 500,00	10 000,00	0,00	0,00	5 165 702,02	40,46%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wykonanie	% realizacji			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i гwarанции		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
																		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 754,00	536 754,00	536 754,00	4 265,00	532 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 754,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	536 754,00	536 754,00	536 754,00	4 265,00	532 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 754,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,55	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	100,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,64	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	526 230,00	526 230,00	526 230,00	0,00	526 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 229,65	100,00%
750			Administracja publiczna	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389,18	35,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389,18	35,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	47,67%
		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	0,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,18	58,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	49,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	49,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	49,85%
801			Oświata i wychowanie	22 309,00	22 309,00	22 309,00	0,00	22 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	22 059,00	22 059,00	22 059,00	0,00	22 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	18 048,00	18 048,00	6 001,00	0,00	6 001,00	0,00	12 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	5,19%
	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	0,00	936,00	15,60%
		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	0,00	936,00	15,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,00	48,00	1,00	0,00	1,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 097 181,00	4 097 181,00	100 281,00	83 941,00	16 340,00	0,00	3 996 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 734,64	50,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 619 500,00	2 619 500,00	41 600,00	30 700,00	10 900,00	0,00	2 577 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 723,71	54,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 577 900,00	2 577 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 219,62	54,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 890,00	24 890,00	24 890,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139,56	24,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,19	100,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,11	23,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,71	22,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	184,22	3,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	7,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,68	21,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	445,00	74,17%
		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	1 328,62	88,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 000,00	1 276 000,00	52 000,00	47 800,00	4 200,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 010,93	52,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 168,28	51,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 877,00	26 877,00	26 877,00	26 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 965,80	59,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762,84	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,67	50,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	74,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	201 500,00	6 500,00	5 260,00	1 240,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Wydatki zadań zleconych razem:				4 710 361,00	4 710 361,00	701 414,00	123 306,00	578 108,00	0,00	4 008 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 297,06	55,97%	
WYDATKI OGÓŁEM				17 902 840,00	15 711 840,00	10 301 376,00	5 959 633,00	4 341 743,00	463 000,00	4 696 752,00	130 712,00	0,00	120 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM				7 801 999,08	7 801 999,08	5 010 134,13	3 044 838,91	1 965 295,22	230 800,00	2 376 945,70	129 179,82	0,00	54 939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	43,58%

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

**INFORMACJA O OTRZYMNYCH DOTACJACH ZWIĄZANYCH W WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Rodzaj
zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 754,00	536 754,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	536 754,00	536 754,24	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	536 754,00	536 754,24	100,00%
750			Administracja publiczna	35 100,00	16 605,00	47,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 100,00	16 605,00	47,31%
		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	35 100,00	16 605,00	47,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	483,00	49,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	483,00	49,85%
		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	969,00	483,00	49,85%
758			Różne rozliczenia	2 624,00	2 624,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 624,00	2 624,00	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	2 624,00	2 624,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 309,00	22 309,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 309,00	22 309,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 309,00	22 309,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	18 048,00	13 124,00	72,72%
	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	1 124,00	18,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	1 124,00	18,73%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	48,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 097 181,00	2 105 013,67	51,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 619 500,00	1 437 000,00	54,86%
		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	2 619 500,00	1 437 000,00	54,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 000,00	666 000,00	52,19%
		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	1 273 000,00	666 000,00	52,32%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	13,67	7,55%
		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	181,00	13,67	7,55%
	85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	2 000,00	0,99%
		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	201 500,00	2 000,00	0,99%
<u>DOCHODY RAZEM</u>				4 712 985,00	2 696 912,91	57,22%

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 19/2018 Wójta Gminy Boćki
z dnia 23.07.2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 754,00	536 754,00	536 754,00	4 265,00	532 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 754,24	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	536 754,00	536 754,00	536 754,00	4 265,00	532 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 754,24	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,55	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	100,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,64	100,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	526 230,00	526 230,00	526 230,00	0,00	526 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 229,65	100,00%	
750			Administracja publiczna	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389,18	35,30%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389,18	35,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	47,67%	
		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	0,00	2 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,18	58,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	49,85%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	49,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	49,85%	

801		Oświata i wychowanie	22 309,00	22 309,00	22 309,00	0,00	22 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	22 059,00	22 059,00	22 059,00	0,00	22 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	18 048,00	18 048,00	6 001,00	0,00	6 001,00	0,00	12 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	5,19%
	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	0,00	936,00	15,60%
		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	0,00	936,00	15,60%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48,00	48,00	1,00	0,00	1,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	4 097 181,00	4 097 181,00	100 281,00	83 941,00	16 340,00	0,00	3 996 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 734,64	50,91%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 619 500,00	2 619 500,00	41 600,00	30 700,00	10 900,00	0,00	2 577 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 723,71	54,27%
		3110 Świadczenia społeczne	2 577 900,00	2 577 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 219,62	54,74%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 890,00	24 890,00	24 890,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139,56	24,67%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,19	100,02%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,11	23,27%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,71	22,79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,22	3,18%
		4270 Zakup usług remontowych	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	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	7,80%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,68	21,54%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00%
		4430 Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	445,00	74,17%

		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	0,00	1 328,62	88,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 000,00	1 276 000,00	52 000,00	47 800,00	4 200,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 010,93	52,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 168,28	51,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 877,00	26 877,00	26 877,00	26 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 965,80	59,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762,84	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,67	50,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	74,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	201 500,00	6 500,00	5 260,00	1 240,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
WYDATKI RAZEM:				4 710 361,00	4 710 361,00	701 414,00	123 306,00	578 108,00	0,00	4 008 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 297,06	55,97%

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 477 503,00	1 377 503,33
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	1 377 503,00	1 377 503,33
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00	0,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		457 000,00	178 500,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	100 000,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 000,00	178 500,00

Wolne środki w kwocie 1.377.503,00 zł, przeznacza się na:

1. spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 357.000,00 zł
2. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.020.503,00 zł.

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 23.07.2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki
oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	dział	rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Ogrodowej w miejscowości Boćki	19 700,00	0,00	0,00%
2.	600	60016	6050	Budowa chodników na odcinku ulicy Akacjowej w miejscowości Boćki	19 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60016	6050	Budowa chodników na części ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki	22 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu oraz części ulicy wraz z chodnikami przy ul. Plac Armii Krajowej	123 400,00	0,00	0,00%
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo	600 000,00	0,00	0,00%
6.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108754B – ulicy w miejscowości Bystre w km 7+250 ÷ 7+550	240 900,00	0,00	0,00%
7.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z ogrodzeniem w miejscowości Boćki	44 000,00	0,00	0,00%
8.	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dubno	100 000,00	0,00	0,00%
8.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - uzupełnienie dokumentacji	12 000,00	0,00	0,00%
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					1 181 000,00	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
1.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla jednostki Urząd Gminy	15 500,00	0,00	0,00%
2.	754	75412	6060	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego	560 000,00	0,00	0,00%
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					575 500,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM					1 756 500,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 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		130 712,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	125 412,00	0,00	0,00	0,00	125 412,00
	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE		129 179,82	5 300,26	0,00	0,00	5 300,26	123 879,56	0,00	0,00	0,00	123 879,56
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet	VII Poprawa spójności społecznej										
	Nazwa projektu	Bądźmy aktywni- program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach - okres realizacji projektu rok 2017										
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki- lider; GOPS Boćki - realizator; BFKK w Białymstoku - partner										
	PLAN	dz. 853, rozdz. 85395	130 712,00	5 300,00			5 300,00	125 412,00				125 412,00
	WYKONANIE		129 179,82	5 300,26			5 300,26	123 879,56				123 879,56

WÓJT GMINY

Dorota Kędra Ptaszyńska

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Wyszczególnienie							Razem	
							Plan	Wykonanie
	80101			rozdz. 80148				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY	12 700,00	6 941,62	0,00%	130 000,00	84 272,30	64,82%	142 700,00	91 213,92
w tym:								
§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	4 430,00	14,77%	30 000,00	4 430,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	54,00
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	5 817,07	52,88%	0,00	0,00	0,00%	11 000,00	5 817,07
§ 0830 - wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	79 842,30	79,84%	100 000,00	79 842,30
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 070,55	71,37%	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 070,55
WYDATKI	1 500,00	1 080,00	0,00%	130 000,00	76 905,90	59,16%	142 700,00	77 985,90
w tym:								
§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11 200,00	0,00
§ 4220 -zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	76 905,90	59,16%	130 000,00	76 905,90
§ 4270 -zakup usług remontowych	1 500,00	1 080,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 080,00
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228,02

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 19/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 23.07.2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2018 roku

**INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	0,00	0,00	310 000,00	166 000,00	0,00	0,00	310 000,00	166 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	100 000,00	49 800,00	0,00	0,00	100 000,00	49 800,00
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	0,00
5.	Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim - dz. 754, rozdz. 75405 Fundusz Wsparcia Policji, zakup samochodu	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00
5.	Miasto Bielsk Podlaski - dz. 801, rozdz. 80101; 80110 współfinansowanie kosztów nauki religii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
OGÓŁEM		442 200,00	0,00	410 000,00	215 800,00	0,00	0,00	852 200,00	215 800,00

JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926, rozdz. 92605	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	15 000,00
2.	Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodoewgo - dz. 926, rozdz. 92605	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
3.	Realizacja zadań w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej - dz. 853, rozdz. 85395	120 072,00	118 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120 072,00	118 542,62
4.	Realizacja prac konserwacyjnych Gminna Spółka Wodna "BIELE" w Boćkach - dz. 010, rozdz. 01095	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
OGÓŁEM		171 072,00	133 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	171 072,00	133 542,62

