

ZARZĄDZENIE NR 8/2019
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 5 marca 2019 r.

sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

Wójt Gminy

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2019

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2018

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%
bieżące				razem:	10 000,00	100,00%

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 500,00	165 967,09	82,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 500,00	165 967,09	82,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		304,20	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	46 585,61	116,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	811,57	81,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	118 265,71	73,92%
020			Leśnictwo	5 000,00	6 563,66	131,27%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	6 563,66	131,27%
		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	6 563,66	131,27%
600			Transport i łączność	550 914,00	503 373,91	91,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940,00	2 362,01	121,75%

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 940,00	2 362,01	121,75%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	548 974,00	500 974,00	91,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 974,00	500 974,00	91,26%
	60095		Pozostała działalność		37,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		37,90	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 537,00	56 997,99	81,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 537,00	56 997,99	81,97%
		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	49 388,44	82,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		132,64	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 939,59	74,24%
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	14 089,74	2817,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie		3,10	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	14 086,64	2817,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 120,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 966,64	393,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 330,00	27 658,10	101,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 330,00	27 658,10	101,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		328,10	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 330,00	27 330,00	100,00%

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	3 976 085,55	107,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 528,00	150,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 528,00	150,56%
	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	423 313,60	106,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	347 000,00	369 650,00	106,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	7 088,00	109,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	46 564,00	108,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	0,00%
		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	2 060 968,12	107,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	379 682,88	122,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 020 752,58	102,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 000,00	119 677,66	107,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	18 547,66	115,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	419 833,30	99,96%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	11 220,00	224,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	80 258,64	160,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 280,40	214,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 715,00	134,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 400,00	75 208,58	138,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	17 217,00	172,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400,00	6 945,00	157,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	51 046,58	127,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 319 914,00	1 409 067,25	106,75%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 314 914,00	1 398 477,00	106,36%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	10 590,25	211,81%
758			Różne rozliczenia	6 439 839,00	6 450 865,67	100,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 710 922,00	2 710 922,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 710 922,00	2 710 922,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 534 377,00	3 534 377,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 534 377,00	3 534 377,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 356,00	122 382,67	109,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	16 026,42	320,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 356,00	106 356,25	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 184,00	83 184,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 184,00	83 184,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	143 920,00	156 999,43	109,09%
	80101		Szkoły podstawowe	18 280,00	21 351,85	116,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 995,09	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%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		76,76	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 390,00	64 390,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00	64 390,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 250,00	42 216,56	102,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 530,00	107,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		436,56	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	25 463,29	127,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 463,29	127,32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		316,73	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		316,73	0,00%
	80195		Pozostała działalność		3 261,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 261,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia		187,67	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		187,67	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		39,46	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		148,21	0,00%

852			Pomoc społeczna	321 520,00	305 641,70	95,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	2 727,00	45,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 727,00	45,45%
	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	5 238,61	65,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 238,61	65,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	100 462,68	86,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	100 462,68	86,61%
	85216		Zasiłki stałe	75 320,00	72 825,86	96,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 320,00	72 825,86	96,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	60 658,72	101,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		841,98	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	59 816,74	99,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 137,43	0,00%
		0830	Wpływy z usług		6 137,43	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 200,00	53 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 200,00	53 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	4 391,40	146,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 391,40	146,38%
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	86 305,00	85 828,80	99,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 305,00	85 828,80	99,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		44,20	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 105,00	85 608,00	99,42%

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	176,60	88,30%	
855			Rodzina	15 167,00	31 326,51	206,54%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		16 159,51	0,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16 159,51	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	15 167,00	15 167,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 886,00	10 886,00	100,00%	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 281,00	4 281,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 800,00	289 955,37	97,69%	
	90002		Gospodarka odpadami	281 000,00	271 615,09	96,66%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	270 469,51	96,60%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	646,80	129,36%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	498,78	99,76%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	5 190,16	259,51%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 190,16	259,51%	
	90095		Pozostała działalność	13 800,00	13 150,12	95,29%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,12	0,00%	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 800,00	10 000,00	92,59%	
		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	3 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	5 611,70	187,06%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	5 611,70	187,06%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 578,79	185,96%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		14,20	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18,71	0,00%	
bieżące				razem:	12 099 027,00	12 283 907,94	101,53%
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	292 717,00	292 716,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%	

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	192 717,00	192 716,00	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 717,00	192 716,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	340 969,34	94,71%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	340 969,34	94,71%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	326 580,00	93,31%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	14 389,34	143,89%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00	59 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	59 000,00	100,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	18 168,00	18 167,92	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 168,00	18 167,92	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 168,00	18 167,92	100,00%	
852			Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00%	
majątkowe				razem:	879 885,00	710 853,26	80,79%

Rodzaj			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 712,00	833 712,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	833 712,00	833 712,05	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	833 712,00	833 712,05	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	922,00	922,50	100,05%
	70095		Pozostała działalność	922,00	922,50	100,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922,00	922,50	100,05%

750			Administracja publiczna	55 853,00	55 147,99	98,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 853,00	55 147,99	98,74%
		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	55 853,00	55 147,99	98,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 207,00	60 571,62	91,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	969,00	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	969,00	969,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 238,00	59 602,62	91,36%
		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	65 238,00	59 602,62	91,36%
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	30 297,00	30 296,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 297,00	30 296,65	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	30 297,00	30 296,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	29 058,00	28 318,40	97,45%
	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.	3 000,00	2 318,40	77,28%
		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	3 000,00	2 318,40	77,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	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	58,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 326 054,00	4 245 797,36	98,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 802 249,00	2 802 073,88	99,99%

		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	2 802 249,00	2 802 073,88	99,99%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 124,00	1 303 775,68	95,16%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367 124,00	1 302 325,78	95,26%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 449,90	48,33%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	137,80	76,13%	
		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	137,80	76,13%	
	85504		Wspieranie rodziny	153 500,00	139 810,00	91,08%	
		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	153 500,00	139 810,00	91,08%	
bieżące				razem:	5 344 727,00	5 257 390,57	98,37%
DOCHODY OGÓŁEM:					18 333 639,00	18 262 151,77	99,61%
			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%	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2018Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
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	420 319,94	99,02%
	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	420 319,94	99,02%
		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	420 319,94	99,02%
Wydatki w ramach porozumień 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	420 319,94	99,02%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
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	246 990,00	246 990,00	246 990,00	19 723,00	227 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 942,45	91,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	223 990,00	223 990,00	223 990,00	19 723,00	204 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 401,45	91,25%
		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	27,00	4,50%
		4260	Zakup energii	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 399,75	91,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 967,00	5 967,00	5 967,00	0,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828,99	80,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	2 273,80	71,06%
		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	21 150,96	91,96%
	01030		Izby rolnicze	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	20 541,00	89,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	20 541,00	89,31%
600			Transport i łączność	2 254 946,00	1 154 446,00	1 154 446,00	27 600,00	1 126 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	1 591 034,15	70,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 291 174,00	436 074,00	436 074,00	27 600,00	408 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 100,00	855 100,00	0,00	0,00	0,00	679 308,89	52,61%

		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	0,00	3 024,45	75,61%
		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	326,72	54,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	17 686,80	76,90%
		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	690,23	13,80%
		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	290 866,83	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 997,00	53,26%
		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	28 640,00	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 100,00	855 100,00	0,00	0,00	0,00	316 076,86	36,96%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	954 749,00	709 349,00	709 349,00	0,00	709 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	904 752,45	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	674 249,00	674 249,00	674 249,00	0,00	674 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 218,24	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	245 324,21	99,97%
	60095		Pozostała działalność	9 023,00	9 023,00	9 023,00	0,00	9 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972,81	77,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,92	56,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451,89	86,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00	43 500,00	43 500,00	2 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 271,46	53,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500,00	43 500,00	43 500,00	2 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 271,46	53,50%
		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	1 650,00	82,50%
		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	1 623,40	40,59%
		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	7 944,13	72,22%
		4270	Zakup usług remontowych	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	181,00	3,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 875,60	44,32%
		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	3 611,33	51,59%
		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	2 976,00	99,20%
		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	410,00	82,00%
750			Administracja publiczna	1 619 008,00	1 619 008,00	1 537 508,00	1 215 534,00	321 974,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 027,36	90,55%
	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	64 013,56	76,68%
		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	43 079,74	75,28%
		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	8 292,48	80,51%
		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	1 332,68	69,77%
		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	1 628,85	65,15%
		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	2 998,74	74,97%
		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	217,27	31,04%
		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	2 371,32	98,81%
		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	592,48	84,64%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 600,00	80 600,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 035,56	95,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 150,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685,62	96,27%
		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	199,94	6,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 353 924,00	1 353 924,00	1 352 924,00	1 086 600,00	266 324,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 094,47	91,96%
		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	852 400,00	852 400,00	852 400,00	852 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 561,74	92,04%

		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	62 181,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 966,26	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447,05	70,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 254,92	91,96%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410,83	90,65%
		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	4 271,71	47,46%
		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	740,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 224,00	117 224,00	117 224,00	0,00	117 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 722,49	94,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	5 456,86	79,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,86	22,74%
		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	10 263,73	78,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,46	99,00%
		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	14 192,38	88,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,47	19,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,92	29,52%
		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	473,55	9,47%
	75095		Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	77 000,00	56 000,00	21 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 934,30	85,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	84,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 989,00	97,53%
		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	11 550,00	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,66	55,96%
		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	350,00	11,67%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887,64	90,73%
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	3 202,60	91,50%
	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	3 202,60	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,60	91,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 430,00	210 430,00	186 800,00	63 050,00	123 750,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	711 561,17	85,79%
	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	5 700,00	100,00%
		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	5 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	823 730,00	204 730,00	181 100,00	63 050,00	118 050,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	705 861,17	85,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 393,11	83,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 536,00	95,38%
		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	3 399,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,11	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,41	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	6 956,74	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 377,00	76 377,00	76 377,00	0,00	76 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 206,78	99,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184,64	63,69%
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 994,58	42,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	14 223,00	14 223,00	14 223,00	0,00	14 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 524,04	95,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637,44	97,41%
		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	1 185,66	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	457 500,00	81,70%
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	107 337,39	89,45%
	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	107 337,39	89,45%
		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	107 337,39	89,45%
758			Różne rozliczenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 390 410,00	5 390 410,00	5 215 660,00	4 129 250,00	1 086 410,00	2 000,00	172 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 418,05	97,57%
	80101		Szkoły podstawowe	3 425 430,00	3 425 430,00	3 300 280,00	2 733 600,00	566 680,00	1 000,00	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 749,55	98,78%
		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	785,79	78,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 150,00	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 998,19	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 400,00	2 214 400,00	2 214 400,00	2 214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 126,80	99,45%
		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	139 814,44	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 400,00	331 400,00	331 400,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 212,42	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 328,66	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 200,00	198 200,00	198 200,00	0,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 363,13	94,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 427,00	70 427,00	70 427,00	0,00	70 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 898,37	87,89%
		4260	Zakup energii	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 451,69	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 691,57	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 479,41	97,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775,43	84,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 363,64	67,53%
		4430	Różne opłaty i składki	20 453,00	20 453,00	20 453,00	0,00	20 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 231,39	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 977,83	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,79	93,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 630,00	305 630,00	289 030,00	264 250,00	24 780,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 211,15	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 228,40	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 800,00	204 800,00	204 800,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 679,67	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 281,85	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 150,00	40 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447,59	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	3 926,49	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 379,90	72,63%
		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	987,52	98,75%
		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	267,00	89,00%

		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	0,00	3 493,09	34,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	11 519,64	99,48%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 900,00	158 900,00	152 400,00	135 000,00	17 400,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 065,17	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292,50	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 587,71	99,60%
		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	0,00	7 804,12	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 089,39	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,31	98,73%
		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	492,80	49,28%
		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	400,00	80,00%
		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	80,00	80,00%
		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	0,00	4 695,52	46,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759,82	99,31%
	80110		Gimnazja	686 100,00	686 100,00	660 600,00	620 100,00	40 500,00	1 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 374,01	97,71%
		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	309,00	30,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 804,40	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 400,00	462 400,00	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 560,58	97,22%
		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	86 600,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 668,11	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,67	94,49%
		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	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 481,41	99,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	507 789,00	507 789,00	507 789,00	144 800,00	362 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 922,65	93,92%
		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	108 489,97	94,34%
		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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978,26	67,20%
		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	671,77	26,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886,85	73,56%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		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	90,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 389,00	328 389,00	328 389,00	0,00	328 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 433,90	99,10%
		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	4 495,78	95,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	4 400,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 050,00	236 050,00	235 050,00	213 600,00	21 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 457,40	90,85%
		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	961,14	96,11%
		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	155 479,47	90,82%
		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	28 167,92	97,13%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,58	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,59	72,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,86	94,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	44,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718,74	99,54%
		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	174,00	34,80%
	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,26	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,43	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,67	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	338,86	84,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	48,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881,86	88,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,77	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,73	78,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	187,36	62,45%
	80195		Pozostała działalność	46 911,00	46 911,00	46 911,00	700,00	46 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 694,00	99,54%
		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	600,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	96,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 354,00	99,90%
851			Ochrona zdrowia	57 526,00	57 526,00	57 526,00	31 700,00	25 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 774,20	96,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	2 700,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,59	92,72%
		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	352,13	70,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,46	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	93,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 426,00	53 426,00	53 426,00	29 000,00	24 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 972,61	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,70	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	188,65	62,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 844,81	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821,21	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 526,00	13 526,00	13 526,00	0,00	13 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459,24	99,51%
852			Pomoc społeczna	1 228 310,00	978 310,00	643 940,00	228 648,00	415 292,00	0,00	334 370,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	892 154,64	72,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 529,00	88,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 529,00	88,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	300,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00	74,87%
		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	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	88,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	92,73%

	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	0,00	5 238,61	65,48%
	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	0,00	5 238,61	65,48%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 599,50	90,12%
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 599,50	90,12%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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%
	3110	Świadczenia społeczne	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%
	85216	Zasiłki stałe	75 320,00	75 320,00	0,00	0,00	0,00	75 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 825,86	96,69%
	3110	Świadczenia społeczne	75 320,00	75 320,00	0,00	0,00	0,00	75 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 825,86	96,69%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 353,00	218 353,00	217 703,00	196 611,00	21 092,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 231,82	98,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,48	91,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 713,00	149 713,00	149 713,00	149 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 035,18	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 198,00	11 198,00	11 198,00	11 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 342,89	99,45%
	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	0,00	2 284,32	65,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	97,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 402,00	4 402,00	4 402,00	0,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,39	98,60%
	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	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816,96	98,33%
	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	341,79	53,40%
	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	275,00	91,67%
	4430	Różne opłaty i składki	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	164,00	41,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,94	99,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	98,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,00	98,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 737,00	31 737,00	31 737,00	31 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 941,56	94,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,46	87,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 537,00	26 537,00	26 537,00	26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 386,10	95,66%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 057,64	80,60%
	3110	Świadczenia społeczne	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 057,64	80,60%
	85295	Pozostała działalność	258 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607,65	3,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	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	88,65	44,33%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319,00	91,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,88%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 712,00	130 712,00	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	0,00	129 179,82	98,83%
	85395	Pozostała działalność	130 712,00	130 712,00	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	0,00	129 179,82	98,83%
	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	120 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 542,62	98,73%
	3119	Świadczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	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	0,00	5 300,26	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	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	0,00	2 200,00	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,40	99,89%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,60	99,92%

		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	54,94	96,39%
		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	2 049,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 275,00	218 275,00	104 570,00	98 500,00	6 070,00	0,00	113 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 919,55	81,97%
	85401		Świetlice szkolne	111 970,00	111 970,00	104 370,00	98 500,00	5 870,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 622,95	74,68%
		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	6 730,00	88,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 566,01	73,40%
		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	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	10 110,76	59,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,57	83,37%
		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	996,74	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,60	75,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,86	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 305,00	106 305,00	200,00	0,00	200,00	0,00	106 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 296,60	89,64%
		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	176,60	88,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	106 105,00	106 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 120,00	89,65%
855			Rodzina	144 027,00	144 027,00	144 027,00	57 177,00	86 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 675,08	53,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 550,00	11 550,00	11 550,00	7 950,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908,97	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,17	98,83%
		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	762,79	73,35%
		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	109,29	99,35%
		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	647,89	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,00	96,21%
		4360	Opłaty 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	217,27	86,91%
		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	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	516,62	86,10%
	85504		Wspieranie rodziny	54 177,00	54 177,00	54 177,00	49 227,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 611,27	63,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 167,00	41 167,00	41 167,00	41 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 471,92	59,45%
		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	3 957,59	77,60%
		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	507,44	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	465,29	93,06%
		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	66,71	44,47%
		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	142,00	23,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,79	90,57%
		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	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	19 353,28	96,77%
		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	19 353,28	96,77%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801,56	20,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801,56	20,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 200,00	623 200,00	620 700,00	62 850,00	557 850,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 789,84	86,46%

	90002	Gospodarka odpadami	359 450,00	359 450,00	359 450,00	20 500,00	338 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 793,55	97,59%
	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	13 338,77	83,97%
	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	2 066,76	68,89%
	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	175,45	35,09%
	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	121,84	6,09%
	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	332 860,12	99,36%
	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	17,96	17,96%
	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	592,83	98,81%
	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%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 650,00	5 650,00	5 650,00	2 650,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 750,87	43,19%
	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	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	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	0,00	4 620,87	66,01%
	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	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	0,00	97 377,67	72,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,78	75,01%
	4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 423,35	67,78%
	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	0,00	18 083,85	83,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,69	94,76%
	90095	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	109 500,00	37 700,00	71 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 867,75	76,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,84	75,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 380,00	29 380,00	29 380,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 333,31	99,84%
	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	0,00	2 116,50	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,53	98,62%
	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	674,40	84,30%
	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	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	90,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 818,30	64,58%
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	99,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 333,87	93,93%
	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	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 718,00	556 718,00	112 718,00	0,00	112 718,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	536 804,21	95,39%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 786,00	431 786,00	108 786,00	0,00	108 786,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	425 906,27	97,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 974,77	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 014,00	67 014,00	67 014,00	0,00	67 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 157,21	95,74%