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

INFORMACJA Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Andryjanki	16 836,00	2 219,98	13,19%
2.	kol. Andryjanki	9 610,00	0,00	0,00%
3.	Boćki I	19 690,00	690,03	3,50%
4.	Boćki II	27 277,00	6 553,60	24,03%
5.	Boćki III	24 206,00	1 206,10	4,98%
6.	kol. Boćki	8 743,00	400,00	4,58%
7.	Bodaczki	11 778,00	11 724,92	99,55%
8.	Bodaki	10 297,00	8 527,69	82,82%
9.	Bystre	10 297,00	296,61	2,88%
10.	Dubno	12 970,00	470,13	3,62%
11.	Dziecinne	8 526,00	0,00	0,00%
12.	Hawryłki	9 719,00	9 718,57	100,00%
13.	Jakubowskie	16 438,00	5 985,19	36,41%
14.	Krasna Wieś	11 959,00	3 000,00	25,09%
15.	Mołoczki	9 972,00	0,00	0,00%
16.	Nurzec	11 019,00	1 019,19	9,25%
17.	Olszewo	11 995,00	5 000,00	41,68%
18.	Pasieka	8 635,00	134,70	1,56%
19.	Piotrowo - Krzywokoły	10 224,00	0,00	0,00%
20.	Piotrowo - Trojany	9 393,00	393,41	4,19%
21.	Sasiny	8 888,00	0,00	0,00%
22.	Siedlece	8 273,00	0,00	0,00%
23.	Siekluki	11 670,00	0,00	0,00%
24.	Sielc	14 126,00	5 999,00	42,47%
25.	Skalimowo	8 346,00	0,00	0,00%
26.	Solniki	9 791,00	0,00	0,00%
27.	Starowieś	12 428,00	0,00	0,00%
28.	Szeszyły	8 562,00	453,52	5,30%
29.	Szumki	8 562,00	8 562,45	100,01%
30.	Śnieżki	9 430,00	229,54	2,43%
31.	Torule	9 068,00	0,00	0,00%
32.	Wandalin	9 827,00	0,00	0,00%
33.	Wiercień	10 550,00	4 549,52	43,12%
34.	Wojtki	10 586,00	0,00	0,00%
35.	Wygonowo	13 150,00	2 997,02	22,79%
36.	Żołoci	8 851,00	151,48	1,71%
RAZEM		421 692,00	80 282,65	19,04%

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2018 roku jest Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki, Uchwałą Nr XXIV/122/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2018.451 z dnia 19 stycznia 2018 r.)

Budżet Gminy na 2018 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 16.481.341,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.131.341,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 350.000,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 16.481.341,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.760.141,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 721.200,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec pierwszego półrocza zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 400.996,00 zł, i wynosi 16.882.337,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.329.620,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 552.717,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1.421.499,00 zł i wynosi 17.902.840,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.711.840,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.191.000,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 1.020.503,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych.

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

Zmiany dokonane w I półroczu 2018 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 60.305,00 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 536.754,00 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 181,00 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w kwocie 2.480,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego na pokrycie kosztów renowacji ksiąg USC 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 48,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 14.023,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - Gaśniczego w kwocie 10.000,00 zł,
- otrzymania zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 53.876,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu w kwocie 22.309,00 zł,
- otrzymania promesy na dofinansowanie zadań ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 247.819,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł,
- planowanej do otrzymania środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w zakresie kastracji i sterylizacji zwierząt w gminie w kwocie 3.000,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.000,00 zł,
- planowanych do otrzymania wpływów z tytułu najmu świetlic w kwocie 3.000,00 zł,
- otrzymania wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.400,00 zł.,
- otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 2.624,00 zł,
- otrzymania wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 400.000,00 zł,
- planowanej refundacji wydatków na zakup wody z hydroforni Koszewo i energii elektrycznej w kwocie 120.000,00 zł,
- planowane do otrzymania zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 200,00 zł.

2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu :

- zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 3.023,00 zł.,
- zmniejszenie planowanej do otrzymania kwoty podatku od nieruchomości o 463.000,00 zł,
- zmniejszenia wpływów z usług za sprzedaż wody i zakup ścieków w kwocie 650.000,00 zł,

Przychody w roku 2018 planowane w kwocie 1.477.503,00 zł, pochodzą z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.377.503,00 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 100.000,00 zł

W pierwszym półroczu zrealizowane zostały w kwocie 1.377.503,33 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 457.000,00 zł, planowane są na:

- spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 357.000,00 zł, z tego w kwocie 155.000,00 zł to spłata kredytów zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia na finansowanie zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł.

W pierwszym półroczu spłacono raty kredytów długoterminowych w kwocie 178.500,00 zł, z tego w kwocie 77.500,00 zł to spłata kredytów zaciągniętych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

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

Stan zadłużenia gminy na koniec pierwszego półrocza 2018 roku wynosi 3.678.500,00 zł, z tego kwota 925.875,88 zł to zadłużenie zaciągnięte, jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (kredyty długoterminowe w kwocie 77.500,00 zł i emisja obligacji komunalnych w kwocie 848.375,88 zł.).

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 51.000,00 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 49.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie były angażowane.

W pierwszym półroczu 2018 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 9.306.088,49 zł, zaś wydatki poniesiono w kwocie 7.801.999,08 zł. Pierwsze półrocze 2018 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 1.504.089,41 zł, zaś nadwyżka operacyjna za pierwsze półrocze wynosi 1.494.700,07 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

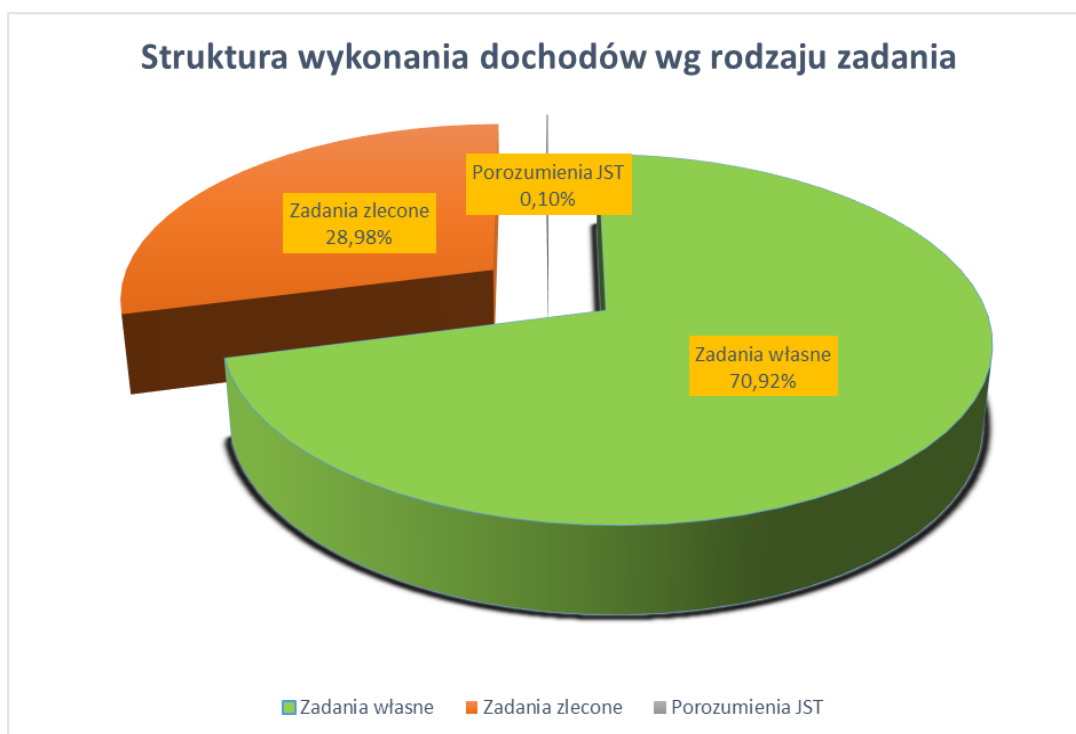
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 55,12%, gdyż na plan 16.882.337,00 zł, wykonano 9.306.088,49 zł. Dochody bieżące na plan 16.329.620,00 zł wykonano w kwocie 9.296.699,15 zł, zaś dochody majątkowe na plan 552.717,00 zł., wykonano w kwocie 9.389,34 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, na plan 10.000,00 zł, wykonano w 100% ,
- zadania własne, na plan 12.159.352,00 zł, wykonano w 54,28% tj. 6.599.175,58 zł, z tego:
 - dochody bieżące na plan 11.606.635,00 zł, wykonano 6.589.786,24 zł,
 - dochody majątkowe na plan 552.717,00 zł, wykonano 9.389,34 zł,
- zadania zlecone, na plan 4.712.985,00 zł, wykonano w 54,95% tj. 2.696.912,91 zł, z tego:

- dochody bieżące, na plan 4.712.985,00 zł, wykonano 2.696.912,91 zł.



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania ogółem budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku wynosi 70,92%, zadania zlecone w stosunku do wykonania ogółem za pierwsze półrocze to 28,98% zaś zadania porozumienia z JST w stosunku do wykonania ogółem to 0,10%.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie dochodów bieżących oscylowało w granicach 55% zakładanego planu.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zawarto umowę z Województwem Podlaskim w sprawie otrzymania pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP w wysokości 10.000,00 zł. Dotacja celowa wpłynęła w całości jako dochód bieżący.

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 12.159.352,00 zł, zrealizowane zostały w 54,28%, tj. w kwocie 6.599.175,58 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 11.606.635,00 zł, wpływy stanowiły 6.589.786,24 zł, tj. 56,78%, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 242.831,00 zł, wpłynęło 206.755,05 zł, tj. 85,14%.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 59,69 % na plan 161.500,00 zł wpływy wyniosły 96.405,59 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpłaty zaległe za wodę z wodociągu „KOSZEWO”, z wodociągu „BOĆKI”, za odprowadzenie ścieków oraz wpłaty bieżące i zaległe za nadzór i konserwację przydomowych oczyszczalni wpłynęły w kwocie 33.743,42 zł, na plan 40.000,00 zł. Zaległości z powyższych tytułów na koniec pierwszego półrocza 2018 roku wynoszą 13.688,29 zł. Z dniem 1 stycznia bieżącego roku, eksploatację wodociągu i kanalizacji przejęły Wodociągi Podlaskie w Białymstoku.
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności wyniosły kwotę 357,75 zł na plan 1.000,00 zł. Wszystkim osobom zalegającym (13 osób) za wodę wystawiono wezwania do zapłaty. Osoby o niewielkich kwotach zaległych, poinformowano telefonicznie,
- koszty opłaty za wezwania do zapłaty na plan 500,00 zł, wpłynęły w kwocie 163,80 zł.
- wpłaty za energię elektryczną i zakupioną wodę z hydroforni KOSZEWO dokonane przez Wodociągi Podlaskie wyniosły kwotę 62.140,62 zł, na plan 120.000,00 zł.

Wszystkim osobom zalegającym (13 osób) za wodę wystawiono wezwania do zapłaty. Dla zalegających w opłatach za nadzór oczyszczalni przydomowych wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 1.272,69 zł oraz cztery wezwania przedsądowe na kwotę 1.135,43 zł. Wysłano również dla 81 osób informacje o istniejących zaległościach.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale planowane z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 5.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 6.237,68 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu wpłynęły w kwocie 2.121,99 zł. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wpłaty były planowane w kwocie 1.940,00 zł.

Planowana dotacja celowa w kwocie 235.502,00 zł. na zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wpłynęły w drugim półroczu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w kwocie 69.537,00 zł, wykonano w kwocie 33.724,55 zł tj. w 48,50 %.

Na dochody te składały się :

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.537,32 zł, na plan 1.537,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 28.886,73 zł, na plan 60.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu za pierwsze półrocze 2018 roku wynoszą 2.392,89 zł.
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 86,49 zł,

- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach gminy i refundacja kosztów za media w GOPS wyniosły 3.214,01 zł na plan 8.000,00 zł. Zaległość z tytułu poboru energii wynosi 0,86 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 103.027,00 zł, na zrealizowany w 2017 roku projekt pn: „Gminny Program Rewitalizacyjny”. Środki w pierwszym półroczu wpłynęły w kwocie 88.212,43 zł. Projekt został rozliczony.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 500,00 zł, wpłynęły w kwocie 12.784,51 zł, to dochody z tytułu:

- zwrotu zaliczki OZE za przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej w Dubnie z powodu utraty ważności umowy w kwocie 12.120,00 zł. Dochód nie planowany
- wykonania zadania zleconego w kwocie 1,55 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT4) kwocie 142,00 zł, dochody planowane w kwocie 500,00 zł.
- refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty w kwocie 520,96 zł. Dochód nie planowany.

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 3.694.864,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 2.281.666,28 zł, tj. w 61,75%.

Na dochody tego działu składały się :

- planowane w kwocie 5.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 3.476,00 zł,
- planowane w kwocie 396.550,00 zł wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 220.366,00 zł,
- planowane w kwocie 1.919.000,00 zł wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.365.166,15 zł, w tym 3.123,56 zł odsetek i 1.992,00 zł. tytułem kosztów upomnienia,
- planowane w kwocie 10.000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 9.400,00 zł,
- planowana w kwocie 4.400,00 zł wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 4.425,00 zł,
- planowane w kwocie 40.000,00 zł wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 38.838,88 zł,
- planowane w kwocie 1.319.914,00 zł udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 639.994,25 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 52,49 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za I półrocze wyniosły 16.136,00 zł, i są to

skutki w podatku od środków transportowych. W pierwszym półroczu wydano jedną decyzję przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty w kwocie 6.000,00 zł.

W zakresie podatków od osób fizycznych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 139 sztuk upomnień na łączną kwotę 61.993,77 zł i odsetek za zwłokę na kwotę 704,00 zł oraz 58 tytułów wykonawczych zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na wartość 22.381,36 zł. Zaległości wymagalne z tytułu tych podatków stanowią kwotę 163.303,62 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym wynoszą 22.784,30 zł. Na podatek od nieruchomości wystawiono jedno upomnienie na kwotę 1.217,00 zł.

W zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a będące dochodem gminy zaległości wymagalne wynoszą 25.857,00 zł i są to zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (22,00 zł), podatku od spadku i darowizn (25.666,00 zł) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (169,00 zł).

Gmina ma ustanowioną hipotekę przymusową na nieruchomości dłużnika w kwocie 17.392,70 zł. Jest to zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 15.596,70 zł i odsetki w kwocie 1.796,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody tego działu w kwocie 6.406.336,00 zł, wykonano w kwocie 3.467.425,00 zł, tj. 54,12 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.683.775,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.651.552,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 3.534.377,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.767.186,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 83.184,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 41.592,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu refundacji części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie wpłynęły,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 7.095,00 zł. Środki te były planowane w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane dochody tego działu w kwocie 142.120,00 zł, wpłynęło 89.483,73 zł, tj. 62,96% z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika składek, refundacja wynagrodzenia za opiekuna stażu w kwocie 2.591,17 zł,
- dotacji na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 49.320,00 zł, planowana w kwocie 98.640,00 zł,
- dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w kwocie 2.480,00 zł, wpłynęła zgodnie z planem oraz dotacja na

realizację programu „Aktywna tablica” zaplanowana w kwocie 14.000,00 zł wpłynęła w całości

- wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin wpłynęły w kwocie 3.928,00 zł, planowane na kwotę 7.000,00 zł,
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 17.164,56 zł, na plan 20.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 297.000,00 zł, wykonano 159.749,14 zł, tj. 53,79%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy.

W I półroczu 2018 roku otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 8.000,00 zł, wpłynęło 2.628,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 100.000,00 zł, wpłynęła kwota 66.000,00 zł,
- zasiłków stałych na plan 66.000,00 zł, wpłynęła kwota 36.780,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan w kwocie 54.000,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 27.000,00 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz programu dla rodzin wielodzietnych na plan w kwocie 60.000,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 21.000,00 zł.

Dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 6.341,14 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domu pomocy w kwocie 2.300,55 zł na plan 6.000,00 zł.,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 2.148,41 zł nie były planowane,
- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 23,00 zł, nie było planowane,
- zwrotu kosztów w ramach świadczonej pracy przez opiekuna stażu w kwocie 799,98 zł
- refundacji wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych na plan 3.000,00zł, wpłynęła kwota 1.069,20 zł.

Zaległość wymagalna z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej wynosi 13.361,38 zł.

DZIAŁ 853 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 139.804,00 zł, na realizację projektu pn: „Bądźmy Aktywni – program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki w pierwszym półroczu wpłynęły w kwocie 118.542,62 zł. Projekt został zakończony.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W pierwszym półroczu bieżącego roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla

uczniów o charakterze socjalnym na plan 60.305,00 zł, dotację otrzymaliśmy w całości. Kwotę 200,00 zł zaplanowano tytułem zwrotu nienależnie pobranej pomocy za lata poprzednie. Wpłynęła kwota 88,30 zł należna budżetowi państwa. Nie planowana kwota 22,10 zł to zwrot za rok ubiegły nienależnie pobranego „stypendium” w części należnej budżetowi gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody wypracowane przez Urząd Gminy w pierwszym półroczu, które nie były planowane, wyniosły kwotę 11.673,98 zł z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

Zaległości wymagalne z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy wynoszą 290.065,99 zł. Dłużników alimentacyjnych na terenie gminy jest dziewiętnastu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 158.890,17 zł, na plan 286.000,00 zł. tj. 55,56% Są to dochody pochodzące z:

- wpływów z opłaty za odpady komunalne w kwocie 154.909,69 zł, na plan w kwocie 280.000,00 zł,
- wpłat z odsetek i kosztów upomnień w kwocie 958,22 zł, na plan w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływu z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.872,14 zł, na plan 2.000,00 zł.
- refundacji wypłaconego dodatku za opiekuna stażu wpłynęła kwota 150,12 zł, która nie była planowana.
- wpływów z tytułu realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w zakresie kastracji i sterylizacji zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. Wpływy nie wystąpiły.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne za pierwsze półrocze wyniosły 33.675,44 zł. Wystawiono 51 upomnień na łączną kwotę 8.963,77 zł, dla osób zalegających powyżej 80,00 zł. Wysłano 150 informacji o istniejących na koncie podatnika zaległościach. Część dłużników powiadomiono telefonicznie, a także w inny możliwy sposób. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.008,10 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wystąpiły planowane w kwocie 3.000,00 zł wpływy za najem pomieszczeń świetlic wiejskich w kwocie 2.451,60 zł i odsetek w kwocie 1,57 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 552.717,00 zł, wpłynęły w kwocie 9.389,34 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 192.717,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W pierwszym półroczu dochody nie wpłynęły.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 360.000,00 zł ze sprzedaży majątku gminy zrealizowano w kwocie 9.389,34 zł. Są to dochody ze sprzedaży drzewa

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

ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane zostały w kwocie 4.709.985,00 zł. Dotacja wpłynęła w kwocie 2.696.912,91 zł tj. w 57,22 %. Zaplanowano także w kwocie 3.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń które w pierwszym półroczu nie wpłynęły..