		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	1 941,64	44,13%
		4270	Zakup usług remontowych	31 722,00	31 722,00	31 722,00	0,00	31 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 663,53	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169,12	91,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	108 772,00	108 772,00	3 772,00	0,00	3 772,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 737,94	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 965,73	99,97%
		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	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	2 160,00	13,37%
		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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	2 000,00	100,00%
		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	160,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	41 987,00	41 987,00	16 987,00	11 910,00	5 077,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 858,55	99,69%
	92601		Obiekty sportowe	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781,55	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,90	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65	82,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 975,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	99,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	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	5 077,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%
		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	0,00	4 277,00	100,00%
Wydatki zadań własnych razem:				13 587 539,00	11 612 039,00	10 161 872,00	5 947 942,00	4 213 930,00	471 000,00	728 455,00	130 712,00	0,00	120 000,00	1 975 500,00	1 975 500,00	0,00	0,00	11 836 950,52	87,12%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe						
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 712,00	833 712,00	833 712,00	7 334,00	826 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 712,05	100,00%
	01010		Pozostała działalność	833 712,00	833 712,00	833 712,00	7 334,00	826 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 712,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 176,00	6 176,00	6 176,00	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,09	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,31	100,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,85	99,99%
		4360	Oplaty 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	817 365,00	817 365,00	817 365,00	0,00	817 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 364,76	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	100,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	100,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	100,05%
750		Administracja publiczna	55 853,00	55 853,00	55 853,00	53 845,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 147,99	98,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 853,00	55 853,00	55 853,00	53 845,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 147,99	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 780,00	33 780,00	33 780,00	33 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 190,26	98,25%
	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	5 791,00	5 791,00	5 791,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,17	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,57	94,73%
	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	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,99	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 207,00	66 207,00	33 007,00	21 728,00	11 279,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 571,62	91,49%
	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	969,00	100,00%
	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	969,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 238,00	65 238,00	32 038,00	21 728,00	10 310,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 602,62	91,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 114,75	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 543,00	17 543,00	17 543,00	17 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 517,94	71,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 363,00	4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753,62	86,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 801,00	5 801,00	5 801,00	0,00	5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	99,62%
801		Oświata i wychowanie	30 297,00	30 297,00	30 297,00	0,00	30 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 296,65	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 297,00	30 297,00	30 297,00	0,00	30 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 296,65	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 996,00	29 996,00	29 996,00	0,00	29 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 996,76	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,89	99,63%
852		Pomoc społeczna	29 058,00	29 058,00	3 002,00	0,00	3 002,00	0,00	26 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 318,40	97,45%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	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	2 318,40	77,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	2 318,40	77,28%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58,00	58,00	2,00	0,00	2,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	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%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00%
855		Rodzina	4 326 054,00	4 326 054,00	107 835,00	86 752,00	21 083,00	0,00	4 218 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 797,36	98,14%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 802 249,00	2 802 249,00	41 410,00	26 072,00	15 338,00	0,00	2 760 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 073,88	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	2 760 839,00	2 760 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 663,92	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 044,00	21 044,00	21 044,00	21 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043,41	100,00%
	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	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,24	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 038,00	11 038,00	11 038,00	0,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,27	100,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,83	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,24	100,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 124,00	1 370 124,00	59 744,00	55 420,00	4 324,00	0,00	1 310 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 775,68	95,16%
		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	1 449,90	48,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 310 380,00	1 310 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 913,83	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 497,00	29 497,00	29 497,00	29 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 842,62	87,61%
		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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 703,50	97,33%
		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	734,12	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,71	99,77%
		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	0,00	1 185,66	98,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80	76,13%
	85504		Wspieranie rodziny	153 500,00	153 500,00	6 500,00	5 260,00	1 240,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 810,00	91,08%
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	92,04%
		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	3 100,00	70,45%
		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	530,10	70,49%
		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	37,98	35,17%
		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	841,92	67,90%
Wydatki zadań zleconych razem:				5 342 103,00	5 342 103,00	1 064 628,00	169 659,00	894 969,00	0,00	4 277 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 766,57	98,37%
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM				19 354 142,00	16 954 142,00	11 226 500,00	6 117 601,00	5 108 899,00	471 000,00	5 005 930,00	130 712,00	0,00	120 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 512 037,03	90,48%
WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM				17 512 037,03	16 011 616,02	10 444 706,06	5 864 777,63	2 579 928,43	456 035,29	4 874 357,46	129 179,82	0,00	107 337,39	1 500 421,01	1 500 421,01	0,00	0,00	0,00	x	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/2019

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 477 503,00	1 474 303,33
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	96 800,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM		457 000,00	453 800,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	100 000,00	96 800,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 000,00	357 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/2019

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2018

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	12 000,00	60,91
2.	600	60016	6050	Budowa chodników na odcinku ulicy Akacyjowej w miejscowości Boćki	32 100,00	2 000,00	6,23
3.	600	60016	6050	Budowa chodników na części ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki	30 400,00	2 500,00	8,22
4.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu oraz części ulicy wraz z chodnikami przy ul. Plac Armii Krajowej	123 400,00	123 347,01	99,96
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo	471 500,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108754B w miejscowości Bystre na odcinku w km 7+855 ÷ 8+007	178 000,00	176 229,85	99,01
7.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108754B – ulicy w miejscowości Bystre w km 7+250 ÷ 7+550	245 400,00	245 324,21	99,97
8.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Dubnie	250 000,00	2 200,00	0,88
9.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dostosowanie dokumentacji	6 000,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					1 356 500,00	563 601,07	41,55

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	754	75412	6060	Hydrauliczne nożyce do cięcia	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	754	75412	6060	Rozpierzacz ramieniowy z akcesoriami	18 000,00	18 000,00	100,00
3.	754	75412	6060	Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach	11 000,00	11 000,00	100,00
4.	754	75412	6060	Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					59 000,00	59 000,00	100,00
OGÓŁEM					1 415 500,00	622 601,07	43,98

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 8/2019

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2018 ROK

JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	0,00	0,00	323 000,00	322 974,77	0,00	0,00	323 000,00	322 974,77
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	105 000,00	104 965,73	0,00	0,00	105 000,00	104 965,73
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	424 500,00	420 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	420 319,94
4.	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	1 094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 094,79
OGÓŁEM		432 200,00	1 094,79	428 000,00	427 940,50	0,00	0,00	860 200,00	849 355,23

JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926, rozdz. 92605	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2.	Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - dz. 921, rozdz. 92195	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	2 000,00
3.	Realizacja zadania 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.	Ochotnicza Straż Pożarna w Boćkach - dz. 754, rozdz. 75412 zakup samochodu bojowego	560 000,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	457 500,00
OGÓŁEM		721 072,00	603 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	161 072,00	603 042,62

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 8/2019

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINASOWYCH
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% realizacji
Stan środków pieniężnych na początek roku					0,00		
DOCHODY					142 700,00	141 142,79	98,91%
1.	801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
2.	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00%
3.	801	80101	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	6 142,27	55,84%
4.	801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	152,00	0,00%
5.	801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 455,67	0,00%
6.	801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 070,55	71,37%
7.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	6 880,00	22,93%
8.	801	80148	0830	Wpływy z usług	100 000,00	123 370,30	123,37%
WYDATKI					142 700,00	141 142,79	98,91%
1.	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 735,73	86,93%
2.	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 080,00	72,00%
3.	801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	76,76	0,00%
4.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	129 933,57	99,95%
5.	801	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	316,73	0,00%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 8/2019

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROKU 2018

L.p.	Nazwa sołectwa	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Andryjanki	16 836,00	16 735,35	99,40%
2.	kol. Andryjanki	9 610,00	9 609,79	100,00%
3.	Boćki I	19 690,00	2 690,03	13,66%
4.	Boćki II	27 277,00	19 573,60	71,76%
5.	Boćki III	24 206,00	4 706,10	19,44%
6.	kol. Boćki	8 743,00	8 743,35	100,00%
7.	Bodaczki	11 778,00	11 724,92	99,55%
8.	Bodaki	10 297,00	10 288,99	99,92%
9.	Bystre	10 297,00	10 296,22	99,99%
10.	Dubno	12 970,00	12 970,13	100,00%
11.	Dziecinne	8 526,00	8 463,26	99,26%
12.	Hawryłki	9 719,00	9 718,57	100,00%
13.	Jakubowskie	16 438,00	16 429,43	99,95%
14.	Krasna Wieś	11 959,00	11 958,53	100,00%
15.	Mołoczki	9 972,00	9 966,50	99,94%
16.	Nurzec	11 019,00	10 158,21	92,19%
17.	Olszewo	11 995,00	11 880,62	99,05%
18.	Pasieka	8 635,00	8 634,70	100,00%
19.	Piotrowo - Krzywokoły	10 224,00	10 125,77	99,04%
20.	Piotrowo - Trojany	9 393,00	9 008,15	95,90%
21.	Sasiny	8 888,00	8 887,60	100,00%
22.	Siedlece	8 273,00	8 273,43	100,01%
23.	Siekluki	11 670,00	11 668,71	99,99%
24.	Sielc	14 126,00	14 125,24	99,99%
25.	Skalimowo	8 346,00	8 345,68	100,00%
26.	Solniki	9 791,00	9 790,82	100,00%
27.	Starowieś	12 428,00	12 428,20	100,00%
28.	Szeszyły	8 562,00	8 557,47	99,95%
29.	Szumki	8 562,00	8 562,45	100,01%
30.	Śnieżki	9 430,00	9 429,54	100,00%
31.	Torule	9 068,00	9 068,25	100,00%
32.	Wandalin	9 827,00	9 684,92	98,55%
33.	Wiercień	10 550,00	10 530,57	99,82%
34.	Wojtki	10 586,00	9 785,65	92,44%
35.	Wygonowo	13 150,00	13 147,02	99,98%
36.	Żołocki	8 851,00	8 851,48	100,01%
RAZEM		421 692,00	374 819,25	88,88%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018

Gospodarka finansowa gminy w 2018 roku prowadzona była w oparciu o 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 roku zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.852.298,00 zł, i wynosi 18.333.639,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.453.754,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 879.885,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2.872.801,00 zł i wynosi 19.354.142,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.954.142,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.400.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych wyniósł 1.020.503,00 zł, który planowany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych.

Zmiany w budżecie gminy wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany dokonane w 2018 roku dotyczyły:

Zwiększenie budżetu gminy z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 86.105,00 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 833.712,00 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 w kwocie 30.745,00 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 58,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 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 81.023,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu w kwocie 30.297,00 zł,
- otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 561.291,00 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,
- otrzymania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 65.238,00 zł.,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych w wyniku zdarzeń klęskowych w kwocie 26.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w kwocie 13.320,00zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczenia Dobry Start w kwocie 153.500,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna w kwocie 90.000,00 zł,
- otrzymania dotacji na realizację projektu SENIOR+ w kwocie 150.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 15.167,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 10.800,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na zakup sprzęty p.poż. w kwocie 20.000,00 zł,
- otrzymania dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP w kwocie 66.330,00 zł,
- otrzymania dotacji na realizację ustawy „Za życiem” w kwocie 4.124,00 zł,
- otrzymania dotacji na zakup urządzeń służących do obsługi identyfikacji elektronicznej w kwocie 2.008,00 zł,
- otrzymania środków na realizację programu YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego w kwocie 1.800,00 zł,
- zwrot poniesionych wydatków w związku z usunięciem pomnika w kwocie 922,00 zł,
- otrzymania środków na współfinansowanie inwestycji drogowej w kwocie 100.000,00 zł,
- 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 tytułu odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 1.440,00 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 dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w kwocie 6.000,00 zł,
- otrzymania refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 24.524,00 zł
- otrzymania wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 415.000,00 zł,
- planowanej refundacji wydatków na zakup wody z hydroforni Koszewo i energii elektrycznej w kwocie 160.000,00 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 9.823,00 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,
- zmniejszenia dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 3.000,00 zł,
- zmniejszenie dotacji na realizację zadania „świadczenie wychowawcze w kwocie 18.751,00 zł,
- zmniejszenie dotacji na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 16.440,00 zł.

Przychody w roku 2018 planowane w kwocie 1.477.503,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.474.303,33 zł i pochodzą:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.377.503,33 zł,
- ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych dla stowarzyszenia KLEKOCIAKI w kwocie 96.800,00 zł.

Rozchody w planowane kwocie 457.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 453.800,00 zł 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 w kwocie 96.800,00 zł dla stowarzyszenia KLEKOCIAKI na finansowanie projektu pn: „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w postaci siłowni zewnętrznej i rozbudowy placu zabaw w Gminie Boćki”, realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Tabelaryczne zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za rok 2018 przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2018 roku wynosi 3.500.000,00 zł i są to papiery wartościowe (obligacje). W ogólnej kwocie długu zadłużenie, jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej stanowi kwotę 848.375,88 zł.

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 51.000,00 zł, zaangażowana została w kwocie 27.000,00 zł. Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 31 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na opłacenie zwiększonych kosztów zakupu wody z ujęcia KOSZEWO w kwocie 20.000,00 zł i Zarządzeniem Nr 36/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 19 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia nowego samochodu specjalnego ratowniczo – gaśniczego w kwocie 7.000,00 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w kwocie 49.000,00 zł, w roku 2018 nie były zaangażowane.

W 2018 roku Gmina Boćki nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Rok 2018 zamknął się wypracowanymi wolnymi środkami w kwocie 1.770.618,07 zł, które zostaną przeznaczone w roku 2019 na wykup obligacji serii B13 oraz na pokrycie wydatków.

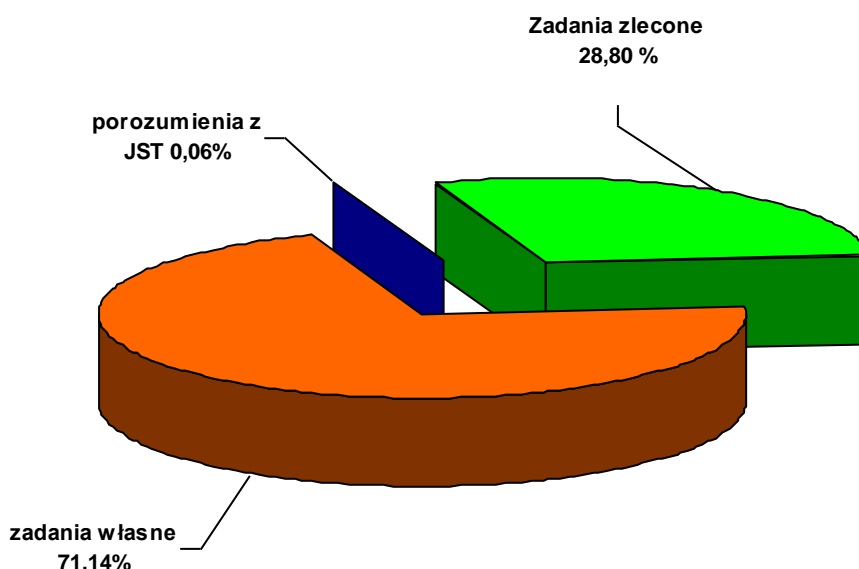
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 99,61 %, gdyż na plan 18.333.639,00 zł, wykonano 18.262.151,77 zł. Dochody bieżące na plan 17.453.754,00 zł, wykonano w kwocie 17.551.298,51 zł, zaś dochody majątkowe na plan 879.885,00zł., wykonano w kwocie 710.853,26 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 10.000,00 zł, wykonano w 100,00%,
- zadania własne, na plan 12.978.912,00 zł, wykonano w 100,13 % tj. 12.994.761,20 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 12.099.027,00 zł, wykonano 12.283.907,94 zł,
 - dochody majątkowe, na plan 879.885,00 zł, wykonano 710.853,26 zł,
- zadania zlecone, na plan 5.344.727,00 zł, wykonano w 98,38% tj. 5.257.390,57 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 5.344.727,00 zł, wykonano 5.257.390,57 zł.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG RODZAJU ZADANIA



Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania całego budżetu wyniosło 71,14%. Zadania zlecone w stosunku do całego budżetu wykonano w 28,80%. Porozumienia z JST w stosunku do całego budżetu wykonano w 0,06%.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym w ramach porozumienia z województwem podlaskim zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, jako dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacja została rozliczona w całości.

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 12.978.912,00 zł, zrealizowane zostały w 100,13 %, tj. w kwocie 12.994.761,20 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 12.099.027,00 zł, wpływy stanowiły 12.283.907,94 zł, tj. 101,53 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 242.831,00 zł. wpłynęły w kwocie 206.755,05 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 82,37 % na plan 201.500,00 zł wpływy wyniosły 165.967,09 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się:

- wpływy zaległości za wodę z wodociągu „KOSZEWO”, z wodociągu „BOĆKI”, wpłaty za odprowadzenie ścieków oraz wpłaty za nadzór i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 40.000,00 zł, wyniosły kwotę 46.585,61 zł, z tego wpływy:
 - „Koszewo” – 8.923,11 zł. Zaległość posiadają dwaj płatnicy i na koniec roku wynosi 2.233,91 zł. W ciągu roku wystawiono pięć wezwań do zapłaty oraz dwa wezwania przedsądowe.
 - „Boćki” – 13.028,61 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 2.193,56 zł,
 - ścieki – 6.486,17 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 1.300,32 zł,

Wystawiono w ciągu roku 16 wezwań do zapłaty oraz 6 wezwań do zapłaty – przedsądowych. Sześciu płatników zalega w płatnościach w wodzie z ujęcia w Boćkach i ściekach .

- przydomowe oczyszczalnie – 18.147,72 zł. Zaległości 103 osób na koniec roku wynoszą 2.953,32 zł. Wystawiono dziewięć wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.916,78zł i cztery wezwania przedsądowe na łączną kwotę 1.353,62 zł. Dłużnicy z niskimi kwotami zaległości zostali poinformowani telefonicznie o zaległościach. W

ciągu roku wystawionych zostało 972 faktury i wysłano 114 informacji o stanie zaległości.

Zaległości wymagalne na koniec roku z powyższych usług wynoszą 8.681,11 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat łącznie wyniosły kwotę 811,57 zł na plan 1.000,00 zł, w tym:
 - na wodociągu „Koszewo” kwotę 352,26 zł,
 - na wodociągu Boćki kwotę 175,61 zł,
 - na oczyszczalni ścieków kwotę 103,69 zł,
 - na przydomowych oczyszczalniach kwotę 180,01 zł.
- koszty wezwań do zapłaty wyniosły kwotę 304,20 zł, nie były planowane,
- wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 500,00 zł, nie wystąpiły,
- refundacja przez Wodociągi Podlaskie poniesionych wydatków na zakup wody z hydroforni KOSZEWO i za energię elektryczną na plan 160.000,00 zł wyniosły 118.265,71 zł. Należność niewymagalna z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 roku wynosi 10.669,29 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 5.000,00 zł, otrzymano 6.563,66 zł, tj. 131,27%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu planowane w kwocie 550.914,00 zł, wpłynęły w kwocie 503.373,91 zł, tj. w 91,37%. to jest:

- wpłaty przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Orange S.A. w Warszawie oraz Senior w Boćkach za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wpłynęły w kwocie 2.362,01 zł, na plan 1.940,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika PIT wyniosły 37,90 zł. Wpłaty nie były planowane w budżecie,
- dotacja na realizację zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wpłynęła w kwocie 500.974,00 zł, na plan 548.974,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące z gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 69.537,00 zł, wykonano w kwocie 56.997,99 zł, tj. w 81,97 %.

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 49.388,44 zł, na plan 60.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 13.485,50 zł.
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 132,64 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących w zasobach gminy w kwocie 5.939,59 zł, na plan 8.000,00 zł.

W 2018 roku wystawiono dziesięć wezwań do zapłaty na kwotę 5.177,06 zł, z tytułu zaległego czynszu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 103.027,00 zł, na realizację projektu pn: „Gminny Program Rewitalizacyjny” ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa. Środki wpłynęły w kwocie 88.212,43 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 14.089,74 zł, które planowane były w kwocie 500,00 zł, to dochody z tytułu:

- wpłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 3,10 zł,
- zwrotu zaliczki OZE za przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Dubno z powodu utraty ważności umowy w kwocie 12.120,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT 4) w kwocie 350,00 zł, refundacja dodatku opiekuna stażu w kwocie 519,64 zł, zwrot kosztów sądowych przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.097,00 zł., na plan 500,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 27.330,00 zł, które zrealizowano w kwocie 27.658,10 zł, tj. w 101,20%:

- w kwocie 328,10 zł, nieplanowane dochody tytułem wpłaty zaległych składek na ubezpieczenie społeczne przez osobę wykonującą usługę na podstawie umowy zlecenia.
- w kwocie 20.000,00 zł, wpłynęła planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu tzw. Florian. Są to środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
- w kwocie 7.330,00 zł, wpłynęła planowana dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup urządzeń i sprzętu do ratownictwa drogowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Obie dotacje zostały zaplanowane w kwocie 27.330,00 zł.

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

Na planowaną kwotę 3.694.864,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 3.976.085,55 zł, tj. w 107,61 %.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 7.528,00 zł, na plan 5.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 423.302,00 zł, na plan 396.500,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 11,60 zł, na plan 50,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2.049.972,72 zł, na plan 1.912.000,00 zł,

- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 10.995,40 zł, na plan 7.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17.217,00 zł, na plan 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.046,58 zł, na plan 40.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłynęły w kwocie 6.945,00 zł, wpłaty zaplanowano w kwocie 4.400,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.409.067,25zł na plan 1.319.914,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 52,49 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 32.800,00 zł i są to skutki w podatku od środków transportowych. Organ podatkowy nie wydał żadnej decyzji z tytułu umorzenia zaległości podatkowych. Została wydana jedna decyzja w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. W 2018 roku w stosunku do dłużników płacących podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wystawiono 433 sztuk upomnień na łączną kwotę 219.549,63 zł oraz 101 tytułów wykonawczych zostało przesłanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na kwotę 37.583,35 zł. Zaległości wymagalne w tych podatkach wynoszą 184.152,78 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 22.788,30 zł, w podatku leśnym 804,00 zł. Na podatek od nieruchomości wystawiono dwa upomnienia na kwotę 2.435,00 zł oraz jedno upomnienie na podatek leśny w kwocie 804,00 zł.

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

W zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a będące dochodem gminy zaległości wymagalne wynoszą 11.948,00 zł i są to zaległości we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (233,00 zł), w podatku od spadku i darowizn (11.536,00 zł) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (179,00 zł).

Zaległość wymagalna na koniec 2018 roku dla wszystkich podatków wynosi łącznie 219.693,08 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych przedstawiało się w sposób następujący:

Rodzaj podatku	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				umorzenie	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	749.332,88	x	x	x	71,00
Podatek rolny	1.027.840,58	x	x	x	4.259,00
Podatek leśny	166.241,66	x	x	x	87,00
Podatek od środków transportowych	18.547,66	32.800,00	x	x	x
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.528,00	x	x	x	x
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.258,64	x	x	x	x
Podatek od spadków i darowizn	419.833,30	x	x	x	x

Opłata skarbową	17.217,00	x	x	x	x
Opłata eksploatacyjna	6.945,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.398.477,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.590,25	x	x	x	x
Ogółem:	3.902.811,97	32.800,00			4.417,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu wyniosły 6.439.839,00 zł, wykonano w kwocie 6.450.865,67 zł, tj. 100,17 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.710.922,00 zł, wpłynęła w całości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 3.534.377,00 zł, wpłynęła w całości,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 16.026,42 zł na plan 5.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r w kwocie 106.356,25 zł na plan 106.356,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan w kwocie 83.184,00 zł, wpłynęła w całości.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu w kwocie 143.920,00 zł, wpłynęły w 109,09 % w kwocie 156.999,43 zł. Są to dotacje na realizację zadań własnych oraz dochody zrealizowane przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Boćkach i jednostkę Szkoła Podstawowa w Andryjankach.

W 2018 roku wpłynęły dotacje:

- środki na realizację programu „YUNGSTER PLUS” planowane w kwocie 1.800,00 zł, wpłynęły w całości,
- dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 98.640,00 zł, wpłynęły w całości,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych na plan 2.480,00,zł, wpłynęła w całości,
- dotacja na realizację zadania pn: „ Aktywna tablica” na plan 14.000,00 zł, wpłynęła w całości.

Zrealizowane dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy telefoniczne, w kwocie 2.995,09 zł. Wpływy nie były planowane,
- planowane w kwocie 7.000,00 zł, wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęły w kwocie 7.530,00 zł,
- nie planowana kwota za dziecko uczęszczające do oddziału z innej gminy, wpłynęła w kwocie 436,56 zł

- refundacja wynagrodzenia pracowników prac publicznych w kwocie 25.463,29 zł, na plan 20.000,00 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 393,49 zł, kwota nie była planowana.
- refundacja kosztów dowozu dzieci na basen w Bielsku Podlaskim w ramach realizacji projektu „Umiem pływać” w kwocie 3.261,00 zł. Kwota nie była planowana.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Nie planowane dochody tego działu w kwociw 187,67 zł, to zwrot składek za ubezpieczenie społeczne za rok 2018 i za lata ubiegłe przez osoby wykonujące usługę na podstawie umowy zlecenia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 321.520,00 zł, wykonano 305.641,70 zł, tj. 95,06%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy.

W 2018 roku otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 8.000,00 zł, wpłynęło 5.239,00 zł. Nadwyżkę środków w kwocie 0,39 zł. zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 116.000,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 103.700,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 3.237,32 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków stałych na plan 75.320,00 zł, wpłynęła kwota 74.761,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 1.935,14 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 60.000,00 zł, otrzymaliśmy w całości. Niewykorzystaną kwotę 183,26 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 53.200,00 zł, otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy w całości.

Ponadto w 2018 roku dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy wyniosły kwotę 14.097,81 zł. z tytułu:

- częściowego zwrotu kosztów pobytu za osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.727,00 zł na plan 6.000,00 zł. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 16.361,38 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek oraz refundacja dodatku opiekuna stażu w kwocie 841,98 zł, kwota nie były planowane,
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 6.137,43 zł, nie były planowane,
- w kwocie 3.000,00 zł zaplanowano refundację wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych, która to wpłynęła w kwocie 4.391,40 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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” ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki wpłynęły w kwocie 118.542,62 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 86.305,00 zł, zrealizowano w kwocie 85.828,80 zł, tj. w 99,45%:

- dotacja celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan w kwocie 86.105,00 zł wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 497,00zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia pomocy materialnej za lata ubiegłe w kwocie 44,20zł, w części należnej budżetowi gminy,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia pomocy materialnej za lata ubiegłe w kwocie 176,60 zł, w części należnej budżetowi państwa, planowany był w kwocie 200,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody tego działu w kwocie 15.167,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 31.326,51zł, tj. 206,54%.

- dotacja przeznaczona na realizację resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowana w kwocie 15.167,00 zł, wpłynęła w całości,
- wypracowano dochody przez jednostkę - Urząd Gminy w kwocie 16.159,51 zł. z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych. Dochód nie był planowany,

Zaległości wymagalne z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy wynoszą 301.156,46 zł. Dłużników alimentacyjnych na terenie gminy jest osiemnastu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu na plan 296.800,00 zł, zrealizowano w 97,69% tj. 289.955,37 zł. Są to wpływy z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 270.469,51 zł, na plan 280.000,00 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 46.396,62 zł. Wystawiono 142 upomnień na łączną kwotę 24.601,17 zł. Wysłano również 189 informacji o istniejących zaległościach na kontach. Część dłużników z niskimi kwotami zaległości została poinformowana telefonicznie o zaległościach. Wystawiono 26 tytułów wykonawczych na zaległości roku 2018 na kwotę 6.008,10 zł i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.
- upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady wpłynęło w kwocie 1.145,58 zł, na plan 1.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 5.190,16 zł, na plan 2.000,00 zł,
- otrzymania dotacji z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest, planowanej w kwocie 10.800,00 zł, która wpłynęła w kwocie 10.000 zł,
- refundacji wypłaconego dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażu wpłynęła w kwocie 150,12zł, nie była planowana,

- otrzymania środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi planowanych w kwocie 3.000,00 zł, wpłynęły w całości.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowana wpływy w kwocie 3.000,00 zł, za najem pomieszczeń świetlic wiejskich, które to wykonano w kwocie 5.578,79 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 14,20zł, które nie planowano oraz nie planowany zwrot kosztów za energię elektryczną w kwocie 18,71 zł. Łączne wpływy tego działu wykonano w 187,06% tj. w kwocie 5.611,70 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 879.885,00 zł, wpłynęły w kwocie 710.853,26 zł, tj. 80,79%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 100.000,00 zł, które otrzymano w całości, to dotacja z Nadleśnictwa Nurzec z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Bystre.

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano w kwocie 192.717,00 zł, a otrzymano w kwocie 192.716,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 360.000,00 zł ze sprzedaży majątku gminy zrealizowano w kwocie 340.969,34 zł. Sprzedano:

- działkę położoną we wsi Śnieżki w kwocie 90.350,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Boćki w kwocie 49.280,00 zł,
- trzy lokale mieszkalne wraz z budynkiem gospodarczym w łącznej kwocie 186.950,00 zł,
- ścięte drzewo z działek gminnych za kwotę 9.389,34 zł,
- zestaw do inkasa PSION za kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody kwocie 59.000,00 zł to dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup urządzeń i sprzętu do ratownictwa drogowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, wpłynęła w całości.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochód tego działu to dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r w kwocie 18.167,92 zł na plan 18.168,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana dotacja w kwocie 150.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia Senior+ nie wpłynęła

ZADANIA ZLECONE

Dochody tego rodzaju, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan po zmianach wyniósł 5.341.727,00 zł, wykonano w 98,40 % tj. 5.255.940,67 zł. Zaplanowano także w kwocie 3.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wykonywanych zadań zleconych, które wpłynęły w kwocie 1.449,90 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 833.712,00 z., dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wpłynęła w kwocie 833.712,05 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana do otrzymania dotacja w kwocie 922,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków w związku z usunięciem pomnika upamiętniającego osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, wpłynęła w kwocie 922,50 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 55.853,00 zł, wykonano w 98,74 % i była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej. Niewykorzystaną kwotę 705,01 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 66.207,00 zł, zostały zrealizowane w 91,49% tj. w kwocie 60.571,62 zł i przeznaczone na:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 969,00 zł, na plan 969,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 59.602,62 zł, na plan 65.238,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 5.635,38 zł zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana dotacja w kwocie 2.624,00 zł wpłynęła w całości na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających u ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja celowa w kwocie 30.297,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 30.296,90 zł. Kwotę 0,25 zł zwrócono jako środki niewykorzystane na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 29.058,00 zł, wykonano 28.318,40 zł, tj. 97,45%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 3.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 2.319,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,60 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- dodatek energetyczny na plan 58,00 zł dotacja nie wpłynęła,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 26.000,00 zł dotacja wpłynęła w całości.

DZIAŁ 855 – RODZINA

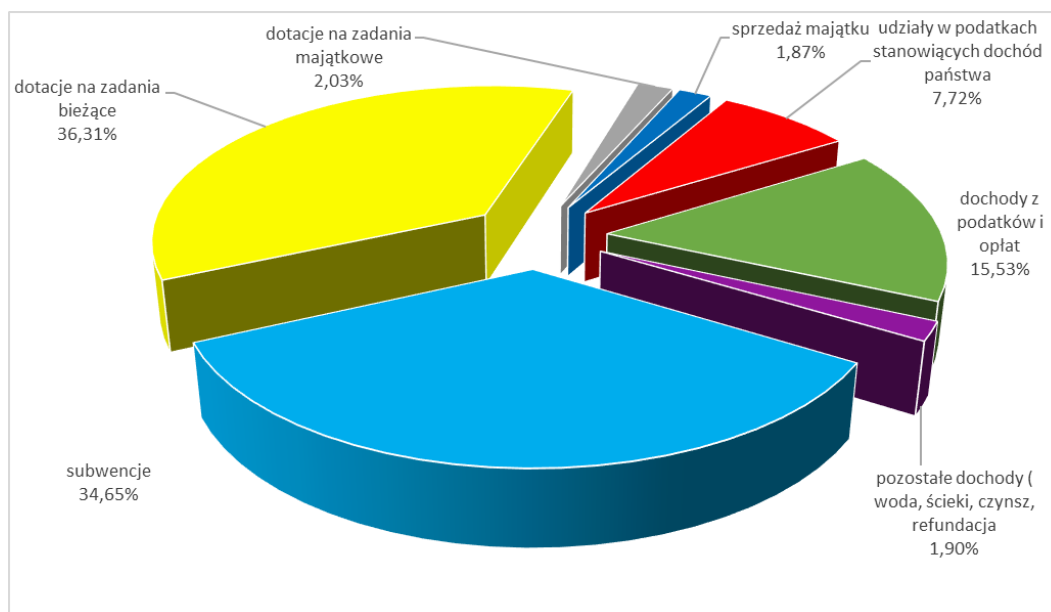
Plan dochodów wyniósł 4.326.054,00 zł, wykonano 4.245.797,36 zł, tj. 98,14%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze na plan 2.802.249,00 zł, dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 175,12 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.367.124,00 zł., dotacja wpłynęła w kwocie 1.349.000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 50.797,93 zł., zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny na plan 181,00 zł., dotacja wpłynęła w kwocie 178,81 zł. Niewykorzystaną kwotę 41,01 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- wspierane rodziny na plan 153.500,00 zł dotacja wpłynęła w kwocie 153.500,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 13.690,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- planowane w kwocie 3.000,00 zł wpływy w postaci zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń wpłynęły w kwocie 1.449,90 zł.

Wykonanie dochodów ogółem według źródeł pochodzenia przebiegała w sposób następujący:

➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	-	6.328.483,00 zł,
➤ dotacje na zadania bieżące	-	6.629.594,86 zł,
➤ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1.409.067,25 zł,
➤ dochody z podatków i opłat	-	2.826.480,81 zł,
➤ pozostałe dochody bieżące	-	357.672,59 zł,
➤ dotacje przeznaczone na inwestycje	-	369.883,92 zł,
➤ sprzedaż majątku	-	340.969,34 zł

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



Szczegółową informację tabelaryczną z wykonania dochodów budżetowych za rok 2018 przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

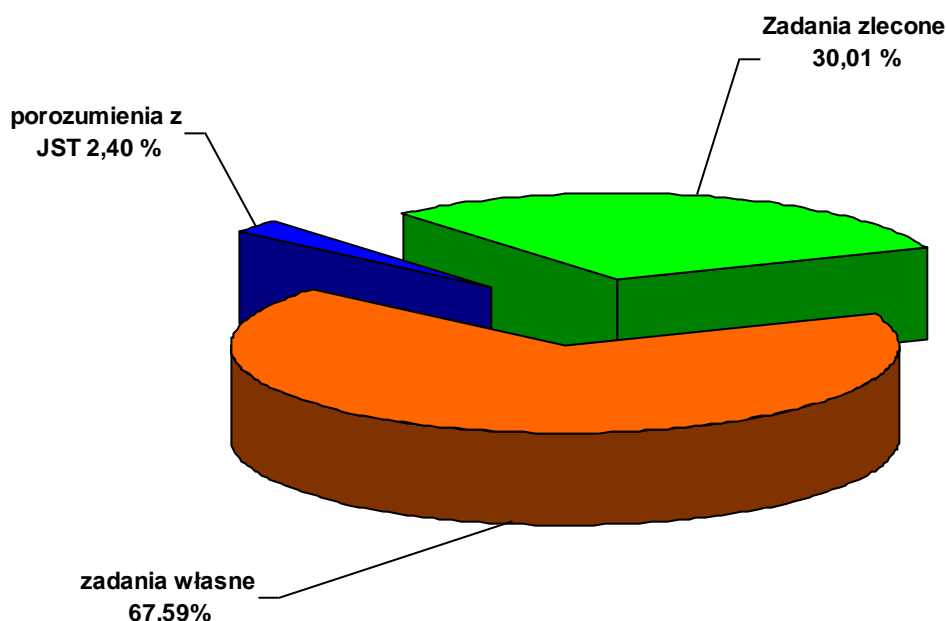
Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 90,48%, gdyż na plan 19.354.142,00 zł, wydatkowano 17.512.037,03 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,44 % gdyż na plan 16.954.142,00 zł, wydatkowano 16.011.616,02 zł. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 62,52% gdyż na plan 2.400.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.500.421,01 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 424.500,00 zł, wydatkowano 420.319,94 zł.
- zadania własne, na plan 13.587.539,00 zł, wykonano w 87,11% tj. 11.836.950,52 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 11.612.039,00 zł, wykorzystano 10.756.849,45 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.706.758,33 zł, na plan w kwocie 5.947.942,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.688.258,91 zł, na plan w kwocie 4.213.930,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 456.035,29 zł, na plan w kwocie 471.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 669.279,71 zł, na plan w kwocie 728.455,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 129.179,82 zł, na plan w kwocie 130.712,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 107.337,39 zł, na plan w kwocie 120.000,00 zł,

- wydatki majątkowe, w kwocie 1.080.101,07 zł, na plan w kwocie 1.975,500,00 zł.
- zadania zlecone, na plan 5.342.103,00 zł, wykonano w 98,38% tj. 5.254.766,57 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 5.342.103,00 zł, wykonano . 5.254.766,57 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 158.019,30 zł, na plan w kwocie 169.659,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 891.669,52 zł, na plan w kwocie 894.969,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.205.077,75 zł, na plan w kwocie 4.277.475,00 zł.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG RODZAJU ZADANIA



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania wydatków ogółem wyniosło 67,59%. Zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 30,01% zaś porozumienia z JST w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 2,40%.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1696B odcinek w m. Torule do mostu na rzece Czarna” do kwoty 414.500,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 412.819,94 zł.
- „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1740B” do kwoty 10.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 7.500,00 zł.

Przekazano i rozliczono dotację celową w łącznej kwocie 420.319,94 zł.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 13.587.539,00 zł, wydatkowano 11.836.950,52 zł, tj. 87,11%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 11.612.039,00 zł, wykorzystano ją w 92,63% tj. 10.756.849,45 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 224.942,45 zł, na plan 246.990,00 zł, tj. 91,07 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 19.723,00 zł, wydatkowano 19.720,95 zł. Od roku 2019 obsługa oczyszczalni ścieków i hydroforni została przekazana Wodociągom Podlaskim w Białymstoku. Wyplacono dla dwóch pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wraz z pochodnymi oraz jedną trzymiesięczną odprawę pieniężną z tytułu likwidacji stanowiska pracy,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 227.267,00 zł, wydatkowano 205.221,50 zł. Główne wydatki tej grupy to: zakup wypisu z rejestru gruntów dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (27,00 zł); zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni (35.319,34 zł); zakup wody z ujęcia Koszewo (121.080,41 zł); remont dziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków (4.828,99 zł); badanie wody (243,54 zł); montaż instalacji elektrycznej do skrzynki licznikowej – podłączenie pompowni w miejscowości Jakubowskie (1.200,00 zł); serwis oprogramowani (830,26 zł); opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i drodze krajowej (3.862,10 zł); opłata za pobór wód podziemnych (15.746,25 zł); ubezpieczenie mienia (1.542,61 zł); składka z tytułu 2% udziałów uzyskanych wpływów z podatku rolnego (20.541,00 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.029.633,08 zł, (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 256.645,38 zł) na plan 1.154.446,00 zł, tj. 89,19 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 27.600,00 zł, wydatki wyniosły 21.037,97 zł. na opłacenie odśnieżania dróg gminnych.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.126.846,00 zł, wydatkowano 1.008.595,11 zł. Główne wydatki to:
 - równanie dróg na terenie gminy w ilości 275 godzin. Koszt jednej godziny to 118,10 zł. Łącznie w kwocie 34.060,94 zł,
 - remont dróg polegający na wbudowaniu kruszywa (łącznie ilości 6.524,54 m³ x 39,36 zł) z udziałem środków funduszu sołeckiego w drogi w obrębie sołectw: kol. Boćki, Bodaki, Bodaczki, Bystre, Dubno, Hawryłki, Olszewo, Wiercień, Nurzec, Piotrowo Krzywokoły,

Jakubowskie, Siekluki, Solniki, Starowieś, Szumki, Żołocki, Torule, Wandalin, Wojtki, Wygonowo, Krasna Wieś, Andryjanki, kol. Andryjanki, Pasieka, Szeszyły, Siedlece, Skalimowo, Sielc za łączną kwotę 256.805,89 zł,

- zakup rur do zamocowania znaków drogowych i druków zezwoleń w kwocie 690,23 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej na remont dróg Jakubowskie – Skalimowo i Wiercień Szumki w kwocie 1.845,00 zł,
- udrożnienie rurociągu drenarskiego ul. Załowska w Boćkach o długości 230 mb i odbudowa rowu przydrożnego między wsiami Skalimowo – Torule o długości 480 mb za kwotę 10.000,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych w kwocie 10.152,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 28.640,00 zł,
- remont drogi gminnej Wiercień - Szumki w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych za łączną kwotę 294.377,52 zł. Wykonano jezdnię żwirową o gr. 25 cm, szerokości 6 m, długości 1,0 km,
- remont drogi gminnej Dziecinne - kol. Boćki w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wykonano jezdnię żwirową o gr. 25 cm, szerokości 6 m, długości 1,240 km za łączną kwotę 331.840,72 zł,
- opracowano dokumentację na remont drogi Wygonowo – Piotrowo Krzywokoły oraz Dziecinne – kol. Boćki w kwocie 33.210,00 zł,
- zakup materiałów do remont przystanków w miejscowościach kol. Boćki, Wiercień, Nurzec za kwotę 1.520,92 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych i kierunkowych z numerami posesji w kwocie 3.251,89 zł,
- remont przystanku w miejscowości Wiercień w kwocie 2.200,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 43.500,00 zł, wykorzystano w wysokości 23.271,46 zł, tj. 53,50 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.650,00 zł odpłacając wykonanie pieca kaflowego w budynku mieszkalnym we wsi Wiercień,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 41.500,00 zł, wydatkowano 21.621,46 zł. Główne wydatki to: zakup wypisów, wyrysów, mapek do wniosku o skomunalizowanie działek (935,40 zł), zakup plandeki do zabezpieczenie budynków podczas burzy (688,00 zł), energia elektryczna i opłata stała w budynkach stanowiących własność gminy (7.944,13 zł), remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym (181,00 zł), wycena działek przeznaczonych do sprzedaży i koszty ogłoszenia w prasie terminów przetargu (4.875,60 zł), ubezpieczenie budynków i mienia (3.611,33 zł), podatek od nieruchomości (2.976,00 zł), podatek leśny (410,00 zł),

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.619.008,00 zł, wydatkowano 1.466.027,36 zł, tj. 90,51 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.215.534,00 zł, wydatkowano 1.111.900,13 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 321.974,00 zł, wydatkowano 275.757,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 81.500,00 zł, wydatkowano 78.370,00 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na zadania z zakresu USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności i innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ze środków własnych wydatkowano kwotę 64.013,56 zł, na plan 83.484,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trzech pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty) wyniosły kwotę 56.204,90 zł, na plan 72.934,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.550,00 zł, wydatkowano kwotę 7.808,66 zł opłacając: zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczęci okrągłej (806,88zł), usługi telekomunikacyjne (217,27 zł), konserwację programów (2.937,24 zł), organizacja jubileuszu z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego (821,97 zł), badanie mikrobiologiczne ksiąg USC (61,50 zł) koszty delegacji i szkolenia (592,48 zł), odpis na ZFŚS (2.371,32 zł).

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 77.035,56 zł, na plan 80.600,00 zł. Kwota 66.150,00 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 66.500,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową zaplanowane w kwocie 14.100,00 zł, wydatkowano 10.885,56 zł. na zakup: zestawu do głosowania cyfrowego oraz do transmisji obrazu (8.999,00 zł), zakup pieczęci imiennych i zestawów do podpisu kwalifikowalnego (730,62 zł), zakup wody na sesję (51,00 zł), zakup kwiatów na obchody 100-lecia Niepodległości (60,00 zł) zakup zestawów upominkowych wraz z grawerem dla radnych kadencji 2014-2018 (1.044,94 zł).

Utrzymanie urzędu gminy wyniosło kwotę 1.245.094,47 zł, na plan 1.353.924,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.086.600,00 zł, wydatkowano kwotę 1.004.156,23 zł opłacając wynagrodzenie dla 21 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty – 17,5 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, dwie nagrody jubileuszowe. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 266.324,00 zł wydano 240.518,24 zł na zakup: gazu do ogrzania budynku (20.178,15 zł); środków czystości, materiałów biurowych, druków, tonerów, części do komputerów, kopiarki i odkurzacza (11.164,00 zł); pieczęci urzędowych (339,48 zł) podpis kwalifikowalny (355,47 zł); mebli (1.599,99 zł); program EWOPIS, antywirusowy, do obróbki obrazu i tekstu, do szyfrowania danych, do budżetu (5.528,32 zł); paliwa do samochodów osobowych (14.412,41 zł); części do samochodów (340,00 zł); farby do malowania holu (337,10 zł); energii, wody (15.410,83 zł); remont samochodów osobowych Volvo i Opel (4.271,71 zł); badania okresowe i wstępne pracowników (740,00 zł); sporządzenie dokumentacji i wniosku aplikacyjnego w języku angielskim do projektu pn: Wspólne dziedzictwo historyczne Sapiehów (8.610,00 zł); opłaty pocztowe (34.802,67 zł); opłaty telefoniczne, internetowe (5.456,86 zł); licencje na programy i konserwacja programów, usługi monitoringu budynku (25.802,93 zł); usługi prawne i opłaty za pełnomocnictwo (23.979,80 zł); obsługa BHP (5.608,80 zł); usługa IOD (5.535,00 zł); odprowadzanie ścieków (555,33 zł); wymiana oleju i opon, mycie, badania techniczne (723,00zł); prenumerata czasopism, naprawa rolet, konserwacja kopiarki i abonament radiowy (2.282,86 zł); badanie zbiornika na gaz (515,91 zł); kontrola przewodów gazowych, kominowych i gaśnic (919,85zł); przegląd i konserwacja kotłowni (495,20 zł); przeprowadzenie szkolenia BHP (500,00 zł); odnowienie certyfikatu (391,14 zł); koszty wyjazdów służbowych (454,86 zł); ubezpieczenie mienia (10.263,73 zł); odpis na ZFŚS (24.750,46 zł); koszty szkoleń i wyjazdów związanych ze szkoleniami (14.192,38 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. jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.000,00 zł, zakupiono gadżety promujące gminę za kwotę 1.475,92 zł (pocztówki świąteczne, magnesy z herbem Bociek, maskotki bociana, fartuchy dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sielcu) oraz wykonano dwa banery promujące gminę za kwotę 473,55 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy na plan 14.000,00 zł. wydatkowano kwotę 11.800,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 56.000,00 zł. wydatkowaliśmy

łącznie 51.539,00 zł.; za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę (11.550,00 zł) oraz prowizję dla softysów (39.989,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 21.000,00 zł wydatkowano 14.595,30 zł na: opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz LGD „Puszcza Białowieska” (8.032,60 zł), kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w stosunku do dłużników w podatkach lokalnych (2.855,04 zł), wydatki z funduszu reprezentacyjnego Wójta – zakup pucharów na zawody wędkarskie, strażackie i olimpiady szkolne (653,67 zł), zakup nagrody dla laureata konkursu „Agroliga 2018” (500,00 zł) catering i zakup artykułów spożywczych na uroczyste podpisanie umów Wójtów Gmin z trzech powiatów z Marszałkiem Województwa Podlaskiego (835,82 zł), zakup artykułów spożywczych na przyjęcie delegacji z gminy Unisław (377,12 zł), artykuły spożywcze na zawody strażackie (154,57zł), zakup sadzonek dębów z okazji 100-lecia Niepodległości, kwiatów i wieńców (1.186,48zł). W rozdziale tym z zaplanowanych 91.000,00 zł, wydatkowano 77.934,30 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na realizację zadania zleconego na plan 3.500,00 zł, wydatkowano ze środków własnych kwotę 3.202,60 zł, tj. 91,50 %. Opłacono konserwację systemu SELWIN.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 195.061,17 zł (z tego na fundusz sołecki – 7.696,60 zł) na plan 210.430,00 zł tj. 92,70 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 63.050,00 zł, wydatkowano 60.059,92 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz dwóch kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 123.750,00 zł, wydatkowano 116.608,14 zł, zakupując: węgiel (4.611,54 zł); paliwo do samochodów (10.208,02 zł); części do naprawy sprzętu (783,96 zł); ubranie koszarowe i sprzęt p.poż (5.476,60 zł); nagrody i puchary za udział w zawodach (1.035,65 zł); części do samochodu (232,00 zł); akumulatory (1.859,01 zł); ubrania ochronne dla OSP Andryjanki (10.000,00 zł); pompa szlamowa, buty, aparat powietrzne dla OSP Andryjanki (34.000,00 zł); sprzęt do ratownictwa drogowego dla OSP Andryjanki (8.000,00 zł); energię elektryczną i wodę (3.184,64 zł); remont samochodu Jelcz OSP Boćki (2.744,58 zł); remont samochodu Star OSP Wygonowo (250,00 zł); badanie okresowe pracownika (75,00 zł); ścieki (82,08 zł); przegląd gaśnic (90,50 zł); napełnienie butli proszkowej (115,62 zł); badania lekarskie członków OSP (5.380,00 zł); badania psychologiczne kierowców (350,00 zł); naprawa i wymiana oleju Ford OSP Boćki (1.347,03 zł); remont garażu OSP Boćki (2.220,00 zł); badania techniczne samochodów (1.461,90 zł); naprawa radiostacji (122,39 zł); udział strażaków w zawodach (2.300,02 zł); wymiana dowodu rejestracyjnego (54,50 zł); karta telefoniczna dla kierowcy (100,00 zł); ubezpieczenie strażaków drużynowe – siedem drużyn i imienne – 34 strażaków (1.594,00 zł); ubezpieczenie budynków i samochodów (12.043,44 zł); odpis na ZFŚS (1.185,66 zł); dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim (5.700,00 zł).

Dla jednostki OSP w Andryjankach został zakupiony sprzęt z dofinansowaniem z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 20.000,00 zł; z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości – 7.330,00zł. Dla jednostki OSP w Boćkach i Wygonowie został zakupiony sprzęt z dofinansowaniem z dotacji z Województwa Podlaskiego -10.000,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 23.630,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 18.393,11 zł, jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej strażaków ochotników.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, wykorzystano 107.337,39 zł, tj. 89,45 %. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych (5.937,39 zł) i od wyemitowanych serii obligacji (101.400,00 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 51.000,00 zł, zaangażowana została w kwocie 27.000,00 zł. Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 31 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na opłacenie zwiększonych kosztów zakupu wody z ujęcia KOSZEWO w kwocie 20.000,00 zł i Zarządzeniem Nr 36/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 19 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia nowego samochodu specjalnego ratowniczo – gaśniczego w kwocie 7.000,00 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 49.000,00 zł w roku 2018 nie były angażowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 5.390.410,00 zł. Wydatkowano 5.259.418,05 zł tj. 97,57 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.129.250,00 zł, wydatkowano 4.062.933,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.086.410,00 zł, wydatkowano 1.024.104,77 zł,
- dotacje na zadania bieżące na plan 2.000,00 zł., wydatkowano 1.094,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 172.750,00 zł, wydatkowano 171.284,63 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 256 uczniów w 20 oddziałach, zaplanowano kwotę 3.425.430,00 zł, wydatkowano 3.383.749,55 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy i składki od nich naliczane, wypłatę siedmiu nagród jubileuszowych oraz dwóch odpraw emerytalnych na plan 2.733.600,00 zł wydatkowano 2.718.782,32 zł. Zatrudnionych jest 49 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 38,22 etatów nauczycielskich (dwóch nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym dla podratowania zdrowia) oraz 9 etatów administracyjno - obsługowych. Wypłacono wynagrodzenia z umowy zlecenia za wprowadzenie i dostosowanie sprzętu informatycznego do przepisów RODO. Na rok szkolny 2018/2019 z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej podpisano umowę na realizację programu YUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół podstawowych z terenów wiejskich. Wypłacono kwotę 1.800,00 zł, jako wynagrodzenie dla nauczyciela biorącego udział w projekcie. Projekt będzie kontynuowany w roku 2019. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 566.680,00 zł, wydatkowano 540.183,25 zł na : zakup węgla (25.402,46 zł); zakup oleju opałowego (102.407,85 zł); zakup środków czystości (12.495,13 zł); materiałów biurowych, czasopism, publikacji (13.026,60 zł), materiałów do pracy z dziećmi, zakup licencji, części do wymiany w urządzeniach, biurko, tablicę korkową (33.228,69 zł); zakup książek (3.100,00 zł); pomocy dydaktycznych (9.201,37 zł); zakup trzech zestawów interaktywnych (22.450,00 zł); wyposażenie Sali biologicznej (27.147,00 zł); zakup rejestratora monitoringu (802,40 zł); wywóz odpadów płynnych (23.328,00 zł), wywóz i dzierżawa pojemników (885,06 zł); obsługa pieca c.o. (25.092,00 zł); opłaty pocztowe (1.027,89 zł); odprowadzanie ścieków (4.303,68 zł); opłaty za dozór nad urządzeniami specjalistycznymi, naprawa pieca c.o. i instalacji wodociągowej z wymianą części (11.374,71 zł); usługa wsparcia IOD (5.707,20 zł); konserwacja programów komputerowych (5.760,87 zł); zakup wody, energii elektrycznej (40.451,69 zł); remont

dachu w Szkole w Boćkach (9.292,00 zł), remont sieci wodociągowej w Szkole w Andryjankach (18.399,57 zł); badania okresowe pracowników (1.910,00 zł); opłaty internetowe i telefoniczne (5.775,43 zł); ubezpieczenie budynku i mienia (8.541,39 zł); opłata środowiskowa za emisję dwutlenku węgla (11.690,00 zł) wyjazdy służbowe (2.363,64 zł); szkolenia pracowników (12.040,79 zł); odpis na ZFŚS (102.977,83 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 124.150,00 zł wydano 123.998,19 zł wypłacając nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano 1.000,00zł, przekazano dla Miasta Bielsk Podlaski kwotę 785,79 zł za naukę religii Kościoła Chrystusowego.

Na terenie gminy są utworzone pięć oddziały przedszkolne w których uczy się 91 dzieci. Na plan 305.630,00 zł, wykorzystano 295.211,15 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, nagrodę jubileuszową zaplanowano kwotę 264.250,00 zł, wydatkowano 261.335,60 zł. opłacając wynagrodzenia dla pięciu nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 24.780,00 zł, wydano 17.647,15 zł, dokonując odpisu na ZFŚS (11.519,64 zł); badań okresowych (267,00 zł); zakupu środków czystości i materiałów do pracy z dziećmi, dywanu (1.379,90 zł); zakup pomocy dydaktycznych – gry planszowe i zabawki (987,52 zł); na pokrycie kosztów nauki dzieci uczęszczających do oddziału na terenie innej gminy (3.493,09 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 16.600,00 wydano 16.228,40 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom.

Inne formy wychowania przedszkolnego, to punkt przedszkolny do którego uczęszcza 24 dzieci w wieku 3 – 4 lat. Zaplanowano wydatki na kwotę 158.900,00 zł, wykorzystano 152.065,17 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 135.000,00 zł, wydatkowano 134.344,53 zł, opłacając wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy dla dwóch nauczycieli i pracownika zatrudnionego jako pomoc dla nauczyciela. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 17.400,00 zł, wydano 11.428,14 zł dokonując odpisu na ZFŚS (5.759,82 zł); badania lekarskie (80,00 zł); zakup pomocy dydaktycznych (400,00 zł); na pokrycie kosztów nauki dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy (4.695,52 zł) oraz zakupu środków czystości i materiałów (492,80 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 6.500,00 zł wydano 6.292,50 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom.

W gimnazjum w roku szkolnym 2017-2018 była trzy oddziały, w których uczyło się 62 uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 jest jeden oddział w którym uczy się 26 uczniów. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 2,14 etatów nauczycielskich i 2,5 etatu obsługi. Zaplanowana kwota 686.100,00 zł została wykorzystana w 97,71%, tj. w kwocie 670.374,01 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 620.100,00 zł, wykorzystane zostało w kwocie 605.779,20 zł na opłacenie wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku jednorazowego, wypłatę dla jednego nauczyciela nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej. Na rok szkolny 2017/2018 z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej była podpisana umowa na realizację programu YUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Wypłacono kwotę 1.800,00 zł, jako wynagrodzenie dla nauczyciela biorącego udział w projekcie. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 40.500,00 zł wydano kwotę 40.481,41 zł na odpis na ZFŚS. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 24.500,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 23.804,40 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, zakup środków ochrony BHP, wypłacono zapomogę zdrowotną nauczycielom. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano 1.000,00 zł, przekazano dla Miasta Bielsk Podlaski kwotę 309,00 zł za naukę religii Kościoła Chrystusowego.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 507.789,00 zł, wykorzystano 476.922,65 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 144.800,00 zł, wydatkowano kwotę 129.563,12 zł. na zatrudnienie czterech opiekunów do dowozu dzieci, tj. 3,75 etatu, wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 362.989,00 zł wydatkowano 347.359,53 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Szkoły Podstawowej w Boćkach dla PKS NOVA w Siemiatyczach (266.373,93 zł);

dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim (52.719,84 zł); dowóz dziecka do przedszkola specjalnego w Bielsku Podlaskim (3.981,60 zł); badania techniczne autobusu (400,00zł); uzupełnienie klimatyzacji w autobusie (1.230,00 zł); wymiana oleju (662,53 zł); zakup paliwa (10.886,85 zł); badania okresowe pracowników (90,00 zł); przegląd gaśnic (16,00 zł); szkolenie BHP (50,00 zł); ubezpieczenie autobusu (6.453,00 zł); odpis ZFŚS (4.495,78 zł).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 6.400,00 zł, wykorzystano w kwocie 4.400,00 zł. jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych opłacając szkolenie Rady pedagogicznej w obu szkołach.

Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 236.050,00 zł, wykorzystano 214.457,40 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 196.984,97 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 213.600,00 zł. Zatrudnionych jest 5 osób, w przeliczeniu na etaty to 5 etatów. Z wyżywienia korzystało 397 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł wykorzystano 961,14 zł, na zakup środków ochrony BHP. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 21.450,00 zł wydatkowano 16.511,29 zł opłacając badania okresowe pracowników (145,00 zł); zakup ceraty, noży specjalistycznych, wymiana częściowa naczyń w stołówce, (1.566,16 zł); rozmowy telefoniczne (443,10 zł); zakup środków czystości (2.763,43 zł); dzierżawa zbiorników, naprawa sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości (4.700,86 zł); odpis na ZFŚS (6.718,74 zł); szkolenie pracowników (174,00 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 4.900,00 zł, wykorzystano 4.662,26 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłacając wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 12.300,00 zł, wykorzystano 10.881,86 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano na wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki.

Wydatki związane z realizacją statutowych zaplanowane w kwocie 46.211,00 zł, a wydatkowane w kwocie 46.094,00 zł na wypłatę nauczycielom – emerytom: świadczeń urlopowych (dla 46 byłych nauczycieli), zapomóg zdrowotnych (dla 4 byłych nauczycieli), pożyczek (dwie pożyczki), zapomogi losowej (2 emerytom) w kwocie 44.354,00 zł, zaś kwota 1.740,00 zł to dopłata dzieciom do nauki pływania. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 700,00 zł i wydatkowano kwotę 600,00zł jako wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Gmina na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w roku 2018 otrzymała kwotę 2.984.046,88 zł, pochodzącą z:

➤ część oświatową subwencji ogólnej	-	2.710.922,00 zł,
➤ dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego	-	98.640,00 zł,
➤ dotacje celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych	-	2.480,00 zł,
➤ dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej	-	85.608,00 zł,
➤ środków na naukę języka angielskiego	-	1.800,00 zł,
➤ dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	-	30.296,65 zł,
➤ dotacji celowej na realizację zadania „Aktywna tablica”	-	14.000,00 zł,
➤ opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	7.530,00 zł,
➤ refundacja wynagrodzenia za opiekuna dowozu dzieci	-	28.724,29 zł,
➤ wpływów nieplanowanych	-	4.045,94 zł.

Wydatki roku 2018, dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowania oraz ujęte w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem wyniosły 5.468.634,25 zł. Brakujące środki w kwocie 2.484.587,37 zł pokryto z dochodów własnych gminy.

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 55.774,20 zł, tj 96,95 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami.

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 31.700,00 zł, wydatkowano 30.183,75 zł na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej „Nim będzie za późno”, warsztatów teatralno – edukacyjnych, realizację programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, pedagogizacja rodziców (8.562,10 zł); wynagrodzenie pełnomocnika GKRPAiPN (10.025,05 zł); pokrycie kosztów posiedzeń członków Komisji (7.560,00 zł); prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej (3.836,60 zł); spotkanie z psychologiem (200,00 zł).
- Na wydatki związane z realizacją statutowych działań na plan 25.826,00 zł, wydatkowano 25.590,45 zł. Przeznaczono je na pokrycie kosztów: badań i wniosków sądowych w zakresie leczenia odwykowego (480,00 zł); zaliczka na poczet badań w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego (1.534,64 zł); zakup materiałów biurowych i edukacyjnych dla potrzeb komisji (1.978,86 zł); zakup laptopa z oprogramowaniem (4.448,00 zł); prenumerata czasopism miesięcznika „Remedium” i „Świat problemów” (441,00 zł); zakup literatury z zakresu tematyki uzależnień, psychologii (1.000,00 zł); zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (2.620,00 zł); nagród rzeczowych (2.084,35 zł). Zorganizowano szereg prelekcji i działań profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Szkole Podstawowej w Boćkach w Szkole Podstawowej w Andryjankach (4.540,60 zł). Przeprowadzono szkolenia dla rodziców, nauczycieli, pełnomocnika i członków GKRPAiPN. Zorganizowano Festyn Rodzinny, rajd bibliotekarza (2.281,00 zł). Sfinansowano wydawanie gazetki w ramach działań profilaktycznych (4.182,00zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 889.954,64 zł, na plan 978.310,00 zł, tj. 90,97%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 228.648,00 zł, wydatkowano 223.401,82 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 415.292,00 zł, wydatkowano 369.068,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 334.370,00 zł, wydatkowano 297.484,13 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Koszty utrzymania 14 osób w domach pomocy społecznej wyniosły 342.529,00 zł, na plan 385.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 1.500,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykorzystana została w kwocie 1.123,00 zł. Jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych zaplanowany w kwocie 1.200,00 zł, przeznaczono na zakup materiałów biurowych, znaczków

pocztowych, wypłatę delegacji służbowych i wykorzystano w kwocie 1.123,00 zł. Zaplanowana kwota 300,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie została wykorzystana.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 8.000,00 zł, wykorzystano 5.238,61 zł. Opłacono składkę zdrowotną za 13 osób pobierających zasiłek stały. Liczba opłaconych składek 116.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze planowano 166.000,00 zł wydatkowano 149.599,50zł. W ramach tych środków wypłacono 306 zasiłków okresowych dla 52 osób z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej (100.462,68 zł); 83 zasiłki celowe dla 52 rodzin z przeznaczeniem na zakup odzieży, opału, obuwia, żywności, posiłku, sprzętu domowego, leków, środków czystości, dojazdów na terapię (30.523,98 zł); trzem rodzinom zasiłek celowy ze względu na zdarzenie losowe (11.000,00 zł); jednej osobie dwa specjalne zasiłki celowe (300,00 zł); jednej osobie bezdomnej opłacono schronienie w schronisku dla bezdomnych za 203 dni pobytu (7.105,00 zł); jednej rodzinie uregulowana koszty schronienia w ramach interwencji kryzysowej w ilości 12 świadczeń (207,84 zł).

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, nie zostały wykorzystane.

Zasiłki stałe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 75.320,00 zł wykorzystano 72.825,86 zł wypłacając zasiłki stałe 16 osobom, niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym (nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego). Wypłacono 150 zasiłków.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 218.353,00 zł, wykorzystano 214.231,82 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 196.611,00 zł wydatkowano 193.460,26 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych, młodszego opiekuna i głównej księgowej - 2/8 etatu (189.860,26 zł) oraz wynagrodzenie z umowy zlecenia za usługi informatyczne w związku z przetwarzaniem danych osobowych (3.600,00 zł). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 21.092,00 zł, wydatkowano 20.178,08 zł opłacając licencję, opłaty pocztowe, media, artykuły biurowe, usługi telefoniczne, usługi wsparcia IOD, delegacje pracowników, koszty szkoleń, ZFŚS, podatek od nieruchomości. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 650,00 zł, wydatkowano 593,48 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży do pracy w terenie dla dwóch pracowników socjalnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane zostały w kwocie 31.737,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki wystąpiły w kwocie 29.941,56 zł. Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

Na dożywianie uczniów planowano 83.200,00 zł, wykorzystano w kwocie 67.057,64 zł. Na zakup gorącego posiłku dla 104 dzieci (43.407,64 zł); 44 osobom przyznano zasiłek celowy (125 zasiłków) na zakup żywności (23.650,00 zł).

Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 8.200,00 zł wydatkowano 7.407,65 zł. Z prac skorzystały 3 osoby w okresie marzec – listopad 2018 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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 2018 roku wystąpiły wydatki w kwocie 129.179,82 zł jako wydatki na programy współfinansowane z udziałem 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 218.275,00 zł, wykorzystując 178.919,55 zł tj. 81,97% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 98.500,00 zł, wydatkowano 71.161,75 zł, opłacając wynagrodzenie dla dwóch nauczycieli (1,7 etatu) w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.070,00 zł, wydatkowano 5.907,80 zł na zakup materiałów i artykułów papierniczych (996,74 zł); pomocy naukowych (414,60 zł); odpis ZFŚS (4.319,86 zł) zwrot nienależnie pobranego świadczenia materialnego (176,60 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 113.705,00 zł, wydatkowano 101.850,00 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe (6.730,00 zł); wypłacono stypendia dla 91 uczniów o charakterze socjalnym (95.120,00 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 144.027,00 zł, wykorzystując 76.675,08 zł tj. 53,24% .

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 57.177,00 zł, wydatkowano 38.785,73 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 86.850,00 zł, wydatkowano 37.889,35 zł.

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 11.550,00 zł wydatkowano 10.908,97 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 7.950,00 zł wydatkowano 7.592,25 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 3.600,00 zł, wydatkowano 3.316,72 zł opłacając zakup: artykułów biurowych (647,89 zł); usług pocztowych (78,00 zł); licencji (1.798,00 zł); usług telefonicznych (217,27 zł); delegacje (58,94 zł); szkoleń (516,62 zł)

Zaplanowana kwota 54.177,00 zł na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano 34.611,27 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 49.227,00 zł wydatkowano 31.193,48 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 4.950,00 zł, wydatkowano 3.417,79 zł opłacając koszty delegacji, usług zdrowotnych, szkoleń, zakupu materiałów biurowych oraz odpis na ZFŚS.

Zaplanowana kwota 20.000,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej została wykorzystana w kwocie 19.353,28 zł na utrzymanie czworga dzieci przebywających w dwóch rodzinach zastępczych.

Na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych kwotę 58.300,00 zł. Na utrzymanie trojga dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – terapeutycznej wykorzystano 11.801,56 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 538.789,84 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego 5.358,37 zł) na plan 623.200,00 zł., tj. 86,46 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 62.850,00 zł, wydatkowano 54.140,90 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 557.850,00 zł, wydatkowano 482.751,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.500,00 zł, wydatkowano 1.897,84 zł.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 359.450,00 zł, wydatkowano kwotę 350.793,55 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 20.500,00 zł wydatkowano 16.691,16 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 334.102,39 zł opłacając za wywóz odpadów komunalnych (332.100,00 zł); zakup materiałów biurowych (121,84 zł); serwis oprogramowania (760,12 zł); badania okresowe pracowników (75,00 zł); opłata komornicza (17,96 zł); szkolenia (434,64 zł); odpis na ZFŚS (592,83zł).

Na oczyszczanie miejscowości zaplanowano kwotę 5.650,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 2.650,00 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 4.750,87 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 4.750,87 zł opłacając zakup paliwa (603,17 zł); części do naprawy kosiarki, artykułów przemysłowych do utrzymania zieleni (498,09 zł); zakup trawy (780,19 zł); zakup materiałów i narzędzi do utrzymania zieleni, do naprawy ławek, ogrodzenia (2.739,42 zł); naprawa kosi spalinowej (130,00 zł).

Na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatek na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 135.100,00 zł, wydatkowano 97.377,67 zł, opłacając za energię uliczną (66.423,35 zł); konserwację oświetlenia ulicznego (16.800,00 zł); remont lampy oświetleniowej (1.283,85 zł); zakup części do wykonania konserwacji oświetlenia (960,62 zł), programator (1.006,14 zł); zakup części do montażu lampy (4.934,02 zł); montaż lamp oświetleniowych i podłączenie oświetlenia we wsi Wandalin i ul. Nowe Osiedle w miejscowości Boćki (5.969,69 zł);

Zaplanowana kwota 112.000,00 zł, została wykorzystana w kwocie 85.867,75 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 37.700,00 zł, wydatkowano kwotę 37.449,74 zł na opłacenie wynagrodzenia dla 2 pracowników w tym jeden w ramach prac interwencyjnych. Świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.500,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 1.897,84 zł na zakup pracownikom ubrania roboczego i wody. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 71.800,00 zł, wykorzystano w kwocie 46.520,17 zł (w tym w zakresie wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w kwocie 2.000,00 zł na opłacenie równania wysypiska śmieci i badania wody). Na opłacenie odławiania i utrzymania w

schronisku bezpańskich psów (15.100,00 zł); odbiór padłego dzika (1.080,00zł); kastracja i sterylizacja psów i kotów (6.660,00 zł); badanie wody (201,70 zł); koszty badania okresowego (90,00 zł); szkolenie BHP (181,00 zł); badania lekarskie za osoby z Zakładu Karnego (350,00 zł); odbiór i wywóz wyrobów z azbestu (19.245,60 zł;) ubezpieczenie osób pracujących z Zakładu Karnego (278,00 zł); i odpis na ZFŚS (1.333,87 zł).

Zaplanowaną kwotę 2.000,00 zł, na realizację zadań statutowych w zakresie wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w całości, na opłacenie równania wysypiska śmieci i badanie wody

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2018 roku przewidziano kwotę 556.718,00 zł, wykorzystano 536.804,21 zł, to jest w 95,39 % , (w tym z funduszu sołeckiego kwotę 100.841,90 zł), w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 112.718,00 zł, wydatkowano 106.863,71 zł. Zakupiono środki czystości do świetlicy w Boćkach (641,03 zł); węgiel do świetlicy we wsi Jakubowskie (538,50 zł); zakup energii i wody (1.941,64 zł); zapłacono za odprowadzenie ścieków (69,12 zł); zakup wyposażenie do świetlicy w Boćkach – zestaw ogrodowy, suszarka do rąk, kinkiety (1.881,52 zł) wykonano remont w świetlicy w Boćkach (950,00 zł) oraz dokonano wydatków z funduszu sołeckiego na: zakup wyposażenia (61.096,16 zł); remont świetlic wiejskich (30.713,53 zł); usługi montażu (3.600,00 zł); wytyczenie granic działki (1.500,00 zł); zakup książek do biblioteki (3.772,21 zł) oraz części do montażu tablicy ogłoszeniowej (160,00 zł).
- dotacje na zadania bieżące na plan 428.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 427.940,50 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 59,50 zł zwrócono na rachunek Gminy Boćki. Zaplanowana dotacja w kwocie 16.000,00 zł. na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego została przekazana i rozliczona w kwocie 2.000,00 zł, przez fundację „OKOLICA” z miejscowości Dziecinne. Było to dofinansowanie do realizowanego projektu pn: Gmina Boćki – most do historii – etap II.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 41.987,00 zł, wykorzystując 41.858,55 zł (w tym z funduszu sołeckiego kwotę 4.277,00 zł) tj. 99,69%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 11.910,00 zł wykorzystano 11.781,55 zł. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 5.077,00 zł, wydatkowano w całości na zakup i wykonanie infrastruktury boiskowej (4.277,00 zł) i zakup pucharów i medali uczestnikom sportowych zawodów powiatowych (800,00 zł). Dotacja na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej na plan 25.000,00 zł została przekazana dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach w kwocie 25.000,00 zł. Były realizowane dwa projekty pn: „Spojrzeć na młodzież i jej potrzeby” oraz „Łączy nas piłka”. Dotacja została wykorzystania w całości i rozliczona w formie sprawozdania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na zadania i zakupy majątkowe w ramach zadań własnych to 1.975.500,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 1.080.101,07 tj. 54,68%, (w tym z funduszu sołeckiego kwotę 16.500,00 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2018 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 1.100.500,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 561.401,07 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 16.500,00 zł).

Zaplanowano i zrealizowano zadania:

- „Przebudowa odcinka ulicy Ogrodowej w miejscowości Boćki” planowana w kwocie 19.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł. Wykonano dokumentację na przebudowę ulicy.
- „Przebudowa chodników na odcinku ulicy Akacjowej w miejscowości Boćki” planowana w kwocie 32.100,00 zł, wykonano za kwotę 2.000,00 zł, kosztorys inwestorski na ułożenie chodników.
- „Przebudowa chodników na części ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki” planowana w kwocie 30.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł. Wykonano kosztorys inwestorski na ułożenie chodników.
- „Przebudowa parkingu oraz części ulicy wraz z chodnikiem przy ul. Plac Armii Krajowej” planowana w kwocie 123.400,00 zł, wykonano za kwotę 123.347,01 zł. Wykonano nawierzchnię parkingu z kostki brukowej o powierzchni 609m², nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na odcinku ulicy o pow. 289 m², chodnik z kostki brukowej o pow. 123 m². Wykonawcą zadania była firma „DIMEX” Budownictwo – komunikacje z Siemiatycz.
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie – Skolimowo” w kwocie 471.500,00 zł, nie zostało zrealizowane.
- Przebudowa drogi gminnej nr 108754B w miejscowości Bystre na odcinku w km 7+855 – 8+007” planowana w kwocie 178.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 176.229,85 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 152 mb. Wykonano przepust drogowy pod jezdnią, wzmocniono podbudowę, odbudowano rowy oraz 5 zjazdów. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „MAKSUBUD” z Bielska Podlaskiego.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 108754B – ulicy w miejscowości Bystre w km 7+250 – 7+550” planowana w kwocie 245.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 245.324,21 zł. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego grubości 5 cm, szerokości 5 m i długości 300mb. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „MAKSUBUD” z Bielska Podlaskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano w dziale tym, dotację celową dla Stowarzyszenia OSP w Boćkach w kwocie 560.000,00 zł. Wydatek poniesiono w kwocie 457.500,00 zł, na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 marki MAN.

Zakupiono hydrauliczne nożyce do cięcia (20.000,00 zł); rozpieracz ramieniowy z akcesoriami (18.000,00 zł); Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach (11.000,00 zł); nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów (10.000,00 zł). Powyższe urządzenia zostały zakupione z Funduszu Sprawiedliwości i w ogólnej kwocie 59.000,00 zł przekazane dla jednostki OSP Andryjanki.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano do realizacji zadanie pn: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Dubnie” w kwocie 250.000,00 zł, wykonano za kwotę 2.200,00 zł aktualizację wcześniej wykonanego projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego na Remont świetlicy w Dubnie na Klub Seniora.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadanie pod nazwą „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dostosowanie dokumentacji” zaplanowano 6.000,00 zł. Wydatek nie wystąpił.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia, zaś zestawienie tabelaryczne z wykonania udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

ZADANIA ZLECONE

Zdania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zadania te zaplanowane były na kwotę 5.339.103,00 zł, wydatkowano w kwocie 5.253.316,67 zł tj. 99,41%. Zaplanowano także w kwocie 3.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wykonywanych zadań zleconych, które przekazana do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.449,90 zł.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100,00% na plan 833.712,00 zł wydatkowano 833.712,05 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 826.378,00 zł, wykorzystano 826.377,65 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (817.364,76 zł) oraz zakup materiałów do obsługi tego zadania (9.012,89 zł).
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 7.334,00 wydatkowano w 7.334,40 zł, odpłacając dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wykonujących to zadanie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 922,00 zł. Na rozbiórkę pomnika upamiętniającego osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub innych ustrój totalitarny poniesiono wydatek w kwocie 922,50 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej, działalności gospodarczej zaplanowano w kwocie 55.853,00 zł, wydatkowano w kwocie 55.147,99 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania zlecone, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech osób w wymiarze dwóch etetów oraz wynagrodzenia roczne (41.140,00 zł). Za wykonanie konserwacji ksiąg metrykalnych wydatkowano kwotę 12.000,00 zł. Kwotę 2.007,99 zł wydatkowano na zakup czytnika do e-dowodów. Dotację wykorzystano w 98,74%. Część niewykorzystaną w kwocie 705,01 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 969,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano w całości jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN. Dotację wykorzystano w 100%.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zaplanowano kwotę 65.238,00 zł, wykorzystano 59.602,62 zł. Jako wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowano 21.728,00zł, które wykorzystano w kwocie 16.702,40 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 10.310,00 zł. wykorzystano w kwocie 9.700,22 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 33.200,00 zł, wykorzystano w całości na wypłatę diet członkom komisji. Dotację wykorzystano w 91,36 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadanie wyposażenie szkół w podręczniki oraz w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowano dotację jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 30.297,00 zł. Wykorzystano ją w 100,00 % t.j. w kwocie 30.296,65 zł. Zakupiono łącznie 405 kompletów książek i materiałów do ćwiczeń.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 29.058,00 zł, wykorzystano 28.318,40 zł tj. 97,45% na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.002,00 zł, wydatkowano 2.318,40zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 26.056,00 zł, wydatkowano 26.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.318,40 zł, tj. 77,28% na opłacenie składek za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy

Dodatki energetyczne zaplanowano w kwocie 58,00 zł, wydatek nie wystąpił. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 56,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych jako świadczenie na rzecz osób fizycznych wykorzystano w 100% tj. 26.000,00 zł. Wypłacono dwóm rodzinom trzy zasiłki celowe na wykonanie remontu domów, które uległy zniszczeniu w wyniku nawalnego deszczu i silnego wiatru.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na zadania z zakresu realizacji polityki rodzinnej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 4.326.054,00 zł, wykorzystano 4.245.797,36 zł tj. 98,14% i tak na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 86.752,00 zł, wydatkowano 80.842,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 21.083,00 zł, wydatkowano 19.077,11 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.218.219,00 zł, wydatkowano 4.145.877,75zł.

Na zadanie świadczenia wychowawcze (500+) zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 26.072,00 zł wydatkowano 26.071,84 zł opłacając dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 15.338,00 zł, wydatkowano 15.338,12 zł opłacając zakup: artykułów biurowych, tonerów (5.479,24 zł); farby do malowania pomieszczeń (533,29 zł); urządzenia z oprogramowaniem NAP (5.025,25 zł); usług pocztowych (78,00 zł); licencji (899,00 zł); konserwacja i regeneracja kserokopiarki (738,00 zł); usług telefonicznych (217,27 zł); delegacje (20,00 zł); szkoleń (1.755,24 zł); ZFŚS (592,83 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.760.839,00 zł, wydatkowano 2.760.663,92 zł. Dodatek wychowawczy wypłacono na 460 dzieci. Całe zadanie zostało zaplanowane w kwocie 2.802.249,00 zł., wykonane w kwocie 2.802.073,88 zł tj. 99,99%.

Na zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i za życiem zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 55.420,00 zł wydatkowano 51.102,58 zł. Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika wykonującego to zadanie (34.522,91 zł) oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 4 osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna, za dwie osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za pięć osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne (16.579,67 zł). Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano kwotę 4.324,00 zł, wydatkowano 2.759,27 zł opłacając zakup: artykułów biurowych (123,71 zł); odpis na ZFŚS (1.185,66zł); zwrot nienależnie pobranego świadczenia (1.449,90 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.310.380,00 zł, wydatkowano 1.249.913,83 zł. Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na 426 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne 76 osobom, świadczenia pielęgnacyjne 10 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy 3 osobom, zasiłek dla opiekuna 5 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 20 osobom, świadczenia rodzicielskie dla 11 osób oraz świadczenie za życiem dla 1 osoby (1.174.183,83 zł); świadczenia z funduszu alimentacyjnego 26 osobom (75.730,00 zł). Całe zadanie zostało zaplanowane w kwocie 1.370.124,00 zł., wykonane w kwocie 1.303.775,68 zł tj. 95,16%.

Na zadanie Karta Dużej Rodziny, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano kwotę 181,00 zł, wydatkowano 137,80 zł na zakup materiałów biurowych.

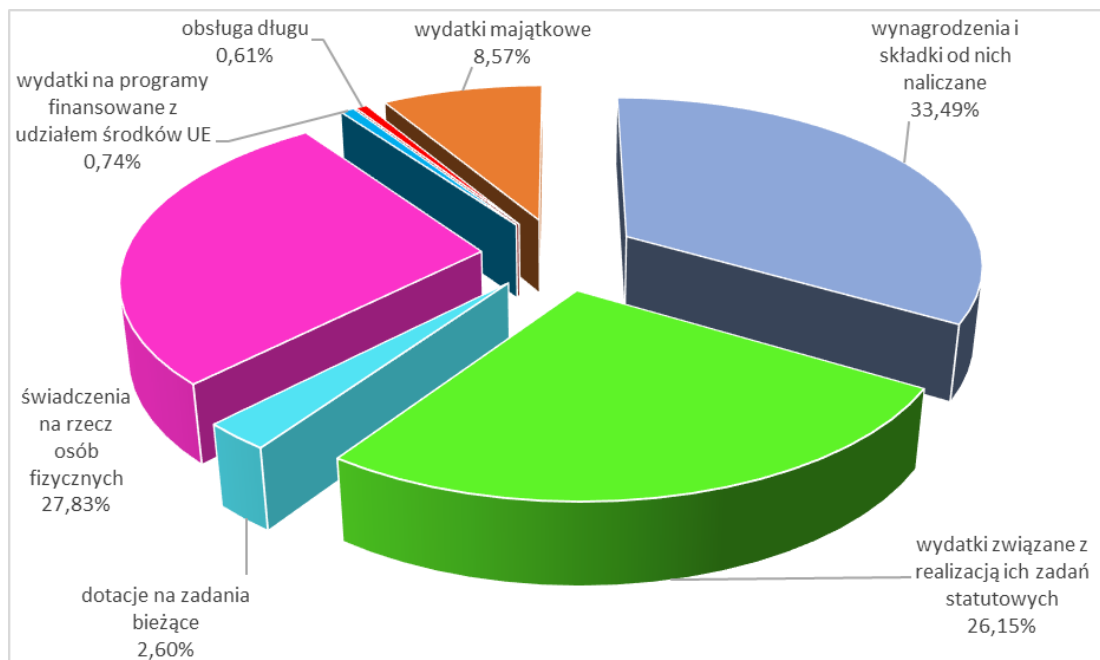
Na wspieranie rodziny zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.260,00 zł wydatkowano 3.668,08 zł na wypłatę nagrody wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 1.240,00 zł, wydatkowano 841,92 zł, opłacając zakup: artykułów biurowych (242,92 zł); licencji (599,00zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 147.000,00 zł, wydatkowano 135.300,00 zł. Dodatek na dobry start (300+) wypłacono dla 451 dzieci. Całe zadanie zostało zaplanowane w kwocie 153.500,00 zł., wykonane w kwocie 139.810,00 zł tj. 91,08%.

Szczegółowa informacja tabelaryczna z wykonania wydatków budżetowych za rok 2018 przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wykonanie wydatków według rodzaju wydatku przebiegała w sposób następujący:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5.864.777,63 zł,
➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	4.579.928,43 zł,
➤ dotacje na zadania bieżące	-	456.035,29 zł,
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.874.357,46 zł,
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	129.179,82 zł,
➤ obsługa długu	-	107.337,39 zł,
➤ wydatki majątkowe	-	1.500.421,01 zł.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG RODZAJU WYDATKU



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

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy Boćki	18.320.639,00	18.241.920,27	99,59	13.219.157,00	11.645.955,33	88,10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6.000,00	9.706,41	161,78	1.138.408,00	985.088,10	86,54
Szkoła Podstawowa w Boćkach	7.000,00	10.346,09	147,81	3.851.628,00	3.736.071,46	97,00
Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	179,00	0,00	1.144.949,00	1.144.922,14	99,99
RAZEM	18.333.639,00	18.262.151,77	99,61	19.354.142,00	17.512.037,03	90,48

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

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wg. RB 28S wynoszą 649.971,91 zł, z czego kwotę 626.754,67 zł stanowią zobowiązania wynikające z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z wynagrodzenia za m-c grudzień, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2018 oraz dodatku jednorazowego dla nauczycieli w grupie awansu zawodowego określonego w Karcie Nauczyciela. Pozostałą kwotę tj. 23.217,24 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2019 roku.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Urząd Gminy w Boćkach ogółem wynosi 111.756,47 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 106.268,69 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 5.487,78 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach ogółem wynosi 16.780,77 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 16.677,17 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 103,60 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Szkoła Podstawowa w Boćkach ogółem wynosi 385.123,70 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi w kwocie 222.250,46 zł,
- dodatku jednorazowego dla nauczycieli, wraz z pochodnymi w kwocie 68.097,56 zł,
- składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z wynagrodzenia za m-c grudzień w kwocie 94.057,35 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 718,33 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Szkoła Podstawowa w Andryjankach ogółem wynosi 136.310,97 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi w kwocie 66.906,95 zł,
- dodatku jednorazowego dla nauczycieli, wraz z pochodnymi w kwocie 24.310,43 zł,
- składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z wynagrodzenia za m-c grudzień w kwocie 28.186,06
- niezapłaconych faktur w kwocie 16.907,53 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych utworzony został w Szkole Podstawowej w Boćkach i w Szkole Podstawowej w Andryjankach. Dochody zaplanowano w kwocie 142.700,00 zł, wykonano w kwocie 141.142,79 zł, zaś wydatki zaplanowano w kwocie 142.700,00 zł, wykonano w kwocie 140.749,30 zł.

Szkoła Podstawowa w Boćkach:

- Dochody zaplanowała w kwocie 141.700,00 zł, wykonano w kwocie 140.411,09 zł. Na dochody złożyły się:

- opłaty rodziców za wyżywienie na plan 130.000,00 zł wpłata wyniosła 130.250,30 zł,
- opłata za wydane duplikaty świadectw na plan 100,00 zł wpływy nie wystąpiły,
- opłata za duplikat legitymacji na plan 100,00 zł wpłaty wyniosły 72,00 zł,
- najem pomieszczenia na plan 10.000,00 zł wpłaty wyniosły 5.410,57 zł
- sprzedaż złomu wpłaty wyniosły 152,00 zł, nie były planowane,
- odszkodowanie za zalanie klasy lekcyjnej w kwocie 3.455,67 zł, nie było planowane,
- darowizna w postaci pieniężnej dokonana przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową w kwocie 1.070,55 zł, planowana w kwocie 1.500,00zł.
- Wydatki zaplanowano w kwocie 141.700,00 zł, wykorzystano w kwocie 140.017,60 zł. Wydatkowano środki na:
- zakup środków żywność na plan 130.000,00 zł wykorzystano w kwocie 129.933,57 zł,
- zakup materiałów budowlanych do wykonania napraw w pomieszczeniach lekcyjnych i sali gimnastycznej zaplanowany w kwocie 10.200,00 zł, wykorzystano w kwocie 9.004,03 zł,
- wykonanie remontu sali gimnastycznej (z darowizny) planowanego w kwocie 1.500,00 zł, wykonana za kwotę 1.080,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości na dzień 31 grudnia 2018 roku, środków finansowych z rachunku oświatowej jednostki budżetowej w kwocie 393,49 zł.

Szkoła Podstawowa w Andryjankach:

- Dochody zaplanowała w kwocie 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 731,70 zł. Na dochody złożyły się:
- wpłaty za najem pomieszczenia w kwocie 731,70 zł.
- Wydatki zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 731,70 zł. Wydatkowano środki na:
- zakup farby do odświeżenia pomieszczeń za kwotę 731,70 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł.

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

FUNDUSZ SOŁECKI

Na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 421.692,00 zł, wydatkowano kwotę 374.819,25 zł., co stanowi 88,88 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia wg poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

Andryjanki

Zakupiono dwie kosiarki na łączną kwotę 2.219,98 zł, stojak na rowery za kwotę 287,00 zł, wyposażenie kuchenne (patera szklana, tace, garnki nierdzewne, termosy, noże) w kwocie 682,04 zł, firany - 1.750,00 zł, 13 szt. Karniszy - 1.054,05 zł, dwie nagrzewnice - 578,00 zł, tablice informacyjne - 1.328,40 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 8.835,88 zł.

Wydatkowano łącznie: 16.735,35 zł.

Kolonia Andryjanki

Wykonano remont dróg w kwocie 8.956,79 zł. Zakupiono materiały i elementy do montażu tablicy ogłoszeniowej w kwocie 160,00 zł. Wykonano tablice oznaczeniowe w kwocie 493,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.609,79 zł.

Boćki I

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 690,03 zł. Dokumentacja dotycząca wykonania chodnika ul. Akacjowej w Boćkach kosztowała 2.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 2.690,03 zł.

Boćki II

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego kupiono wyposażenie do Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wykonano remont garażu w łącznej kwocie 3.996,60 zł. Na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury zakupiono podgrzewacz do potraw, cztery termosy i cztery dzbanki za kwotę 1.000,00 zł.

Sołectwo przeznaczyło 2.277,00 zł na wykonanie infrastruktury boiskowej. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Ogrodowej w Boćkach kosztowało 12.000,00 zł. Zakupiono również książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 300,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 19.573,60 zł.

Boćki III

Sołectwo przeznaczyło 1.000,00 zł na wykonanie infrastruktury boiskowej. Dokumentacja dotycząca wykonania chodnika i zjazdów ul. Wschodniej w Boćkach kosztowała 2.500,00 zł. Zakupiono również książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 206,10 zł. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego kupiono również wyposażenie do Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 1.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 4.706,10 zł.

Kolonia Boćki

Wykonano remont dróg w kwocie 8.143,10 zł. Sołectwo przeznaczyło 200,00 zł na zakup blachy do remontu przystanku. Na cele statutowe OSP przeznaczono 200,00 zł. Zakupiono również książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 200,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.743,35 zł.

Bodaczki

Wykonano remont dróg w kwocie 4.977,89 zł. Wykonano remont świetlicy wiejskiej za kwotę 6.747,03zł.

Wydatkowano łącznie: 11.724,92 zł.

Bodaki:

Wykonano remont dróg w kwocie 8.000,00 zł. Zakupiono materiały do remontu świetlicy wiejskiej za kwotę 677,69 zł oraz tablice oznaczeniowe za kwotę 1.611,30 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.288,99 zł.

Bystre

Wykonano remont dróg w kwocie 9.999,61 zł. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 296,61 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.296,22 zł.

Dubno

Wykonano remont dróg w kwocie 12.500,00 zł. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 470,13 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.970,13 zł.

Dziecinne

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na remont świetlicy w kwocie 8.463,26 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.463,26 zł.

Hawryłki

Środki sołectwa wydatkowano na remont dróg na terenie sołectwa – 9.600,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 118,57 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.718,57 zł.

Jakubowskie

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę za kwotę 1.690,00 zł. Wydatkowano 1.295,19 zł na wykonanie tablic kierunkowych na terenie sołectwa Jakubowskie. Sołectwo przeznaczyło 1.000,00 zł na wykonanie infrastruktury boiskowej. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego kupiono mundury do Ochotniczej Straży Pożarnej za kwotę 2.000,00 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 6.000,00 zł. Wykonano balustradę przy schodach w świetlicy wiejskiej w kwocie 400,00zł. Pozostałą część w kwocie 4.044,24 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej (bateria umywalkowa, kije do stołu bilardowego, oświetlenie LED, deflektor żaroodporny, węgiel).

Wydatkowano łącznie: 16.429,43 zł.

Krasna Wieś

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano remont świetlicy wiejskiej za kwotę 3.000,00 zł. Ułożono cokoliki z płytek, okładziny z płyt gipsowych, tynki wewnętrzne jednowarstwowe z dwukrotnym malowaniem farbą). Wykonano remont dróg w kwocie 8.958,53 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.958,53 zł.

Mołoczki

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na remont świetlicy w kwocie 9.966,50 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.966,50 zł.

Nurzec

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono węże do OSP Nurzec za kwotę 500,00 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 8.500,00 zł. Zakupiono materiały do remontu przystanku za kwotę 639,02 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 519,19 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.158,21 zł.

Olszewo

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono cztery stoły i jedenaście krzeseł za kwotę 6.880,62 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.880,62 zł.

Pasieka

Wykonano remont dróg w kwocie 8.500,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 134,70 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.634,70 zł.

Piotrowo – Krzywokoły

Wykonano remont dróg w kwocie 8.194,37 zł. Zakupiono tablice oznaczeniowe w kwocie 1.463,70 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie do świetlicy za kwotę 467,70 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.125,77 zł.

Piotrowo – Trojany

Zakupiono blaszak za kwotę 3.100,00 zł. Zapłacono za usługę geodezyjną wznowienia znaków na działce 45/2 w obrębie Piotrowo Trojany w kwocie 1.500,00 zł. Ogrodzono teren działki, na której znajduje się świetlica wiejska w kwocie 4.014,74 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 393,41 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.008,15 zł.

Sasiny

Zakupiono wyposażenie za kwotę 6.360,00 zł (12 zestawów: stół + 4 krzesła) oraz materiały do remontu do świetlicy wiejskiej w Sasinach za kwotę 2.527,60 zł

Wydatkowano łącznie: 8.887,60 zł.

Siedlece

Wykonano remont dróg w kwocie 8.273,43 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.273,43 zł.

Siekluki

Wykonano remont dróg w kwocie 10.999,61 zł. Zakupiono wyposażenie (wycieraczki) do świetlicy za kwotę 669,10zł.

Wydatkowano łącznie: 11.668,71 zł.

Sielc

Wykonano remont dróg w kwocie 8.126,24 zł. Wymieniono drzwi w świetlicy wiejskiej za kwotę 3.200,00 zł. Zakupiono kosiarkę spalinową za kwotę 1.599,00 zł oraz podkaszarkę za 1.200,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.125,24 zł.

Skalimowo

Wykonano remont dróg w kwocie 8.345,68 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.345,68zł.

Solniki

Wykonano remont dróg w kwocie 9.790,82 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.790,82 zł.

Starowieś

Wykonano remont dróg w kwocie 12.428,20 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.428,20 zł.

Szeszyły

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 62,45 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Szeszyłach w kwocie 595,02 zł oraz wykonano remont za kwotę 1.800,00 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 6.100,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.557,47 zł.

Szumki

Wykonano remont dróg w kwocie 8.562,45 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.562,45 zł.

Śnieżki

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano remont świetlicy wiejskiej za kwotę 9.200,00 zł.

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 229,54 zł

Wydatkowano łącznie: 9.429,54 zł.

Torule

Wykonano remont dróg w kwocie 9.068,25 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.068,25 zł.

Wandalin

Wykonano remont dróg w kwocie 4.326,55 zł. Wykonanie oświetlenia za łączną kwotę 5.358,37 zł.

Wydatkowano łącznie: 9 684,92 zł.

Wiercień

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono pięć stołów i trzydzieści sześć krzeseł za kwotę 4.947,29 zł do świetlicy wiejskiej w Wiercieniu. Zakupiono firany w kwocie 349,11 zł. Zakupiono blachę do remontu przystanku autobusowego za kwotę 684,65 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 4.549,52zł

Wydatkowano łącznie: 10.530,57 zł.

Wojtki

Wykonano remont dróg w kwocie 7.585,65 zł oraz przystanku za 2.200,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 9 785,65 zł.

Wygonowo

Zakupiono zastawę stołową za kwotę 2.997,02 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 10.150,00 zł.

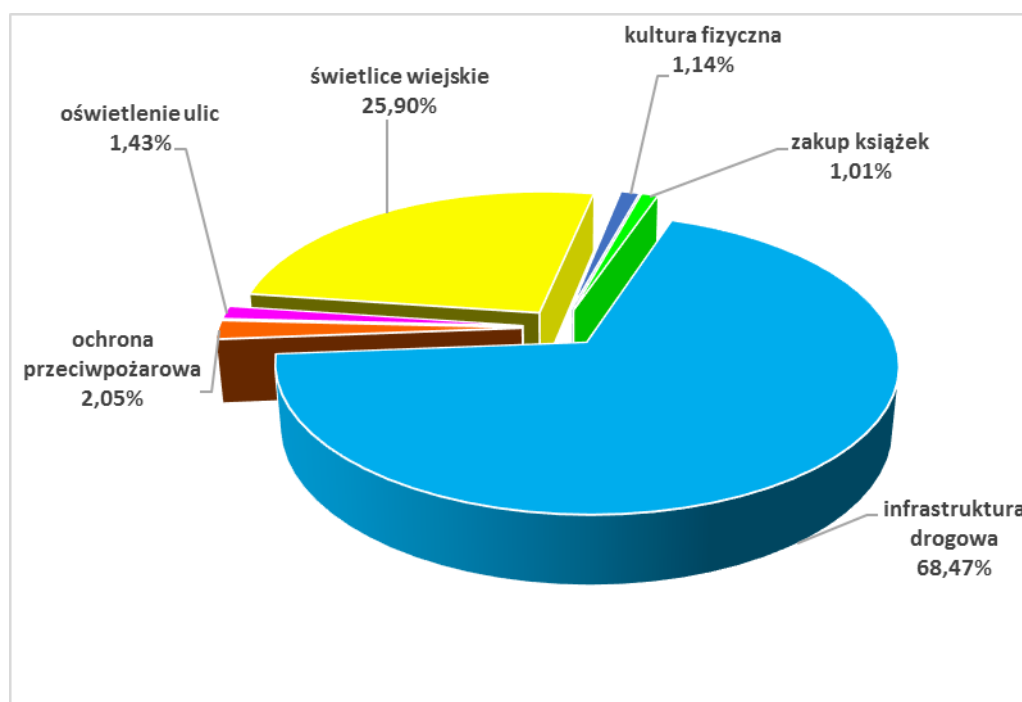
Wydatkowano łącznie: 13 147,02 zł.

Żołółki

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 151,48 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 8.700,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8 851,48 zł.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG RODZAJU WYDATKU



➤ infrastruktura drogowa	-	256.645,38 zł,
➤ ochrona przeciwpożarowa	-	7.696,60 zł,
➤ oświetlenie ulic	-	5.358,37 zł,
➤ utrzymanie świetlic wiejskich	-	97.069,69 zł,
➤ zakup książek	-	3.772,21 zł,
➤ kultura fizyczna	-	4.277,00 zł.

Wielkości zaplanowane i wydatkowane z funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 7 do Zarządzenia.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na rachunkach bankowych pozostawały środki finansowe w następujących wysokościach:

- rachunek podstawowy budżetu gminy - 1.953.327,65 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa na styczeń 2019 r. - 217.574,00 zł,
 - lokaty terminowe - 1.574.917,42 zł,
- rachunek świadczeń socjalnych:
 - Szkoła Podstawowa w Boćkach - 13.023,46zł,
 - Szkoła Podstawowa w Andryjankach - 6.127,49 zł,
 - Urząd Gminy w Boćkach - 15.100,22 zł,
- rachunek sum depozytowych (lokaty) - 46.409,46 zł

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

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

- dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 323.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 25,23 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 8.000,00 zł wpłynęła kwota 7.795,00 zł,
- inne przychody planowane w kwocie 10.900,00 zł wpłynęły z tytułu: wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 29,00 zł, sprzedaży złomu w kwocie 842,00 zł, nagrody za udział zespołu dziecięcego w konkursie w kwocie 900,00 zł, refundacji wynagrodzenia za opiekuna stażu w kwocie 903,02 zł,
- wpłaty od przedsiębiorców na organizację imprez nie były planowane, a wpłynęła kwota 7.750,00zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0,00	1.140,00	
PRZYCHODY	341.900,00	341.193,79	99,80
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	323.000,00	322.974,77	99,99
• dochody z najmu	8.000,00	7.795,00	97,44
• pozostałe przychody	10.900,00	10.424,02	95,64
KOSZTY	341.900,00	340.561,74	99,61
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	77.500,00	77.293,86	99,74
• usługi obce	60.500,00	60.434,87	99,90
• wynagrodzenia	163.400,00	162.637,58	99,54
• świadczenia na rzecz pracowników	35.500,00	35.298,97	99,44
• pozostałe koszty	5.000,00	4.896,46	97,93
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	1.825,32	

Koszty w kwocie 340.561,74 zł zostały poniesione na:

1. Zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 77.293,86 zł:
 - zakup opału: gaz – 14.606,25 zł; węgiel – 12.864,41 zł,
 - zakup energii, wody i ścieków w kwocie 22.068,87 zł; w tym: kompleks boisk „Orlik” – 1.568,17 zł; świetlice wiejskie – 13.031,70 zł; GOK – 2.109,50 zł i CKT – 5.359,50 zł.
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych zamknął się kwotą 650,94 zł,
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez wyniosły 6.089,03 zł,
 - zakup wyposażenia do GOK- u (zlewozmywak, zestaw kuchenny, firany, aparat fotograficzny, metalowe barierki ochronne, reflektory LED) to kwota 8.094,30 zł,
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Sielc (lodówka, zmywarka, stół) w kwocie 7.663,97 zł,
 - zakup materiałów do remontu GOK – 2.762,44 zł, CKT – 1.995,76 zł, tablice informacyjne do świetlic wiejskich – 345,89 zł,
 - program antywirusowy – 152,00 zł.
2. Usługi obce w łącznej kwocie 60.434,87 zł:
 - organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych. W 2018 roku GOK zorganizował różnorodne imprezy, spotkania, wystawy, zajęcia i warsztaty, w tym: spotkanie Mikołajkowe, Ekumeniczny Wieczór Kolęd, warsztaty dla dzieci podczas ferii, Dzień Kobiet, konkurs piosenki Religijno – Patriotycznej i Żołnierskiej, Warsztaty wielkanocne, Tradycyjny stół wielkanocny, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Dzień Seniora, piknik LGD, zawody sportowo – pożarnicze oraz III gala Disco Polo. Zorganizowano także spektakl w świetlicy wiejskiej we wsi Dubno. Całkowity koszt usług obcych poniesiony na organizację imprez to 20.564,21 zł.
 - wykonanie prac remontowych w w budynku CKT w kwocie 2.000,00 zł,
 - wykonanie prac remontowych w budynku GOK za kwotę 2.300,00 zł,
 - prace remontowe w świetlicy we wsi Sielc (2.490,00 zł); we wsi Mołoczki (13.181,60 zł) w kwocie 37.791,65 zł,
 - usługa palenia w piecu c.o. w budynku GOK w kwocie 10.682,90 zł,
 - pozostałe koszty w kwocie 9.216,16 zł przeznaczono na opłacenie usług monitoringu CKT (1.753,02 zł), usług telekomunikacyjnych i internetowych (2.529,43 zł), usługi pocztowe (780,00 zł), przegląd techniczny budynku GOK (1.300,90 zł), usługa wsparcia RODO (1.968,00 zł), usługi kominiarskie (184,50 zł), przegląd gaśnic, kotłowni (700,31 zł).
3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 162.637,58 zł:
 - zatrudnienie 7 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 5,125 etatu. Wynagrodzenie wyniosło 139.412,58 zł.
 - koszt zatrudnienia instruktorów na umowę zlecenia i dzieło do prowadzenia zajęć, bądź też konsultantów artystycznych zamknął się kwotą 23.225,00 zł. Było to: prowadzenie zajęć teatralnych (10.100,00 zł), prowadzenie zajęć z zespołem „Klekociaki” (9.325,00 zł), prowadzenie gali disco polo (3.800,00 zł).
4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 35.298,97 zł:
 - składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy (25.529,19 zł) oraz umów cywilno-prawnych (3.102,60 zł),
 - Badania okresowe pracowników (150,00 zł), szkolenie BHP i RODO (490,00 zł, odpis na ZFŚS (6.027,18 zł),
5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 4.896,46 zł:
 - ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie imprez.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 31 grudnia 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 styczniu 2019 roku wynoszą kwotę 5.396,99 zł (ZUS- 4.595,99 zł; US – 801,00 zł).

Stan środków obrotowych na początek roku, to materiały na stanie (węgiel) w kwocie 1.140,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 1.825,32 zł, są to także materiały na stanie (węgiel).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

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

- dotacja podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 105.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 34,27 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu w kwocie 2.800,00 zł,
- darowizna od osób fizycznych w formie książek w kwocie 6.255,21 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 13,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
PRZYCHODY	114.520,00	114.033,94	99,58
w tym:			
• dotacja z budżetu	105.000,00	104.965,73	99,99
• pozostałe przychody	20,00	13,00	65,00
• dotacja z Biblioteki Narodowej	3.000,00	2.800,00	93,34
• darowizna	6.500,00	6.255,21	96,24
KOSZTY	114.520,00	114.399,87	99,90
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	17.250,00	17.202,76	99,73
• usługi obce	6.700,00	6.674,77	99,63
• wynagrodzenia	73.460,00	73.443,96	99,98
• świadczenia na rzecz pracowników	16.200,00	16.180,48	99,88
• pozostałe koszty	280,00	275,90	98,54
• podatki opłaty	630,00	622,00	98,73
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Koszty w kwocie 114.399,87 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 17.202,76 zł:
 - zakup 264 woluminów książek na kwotę 6.458,19 zł,
 - darowizna w postaci 377 książek na kwotę 6.225,21 zł,
 - zakup środków czystości za kwotę 144,15 zł,
 - prenumerata czasopism w kwocie 1.668,46 zł,
 - artykuły biurowe, karty katalogowe, folia do okładania książek w kwocie 2.706,75 zł.
2. usługi obce w kwocie 6.674,77 zł
 - abonament internetowo - telefoniczny w kwocie 1.876,21 zł,
 - abonament radiowy w kwocie 75,60 zł,
 - konserwacja programu bibliotecznego w kwocie 605,16 zł,
 - usługa domeny internetowej w kwocie 123,00 zł,
 - usługa wsparcia IOD w kwocie 3.910,00 zł,
 - usługi pocztowe w kwocie 84,80 zł.
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 73.443,96 zł
 - wynagrodzenie trzech osób (kierownik biblioteki – 1 etat, pomoc biblioteczna – 1 etat, główny księgowy – 1/8 etatu) w kwocie 73.043,96 zł,
 - umowa zlecenia (wykonanie systemów zabezpieczających w ramach RODO) w kwocie 400,00 zł,
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 16.180,48 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 13.317,67 zł,
 - odpis na fundusz socjalny w kwocie 2.667,81 zł,
 - badania okresowe i szkolenie BHP w kwocie 195,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe w łącznej wysokości 275,90 zł, to koszty podróży służbowych.
5. podatki i opłaty to podatek od nieruchomości w kwocie 622,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 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.

Zobowiązanie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 roku wobec ZUS wynosi kwotę 2.484,44 zł.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 41.690.416,24 zł i przedstawiał się następująco:

GRUNTY – Grupa 0

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 280,4959 ha o wartości inwentarzowej 288.926,35 zł, w tym:

1. gruntu orne – 25,5623 ha o wartości 25.562,30 zł,
2. sady – 0,0900 ha o wartości 135,00 zł,
3. łąki trwałe – 4,5394 ha o wartości 4.993,34 zł,
4. pastwiska trwałe 10,9145 ha o wartości 21.829,00 zł,
5. grunty rolne zabudowane – 10,1822 ha o wartości 10.182,20 zł,
6. grunty pod sadami – 0,1700 ha o wartości 17,00 zł,
7. grunty pod rowami – 0,6402 ha o wartości 64,02 zł,
8. nieużytki – 6,2851 ha o wartości 628,51 zł,
9. lasy – 9,4494 ha o wartości 18.898,80 zł,
10. grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,8272 ha o wartości 82,72 zł,
11. tereny mieszkaniowe – 0,3300 ha o wartości 330,00 zł,
12. tereny przemysłowe – 0,1500 ha o wartości 150,00 zł,
13. inne tereny zabudowane – 2,5135 ha o wartości 10.556,70 zł,
14. tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 8,1254 ha o wartości 27.626,36 zł,
15. użytki kopalne – 35,0470 ha o wartości 3.504,70 zł,
16. drogi – 164,1497 ha o wartości 164.149,70 zł,
17. inne tereny komunikacyjne – 0,1600 ha o wartości 80,00 zł,
18. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 0,3000 ha o wartości 30,00 zł,
19. tereny różne – 1,0600 ha o wartości 106,00 zł.

Zmiany w grupie „O” Klasyfikacji Środka Trwałego w stosunku do roku 2018, nastąpiły po otrzymaniu decyzji komunalizacyjnej stwierdzającej nabycie na własność nieruchomości Skarbu Państwa (drogi), po dostosowaniu wykazu mienia na podstawie zmian geodezyjnych (aktualizacja ze Starostwa Powiatowego) oraz w wyniku zmiany Klasyfikacji Środka Trwałego od dnia 1 stycznia 2018 roku.

W 2018 roku sprzedano:

1. grunty orne o powierzchni 3,7774 ha, o łącznej wartości inwentarzowej 3777,40 zł
 - działkę o nr geod. 222/10 obręb Śnieżki o powierzchni 1,17 ha, – zaklasyfikowaną jako grunty orne,
 - działkę o nr geod. 222/12 obręb Śnieżki o powierzchni 0,36 ha, – zaklasyfikowaną jako grunty orne,
 - działkę o nr geod. 548 obręb Śnieżki o powierzchni 2,2474 ha, – zaklasyfikowaną jako grunty orne,
2. pastwisko trwałe o powierzchni 0,1200 ha o łącznej wartości inwentarzowej 240 zł

- działka o nr geod. 1547 obręb Boćki.

W zarządzie jednostek organizacyjnych – Szkoła Podstawowa w Boćkach i Szkoła Podstawowa w Andryjankach, znajdują się grunty o powierzchni 4,0516 ha, obejmujące działki:

- w obrębie Boćki: 589/2 – 0,0973 ha, 595 – 2,294 ha, 1367/2 – 0,0324, 1368/2 – 0,0414ha
- w obrębie Andryjanki: 2070/2 – 1,5865 ha

W dzierżawie i najmie znajdują się działki o ogólnej powierzchni 12,3279 ha:

- łąki - 3,4100 ha i pastwiska – 1,7679 ha o łącznej powierzchni 5,1779 ha w miejscowości Jakubowskie, Dubno, Starowieś, Boćki i Nurzec,
- grunty orne o powierzchni 0,4200 ha położone na terenach mieszkaniowych i terenach zabudowanych w miejscowości Boćki,
- grunty orne o powierzchni 6,7300 ha w miejscowości Boćki, Jakubowskie, Dubno, Starowieś, Sasiny i Nurzec.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się działki w miejscowości Boćki o ogólnej powierzchni 0,7200ha sklasyfikowane jako grunty rolne zabudowane:

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

Inna forma użytkowania to grunty o powierzchni 0,3694 ha :

1. Stowarzyszenie „Klekociaki” o powierzchni 0,0494 ha, obejmujące część działki:

- nr 589/4 (o powierzchni 67 m²), 595 (o powierzchni 60 m²) , 1367/2 (o powierzchni 130 m²), 1368/2 (o powierzchni 93 m²) obręb Boćki,
- nr 1953 obręb Andryjanki (o powierzchni 144 m²),

z przeznaczeniem na zajęte bezpośrednio pod siłownię zewnętrzną w Boćkach oraz pod plac zabaw dla dzieci w Andryjankach.

2. Spółka „Wodociągi Podlaskie” o powierzchni 0,3200 ha obejmujące część działki nr 595 (o powierzchni 0,1500 ha), nr 551/2 (o powierzchni 0,1700 ha) obręb Boćki.

BUDYNKI I LOKALE – Grupa 1

Wartość inwentarzowa budynków na koniec roku 2018 wynosiła 10.156.173,79 zł. Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

- I. w zarządzie jednostek podporządkowanych znajdują się trzy budynki, są to:
 - budynek Szkoły Podstawowej z budynkiem gospodarczym w Andryjankach,
 - budynek Szkoły Podstawowej w Boćkach,
- II. w najmie lub dzierżawie są:
 1. budynki mieszkalne:
 - dwa budynki w miejscowości Boćki - część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 30m² , oraz budynek przy ulicy Armii Krajowej, składający się z jednego lokalu mieszkalnego o łącznej o powierzchni 49 m²,
 - budynek Domu Nauczyciela w Andryjankach, składający się z dwóch lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 71,34 m² ,
 2. były budynki poszkolone:
 - jeden budynek składający się z trzech lokali mieszkalnych w miejscowości Wierceń,
 3. budynki produkcyjne usługowe:
 - jeden budynek zbiornicy zwłok zwierzęcych w miejscowości Boćki o powierzchni 100 m² ,

4. budynki użytkowe:

- jedno pomieszczenie przystanku PKS w Boćkach, pod sklep o powierzchni 20m²,
- budynek zlewni mleka w miejscowości Mołoczki.

III. inna forma użytkowania to:

- budynek szatni przy boisku sportowym
- budynek hydroforni oraz budynek oczyszczalni ścieków wraz z wiatą

W 2018 roku sprzedano:

1. lokale mieszkalne:

- lokal oznaczony nr 1 w Boćkach przy ul. Plac Armii Krajowej 8 o powierzchni 59,75 m²,
- lokal oznaczony nr 3 w Boćkach przy ul. Plac Armii Krajowej 8 o powierzchni 59,75m² wraz z przynależną piwnicą 6,30 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 5,8 m².
- lokal oznaczony nr 4 w Boćkach przy ul. Plac Armii Krajowej 8 o powierzchni 48,70 m² wraz z przynależną piwnicą 2,55 m²,

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

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – Grupa 2

Wartość całej infrastruktury należącej do tej grupy na koniec roku 2018 wynosiła 26.646.233,06 zł.

Budowle stanowiące własność gminy to głównie studnie, szamba, drogi, ogrodzenia nieruchomości, nawierzchnie placów, linie wodociągowe oraz sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie przydomowe. Sieć dróg o nawierzchni utwardzonej wynosi 79,80 km, w tym nawierzchnia twarda z masy asfaltowej to 36,62 km

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

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,3 km i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Boćki.

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

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

II. inna forma użytkowania to:

- linie wodociągowe i sieć kanalizacyjna,
- kompleks boisk sortowych „Orlik”,
- ogrodzenie placu hydroforni i oczyszczalni.

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – Grupa 3

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

MARZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – Grupa 4

W grupie tej znajdują się urządzenia biurowe typu zespoły komputerowe i komputery. W zarządzie jednostek podległych są o wartości 39.280,04 zł. W zarządzie gminy jest witryna chłodnicza oraz zespoły komputerowe o wartości 328.216,68 zł. Pompy do ścieków o wartości 8.939,71 zł są w innej formie użytkowania. Łączna wartość mienia to 376.436,43 zł.

SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY – Grupa 5

W grupie tej jest wyposażenie stołówek szkolnych to: piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, obieraczka do ziemniaków, kociołek warzelny, szafy przelotowe i szafa chłodnicza. Wartość tej grup to 66.356,97 zł

URZĄDZENIA TECHNICZNE – Grupa 6

Komory typu BIAKOM oraz pompy do ścieków stanowią wyposażenie oczyszczalni ścieków w Boćkach zaś zbiorniki naziemne są zamontowane przy obiekcie hydroforni w Boćkach które to są w innej formie władania w kwocie 1.406.911 zł. Gmina posiada 315 zestawów solarnych do ogrzania ciepłej wody, 3 kontenery typu KP 7. Wartość urządzeń technicznych to 3.745.265,92 zł.

ŚRODKI TRANSPORTOWE – Grupa 7

Gmina w 2016 roku posiadała w bezpośrednim zarządzie, następujące jednostki transportu o wartości 284.433,50 zł:

1. do przewozu dzieci – jeden autobus marki AUTOSAN,
2. samochód strażacki marki STAR,
3. samochód osobowy marki Opel,
4. samochód osobowy marki Volvo.

MASZyny, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – Grupa 8

Wyposażenia w środek trwałe to: serwery, urządzenia sieciowe, meble kuchenne, telewizory, wiaty przystankowe. Wyposażenie jednostek podporządkowanych w kwocie 40.520,87 zł to : akordeon, pianino, saksofon, keyboard oraz scena przenośna wraz z zadaszeniem. Wartość tej grup to 73.127,87 zł

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

To wyposażenie w pozostałe środki trwałe, które są umarzane jednorazowo. Wartość tych środków to 1.913.528,17 zł.

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

Wykaz mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w latach 2017 - 2018 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2018

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w roku 2018 wyniosły kwotę 460.187,37 zł i tak:

GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 6.563,66 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.537,32 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntów w kwocie 14.216,93 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 2.362,01 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 87,04 zł.

W 2018 roku sprzedano:

- działkę położoną we wsi Śnieżki w kwocie 90.350,00 zł.,
- działkę położoną w miejscowości Boćki w kwocie 49.280,00 zł.,
- ścięte drzewo z działek gminnych za kwotę 9.389,34 zł.,

BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 17.922,19 zł,
- czynsz za lokale użytkowe w kwocie 1.249,32 zł,
- czynsz za świetlice wiejskie w kwocie 5.578,79 zł
- czynsz za dzierżawę składnicy padliny zwierzęcej w kwocie 16.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 59,80 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach należących do zasobów gminy w kwocie 5.939,59 zł.

W 2018 roku sprzedano:

- trzy lokale mieszkalne wraz z budynkiem gospodarczym w łącznej kwocie 186.950,00 zł.,

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Koszewo” w kwocie 8.923,11 zł,
- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Boćki” w kwocie 13.028,61 zł,
- z tytułu zakupu ścieków do oczyszczalni w Boćkach w kwocie 6.486,17 zł,
- z tytułu nadzoru na oczyszczalniach przydomowymi w kwocie 18.147,72 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty wezwania do zapłaty w kwocie 1.115,77 zł,

MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Od 1 stycznia 2018 roku gmina Boćki nie prowadzi działalności w zakresie obsługi wodno – kanalizacyjnej. Obsługę tą wykonuje przedsiębiorstwo Wodociągi Podlaskie w Białymstoku.

- sprzedano zestaw do inkasa PSION za kwotę 5.000,00 zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W ROKU 2018

Rodzaj mienia	jednostka miary	Ilość mienia na dzień 31 grudnia		Wartość inwentarzowa mienia na dzień 31 grudnia		Sposób zagospodarowania na miesiąc grudzień									
						w bezpośrednim zarządzie gminy		w zarządzie jednostek podporządkowanych		dzierzawa i najem		użytkowanie wieczyste		inna forma	
						ilość		ilość		ilość		ilość		ilość	
						wartość		wartość		wartość		wartość		wartość	
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Grupa O - GRUNTY ROLNE	ha	124,20	280,4959	186 518	288 926	109,9300	263,0270	2,4500	4,0516	11,1000	12,3279	0,7200	0,7200	0,0000	0,3694
						164 668	262 710	10 290	10 691	8 536	14 436	3 024	720	0	369
010 - .grunty orne	ha	0,56	25,5623	10 000	25 562	0,5600	17,5089		0,9034		7,1500				
						10 000	17 509		903		7 150				
011 - sady	ha		0,0900		135		0,0900								
							135								
012 - łąki trwałe	ha		4,5394		4 993		1,1294				3,4100				
							1 242				3 751				
013 - pastwiska trwałe	ha	5,85	10,9145	7 846	21 829	1,6400	9,1466			4,2100	1,7679				
						1 721	18 294			6 125	3 535				
014 - grunty rolne zabudowane	ha		10,1822		10 182		8,5758		0,6797				0,7200		0,2067
							8 575		680				720		207
015 - grunty pod sadami	ha		0,1700		17		0,1700								
							17								
016 - grunty pod rowami	ha		0,6402		64		0,6402								
							64								
018 - nieużytki	ha	64,64	6,2851	9 413	629	58,1700	6,0551		0,2300	6,4700					
						8 766	606		23	647					
020 - lasy	ha	2,19	9,4494	4 368	18 899	2,1900	9,4494								
						4 368	18 899								
021 - grunty zadrzewione i zakrzewione	ha		0,8272		83		0,7500		0,0772						
							75		8						
030 - tereny mieszkaniowe	ha	13,02	0,3300	13 009	330	13,0200	0,3300								
						13 009	330								
031 - tereny przemysłowe	ha		0,1500		150		0,0000								0,1500
							0								150
032 - inne tereny zabudowane	ha	26,72	2,5135	133 979	10 557	23,1300	0,3395	2,4500	2,1613	0,4200		0,7200			0,0127
						118 901	1 467	10 290	9 077	1 764		3 024			13
033 - zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	2,46		3 442		2,4600									
						3 442									
034 - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	1,08	8,1254	3 672	27 626	1,0800	8,1254								
						3 672	27 626								
035 - użytki kopalne	ha		35,0470		3 505		35,0470								
							3 505								

040 - drogi	ha		164,1497		164 150		164,1497								
							164 150								
042 - inne tereny komunikacyjne	ha	0,05	0,1600	26	80	0,0500	0,1600								
						26	80								
062 - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha		0,3000		30		0,3000								
							30								
070 - tereny różne	ha	7,63	1,0600	763	106	7,6300	1,0600								
						763	106								
Grupa 1 - BUDYNKI I LOKALE	szt.	55	52	10 335 439	10 156 174	43	38	3	3	8	7	0	0	1	4
						5 055 405	3 838 161	4 901 337	4 901 337	348 697	199 126	0	0	30 000	1 217 550
110 - budynki mieszkalne	szt.	3	3	199 910	61 615			0		3	3				
						0	0	0		199 910	61 615				
107 - budynki szkolne szkoły	szt.	2	2	4 901 046	4 901 046			2	2						
						0	0	4 901 046	4 901 046						
107 - obiekty kultury i sportu	szt.	21	20	1 839 111	1 826 441	20	19							1	1
						1 809 111	1 796 441							30 000	30 000
109 - były budynki poszkolne	szt.	1	1	75 240	75 240	0	0			1	1				
						0	0			75 240	75 240				
108 - budynki produkcyjne usługowe /składnica padliny/	szt.	1	1	43 394	43 394					1	1				
										43 394	43 394				
109 - strażnice OSP	szt.	6	5	677 849	651 045	6	5								
						677 849	651 045								
109 - obiekty oczyszczalni ścieków i hydrofornii	szt.	3	3	1 187 550	1 187 550	3	0								3
						1 187 550	0								1 187 550
109 - budynki użytkowe	szt.	15	14	169 628	168 132	11	11	1	1	3	2				
						139 184	148 964	291	291	30 153	18 877				
104 - zbiorniki na gaz	szt.	2	2	43 614	43 614	2	2								
						43 614	43 614								
105 - budynki biurowe	szt.	1	1	1 198 097	1 198 097	1	1								
						1 198 097	1 198 097								
Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		0	0	26 101 332	26 646 233	0,00	0,00	5	3	0	0	0	0	64,00	120,10
						23 661 343	19 992 906	251 638	251 638	0	0	0	0	2 188 351	6 401 689
210 - wodociągi	km	104,8	104,8	2 633 559	2 633 559	40,80	0,00							64,00	104,80
						445 208	0							2 188 351	2 633 559
210 - kanalizacja	km	11,3	11,3	2 699 924	2 699 924	11,3	0								11,3
						2 699 924	0								2 699 924
211 - przydomowe oczyszczalnie	szt.	243	243	2 187 149	2 187 149	243	243								
						2 187 149	2 187 149								
220 - nawierzchnia dróg	km	79,35	79,80	16 472 894	17 017 795	79,6	79,6								
						16 472 894	17 017 795								
220 - instalacje do oświetlenia dróg	kpl.	495	495	461 871	461 871	495	495								
						461 871	461 871								
290 - budowle sportowe i rekreacyjne	szt.	3	4	1 148 924	1 184 220	3	2		1						1
						1 148 924	172 379		20 838						991 003

291 - inne (ogrodzenia, studnie, szamba)	szt.	16	16	131 695	355 675	14	11	2	2						3
						124 875	47 672	6 820	230 800						77 203
290 - Place zabaw	szt.	1	0	14 458	0	1	0								
						14 458	0								
220 - nawierzchnie placów	szt.	8	8	350 858	106 040	5	5	3	0						
						106 040	106 040	244 818	0						
Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.	2	2	53 462	53 462	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
						44 250	0	0	0	9 212	9 212	0	0	0	44 250
310 - kocioł w budynku mieszkalnym	szt.	1	1	9 212	9 212					1	1				
										9 212	9 212				
343 - agregat prądotwórczy	szt.	1	1	44 250	44 250	1	0								1
						44 250	0								44 250
Grupa 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	69	68	385 839	376 436	65	62	4	4	0	0	0	0	0	2
						346 559	328 216	39 280	39 280	0	0	0	0	0	8 940
485 - witryna chłodnicza	szt.	1	1	3 600	3 600	1	1								
						3 600	3 600								
487 - zespoły komputerowe	szt.	66	65	373 299	363 896	62	61	4	4						
						334 019	324 616	39 280	39 280						
449 - pompy do ścieków	szt.	2	2	8 940	8 940	2	0								2
						8 940	0								8 940
Grupa 5 - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	szt.	8	8	65 409	66 357			8	8	0	0	0	0	0	0
								65 409	66 357	0	0	0	0	0	0
578 - wyposażenie stołówek szkolnych	szt.	8	8	65 409	66 357			8	8						
								65 409	66 357						
Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE		327	327	3 745 266	3 745 266	327	318	0	0	0	0	0	0	0	9
						3 745 266	2 338 355	0	0	0	0	0	0	0	1 406 911
601 - zbiorniki naziemne betonowe	szt.	3	1	1 321 311	913 278	3	0								1
						1 321 311	0								913 278
604 - zbiorniki stalowe	szt.		2		408 033										2
															408 033
653 - urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	szt.	6	6	85 600	85 600	6	0								6
						85 600	0								85 600
669 - pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	szt.	315	315	2 321 750	2 321 750	315	315								
						2 321 750	2 321 750								
681 - kontenery	szt.	3	3	16 605	16 605	3	3								
						16 605	16 605								
Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTOWE	szt.	5	4	330 345	284 434	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0
						330 345	284 434	0	0	0	0	0	0	0	0
1.samochody osobowe	szt.	2	2	88 430	88 430	2	2								
						88 430	88 430								
2.samochody strażackie	szt.	2	1	48 911	3 000	2	1								
						48 911	3 000								
3.autobusy szkolne	szt.	1	1	193 004	193 004	1	1								
						193 004	193 004								

Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	szt.	15	15	73 128	73 128	9	9	6	6	0	0	0	0	0	0
						32 607	32 607	40 521	40 521	0	0	0	0	0	0
803 - wyposażenie techniczne do prac biurowych	szt.	1	1	3 727	3 727	1	1								
						3 727	3 727								
806 - wiaty przystankowe	szt.	5	5	17 880	17 880	5	5								
						17 880	17 880								
809 - wyposażenia pozostałe /meble../	szt.	3	3	11 000	11 000	3	3								
						11 000	11 000								
4.scena	szt.	1	1	15 000	15 000			1	1						
								15 000	15 000						
5. sprzęt muzyczny	szt.	5	5	25 521	25 521			5	5						
								25 521	25 521						
ŚRODKI TRWAŁE				41 276 738	41 690 416	33 380 443	27 077 389	5 308 475	5 309 824	366 445	222 774	3 024	720	2 218 351	9 079 709
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				1 631 238	1 913 528	566 979	659 752	1 064 259	1 253 776						
1. wyposażenie i pozostałe środki trwałe				1 631 238	1 913 528	566 979	659 752	1 064 259	1 253 776						

<u>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</u>				<u>42 907 976</u>	<u>43 603 944</u>	<u>33 947 422</u>	<u>27 737 141</u>	<u>6 372 734</u>	<u>6 563 600</u>	<u>366 445</u>	<u>222 774</u>	<u>3 024</u>	<u>720</u>	<u>2 218 351</u>	<u>9 079 709</u>
-----------------------------------	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------