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 536.754,00 zł wpływy wyniosły 536.754,24 zł i była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 35.100,00 zł, wykonano w kwocie 16.605,00 zł tj. 47,31 % jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

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

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 969,00 zł, zostały zrealizowane w 49,85% tj. w kwocie 483,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dotacja w tym dziale na plan 2.624,00 zł została wykonana w 100,00% z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego ze środków własnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja celowa w kwocie 22.309,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w całości.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosi 18.048,00 zł, wykonano 13.124,00 zł, tj. 72,72%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 6.000,00 zł, wpłynęło 1.124,00zł,

- dodatek energetyczny na plan 48,00 zł, wpływy nie wystąpiły,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 12.000,00 zł, wpłynęła w 100,00%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej wynosi 4.094.181,00 zł, wpłynęła kwota 2.105.013,67 zł, tj. 51,43%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- świadczenia wychowawcze (500+) na plan 2.619.500,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.437.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.273.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 666.000,00 zł,
- karta dużej rodziny na plan 181,00 zł, wpływ nastąpił w kwocie 13,67 zł,
- wspieranie rodziny (300+) na plan 201.500,00 zł wpłynęła kwota 2.000,00 zł,

oraz ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. Zwroty w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

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

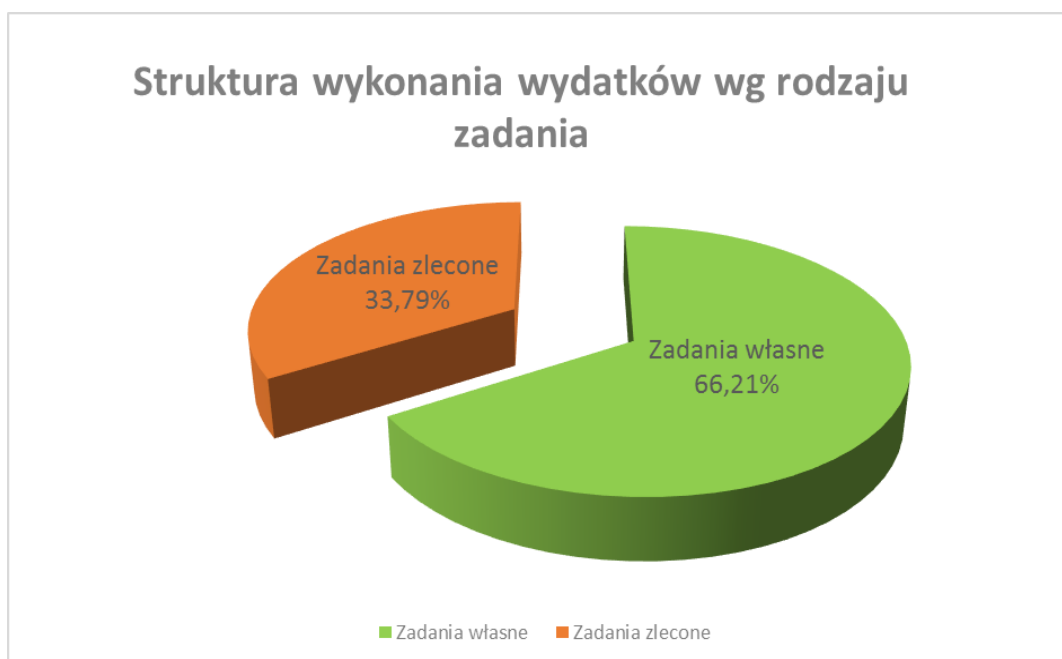
REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 43,58%, gdyż na plan 17.902.840,00 zł, wydatkowano 7.801.999,08 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 49,66 %. Zaplanowano je w kwocie 15.711.840,00 zł, wydatkowano 7.801.999,08 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.191.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 424.500,00 zł, wydatki nie wystąpiły.
- zadania własne, na plan 12.767.979,00 zł, wykonano w 40,46% tj. 5.165.702,02 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 11.001.479,00 zł, wykorzystano 5.165.702,02 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.990.891,56 zł, na plan w kwocie 5.836.327,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.428.333,41 zł, na plan w kwocie 3.763.635,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 230.800,00 zł, na plan w kwocie 463.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 331.557,80 zł, na plan w kwocie 687.805,00 zł,

- wydatki na programy finansowane ze środków UE w kwocie 129.179,82 zł, na plan w kwocie 130.712,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 54.939,43 zł, na plan w kwocie 120.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe, na plan 1.766.500,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.
- zadania zlecone, na plan 4.710.361,00 zł, wykonano w 55,97% tj. 2.636.297,06 zł, z tego:
- wydatki bieżące, na plan 4.710.361,00 zł, wykonano 2.636.297,06 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53.947,35 zł, na plan w kwocie 123.306,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 536.961,81 zł, na plan w kwocie 578.108,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.045.387,90 zł, na plan w kwocie 4.008.947,00 zł.



Wykonanie wydatków własnych w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych wynosi 66,21%, wydatków na zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wynosi 33,79%, wykonanie zadań z tytułu porozumień z JST w stosunku do wydatków ogółem wynosi 0,00%.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na realizację wydatków w zakresie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano ogólnie kwotę 424.500,00 zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

WYDATKI MAJĄTKOWE**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 424.500,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B odcinek w miejscowości Torule do mostu na rzece Czarna km 0+000 do 0+598 do kwoty 414.500 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1740B do kwoty 10.000 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły,

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 12.767.979,00 zł, wykorzystano 5.165.702,02 zł, tj. 40.46%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 11.001.479,00 zł, wykorzystano ją w 46,96% tj. 5.165.702,02 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 145.008,45 zł, na plan 190.790,00 zł, tj. 76,00 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 19.723,00 zł, wydatkowano 19.720,95 zł. Wyplacono odprawę i ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi odchodzącemu pracownikowi.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 161.067,00 zł, wydatkowano 125.287,50 zł, Główne wydatki to:
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 35.319,34 zł,
 - zakup wody z ujęcia KOSZEWO w kwocie 59.962,28 zł,
 - remont czterech przydomowych oczyszczalni w kwocie 1.714,62 zł,
 - badanie wody w kwocie 243,54 zł,
 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i drodze krajowej w kwocie 3.862,10 zł,
 - opłata za pobór wód podziemnych w kwocie 8.526,00 zł,
 - opłata środowiskowa za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych w kwocie 1.631,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 1.542,61 zł,
 - za ścieki w kwocie 126,75 zł,
 - serwis programów komputerowych w kwocie 830,26 zł,
 - odprowadzono składki z tytułu 2% udziałów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11.529,00 zł.

Urząd Gminy, za zakupioną energię do budynków hydroforni i oczyszczalni ścieków oraz do przepompowni ścieków, a także za zakupioną wodę od gminy Brańsk, obciąża Wodociągi Podlaskie w Białymstoku. Za pierwsze półrocze zostały wystawione faktury na kwotę 66.816,87 zł.

- dotacje na zadania bieżące na plan 10.000,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 103.686,37 zł, na plan 832.874,00 zł, (w tym Fundusz Sołecki w kwocie - 244.197,00 zł) tj. 12,45 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 24.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 21.037,97 zł na odśnieżanie dróg gminnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 808.874,00 zł, wydatkowano 82.648,40 zł. Główne wydatki to: równanie dróg na terenie gminy (23.667,74 zł.); podatek od nieruchomości (14.322,00 zł); aktualizacja dokumentacji projektowej na remont dróg Jakubowskie – Skolimowo i Wiercień - Szumki (1.845,00 zł); zakup rur do zamocowania znaków drogowych i druków zezwoleń (619,98 zł); wbudowanie żwiru w drogi położone w obrębie sołectw: kol. Boćki, Bodaczki, Bodaki, Bystre, Dubno, Hawryłki, Olszewo, Wiercień, Nurzec, Piotrowo Krzywokoły, Jakubowskie, Siekluki, Solniki, Starowieś, Szumki, Żołocki, Torule, Wandalin, Wojtki, Wygonowo, Krasna Wieś, kol. Andryjanki, Andryjanki, Pasieka, Siedlece, Skolimowo, Sielc, Szeszyły (40.698,24 zł); zakup blachy do remontu wiaty przystankowej kol. Boćki (200,25 zł); wykonanie tablic kierunkowych z numerami posesji w sołectwie Jakubowskie (1.295,19 zł).

Cena roboczo godziny za równanie dróg wynosi 118,10 zł, zaś cena wbudowania 1 m³ żwiru wykonawcy to 39,36 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 63.500,00 zł, wykorzystano w wysokości 12.294,15 zł, tj. 19,36 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 61.500,00 zł, wydatkowano 12.294,15 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości (1.488,00 zł); podatek leśny (206,00 zł); opłata stała za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy (4.666,92 zł); wypisy, wyrisy, mapki do celów komunalizacji i sprzedaży (435,40 zł); ubezpieczenie mienia (3.045,33 zł); wycena składników mienia i nieruchomości (1.530,00zł); rozbiórka pomnika (922,50 zł) – do dnia 30 czerwca 2018 r. Podlaski Urząd Wojewódzki nie dokonał zwrotu poniesionych wydatków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.620.784,00 zł wydatkowano 745.926,12 zł, tj. 45,59%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.252.534,00 zł, wydatkowano 570.596,26 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 279.250,00 zł, wydatkowano 140.529,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 89.000,00 zł, wydatkowano 34.800,00 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z obroną cywilną i wojskowością oraz działalnością gospodarczą wydatkowano ze środków własnych kwotę 41.377,18 zł, na plan 83.484,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla czterech osób (w przeliczeniu na etaty to 2 etaty na wykonanie zadania zleconego), na plan 72.934,00 zł – wykorzystano 36.674,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.550,00 zł wydatkowano kwotę 4.703,18 zł opłacając zakup druków, pieczęci, tonerów, materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, konserwację programów, odpis na ZFŚS,

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 29.580,00 zł, na plan 68.000,00 zł. Kwota 29.580,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 64.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową na plan 4.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 627.806,69 zł, na plan 1.364.300,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.129.600,00 zł, wydatkowano kwotę 503.341,26 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 22 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 19,25 etatów. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 233.700,00 zł wydano 124.045,43 zł, na zakup: gazu do ogrzania budynku (8.074,95 zł); środków czystości, materiałów biurowych, druków, tonerów, części do komputerów, kopiarki (5.217,93 zł); podpis kwalifikowalny (355,47 zł); mebli (1.599,99 zł); program EWOPIS (602,70 zł); paliwa do samochodów osobowych (4.513,11 zł); energii, wody (8.502,86 zł); opłaty pocztowe (26.106,97 zł); telefoniczne, internetowe (2.678,38 zł); licencje na programy i konserwacja programów, usługi monitoringu budynku (17.244,15 zł); usługi prawne i opłaty za pełnomocnictwo (8.515,00 zł); obsługa BHP (2.857,00 zł); wymiana oleju i opon (359,00zł); prenumerata czasopism, naprawa rolet, konserwacja kopiarki i abonament radiowy (1.398,34 zł); badanie zbiornika na gaz (515,91 zł); odnowienie certyfikatu (391,14 zł); odprowadzanie ścieków (278,85 zł); remont samochodów osobowych (3.171,71 zł); koszty szkoleń i podróży służbowych (7.930,24 zł); badania okresowe i wstępne (530,00 zł); odpis na ZFŚS (18.156,00 zł); ubezpieczenie mienia (5.045,73 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 420,00 zł. na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Na promocję j.s.t. zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkując w pierwszym półroczu kwotę 845,54 zł. Całą kwotę zaplanowano jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zakupiono gadżety i upominki promujące gminę.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy na plan 24.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.800,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 50.000,00 zł wydatkowaliśmy 30.581,00 zł za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę (8.437,00 zł) oraz prowizję dla sołtysów (22.144,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 21.000,00 zł wydatkowano 10.935,71 zł na opłacenie kosztów komorniczych i składek na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej i LGD „Puszcza Białowieska” (9.919,61 zł); z funduszy reprezentacyjnego Wójta - zakup pucharów na zawody wędkarskie (180,28 zł) oraz catering i zakup artykułów spożywczych na uroczyste podpisanie umów Wójtów Gmin z trzech powiatów z Marszałkiem Województwa Podlaskiego (835,82 zł).

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 3.500,00zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 1.602,80 zł za konserwację programu komputerowego SELWIN.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące tego działu to kwota 64.051,97 zł, na plan 172.100,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w kwocie 7.700,00 zł) tj. 37,22 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 72.050,00 zł, wydatkowano 29.622,89 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz dwóch kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 83.050,00 zł, wydatkowano 27.864,08 zł, zakupując: węgiel (3.006,12 zł); paliwo do samochodów (5.085,70 zł); energię elektryczną i wodę (1.420,09 zł); części do naprawy sprzętu (783,96 zł); ubranie koszarowe i sprzęt p.poż (5.476,60 zł); remont samochodu Jelcz OSP Boćki (2.744,58 zł); remont samochodu Star OSP Wygonowo (250,00 zł); badania lekarskie członków OSP (4.010,00 zł); badania psychologiczne kierowców (350,00 zł); ubezpieczenie strażaków (574,00 zł); badania techniczne samochodów (959,90 zł); odpis na ZFŚS(890,00 zł); karta telefoniczna (100,00 zł); ubezpieczenie mienia (1.071,44 zł); naprawa radiostacji (122,39 zł); udział strażaków w zawodach (900,00 zł); wymiana dowodu rejestracyjnego (54,50 zł); ścieki (64,80 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 17.000,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 6.565,00 zł jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 120.000,00 zł, wykorzystano 54.939,43 zł, tj. 45,78%. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych (4.122,43zł), i wyemitowanych obligacji (50.817,00 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna zaplanowana została w kwocie 51.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 49.000,00 zł. jako wydatek związany z działalnością statutową. W pierwszym półroczu nie zaangażowano żadnej rezerwy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 5.246.263,00 zł, wydatkowano 2.771.320,15 zł, tj. 52,82%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.035.500,00 zł, wydatkowano 2.135.926,04 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.027.263,00 zł, wydatkowano 550.908,76 zł,
- dotacje na zadania bieżące na plan 2.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 181.500,00 zł, wydatkowano 84.485,35 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 215 uczniów w 17 oddziałach, zaplanowano kwotę 3.074.133,00 zł, wydatkowano 1.667.485,08 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dwóch szkołach podstawowych na plan 2.448.300,00 zł wydatkowano 1.356.104,25 zł. Wyplacono dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną. Jeden nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym dla podratowania zdrowia. Zatrudnionych jest 46 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 32,69 etatów nauczycielskich) oraz 8,5 etatu obsługi. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 502.033,00 zł, wydatkowano 252.222,18 zł opłacając zakup: węgla (18.123,32 zł); oleju opałowego (76.441,73 zł); materiałów biurowych, środków czystości, części do drobnych napraw, czasopism, publikacji, rejestratora monitoringu (14.595,55 zł); wodę, energię elektryczną (22.990,14zł), badania okresowe pracowników (600,00 zł), palenie w piecu (20.264,00 zł); odprowadzenie ścieków, konserwacja programów komputerowych, przeglądy kominiarskie, p.poż, naprawa pieca c.o. wywóz odpadów i nieczystości płynnych (17.749,98 zł); usługi telefoniczne, internetowe (3.473,86 zł); zakup pomocy dydaktycznych (523,74 zł); szkolenia i wyjazdy służbowe (6.531,59 zł); ubezpieczenia mienia (428,27 zł); ZFŚS (70.500,00 zł). Jako dotacja dla Miasta Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 1.000 zł na poniesienie kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego, wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 122.800,00 zł wydano 59.158,65 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na terenie gminy są utworzone cztery oddziały przedszkolne do których uczęszcza 83 dzieci w tym 29 pięcioletków. Na plan 295.780,00 zł, wykorzystano 142.776,60 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 255.900,00 zł, wydatkowano 123.781,62 zł, opłacając wynagrodzenia dla czterech nauczycieli, dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 23.180,00 zł, wydano 11.721,18 zł, są to wydatki na pokrycie kosztów nauki dzieci uczęszczających do oddziału na terenie innej gminy (3.036,18 zł) i odpis na ZFŚS (8.685,00 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 16.700,00 wydano 7.273,80 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Przy Szkole Podstawowej w Boćkach działa punkt przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci. Zaplanowane wydatki na 2018 r. w kwocie 158.900,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 83.226,56 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 133.500,00 zł, wydatkowano 71.236,88 zł. opłacając wynagrodzenia dla trzech osób (dla dwóch nauczycieli i pomocy nauczyciela), dodatek jednorazowy i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 18.500,00 zł, wydano w kwocie 8.883,78 zł: na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy, uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy (3.708,78 zł); odpis na ZFŚS (5.175,00 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 6.900,00 zł, wydano 3.105,90 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

W gimnazjum są trzy oddziały, w których uczy się 62 uczniów. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty jest to 8,01 etatu nauczycielskiego) oraz trzy osoby obsługi co stanowi 2,5 etatu. Jeden nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym dla podratowania zdrowia. Zaplanowana kwota 803.100,00 zł została wykorzystana w kwocie 404.854,95 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 729.500,00 zł, wykorzystane została w kwocie 361.152,95 zł. Na opłacenie wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku jednorazowego, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz wynagrodzenia z umowy zlecenia. Na rok szkolny 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, w pierwszym półroczu wypłacono wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia (1.541,00 zł.). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 38.500,00 zł wydano kwotę 28.875,00 zł, jako odpis na ZFŚS. Jako dotacja dla Miasta Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na poniesienie kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego, wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 34.100,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 14.827,00 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 509.800,00 zł, wykorzystano 262.220,68 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 145.000,00 zł, wydatkowano na zatrudnienie czterech opiekunów do dowozu tj. 3,75 etatu, kwotę 60.323,90 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 364.800,00 zł wydatkowano 201.896,78 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Szkoły Podstawowej w Boćkach dla PKS NOVA w Białymstoku (154.406,40 zł); dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim (29.986,45 zł); dowóz dziecka do przedszkola specjalnego w Bielsku Podlaskim (2.253,60 zł); badanie techniczne (200,00zł); wymiana oleju (662,53 zł); szkolenie BHP (50,00 zł); ubezpieczenie autobusu (6.453,00 zł); zakup paliwa (4.882,80 zł); ZFŚS (3.002,00 zł).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 7.000,00 zł, wykorzystano 500,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na dofinansowanie nauczycielowi kosztów podniesienia wykształcenia.

Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 234.350,00 zł, wykorzystano 112.124,20 zł. Ze środków tych wydatkowano w kwocie 103.069,36 zł na: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie i nagrodę jubileuszową wraz ze składkami od nich naliczanymi na plan 212.600,00 zł. Zatrudnionych jest 5 osób. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 379 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 120,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 20.750,00 zł wydatkowano 8.934,84 zł opłacając: zakup środków czystości (1.150,91 zł), naprawy urządzeń kuchennych, dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości (2.143,06 zł), badania okresowe pracowników (55,00 zł), usługi telekomunikacyjne (220,87 zł), ZFŚS (5.285,00 zł), szkolenie (80,00 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zaplanowano 30.300,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 12.628,75 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 28.300,00 zł, wydatkowano kwotę 12.628,75 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.000,00 zł wydatki nie wystąpiły.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 8.500,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 2.895,71 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum zaplanowano 73.200,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 44.732,62 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 50.500,00 zł to m.in. wypłata nauczycielom – emerytom: pożyczek mieszkaniowych (jednej osobie), świadczeń urlopowych (dla 70 osób), zapomóg losowych (jednej osobie) i zapomóg zdrowotnych (pięciu osobom). Łącznie na 77 świadczeń wydatkowano 37.875,00 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 700,00 zł zaplanowano wynagrodzenie dla członka komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wydatek w I półroczu nie wystąpił.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 57.526,00 zł, wydatkowano 25.455,56 zł, tj 44,25 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami. Przeznaczono je na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 16.500,00 zł, wydatkowano 12.716,49zł, na pokrycie kosztów posiedzeń i szkoleń członków Komisji (3.852,00 zł), kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPAiPN (4.676,77 zł); wynagrodzenia za wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej (2.887,72 zł); pedagogizacja rodziców (1.300,00 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 41.026,00 zł, wydatkowano 12.739,07 zł; na prenumeratę czasopism i pakietów edukacyjnych (1.056,00 zł); zorganizowanie szeregu prelekcji i działań profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, współorganizacja Festynu Rodzinnego (6.013,85zł); sfinansowanie wydawania gazetki w ramach działań profilaktycznych (1.660,50 zł); koszty wniosków sądowych i badań obowiązkowych osób uzależnionych (1.007,32 zł); koszt szkolenia dla członków komisji, sprzedawców napojów alkoholowych (2.539,60 zł); materiały na potrzeby komisji (461,80 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 453.957,93 zł, na plan 928.390,00 zł, tj.48,90 %. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 202.300,00 zł, wydatkowano 113.527,56 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 415.890,00 zł, wydatkowano 184.862,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 310.200,00 zł, wydatkowano 155.567,65 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Koszty utrzymania 13 osób przebywających w domach pomocy wyniosły 171.533,22 zł, na plan 390.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 2.000,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono 1.700,00 zł a wykorzystano w kwocie 130,00 zł na usługi pocztowe. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 300,00 zł w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 8.000,00 zł, wykorzystano 2.572,75 zł. Opłacono składki za 11 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowano w kwocie 145.000,00 zł wydatkowano 80.513,11 zł. W ramach tych środków wypłacono 31 zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, leków, leczenia, opłat domowych. Trzem rodzinom wypłacono specjalny zasiłek celowy ze względu na zdarzenie

losowe. Wyplacono 46 osobom zasiłki okresowe z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zawodowej lub zdrowotnej.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł, nie wystąpiły.

Zasiłki stałe na plan 66.000,00 zł wykorzystano 35.464,19 zł wypłacając 77 świadczeń dla 14 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź w wieku poprodukcyjnym.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 199.790,00 zł, wykorzystano 111.415,82 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 183.200,00 zł wydatkowano 100.212,39 zł, opłacając wynagrodzenie dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych i głównej księgowej (2/8 etatu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 15.590,00 zł, wydatkowano 10.626,75 zł, opłacając zakup materiałów biurowych, zakup licencji, tonerów, znaczków pocztowych, wyjazdy służbowe, usługi telefoniczne, internetowe, szkoleniowe, ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 576,68 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowane zostały w kwocie 19.400,00 zł, wydatkowane w kwocie 13.315,17 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 18,800 zł, którą wykorzystano w kwocie 13.315,17 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Jako wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 600,00 zł, która w pierwszym półroczu nie była wykorzystana.

Na dożywianie uczniów planowano 90.000,00 zł, wykorzystano 35.585,82 zł, na zakup gorącego posiłku dla 90 dzieci oraz wypłacono 24 osobom (58 zasiłków celowych) na zakup żywności.

Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 4.200,00 zł wydatkowano 3.427,85 zł. Z prac skorzystało 3 osoby.

DZIAŁ 853 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 130.712,00 zł, na realizację projektu pn: „Bądźmy Aktywni – program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach” ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W pierwszym półroczu wystąpiły wydatki w kwocie 129.179,82 zł jako wydatki na programy współfinansowane ze środków UE. Ze środków tych:

- wypłacono wynagrodzenie pracownikom socjalnym wraz z pochodnymi w kwocie 3.287,94 zł,
- wypłacono 22 zasiłki celowe 19 uczestnikom projektu na kwotę 5.300,26 zł,
- zakupiono zestaw komputerowy, tonery, materiały biurowe w kwocie 2.049,00 zł,
- jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, przekazano dotację w kwocie 118.542,62 zł dla Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr - partnera projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 192.675,00 zł, wykorzystując 92.527,17 zł tj.48,02% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 97.750,00 zł, wydatkowano 38.832,07 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla dwóch nauczycieli w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.020,00 zł, wydatkowano 3.555,30 zł na ZFŚS (3.240,00 zł) i zakup pomocy naukowych (315,30 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 87.905,00 zł, wydatkowano 50.139,80 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe (1.939,80 zł) oraz wypłacono stypendia dla 82 uczniów o charakterze socjalnym (48.200,00 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 153.260,00 zł, wykorzystując 37.941,16 zł tj. 24,76% .

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 42.610,00 zł, wydatkowano 15.907,46 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 110.450,00 zł, wydatkowano 22.033,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 200,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8.550,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 2.800,00 zł, wydatkowano 379,22 zł, opłacając usługi telekomunikacyjne (107,68 zł); usługi pocztowe (78,00 zł); koszty delegacji służbowej (58,94 zł); koszt szkolenia (80,00 zł). Zaplanowane 200,00 zł jako wydatek na świadczenia na rzecz osób fizycznych w pierwszym półroczu nie wystąpił.

Zaplanowana kwota 39.010,00 zł na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W I półroczu wydatkowano 17.938,90 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 34.060,00 zł wydatkowano 15.907,46 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 4.950,00 zł, wydatkowano 2.031,44 zł opłacając koszty delegacji, szkolenia, usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.

Zaplanowana kwota 20.000,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 7.821,48 zł na utrzymanie 4 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych w kwotę 82.700 zł. W pierwszym półroczu na utrzymanie trzech dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – terapeutycznej wykorzystano 11.801,56 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w pierwszym półroczu wydatkowaliśmy 257.662,73 zł na plan 611.700,00 zł. (w tym środki z Funduszu Sołeckiego 5.500,00 zł) tj. 39,30 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 60.750,00 zł, wydatkowano 29.550,48 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 548.950,00 zł, wydatkowano 228.112,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 359.450,00 zł, wydatkowano kwotę 176.050,62 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 20.500,00 zł wydatkowano 8.342,46 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika w wymiarze 0,5 etatu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 338.950,00 zł, wydatkowano 167.708,16 zł opłacając za wywóz odpadów komunalnych (166.373,46 zł); serwis oprogramowania (380,06 zł); badania okresowe pracowników (75,00 zł); szkolenia (434,64 zł); odpis na ZFŚS (445,00 zł).

Na oczyszczanie miejscowości zaplanowano kwotę 6.950,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 3.950,00 zł, zaś na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 3.000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 11.000,00 zł, wydatkowano 1.803,17 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.000,00 zł wydatki nie wystąpiły. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 9.000,00 zł, wydatkowano 1.803,17 zł opłacając zakup paliwa (394,89 zł); części do naprawy kosiarki, artykułów przemysłowych do utrzymania zieleni (498,09 zł); zakup trawy (780,19 zł); naprawa kosy spalinowej (130,00 zł).

Na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatek na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 135.100,00 zł, wydatkowano 50.941,92 zł, opłacając za energię uliczną (40.297,45 zł); konserwację oświetlenia ulicznego (8.400,00 zł); zakup części do wykonania konserwacji oświetlenia (960,62 zł), remont lampy oświetleniowej (1.283,85 zł);

Zaplanowana kwota 2.000,00 zł, na realizację zadań statutowych w zakresie wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w pierwszym półroczu wydatkowano 1.107,00 zł na opłaceniu równania wysypiska śmieci.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 34.300,00 zł, wydatkowano kwotę 21.208,02 zł na opłacenie wynagrodzenia dla 2 pracowników w tym jeden w ramach prac interwencyjnych. Świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł wydatki nie wystąpiły. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 60.900,00 zł, wykorzystano w kwocie 6.552,00 zł na opłacenie odławiania i utrzymania w schronisku bezpiecznych psów (4.200,00 zł); odbiór padłego łosia (1.080,00 zł); koszty delegacji (90,00 zł); szkolenie BHP (181,00 zł) i odpis na ZFŚS (1.001,00 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2018 roku przewidziano kwotę 536.718,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w kwocie 99.318,00 zł), wykorzystano 247.417,82 zł, to jest w 37,56 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 110.718,00 zł, wydatkowano 31.617,82 zł opłacając zakup węgla (467,50 zł); środków czystości (236,68 zł); wyposażenie do świetlicy w Boćkach (1.800,01 zł); części do napraw (81,51 zł); wody, energii (679,48 zł); ścieki (8,64 zł), wyposażenia do świetlic z funduszu sołeckiego (11.097,07 zł), remont świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego (10.274,72 zł), wymiana drzwi z funduszu sołeckiego (3.200,00 zł), zakup książek ze środków funduszu sołeckiego (3.772,21 zł).
- dotacje na zadania bieżące na plan 426.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 215.800,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 40.687,00 zł, (w tym Fundusz Sołecki – 4.277,00 zł) wykorzystując w pierwszym półroczu 22.730,39 zł tj. 55,87%.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.610,00 zł wydatkowano 3.453,39 zł. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 5.077,00 zł, zostały poniesione w kwocie 4.277,00 zł na wykonanie infrastruktury boiskowej (bramki).
- Dotację na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł. Kwotę 15.000,00 zł przekazano dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach, który to, do dnia 30 czerwca zadanie miał zrealizować. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji ma obowiązek przedłożyć do końca lipca.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 1.766.500,00 zł. (w tym z Funduszu Sołeckiego 60.700,00 zł). W pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2018 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 1.025.000,00 zł, w tym jako wydatek ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 60.700,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Zaplanowano zadania:

- „Przebudowa odcinka ulicy Ogrodowej w miejscowości Boćki” w kwocie 19.700,00 zł,
- „Przebudowa chodników na odcinku ulicy Akacyjowej w miejscowości Boćki” w kwocie 19.000,00zł,
- „Przebudowa chodników na części ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki” w kwocie 22.000,00zł,
- „Przebudowa parkingu oraz części ulicy wraz z chodnikiem przy ul. Plac Armii Krajowej” w kwocie 123.400,00 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie – Skalimowo” w kwocie 600.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 108754B – ulicy w miejscowości Bystre w km 7+250 – 7+550” w kwocie 240.900,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 15.500,00 zł na zakup serwera który będzie wykorzystany do przeniesienia i zabezpieczenia baz danych. Wydatek w pierwszym półroczu nie wystąpił.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano zakup inwestycyjny pn: „Zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego” w kwocie 560.000,00 zł. Wydatek w pierwszym półroczu nie wystąpił.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn: „Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z ogrodzeniem w miejscowości Boćki” w kwocie 44.000,00 zł. Wydatek w pierwszym półroczu nie wystąpił.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dwa zadania:

- „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja” w kwocie 12.000,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły,
- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dubno” w kwocie 100.000,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły,

oraz dotację w kwocie 10.000,00 zł, dla jednostki GOK w Boćkach jako wkład własny przy realizacji projektu ze środków EFR RPO.

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

ZADANIA ZLECONE

Zdania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 4.707.361,00 zł, wykorzystane w kwocie 2.636.297,06 zł tj. 55,97%. Kwota 3.000,00 zł została zaplanowana na zwrot nienależnie pobranej dotacji.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale na plan 536.754,00 zł, zostały wykonane w 100,00%, tj. 536.754,24 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 532.489,00 zł, wykorzystano 532.489,29 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.265,00 zł, wydatkowano w kwocie 4.264,95 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadań z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z obroną cywilną i wojskowością oraz działalnością gospodarczą zaplanowano w kwocie 35.100,00 zł, wydatkowano w 35,30% tj. w kwocie 12.389,18 zł. W całości zostały one zaplanowane jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 4 osób w wymiarze dwóch etatów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 969,00zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 483,00 zł jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN. Dotację wykorzystano w 49,85%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania zlecone z oświaty i wychowania, jako wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 22.309,00 zł. na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 6.001,00 zł, wykorzystano 936,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.047,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na zadania z zakresu realizacji polityki rodzinnej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 4.097.181,00 zł, wykorzystano 2.085.734,64 zł tj. 50,91% i tak na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 83.941,00 zł, wydatkowano 37.293,22 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 4 osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna, za dwie osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za pięć osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 16.340,00 zł, wydatkowano 3.053,52 zł. Główne wydatki to: zakup materiałów, tonerów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ZFŚS, szkolenie pracowników, koszty delegacji.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.996.900,00 zł, wydatkowano 2.045.387,90 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla 403 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 72 osób, świadczenia pielęgnacyjne - 10 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy - 3 osobom, zasiłek dla opiekuna - 5 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 9 osobom, świadczenia rodzicielskie - 10 osobom, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 22 osób, (634.168,28 zł), świadczenia wychowawcze dla 475 dzieci (1.411.219,62 zł),

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

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

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

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

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych utworzony jest w Szkole Podstawowej w Boćkach i Szkole Podstawowej w Andryjankach. Źródło dochodów stanowią wpłaty rodziców za obiady, prowizje za ubezpieczenie uczniów i mienia, opłaty za wydanie duplikatów świadectw czy legitymacji szkolnych. Główne wydatki to zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków. Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 8 do Zarządzenia.

Informacja tabelaryczna o wysokości przekazanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, przedstawia załącznik Nr 9 do Zarządzenia. Część opisowa została umieszczona przy omawianiu poszczególnych podziałek klasyfikacji działów.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w kwocie 421.692,00 zł, wykorzystano w kwocie 80.282,65 zł. Wykonanie wydatków wg poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

Andryjanki – zakupiono dwie kosiarki za łączną kwotę 2.219,98 zł.

Boćki I – zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za kwotę 690,03 zł.

Boćki II - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za kwotę 300,00 zł, wykonano bramki na boisko sportowe za kwotę 2.277,00 zł oraz do GOK-u zakupiono podgrzewacz do potraw w kwocie 1.000,00 zł. Wydatkowano łącznie: 6.553,60 zł.

Boćki III – zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za kwotę 206,10 zł oraz wykonano bramki na boisko sportowe za kwotę 1.000,00 zł. Wydatkowano łącznie 1.206,10 zł.

kol. Boćki - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za kwotę 200,00 zł oraz blachę do remontu wiaty przystankowej. Wydatkowano łącznie 400,00 zł.

Bodaczkki – wykonano remont świetlicy wiejskiej za kwotę 6.747,03 zł oraz remont dróg w kwocie 4.977,89 zł. Wydatkowano łącznie 11.724,92 zł

Bodaki - zakupiono materiały do remontu świetlicy wiejskiej za kwotę 527,69 zł oraz wykonano remont dróg w kwocie 8.000,00 zł. Wydatkowano łącznie 8.527,69 zł.

Bystre - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 296,61 zł.

Dubno - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 470,13 zł.

Hawryłki - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 118,57 zł oraz wykonano remont dróg za kwotę 9.600,00 zł. Wydatkowano łącznie 9.718,57 zł

Jakubowskie – zapłacono za wykonanie bramek na boisku za kwotę 1.000,00 zł, zakupiono kosiarkę za kwotę 1.690,00 zł, wykonano tablice kierunkowe za kwotę 1.295,19 zł oraz zakupiono mundurów do OSP za kwotę 2.000,00 zł. Wydatkowano łącznie: 5.985,19 zł.

Krasna Wieś – wykonano remont świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 3 000,00 zł.

Nurzec - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 519,19 zł. oraz zakupiono węże strażackie dla sołectwa za kwotę 500,00 zł. Wydatkowano łącznie 1.019,19 zł.

Olszewo – wykonano remont dróg za kwotę 5.000,00 zł.

Pasieka - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 134,70 zł.

Piotrowo Trojany - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 393,41 zł.

Sielc – wymieniono drzwi w świetlicy wiejskiej za kwotę 3 200,00 zł ,zakupiono kosiarkę spalinową za kwotę 1.599,00 zł oraz kosę za kwotę 1.200,00 zł. Wydatkowano łącznie 5.999,00 zł.

Szeszyły - zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 62,45 zł oraz oświetlenie do budynku świetlicy w kwocie 391,07 zł. Wydatkowano łącznie 453,52 zł.

Szumki – wykonano remont dróg za kwotę 8.562,45 zł.

Śnieżki - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 229,54 zł.

Wiercień - wykonano remont dróg za kwotę 4.549,52 zł.

Wygonowo – zakupiono zastawę stołową za kwotę 2.997,02 zł.

Żołocki - zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 151,48 zł.

W sołectwach: kolonia Andryjanki, Dziecinne, Mołoczki, Piotrowo-Krzywokoły, Sasiny, Siedlece, Siekluki, Skolimowo, Solniki, Starowieś, Torule, Wandalin i Wojtki nie realizowano jeszcze żadnego przedsięwzięcia.

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

Gmina na koniec pierwszego półrocza 2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 172.514,79 zł, są to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług oraz składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2018 roku

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

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje m.in. zakres danych:

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

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

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

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej, prognozowane dochody budżetu na rok 2018 to kwota 16.405.446,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 16.055.446,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 350.000,00 zł. Limit wydatków według WPF uchwalono w kwocie 17.425.949,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.513.749,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.912.200,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boćki na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024 została podjęta przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr XXIV/121/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku. Zmiany wprowadzono:

- Uchwałą Rady Gminy Boćki Nr XXVI/137/2018 z dnia 27 marca 2018 roku,

W wyniku dokonanych zmian wprowadzono deficyt budżetu, który planowany jest w kwocie 1.020.503,00 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku, różnią się od tych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Różnica wynika z wprowadzonych zmian do budżetu na podstawie:

- Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenia Nr 9/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 10 kwietnia 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Uchwały Nr XXVII/142/2018 Rady Gminy Boćki z dnia 26 kwietnia 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,

- Zarządzenia Nr 10/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 27 kwietnia 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 17 kwietnia 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Uchwały Nr XXVIII/148/2018 Rady Gminy Boćki z dnia 5 czerwca 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenia Nr 12/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 22 czerwca 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenia Nr 13/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 29 czerwca 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 29 czerwca 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

co nie spowodowało zmiany wyniku budżetu. Po dokonanych zmianach prognozowane dochody budżetu wynoszą 16.882.337,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.329.620,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 552.717,00 zł. Limit wydatków na rok 2018 to kwota 17.902.840,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.711.840,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.191.000,00 zł.

Dochody bieżące za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w 56,94 %, gdyż według planu wynoszą 16.329.620,00 zł, wykonano w kwocie 9.296.699,15 zł. Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 360.000,00 do końca czerwca zostały wykonane w kwocie 9.389,34 zł tj. w 2,61 %.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 49,66%, gdyż na plan 15.711.840,00 zł, wydatkowano 7.801.999,08 zł, natomiast wydatki majątkowe w pierwszym półroczu nie wystąpiły, a które zaplanowano na kwotę 2.191.000,00 zł. Wydatki majątkowe zostaną poniesione, w III i IV kwartale.

Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku wypracowano nadwyżkę w kwocie 1.504.089,41 zł, będącą różnicą między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest nadwyżką operacyjną, która wyniosła 1.494.700,07zł. Realizacja planu w drugim półroczu 2018 roku wpłynie na końcowy wynik budżetu roku bieżącego.

W latach prognozowanych 2019-2024 przewiduje się dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W pierwszym półroczu dokonano zmian w kwocie przychodów i rozchodów. Przychody w roku 2018 planuje się w kwocie 1.477.503,00 zł i są to

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.377.503,00 zł, które przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych i wykup obligacji oraz pokrycie deficytu budżetu,
- spłata udzielonej pożyczki dla stowarzyszenia w kwocie 100.000,00 zł.

Wielkość planowanych rozchodów to kwota 457.000,00 zł. i planowana jest na:

- spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 357.000,00 zł, z tego w kwocie 155.000,00 zł to spłata kredytów zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł.

Pozostałe wolne środki są przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.020.503,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku przychody zrealizowano w kwocie 1.377.503,33 zł (wolne środki), zaś rozchody wyniosły 178.500,00 zł. są to raty kapitałowe kredytów długoterminowych:

- 128.500,00 zł od zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska na zadania inwestycyjne,

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

Prognozowane rozchody w latach 2019 – 2028 kształtują się w następujący sposób:

Rok	Kwota spłaty (w zł)
2019	600.000,00
2020	600.000,00
2021	650.000,00
2022	650.000,00
2023	500.000,00
2024	500.000,00

Spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłaty zobowiązań oraz wykupu papierów wartościowych. W latach 2019-2024 nie planuje się do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Kształtowanie się zadłużenia w latach 2018 – 2024 przedstawia się w następujący sposób:

Rok	Kwota długu (w zł)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (w%), po uwzględnieniu wyłączeń	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp z uwzględnieniem wykonania za 2015r. (w%)	Spełnienie wskaźnika z art. 243 ufp
2018	3.500.000,00	1,96	5,76	TAK
2019	2.900.000,00	2,51	4,99	TAK
2020	2.300.000,00	1,35	5,33	TAK
2021	1.650.000,00	3,55	5,30	TAK
2022	1.000.000,00	3,55	5,10	TAK
2023	500.000,00	2,98	4,75	TAK
2024	0,00	2,89	4,91	TAK

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2018 roku wynosi 3.678.500,00 zł. Na koniec roku planowany dług wyniesie 3.500.000,00 zł.

Zadłużenie gminy w kolejnych latach systematycznie maleje. Na chwilę obecną w latach 2019-2024 nie przewiduje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, co ma wpływ na malejące zadłużenie oraz wskaźniki zadłużenia. Jeśli w latach 2019-2024, będzie możliwość aplikowania środków z budżetu UE, to będziemy korzystać z pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na współfinansowanie zadań, realizowanych z tych środków. Szacuje się, że w roku 2018 wskaźnik spłaty długu (bez wyłączeń) do dochodów ogółem wyniesie około 2,12 %, natomiast wskaźnik zadłużenia (bez wyłączeń) do dochodów ogółem ukształtuje się na poziomie około 21,79 %.

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

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

Środki na działalność statutową pochodzą głównie z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Planowane przychody to: dotacja podmiotowa na plan 310.000,00 zł, wpłynęła kwota 166.000,00 zł., z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 3.000,00,00 zł, pozostałe przychody planowane w kwocie 900,00 zł wykonano w kwocie 2.645,02 zł. i jest to: nagroda zespołu dziecięcego za udział w konkursie w kwocie 900,00 zł, sprzedaż złomu w kwocie 842,00 zł, oraz refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu w kwocie 903,02 zł. Dotacja celowa z budżetu jest zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł – nie wpłynęła oraz dotacja z EFR RPO planowana w kwocie 42.000,00 zł nie wpłynęła. Nie planowane przychody to: wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 16,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0,00	1.140,00	0,00
PRZYCHODY	367.900,00	171.661,02	46,66
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	310.000,00	166.000,00	53,55
• dotacje celowe	52.000,00	0,00	0,00
• dochody z najmu	5.000,00	3.000,00	60,00
• pozostałe przychody	900,00	2.645,02	293,90
• wynagrodzenie płatnika	0,00	16,00	0,00
KOSZTY	367.900,00	171.329,98	46,57
w tym:			
• zakup materiałów i energii	72.900,00	50.128,11	68,77
• usługi obce	33.000,00	17.259,56	52,31
• wynagrodzenia	168.900,00	80.997,96	47,96
• świadczenia na rzecz pracowników	37.100,00	19.102,35	51,49
• pozostałe koszty	4.000,00	3.842,00	96,05
• majątkowe	52.000,00	0,00	0,00
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	1.485,06	0,00

Koszty w kwocie 171.329,98 zł zostały poniesione na:

1. Zakup materiałów i energii w łącznej kwocie 50.128,11 zł:

- zakup gazu w kwocie 8.982,69 zł, zakup węgla w kwocie 7.449,90 zł,
- zakup energii, wody i ścieków w kwocie 12.623,53 zł, - w tym: GOK – 1.059,08 zł; CKT – 2.827,34 zł; świetlice 7.961,69 zł; boisko „ORLIK”- 775,42 zł,
- zakup środków czystości, tablic informacyjnych do świetlic – 548,75 zł.
- zakup materiałów związanych z organizacją imprez w kwocie 2.285,28 zł m.in.: Ekumeniczny Wieczór Kolęd, warsztaty wiosenne i Dzień Kobiet, Konkurs Pieśni Patriotyczno-Religijno-Żołnierskiej, Warsztaty wielkanocne, Tradycyjny stół Wielkanocny, piknik LGD,
- zakup materiałów do prac remontowych w kwocie 3.029,69 zł, w tym: GOK (1.279,93 zł), CKT (1.749,76 zł)
- zakup wyposażenia do GOK w kwocie 7.544,30 zł. (zlew, zestaw kuchenny, firany, aparat fotograficzny, barierki ochronne),
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w kwocie 7.663,97 zł (lodówka, zmywarka, stół składany)

2. Usługi obce w łącznej kwocie 17.259,56 zł:

- organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych to kwota 2.657,69 zł.
- umowa zlecenia za palenie w piecu c.o. – 6.500,00 zł,
- wykonanie prac remontowych w budynku CKT – 2.000,00 zł, w budynku GOK – 2.300,00 zł,
- opłata usług monitoringu, telekomunikacyjnych i internetowych, dzierżawa pojemnika na gaz, przegląd kotłowni, zakup znaczków pocztowych wywóz nieczystości to kwota 3.801,87 zł.

3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 80.997,96 zł:

- wynagrodzenie 6 pracowników etatowych (w przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego - 4,5 etatu) to kwota 70.722,96 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń to kwota 10.275,00 zł, tj: instruktora zajęć teatralnych – 3.950,00 zł, instruktora orkiestry i instruktora zespołu folklorystycznego – 6.325,00 zł,

4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 19.102,35 zł:

- odpis na ZFŚS, składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy oraz innych umów cywilnoprawnych, badania okresowe pracowników.

5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 3.842,00 zł:

- ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej – 3.842,00 zł,

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 30 czerwca 2018 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu wynoszą kwotę 5.357,74 zł (ZUS- 4.677,74 zł i US – 680,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 1.485,06 zł, są to środki na rachunku bankowym.

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach prowadzi swą działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Planowane przychody w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 105.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 54.545,21 zł, w tym darowizna w formie książek. Pozostałe nieplanowane przychody to wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 6 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	105.000,00	54.551,21	51,96
w tym:			
• dotacja z budżetu	100.000,00	49.800,00	49,80
• pozostałe przychody	0,00	6,00	0,00
• darowizna	5.000,00	4.745,21	94,91
KOSZTY	105.000,00	55.032,12	52,42
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	9.300,00	8.933,81	96,07
• usługi obce	2.400,00	1.535,44	63,98
• wynagrodzenia	72.000,00	35.382,46	49,15
• świadczenia na rzecz pracowników	18.700,00	8.696,57	46,51
• pozostałe koszty	2.000,00	173,84	8,70
• podatki opłaty	600,00	310,00	51,67
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>22,99</i>	<i>0,00</i>

Koszty w kwocie 55.032,12 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 8.933,81 zł
 - zakup książek z dotacji z budżetu 73 woluminów książek na kwotę 1.737,49 zł,
 - darowizna w postaci 276 książek na kwotę 4.745,21 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 188 woluminów na kwotę 3.772,21 zł,
 - zakup materiałów biurowych (1.021,65 zł), prenumerata czasopism (1.429,46 zł) za łączną

kwotę 2.451,11 zł.

2. usługi obce w kwocie 1.535,44 zł
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 937,26 zł,
 - abonament radiowy w kwocie 75,60 zł,
 - abonament za program biblioteczny 302,58 zł,
 - usługa informatyczna 220,00 zł.
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 35.382,46 zł
 - wynagrodzenie 3 osób w przeliczeniu na pełne etaty to dwa etaty pracowników biblioteki i 1/8 etatu główny księgowy.
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 8.696,57 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe, szkolenie BHP, odpis na ZFŚS.
5. pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 173,84 zł, to koszty podróży służbowych.
6. podatki i opłaty wysokości (podatek od nieruchomości) 310,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 30 czerwca 2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu wynoszą kwotę 2.622,41 zł (ZUS – 2.231,41 zł i US – 391,00 zł).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22,99 zł i są to środki na rachunku bankowym.

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska