

**ZARZĄDZENIE NR 27/2019**  
**WÓJTA GMINY BOĆKI**

z dnia 23 lipca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz Uchwały Nr XXVI/140/10 Rady Gminy Boćki z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boćki za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze – zarządzam co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 10;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektach i Programach za pierwsze półrocze zgodnie z załącznikiem od Nr 11;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 12;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 13;

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Dorota Kędra-Ptaszyńska**

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 700,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	14 700,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700,00	0,00	0,00%
<b>dochody bieżące porozumień JST razem:</b>				<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

Rodzaj  
zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 000,00	42 115,27	39,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 000,00	42 115,27	39,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	7 794,90	7,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	163,03	2,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 126,14	0,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	677,25	11,29%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	677,25	11,29%
		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	6 000,00	677,25	11,29%
600			Transport i łączność	1 184 753,00	5 727,91	0,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	5 727,91	286,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 727,91	286,40%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 182 753,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 182 753,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	39 537,00	42 634,75	107,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 537,00	42 634,75	107,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 537,00	1 472,00	95,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	222,63	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	37 906,00	108,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 831,63	94,39%
750			Administracja publiczna	500,00	1 983,35	396,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	159,99	32,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	159,99	32,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 823,36	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 823,36	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 544 557,00	1 942 293,04	54,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 188,00	63,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 188,00	63,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380 950,00	192 288,00	50,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	328 000,00	165 552,00	50,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00	3 659,00	53,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	23 022,10	50,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	43,30	86,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 626 000,00	1 009 567,68	62,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	363 000,00	220 310,46	60,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	617 261,74	57,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	75 697,59	72,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	11 967,00	66,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	21 108,00	422,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	5 050,00	63,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	49 704,68	124,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 797,70	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 670,51	133,41%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	43 585,03	75,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	8 693,00	66,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	34 892,03	77,54%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 474 607,00	693 664,33	47,04%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 467 607,00	686 678,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	6 986,33	99,80%
758			Różne rozliczenia	6 990 438,00	3 773 049,10	53,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 714 816,00	1 670 656,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 714 816,00	1 670 656,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 097 290,00	2 048 646,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 097 290,00	2 048 646,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000,00	5 579,10	6,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 579,10	111,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 332,00	48 168,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 332,00	48 168,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	124 240,00	64 637,30	52,03%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	531,43	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,43	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 180,00	42 090,00	47,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00	42 090,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 060,00	22 015,87	62,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 070,00	72,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 916,87	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00	14 029,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	795 378,00	137 545,46	17,29%
			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	494 378,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 210,35	53,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 210,35	53,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 871,00	57,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 871,00	57,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	45 000,00	39,47%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	45 000,00	39,47%
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	39 650,00	74,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	39 650,00	74,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	27 024,00	50,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	27 000,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	994,91	12,44%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	956,96	11,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,95	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	17 600,00	31,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	17 600,00	31,43%
	85232		Centra integracji społecznej	494 378,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	494 378,00	0,00	0,00%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 200,00	0,00	0,00%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 178,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	1 195,20	23,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 195,20	23,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 902,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 902,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	85 902,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 902,00	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 659,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 243,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 100,00	37 440,00	88,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 100,00	37 440,00	88,93%
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		34,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	37 100,00	90,27%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	306,00	30,60%
855			Rodzina	0,00	4 896,04	0,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 896,04	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 896,04	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 400,00	162 682,06	59,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	266 000,00	153 674,49	57,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	152 582,76	57,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	916,40	183,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	175,33	35,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,93	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 006,64	50,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 006,64	50,33%
	90095		Pozostała działalność	5 400,00	8 000,00	148,15%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 400,00	5 000,00	92,59%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	2 569,90	64,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	2 569,90	64,25%
		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	4 000,00	2 569,90	64,25%
<b>dochody bieżące zadań własnych razem:</b>				<b>13 196 805,00</b>	<b>6 218 251,43</b>	<b>47,12%</b>
			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	580 280,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	864 655,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	864 655,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 655,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	75 600,00	25,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	75 600,00	25,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	75 600,00	25,20%
758			Różne rozliczenia	13 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	0,00	0,00%
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%
<b>dochody majątkowe zadań własnych razem:</b>				<b>1 327 655,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>5,69%</b>

Rodzaj

zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 373,00	654 372,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	654 373,00	654 372,68	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	654 373,00	654 372,68	100,00%
750			Administracja publiczna	36 700,00	20 704,00	56,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 700,00	20 704,00	56,41%
		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	36 700,00	20 704,00	56,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 874,00	24 184,63	97,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	492,00	50,00%
		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	984,00	492,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	102,63	34,21%
		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	300,00	102,63	34,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 590,00	23 590,00	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	23 590,00	23 590,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 868,00	14 868,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 868,00	14 868,00	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	14 868,00	14 868,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 473,00	8 415,00	99,32%
	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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 415,00	8 415,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 415,00	8 415,00	100,00%
855			Rodzina	4 055 359,00	1 941 361,00	47,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600 000,00	1 350 000,00	51,92%
		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	2 600 000,00	1 350 000,00	51,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00	590 000,00	44,16%
		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	1 333 000,00	590 000,00	44,26%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	300,00	83,57%
		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	359,00	300,00	83,57%
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	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	116 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	1 061,00	35,37%
		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	1 061,00	35,37%
<b><u>dochody bieżące zadań zleconych razem:</u></b>				<b>4 794 647,00</b>	<b>2 663 905,31</b>	<b>55,56%</b>
<b><u>DOCHODY OGÓŁEM:</u></b>				<b>19 333 807,00</b>	<b>8 957 756,74</b>	<b>46,33%</b>
	<b>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</b>			<b>580 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 27/2019 Wójta Gminy Boćki  
z dnia 23.07.2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu  
wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na porozumienie z JST razem:				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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	386 600,00	144 600,00	144 600,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	54 910,09	14,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	273 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	43 019,09	15,76%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 037,30	33,38%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,40	47,01%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 161,39	36,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	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	11 891,00	55,05%

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	11 891,00	55,05%
	01095		Pozostała działalność	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 073 253,00	1 745 598,00	1 745 598,00	77 600,00	1 667 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 655,00	1 327 655,00	0,00	0,00	0,00	79 893,49	2,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	297 500,00	238 500,00	238 500,00	77 600,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	58 306,99	19,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,24	40,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,61	39,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 983,82	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	1 298,60	18,82%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,72	14,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384,00	31,28%
		6050	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 775 753,00	1 507 098,00	1 507 098,00	0,00	1 507 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 655,00	1 268 655,00	0,00	0,00	0,00	21 586,50	0,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 479 098,00	1 479 098,00	1 479 098,00	0,00	1 479 098,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586,50	77,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 655,00	1 268 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915,32	10,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915,32	10,38%
		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	78,60	7,86%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,35	55,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,10	1,17%
		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	2 406,27	34,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,00	49,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	44,00%
750			Administracja publiczna	1 743 906,00	1 730 906,00	1 645 006,00	1 284 000,00	361 006,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	792 832,18	45,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 460,00	84 460,00	84 460,00	73 500,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 885,10	43,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 870,00	56 870,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 809,06	41,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,33	35,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	642,09	32,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,30	29,61%

		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,10
		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	11,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00
		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	85,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 561,00	72 561,00	10 561,00	0,00	10 561,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 098,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 561,00	9 561,00	9 561,00	0,00	9 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,86
		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	467,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 474 985,00	1 461 985,00	1 458 985,00	1 150 500,00	308 485,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	678 959,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 390,00	904 390,00	904 390,00	904 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 985,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 710,00	65 710,00	65 710,00	65 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 705,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 266,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	2 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 723,08
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,52
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 585,00	125 585,00	125 585,00	0,00	125 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 347,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613,13
		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	0,00	33,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	8 336,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,66
		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	1 864,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
	75095		Pozostała działalność	101 900,00	101 900,00	81 000,00	60 000,00	21 000,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 435,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,00
		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	0,00	1 673,82

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076,95	82,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,70	62,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,70	62,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,70	62,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 780,00	211 480,00	176 480,00	74 000,00	102 480,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	63 811,32	29,17%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	211 480,00	211 480,00	176 480,00	74 000,00	102 480,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 811,32	30,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	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	4 225,94	16,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 150,00	43 150,00	43 150,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,22	45,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,56	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,49	38,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,22	49,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,26	24,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829,66	34,57%
		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	0,00	1 981,40	39,63%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,50	18,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,42	37,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%
		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	2 074,65	9,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	74,96%
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 442,00	45,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 442,00	45,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 442,00	45,86%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 454 850,00	5 454 850,00	5 270 750,00	4 214 050,00	1 056 700,00	1 000,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 556,99	56,42%
	80101		Szkoły podstawowe	3 731 650,00	3 731 650,00	3 581 850,00	3 089 750,00	492 100,00	1 000,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 316,51	56,02%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 323,96	51,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 600,00	2 390 600,00	2 390 600,00	2 390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 552,31	56,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 350,00	185 350,00	185 350,00	185 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 236,03	90,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 330,30	39,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 599,16	49,23%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 343,72	56,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,60	3,32%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 181,12	44,13%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	7,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 843,95	83,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,35	44,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	936,16	31,21%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,99	28,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 625,00	74,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,86	61,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 700,00	385 700,00	366 900,00	350 500,00	16 400,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 280,06	54,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,80	49,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 900,00	266 900,00	266 900,00	266 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 485,37	53,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034,89	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 627,06	46,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,94	32,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	75,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 950,00	166 950,00	160 250,00	146 400,00	13 850,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 478,39	54,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,60	49,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 921,06	52,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,47	99,87%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001,52	54,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,51	55,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	7,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	1 292,23	25,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	75,03%
	80110		Gimnazja	285 950,00	285 950,00	278 150,00	256 700,00	21 450,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 149,61	71,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692,43	72,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 529,75	68,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 063,43	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 302,25	59,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,75	54,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	75,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 800,00	511 800,00	511 800,00	132 700,00	379 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 654,87	52,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 210,00	104 210,00	104 210,00	104 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 962,87	36,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,69	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	8 094,05	42,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,90	12,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623,31	50,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,22	18,16%
		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	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 860,83	58,27%
		4430	Różne opłaty i składki	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	5 833,00	72,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	2 344,00	46,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	42,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	74,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 000,00	261 000,00	260 000,00	237 300,00	22 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 742,14	47,03%
		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	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 048,49	43,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916,18	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 803,33	49,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,80	56,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,14	35,34%
		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	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,30	41,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	21,99%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	5 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	104 800,00	104 800,00	104 800,00	700,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 975,41	82,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	75,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 125,41	96,01%
851			Ochrona zdrowia	57 986,00	57 986,00	57 986,00	27 000,00	30 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 129,63	34,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,00	29,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 230,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	12,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 986,00	52 986,00	52 986,00	26 000,00	26 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 647,63	35,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	598,50	39,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	85,75	17,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,58	49,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 712,80	17,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 986,00	16 986,00	16 986,00	0,00	16 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,00	25,43%
852			Pomoc społeczna	1 782 311,00	1 570 311,00	778 355,00	273 080,00	490 693,00	0,00	312 160,00	494 378,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	447 061,70	25,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 205,53	40,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 205,53	40,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	2,01%
		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	76,45	15,29%

		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,65	57,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,65	57,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 296,65	34,94%
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 296,65	34,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 901,22	73,40%
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 901,22	73,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 993,00	263 993,00	262 993,00	237 100,00	25 893,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 696,85	43,45%
		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	593,96	59,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 100,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 726,16	40,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325,36	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060,47	44,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,17	23,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	41,67%
		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	308,78	7,72%
		4260	Zakup energii	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,86	36,85%
		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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,07	48,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,95	47,99%
		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	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,07	64,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	39,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	29,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 980,00	35 980,00	35 980,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252,50	25,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,75	25,53%



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25	42,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,50	25,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 431,98	32,23%
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 431,98	32,23%
	85232		Centra integracji społecznej	494 378,00	494 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 657,87	2,16%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	93 178,00	93 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 720,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665,02	21,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 029,00	14 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,34	6,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 919,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,53	6,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 384,00	155 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 068,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,98	15,73%
		4267	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	174 900,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	221 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	2 672,00	1,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,00	28,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 902,00	85 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	85 902,00	85 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	54 659,00	54 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 243,00	31 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 850,00	190 850,00	124 250,00	115 550,00	8 700,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 301,46	44,17%
	85401		Świetlice szkolne	130 750,00	130 750,00	123 250,00	115 550,00	7 700,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 301,46	33,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,80	27,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 850,00	90 850,00	90 850,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857,83	30,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,11	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,33	32,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,39	33,34%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 100,00	60 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	66,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	67,68%
855			Rodzina	80 610,00	80 610,00	80 290,00	34 380,00	45 910,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 472,81	32,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 080,00	18 080,00	17 760,00	12 050,00	5 710,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,55	3,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	100,00%
		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	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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	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	0,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,55	30,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	27 530,00	27 530,00	27 530,00	22 330,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 977,17	61,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648,92	62,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,56	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,37	57,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,97	66,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	53,94	35,96%
		4260	Zakup energii	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	27,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,47	73,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	30,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,76	60,82%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	4,75%	
	85508		Rodziny zastępcze	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	8 913,09	38,75%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	8 913,09	38,75%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 750,00	805 750,00	803 750,00	74 200,00	729 550,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	256 501,49	21,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	537 620,00	537 620,00	537 620,00	25 000,00	512 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 162,70	32,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 980,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,66	46,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,23	99,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,66	29,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	13,28	2,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	509 900,00	509 900,00	509 900,00	0,00	509 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 649,33	32,49%	
		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%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	74,35%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	444,54	55,57%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,30	15,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	220,00	7,33%	
		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	766,30	38,32%	
		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%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,64	28,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,04	43,60%	
		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	327,60	32,76%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 795,88	30,57%	
		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	700,13	35,01%	
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 395,75	31,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	5 700,00	24,78%	

	90095		Pozostała działalność	510 130,00	111 130,00	109 130,00	42 200,00	66 930,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	34 612,97	6,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,03	44,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 140,00	33 140,00	33 140,00	33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 632,48	41,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,04	39,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,57	37,73%
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 298,00	18,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	74,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 897,00	553 897,00	79 897,00	0,00	79 897,00	460 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	225 818,94	25,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 897,00	403 897,00	49 897,00	0,00	49 897,00	340 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	161 818,94	21,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	47,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	2,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,95	52,50%
		4270	Zakup usług remontowych	37 897,00	37 897,00	37 897,00	0,00	37 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,32%
		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	24,19	2,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	53,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	53,33%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	35 083,00	35 083,00	15 083,00	12 942,00	2 141,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 767,24	53,49%
	92601		Obiekty sportowe	12 942,00	12 942,00	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,24	29,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40	21,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	21,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 801,00	10 801,00	10 801,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,04	30,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	75,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Plan Wydatki zadań własnych razem:				15 509 778,00	12 976 823,00	11 121 045,00	6 186 802,00	4 919 715,00	481 000,00	685 080,00	594 280,00	0,00	110 000,00	2 532 955,00	2 532 955,00	0,00	0,00	0,00	5 210 604,36	33,60%
Wykonanie wydatków zadań własnych				5 210 604,36	5 199 411,36	4 598 587,76	3 198 609,55	1 399 975,21	239 000,00	300 726,73	10 657,87	0,00	50 442,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	5 210 604,36	0,00%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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	654 373,00	654 373,00	654 373,00	2 472,00	651 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 372,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	654 373,00	654 373,00	654 373,00	2 472,00	651 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 372,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,05	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 253,00	7 253,00	7 253,00	0,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	641 542,00	641 542,00	641 542,00	0,00	641 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 541,85	100,00%
750			Administracja publiczna	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 672,80	53,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 672,80	53,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	69,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,80	84,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 874,00	24 874,00	10 924,00	7 220,00	3 704,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 697,74	95,27%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	102,63	34,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	102,63	34,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 590,00	23 590,00	9 640,00	7 220,00	2 420,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 103,11	97,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,66	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,44	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	99,62%
801			Oświata i wychowanie	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 721,00	14 721,00	14 721,00	0,00	14 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 473,00	8 473,00	8 416,00	8 415,00	1,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	70,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	58,00	1,00	0,00	1,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 415,00	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	70,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	70,59%
855			Rodzina	4 055 359,00	4 055 359,00	95 359,00	71 870,00	23 489,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 621,40	47,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600 000,00	2 600 000,00	39 000,00	23 100,00	15 900,00	0,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 804,60	51,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 609,70	51,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719,85	43,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,34	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,62	38,39%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	130,88	21,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,72	34,57%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,70	35,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,55	30,51%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	74,96%
		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	893,24	89,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00	1 336 000,00	53 000,00	48 770,00	4 230,00	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 625,99	43,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 898,31	43,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 980,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 451,77	56,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,35	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295,11	69,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	371,45	46,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	74,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,01	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,01	83,01%
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	892,80	29,76%
		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	892,80	29,76%
<b>Wydatki zadań zleconych razem:</b>				<b>4 794 647,00</b>	<b>4 794 647,00</b>	<b>820 640,00</b>	<b>126 677,00</b>	<b>693 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 974 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 636 304,62</b>	54,98%
<b>Wykonanie wydatków zadań zleconych</b>				<b>2 636 304,62</b>	<b>2 636 304,62</b>	<b>738 846,61</b>	<b>76 436,75</b>	<b>662 409,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 458,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 636 304,62</b>	
<b>PLAN WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>20 504 425,00</b>	<b>17 771 470,00</b>	<b>11 941 685,00</b>	<b>6 313 479,00</b>	<b>5 613 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 659 033,00</b>	<b>594 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 732 955,00</b>	<b>2 732 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 846 908,98</b>	38,27%
<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM</b>				<b>7 846 908,98</b>	<b>7 835 715,98</b>	<b>5 337 431,37</b>	<b>3 275 046,30</b>	<b>2 062 385,07</b>	<b>239 000,00</b>	<b>2 198 184,74</b>	<b>10 657,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50 442,00</b>	<b>11 193,00</b>	<b>11 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 846 908,98</b>	

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

**INFORMACJA O OTRZYMNYCH DOTACJACH ZWIĄZANYCH W WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Rodzaj  
zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 373,00	654 372,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	654 373,00	654 372,68	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	654 373,00	654 372,68	100,00%
750			Administracja publiczna	36 700,00	20 704,00	56,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 700,00	20 704,00	56,41%
		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	36 700,00	20 704,00	56,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 874,00	24 184,63	97,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	492,00	50,00%
		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	984,00	492,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	102,63	34,21%
		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	300,00	102,63	34,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 590,00	23 590,00	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	23 590,00	23 590,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 868,00	14 868,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 868,00	14 868,00	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	14 868,00	14 868,00	100,00%



852			Pomoc społeczna	8 473,00	8 415,00	99,32%
	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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 415,00	8 415,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 415,00	8 415,00	100,00%
855			Rodzina	4 055 359,00	1 941 361,00	47,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600 000,00	1 350 000,00	51,92%
		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	2 600 000,00	1 350 000,00	51,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00	590 000,00	44,16%
		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	1 333 000,00	590 000,00	44,26%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	300,00	83,57%
		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	359,00	300,00	83,57%
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	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	116 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	1 061,00	35,37%
		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	1 061,00	35,37%
<b>DOCHODY RAZEM:</b>				<b>4 794 647,00</b>	<b>2 663 905,31</b>	<b>55,56%</b>

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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	654 373,00	654 373,00	654 373,00	2 472,00	651 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 372,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	654 373,00	654 373,00	654 373,00	2 472,00	651 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 372,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,05	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 253,00	7 253,00	7 253,00	0,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	641 542,00	641 542,00	641 542,00	0,00	641 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 541,85	100,00%
750			Administracja publiczna	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 672,80	53,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 672,80	53,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	69,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,80	84,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 874,00	24 874,00	10 924,00	7 220,00	3 704,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 697,74	95,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	50,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	102,63	34,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	102,63	34,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 590,00	23 590,00	9 640,00	7 220,00	2 420,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 103,11	97,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,66	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,44	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	99,62%
801			Oświata i wychowanie	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 721,00	14 721,00	14 721,00	0,00	14 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 473,00	8 473,00	8 416,00	8 415,00	1,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	70,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	58,00	1,00	0,00	1,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 415,00	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	70,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	70,59%
855			Rodzina	4 055 359,00	4 055 359,00	95 359,00	71 870,00	23 489,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 621,40	47,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600 000,00	2 600 000,00	39 000,00	23 100,00	15 900,00	0,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 804,60	51,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 609,70	51,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719,85	43,35%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,34	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,62	38,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	130,88	21,81%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,72	34,57%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,70	35,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,55	30,51%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	74,96%
		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	893,24	89,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00	1 336 000,00	53 000,00	48 770,00	4 230,00	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 625,99	43,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 898,31	43,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 980,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 451,77	56,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,35	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295,11	69,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	371,45	46,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	74,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,01	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,01	83,01%
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	892,80	29,76%
		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	892,80	29,76%
WYDATKI RAZEM:				4 794 647,00	4 794 647,00	820 640,00	126 677,00	693 963,00	0,00	3 974 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 304,62	54,98%

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 875 618,00	1 770 618,07
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	1 770 618,00	1 770 618,07
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	105 000,00	0,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		705 000,00	0,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	105 000,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00	0,00

Wolne środki w kwocie 1.770.618,00 zł, przeznacza się na:

1. wykup obligacji serii B13 w kwocie 600.000,00 zł
2. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.170.618,00 zł.

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 27/2019 Wójta Gminy Boćki z dnia 23.07.2019 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki  
oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za I półrocze 2019 roku

### INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	dział	rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>							
1.	010	01010	6050	Przebudowa systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Boćkach	150 000,00	0,00	0,00%
2.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki	28 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Akacyjowej w miejscowości Boćki	31 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108753 B Sielc (granica gminy) Holonki w km 1+400 - 2+000	1 268 655,00	0,00	0,00%
5.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Dubno	212 000,00	0,00	0,00%
6.	921	92109	6050	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach	332 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					<b>2 021 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>							
1.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla jednostki Urząd Gminy	13 000,00	11 193,00	86,10%
2.	900	90095	6060	Zakup ciągnika do utrzymania dróg gminnych i zieleni	323 000,00	0,00	0,00%
3.	900	90095	6060	Zakup kosiarki do utrzymania dróg gminnych i zieleni	60 000,00	0,00	0,00%
4.	900	90095	6060	Zakup pługa do utrzymania dróg gminnych i zieleni	16 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>412 000,00</b>	<b>11 193,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 433 655,00</b>	<b>11 193,00</b>	<b>0,46%</b>

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 27/2019 Wójta Gminy Boćki z dnia 23.07.2019 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz  
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze  
2019 roku

**INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU  
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	0,00	0,00	340 000,00	160 000,00	0,00	0,00	340 000,00	160 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	120 000,00	64 000,00	0,00	0,00	120 000,00	64 000,00
4.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
5.	Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim - dz. 754, rozdz. 75405 Fundusz Wsparcia Policji, zakup samochodu	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00
5.	Miasto Bielsk Podlaski - dz. 801, rozdz. 80101; 80110 współfinansowanie kosztów nauki religii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>208 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 300,00</b>	<b>224 000,00</b>

### 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	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00
4.	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń wodnych - dz. 010, rozdz. 01095	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>112 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska



**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Wyszczególnienie							Razem	
							Plan	Wykonanie
	80101			rozdz. 80148				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY	3 000,00	1 499,40	0,00%	130 000,00	82 017,00	63,09%	133 000,00	83 516,40
w tym:								
§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	3 768,00	18,84%	20 000,00	3 768,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	36,00
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	1 463,40	56,28%	0,00	0,00	0,00%	2 600,00	1 463,40
§ 0830 - wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	78 249,00	71,14%	110 000,00	78 249,00
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
WYDATKI	3 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	75 992,89	58,46%	133 000,00	75 992,89
w tym:	3 000,00							
§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00
§ 4220 -zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	75 992,89	58,46%	130 000,00	75 992,89
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523,51

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

**INFORMACJA Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Andryjanki	18 207,00	0,00	0,00%
2.	kol. Andryjanki	10 829,00	0,00	0,00%
3.	Boćki I	21 341,00	0,00	0,00%
4.	Boćki II	29 869,00	0,00	0,00%
5.	Boćki III	26 418,00	0,00	0,00%
6.	kol. Boćki	9 599,00	0,00	0,00%
7.	Bodaczki	12 852,00	0,00	0,00%
8.	Bodaki	11 266,00	0,00	0,00%
9.	Bystre	11 226,00	0,00	0,00%
10.	Dubno	14 161,00	0,00	0,00%
11.	Dziecinne	9 362,00	0,00	0,00%
12.	Hawryłki	10 789,00	0,00	0,00%
13.	Jakubowskie	17 811,00	0,00	0,00%
14.	Krasna Wieś	13 011,00	0,00	0,00%
15.	Mołoczki	10 908,00	0,00	0,00%
16.	Nurzec	11 900,00	0,00	0,00%
17.	Olszewo	13 170,00	0,00	0,00%
18.	Pasieka	9 441,00	0,00	0,00%
19.	Piotrowo - Krzywokoły	11 146,00	0,00	0,00%
20.	Piotrowo - Trojany	10 274,00	0,00	0,00%
21.	Sasiny	9 599,00	0,00	0,00%
22.	Siedlece	9 004,00	0,00	0,00%
23.	Siekluki	12 852,00	0,00	0,00%
24.	Sielc	15 708,00	0,00	0,00%
25.	Skalimowo	9 163,00	0,00	0,00%
26.	Solniki	10 790,00	0,00	0,00%
27.	Starowieś	13 487,00	0,00	0,00%
28.	Szeszyły	9 401,00	0,00	0,00%
29.	Szumki	9 401,00	0,00	0,00%
30.	Śnieżki	10 274,00	500,00	4,87%
31.	Torule	9 956,00	0,00	0,00%
32.	Wandalin	10 670,00	0,00	0,00%
33.	Wiercień	11 662,00	0,00	0,00%
34.	Wojtki	11 623,00	0,00	0,00%
35.	Wygonowo	14 320,00	0,00	0,00%
36.	Żołoci	9 679,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>461 169,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,11%</b>

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2019 roku jest Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki, Uchwałą Nr II/16/2018 w dniu 28 grudnia 2018 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2019.761 z dnia 1 lutego 2019 r.)

Budżet Gminy na 2019 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 15.890.703,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.577.703,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 313.000,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 15.890.703,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.908.642,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 982.061,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec pierwszego półrocza zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 3.443.104,00 zł, i wynosi 19.333.807,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18.006.152,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.327.655,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 4.613.722,00 zł i wynosi 20.504.425,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.771.470,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.732.955,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 1.170.618,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych.

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

Zmiany dokonane w I półroczu 2019 roku dotyczyły:

1. Zwiększenie budżetu gminy w kwocie 3.561.333,00 zł, z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 41.100,00 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 654.373,00 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 359,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego na pokrycie kosztów renowacji ksiąg USC w kwocie 10.300,00 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 dożywiania” w kwocie 14.582,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn: Zakup stroi tradycyjnych – patriotycznych w kwocie 14.700,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu w kwocie 14.868,00 zł,
- otrzymania promesy na dofinansowanie zadań ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2.047.408,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 23.590,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację inwestycji wynikającej z programu Senior+ w kwocie 150.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na transport do archiwum depozytów z wyborów samorządowych w kwocie 300,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 8.415,00 zł,
- planowanych do otrzymania środków na realizację projektu „Centra Integracji Społecznej” w kwocie 494.378,00 zł,
- planowanych do otrzymania środków na realizację zadania pn: Idea kilometra zero w kwocie 85.902,00 zł.
- planowane do otrzymania zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pomocy materialnej w kwocie 1.000,00 zł.

## 2. Zmniejszenia budżetu gminy w kwocie 118.229,00 zł, z tytułu :

- zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 4.582,00 zł.,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 113.647,00 zł,

Przychody w roku 2019 planowane w kwocie 1.875.618,00 zł, pochodzą z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.770.618,00 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 105.000,00 zł

W pierwszym półroczu zrealizowane zostały w kwocie 1.770.618,07 zł, i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody w kwocie 705.000,00 zł, planowane są na:

- wykup obligacji serii B13 w kwocie 600.000,00 zł, z tego w kwocie 252.594,00 zł to środki które były przeznaczone (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,

- udzielenie pożyczki dla instytucji kultury na finansowanie zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 105.000,00 zł.

W pierwszym półroczu nie spłacono żadnych zobowiązań z tytułu długu. Wykup obligacji serii B13 planowany jest w IV kwartale 2019 roku.

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

Stan zadłużenia gminy na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wynosi 3.500.000,00 zł, z tego kwota 848.375,88 zł to zadłużenie zaciągnięte, jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 57.000,00 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie były angażowane.

W pierwszym półroczu 2019 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 8.957.756,74 zł, zaś wydatki poniesiono w kwocie 7.846.908,98 zł. Pierwsze półrocze 2019 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 1.110.847,76 zł, zaś nadwyżka operacyjna za pierwsze półrocze wynosi 1.046.440,76 zł.

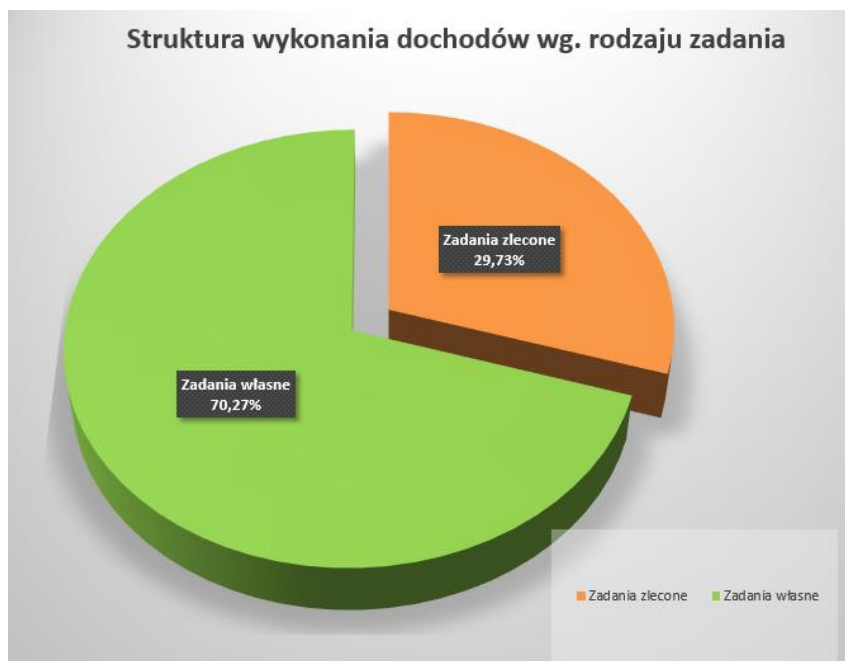
W pierwszym półroczu 2019 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

## **REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 46,33%, gdyż na plan 19.333.807,00 zł, wykonano 8.957.756,74 zł. Dochody bieżące na plan 18.006.152,00 zł wykonano w kwocie 8.882.156,74 zł, zaś dochody majątkowe na plan 1.327.655,00 zł., wykonano w kwocie 75.600,00 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, na plan 14.700,00 zł, wpływy nie wystąpiły ,
- zadania własne, na plan 14.524.460,00 zł, wykonano w 43,34% tj. 6.293.851,43 zł, z tego:
  - dochody bieżące na plan 13.196.805,00 zł, wykonano 6.218.251,43 zł,
  - dochody majątkowe na plan 1.327.655,00 zł, wykonano 75.600,00 zł,
- zadania zlecone, na plan 4.794.647,00 zł, wykonano w 55,56% tj. 2.663.905,31 zł, z tego:
  - dochody bieżące, na plan 4.794.647,00 zł, wykonano 2.663.905,31 zł.



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania ogółem budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku wynosi 70,27%, zadania zlecone w stosunku do wykonania ogółem za pierwsze półrocze to 29,73% zaś zadania porozumienia z JST w stosunku do wykonania ogółem to 0,00%.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie dochodów bieżących oscylowało w granicach 49% zakładanego planu.

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

#### ***POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***

Zawarto umowę z Województwem Podlaskim w sprawie otrzymania pomocy finansowej na realizację zadania pn: „Zakup stroi tradycyjnych – patriotycznych”. Środki będą pochodziły z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa. Dotacja celowa w pierwszym półroczu nie wpłynęła.

#### **ZADANIA WŁASNE**

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 14.524.460,00 zł, zrealizowane zostały w 43,34%, tj. w kwocie 6.293.851,43 zł.

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące na plan 13.196.805,00 zł, wpływy stanowiły 6.218.251,43 zł, tj. 47,12%, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 580.280,00 zł, wpływów nie było.

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 39,73 % na plan 106.000,00 zł wpływy wyniosły 42.115,27 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpłaty zaległe za wodę z wodociągu „KOSZEWO”, z wodociągu „BOĆKI”, za odprowadzenie ścieków oraz wpłaty bieżące i zaległe za nadzór i konserwację przydomowych oczyszczalni - wpłynęły w kwocie 7.794,90 zł, na plan 100.000,00 zł. Zaległości z powyższych tytułów łącznie na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wynoszą 5.119,22 zł.

Kwota zaległości za obsługę i nadzór przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 1.013,84 zł. Wystawiono dwa wezwania do zapłaty oraz wysłano 31 informacji o istniejących zaległościach.

Zaległość na należnościach z tytułu zakupu ścieków w Boćkach wynosi 899,15 zł, z tytułu sprzedaży wody z hydroforni Boćki wynosi 1.246,60 zł. Wystawiono sześć wezwań do zapłaty.

Zaległość z tytułu sprzedaży wody z hydroforni Koszewo wynosi 1.959,63 zł. Dłużnikami są dwie osoby.

- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności wyniosły kwotę 163,03 zł na plan 6.000,00 zł. Wszystkim osobom zalegającym (13 osób) za wodę wystawiono wezwania do zapłaty. Osoby o niewielkich kwotach zaległych, poinformowano telefonicznie,
- koszty opłaty za wezwania do zapłaty nie były planowane, wpłynęły w kwocie 31,20 zł.
- wpłaty za energię elektryczną i zakupioną wodę z hydroforni KOSZEWO dokonane przez Wodociągi Podlaskie wyniosły kwotę 34.126,14 zł, nie były planowane.

#### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Dochody w tym dziale planowane z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 6.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 677,25 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody tego działu wpłynęły w kwocie 5.727,91 zł. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wpłaty były planowane w kwocie 2.000,00 zł.

Planowana dotacja celowa w kwocie 1.182.753,00 zł na zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wpłynę w drugim półroczu.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w kwocie 39.537,00 zł, wykonano w kwocie 42.634,75 zł tj. w 107,84 %.

Na dochody te składały się :

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.472,00 zł, na plan 1.537,00 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 37.906,00 zł, na plan 35.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu za pierwsze półrocze 2019 roku wynoszą 12.056,45 zł. Wystawiono sześć wezwań do zapłaty na kwotę 13.216,39 zł.
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 202,49 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach gminy i refundacja kosztów za media w GOPS wyniosły 2.831,63 zł na plan 3.000,00 zł.
- nie planowana wpłata przedsiębiorstwa SANITO za naczynie przepływowe do solarów w kwocie 222,63 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 500,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.983,35 zł, to dochody z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa ( PIT4) kwocie 159,99 zł, dochody planowane w kwocie 500,00 zł,
- refundacja wypłaconej rekompensaty za utracone wynagrodzenie przez osobę odbywającą ćwiczenia wojskowe w kwocie 1.823,36 zł dochody nie planowane.

## **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 3.544.557,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1.942.293,04 zł, tj. w 54,80%.

Na dochody tego działu składały się :

- planowane w kwocie 5.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 3.188,00 zł,
- planowane w kwocie 380.950,00 zł wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 192.288,00 zł,
- planowane w kwocie 1.626.000,00 zł wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.009.567,68 zł, w tym 6.670,51 zł odsetek i 1.797,70 zł. tytułem kosztów upomnienia,
- planowane w kwocie 13.000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 8.693,00 zł,
- planowane w kwocie 45.000,00 zł wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 34.892,03 zł,
- planowane w kwocie 1.474.607,00 zł udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 693.664,33 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 54,36 zł/q, do wymiaru podatku leśnego średnia cena sprzedaży drewna w kwocie 191,98 za 1m<sup>3</sup>. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za I półrocze wyniosły 15.732,44 zł, i są to skutki w podatku od środków transportowych. W pierwszym półroczu wydano jedną decyzję przez organ podatkowy z tytułu umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 492,00 zł i odsetek w kwocie 6,00 zł.



W zakresie podatków od osób fizycznych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 175 sztuk upomnień na łączną kwotę 72.704,54 zł i odsetek za zwłokę na kwotę 584,00 zł oraz 85 tytułów wykonawczych zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na wartość 29.349,72 zł. Zaległości wymagalne z tytułu tych podatków stanowią kwotę 224.924,85 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym wynoszą 23.445,20 zł. Na podatek od rolny wystawiono dwa upomnienia na kwotę 548,00 zł. i jedno upomnienie na podatek leśny w kwocie 1.253,90 zł.

W zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a będące dochodem gminy zaległości wymagalne wynoszą 7.631,32 zł i są to zaległości w podatku od spadku i darowizn (7.569,00 zł) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (62,32 zł).

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

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody tego działu w kwocie 6.990.438,00 zł, wykonano w kwocie 3.773.049,10 zł, tj. 53,97 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.714.816,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.670.656,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 4.097.290,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 2.048.646,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 96.332,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 48.168,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu refundacji części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. Zaplanowano w kwocie 77.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie wpłynęła,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 5.579,10 zł. Środki te były planowane w kwocie 5.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na planowane dochody tego działu w kwocie 124.240,00 zł, wpłynęło 64.637,30 zł, tj. 52,03% z tytułu:

- nie planowano wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 531,43 zł,
- planowane wpływy w kwocie 5.000,00 zł przez jednostkę Szkoła Podstawowa nie wpłynęły,
- dotacji na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 56.119,00 zł, planowana w kwocie 112.240,00 zł,
- wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin wpłynęły w kwocie 5.070,00 zł, planowane na kwotę 7.000,00 zł,
- nie planowana kwota z tytułu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego a mieszkającego w innej gminie wpłynęła w kwocie 2.916,87 zł,

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów własnych wynosi 795.378,00 zł, wykonano w kwocie 137.545,46 zł, tj. 17,29%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych, dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy oraz dotacja na realizację zadania finansowanego ze środków UE.

W I półroczu 2019 roku otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 5.000,00 zł, wpłynęło 2.871,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 114.000,00 zł, wpłynęła kwota 45.000,00 zł,
- zasiłków stałych na plan 53.000,00 zł, wpłynęła kwota 39.650,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan w kwocie 54.000,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 27.000,00 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz programu dla rodzin wielodzietnych na plan w kwocie 56.000,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 17.600,00 zł.

Dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 5.424,46 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domu pomocy w kwocie 3.210,35 zł na plan 6.000,00 zł.,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 956,96 zł planowane w kwocie 8.000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 24,00 zł, nie było planowane,
- jako dochód z tytułu realizacji zadania zleconego – specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 37,95 zł,
- refundacji wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych na plan 5.000,00 zł, wpłynęła kwota 1.195,20 zł.

Zaległość wymagalna z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej wynosi 13.424,03 zł.

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 494.378,00 zł, na realizację projektu pn: „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki w pierwszym półroczu nie wpłynęły.

## **DZIAŁ 853 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 85.902,00 zł, na realizację projektu pn: „Idea kilometra zero szansą na rozwój obszarów wiejskich – wyjazd studyjny” z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Planu Działania KSOW. Środki w pierwszym półroczu nie wpłynęły.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W pierwszym półroczu bieżącego roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 41.100,00 zł, dotację otrzymaliśmy w kwocie 37.100,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł zaplanowano tytułem zwrotu nienależnie pobranej pomocy za lata poprzednie.

Wpłynęła kwota 306,00 zł należna budżetowi państwa. Nie planowana kwota 34,00 zł, to zwrot za rok ubiegły nienależnie pobranego „stypendium” w części należnej budżetowi gminy.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody wypracowane przez Urząd Gminy w pierwszym półroczu, które nie były planowane, wyniosły kwotę 4.896,04 zł z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

Zaległości wymagalne z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy wynoszą 314.996,42 zł. Dłużników alimentacyjnych na terenie gminy jest dziewiętnastu.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 162.682,06 zł, na plan 273.400,00 zł. tj. 59,50% Są to dochody pochodzące z:

- wpływów z opłaty za odpady komunalne w kwocie 152.582,76 zł, na plan w kwocie 265.000,00 zł,
- wpłat z odsetek i kosztów upomnień w kwocie 1.091,73 zł, na plan w kwocie 1.000,00 zł,
- zwrot nadpłaty przez PGE w kwocie 0,93 zł,
- wpływu z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.006,64 zł, na plan 2.000,00 zł.
- otrzymania dotacji z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest, planowano w kwocie 5.400,00 zł, wpłynęła w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływów z tytułu realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w zakresie kastracji i sterylizacji w kwocie 3.000,00 zł. Wpływów nie planowano.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne za pierwsze półrocze wyniosły 38.483,66 zł. Wystawiono 45 upomnień na łączną kwotę 7.111,40 zł, dla osób zalegających powyżej 80,00 zł. Wysłano 131 informacji o istniejących na koncie podatnika zaległościach. Część dłużników powiadomiono telefonicznie, a także w inny możliwy sposób. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim 23 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.154,42 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym wystąpiły planowane w kwocie 4.000,00 zł wpływy za najem pomieszczeń świetlic wiejskich w kwocie 2.569,90 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 1.327.655,00 zł, wpłynęły w kwocie 75.600,00 zł. tj. 5,69%

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 864.655,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W pierwszym półroczu dochody nie wpłynęły.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w kwocie 300.000,00 zł ze sprzedaży majątku gminy zrealizowano w kwocie 75.600,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży mieszkanie w budynku wielorodzinnym w miejscowości Boćki.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowana dotacja celowa w kwocie 13.000,00 zł z tytułu refundacji części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, w pierwszym półroczu nie wpłynęła.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

## **ZADANIA ZLECONE**

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane zostały w kwocie 4.791.647,00 zł. Dotacja wpłynęła w kwocie 2.663.905,31 zł tj. w 55,56 %. Zaplanowano także w kwocie 3.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń które w pierwszym półroczu nie wpłynęły.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 654.373,00 zł wpływy wyniosły 654.372,68 zł i była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w wysokości 36.700,00 zł, wykonano w kwocie 20.704,00 zł tj. 56,41 % jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

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

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 24.874,00 zł, zostały zrealizowane w 97,23% tj. w kwocie 24.184,63 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców kwocie 492,00 zł,
- sfinansowanie zadań związanych z rozliczeniem wyborów samorządowych w kwocie 102,63 zł,
- sfinansowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 23.590,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowana dotacja celowa w kwocie 14.868,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w całości.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosi 8.473,00 zł, wpływy wyniosły kwotę 8.415,00 zł, tj. 99,32%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- dodatek energetyczny na plan 58,00 zł, wpływy nie wystąpiły,
- usługi opiekuńcze na plan 8.415,00 zł, wpłynęła dotacja w 100,00%.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej wynosi 4.055.359,00 zł, wpłynęła kwota 1.941.361,00 zł, tj. 51,92%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- świadczenia wychowawcze ( 500+) na plan 2.600.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.350.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.333.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 590.000,00 zł,
- karta dużej rodziny na plan 359,00 zł, wpływ nastąpił w kwocie 300,00 zł,
- wspieranie rodziny (300+) na plan 116.000,00 zł dotacja nie wpłynęła,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 3.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.061,00 zł.

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

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

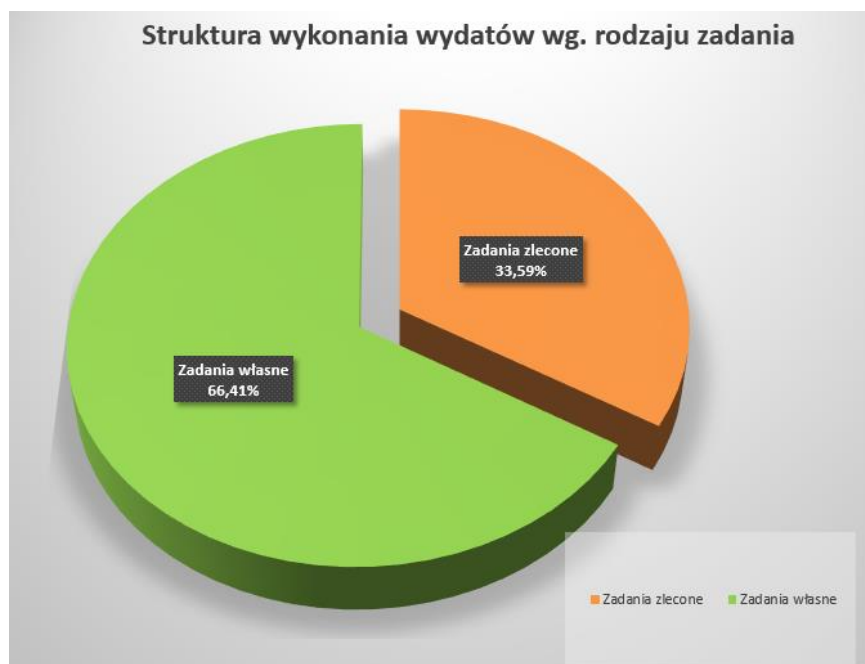
## **REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 38,27%, gdyż na plan 20.504.425,00 zł, wydatkowano 7.846.908,98 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 44,10 %. Zaplanowano je w kwocie 17.771.470,00 zł, wydatkowano 7.835.715,98 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.732.955,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 11.193,00 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 200.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

- zadania własne, na plan 15.509.778,00 zł, wykonano w 33,60% tj. 5.210.604,36 zł, z tego:
  - wydatki bieżące, na plan 12.976.823,00 zł, wykorzystano 5.199.411,36 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.198.609,55 zł, na plan w kwocie 6.186.802,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.399.975,21 zł, na plan w kwocie 4.919.715,00 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 239.000,00 zł, na plan w kwocie 481.000,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300.726,73 zł, na plan w kwocie 685.080,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane ze środków UE w kwocie 10.657,87 zł, na plan w kwocie 594.280,00 zł,
    - obsługę długu w kwocie 50.442,00 zł, na plan w kwocie 110.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe, w kwocie 11.193,00 zł, na plan 2.532.955,00 zł,
- zadania zlecone, na plan 4.794.647,00 zł, wykonano w 54,98% tj. 2.636.304,62 zł, z tego:
  - wydatki bieżące, na plan 4.794.647,00 zł, wykonano 2.636.304,62 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 76.436,75 zł, na plan w kwocie 126.677,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 662.409,86 zł, na plan w kwocie 693.963,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.897.458,01 zł, na plan w kwocie 3.974.007,00 zł.



Wykonanie wydatków własnych w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych wynosi 66,41%, wydatków na zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wynosi 33,59%, wykonanie zadań z tytułu porozumień z JST w stosunku do wydatków ogółem wynosi 0,00%.

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

## **POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na realizację wydatków w zakresie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano ogólnie kwotę 200.000,00 zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B Andryjanki- Wygonowo, Etap II do kwoty 200.000 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły,

### **ZADANIA WŁASNE**

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 15.509.778,00 zł, wykorzystano 5.210.604,36 zł, tj. 33.60%.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 12.976.823,00 zł, wykorzystano ją w 40,07% tj. 5.199.411,36 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym wydatkowano kwotę 54.910,09 zł, na plan 144.600,00 zł, tj. 37,98 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 144/600,00 zł, wydatkowano 54.910,09 zł, Główne wydatki to: zakup energii elektrycznej do przepompowni w miejscowości Jakubowskie (3.132,68 zł); zakup wody z ujęcia KOSZEWO ( 21.904,62 zł); opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i drodze krajowej (3.862,10zł); remont sprężarki na obiekcie oczyszczalni ( 1.000,00 zł); remont na trzech obiektach przydomowych oczyszczalni ścieków (1.820,40 zł); opłata za pobór wód podziemnych i opłata środowiskowa za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych (10.039,75 zł); ubezpieczenie mienia (1.259,54 zł); odprowadzono składki z tytułu 2% udziałów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (11.891,00 zł).

Urząd Gminy, za zakupioną energię do budynków hydroforni i oczyszczalni ścieków oraz do przepompowni ścieków, a także za zakupioną wodę od gminy Brańsk, obciąża Wodociągi Podlaskie w Białymstoku. Za pierwsze półrocze zostały wystawione faktury na łączną kwotę 32.897,30 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym wydatkowano kwotę 79.893,49 zł, na plan 1.745.598,00 zł, ( w tym Fundusz Sołecki w kwocie - 28.870,00 zł) tj. 4,58 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 77.600,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 31.063,67 zł na odśnieżanie dróg gminnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.667.998,00 zł, wydatkowano 48.829,82 zł, Główne wydatki to: równanie dróg na terenie gminy (16.560,72 zł.); podatek

od nieruchomości (9.384,00 zł); wykonanie tablic oznaczeniowych i informacyjnych (1.298,60 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Sielc (granica gminy) - Holonki (10.793,25 zł) i drogi gminnej relacji dr. krajowa 19 – Pasieka 910.793,25 zł).

Cena roboczo godziny za równanie dróg wynosi 125,46 zł, zaś cena wbudowania 1 m<sup>3</sup> żwiru wykonawcy to 35,67 zł. Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu ok. 2000 m<sup>3</sup> odbędzie się w II półroczu.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 95.500,00 zł, wykorzystano w wysokości 9.915,32 zł, tj. 10,38 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 95.500,00 zł, wydatkowano 9.915,32 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości (1.518,00 zł); podatek leśny (198,00 zł); opłata stała za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy (5.013,35 zł); wypisy, wyrisy, mapki do celów komunalizacji i sprzedaży (78,60 zł); ubezpieczenie mienia (2.406,27 zł); wycena składników mienia i nieruchomości (369,00zł); umieszczenie ogłoszenia w prasie o przetargu (332,10 zł).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym na planowaną kwotę 1.730.906,00 zł wydatkowano 781.639,18 zł, tj. 45,73%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.284.000,00 zł, wydatkowano 589.575,04 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 361.006,00 zł, wydatkowano 159.480,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 85.900,00 zł, wydatkowano 32.583,36 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z obroną cywilną i wojskowością oraz działalnością gospodarczą wydatkowano ze środków własnych kwotę 36.885,10 zł, na plan 84.460,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla czterech osób (w przeliczeniu na etaty to 2 etaty na wykonanie zadania zleconego), na plan 73.500,00 zł – wykorzystano 31.938,48 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.960,00 zł wydatkowano kwotę 4.946,62 zł opłacając zakup, pieczęci (126,10 zł); tonerów (910,20 zł); usługi telekomunikacyjne (305,10 zł); konserwację programów (1.468,62 zł); przedłużenie podpisu kwalifikowalnego (195,57 zł) szkolenia i delegacja ( 97,03 zł); odpis na ZFŚS (1.844,00 zł).

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 30.098,26 zł, na plan 72.561,00 zł. Kwota 25.260,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 62.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową na plan 10.561,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 4.838,26 zł na: zakup pieczętek, baterii (139,86 zł); zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi posiedzeń sesji Rady Gminy (4.231,00 zł), wykonanie grawerów jako podziękowanie dla sołtysów kończących kadencję (380,64zł), zakup wody (86,76 zł).



Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 667.766,03 zł, na plan 1.461.985,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.150.500,00 zł, wydatkowano kwotę 531.275,56 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 22 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 19,75 etatów. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 308.485,00 zł wydano 136.490,47 zł, na zakup: gazu do ogrzania budynku (5.571,90 zł); środków czystości, materiałów biurowych, druków, tonerów, części do komputerów, kopiarki (4.803,18 zł); pudła i teczki bezkwasowe (1.160,51 zł); urządzenia do wykonywania kopii danych (3.454,00 zł); urządzenia UTM wraz z oprogramowaniem (5.768,70 zł); laptopa wraz z oprogramowaniem (5.408,00 zł); paliwa do samochodów osobowych (10.556,79 zł); energii, wody (6.351,52 zł); remont samochodów (2.130,34 zł); opłaty pocztowe (20.456,96 zł); telefoniczne, internetowe (3.613,13 zł); licencje na programy i konserwacja programów, usługi monitoringu budynku (12.690,23 zł); usługi prawne i opłaty za pełnomocnictwo (12.201,60 zł); obsługa BHP (2.337,00 zł); wymiana oleju i opon (337,90 zł); konserwacja kopiarki, naprawa zasilacza i abonament radiowy (583,30 zł); odprowadzanie ścieków (267,84 zł); badania psychotesty (200,00 zł); kontrola przewodów kominowych i gazowych (492,00 zł); usługa Inspektora Ochrony Danych (5.535,00 zł); koszty szkoleń i podróży służbowych (8.615,50 zł); badania okresowe i wstępne (458,00 zł); odpis na ZFŚS (18.824,00 zł); ubezpieczenie mienia (4.640,07 zł); opłata za odpis wyroku (12,00 zł); opłata skarbową za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu 21,00 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.000,00 zł wydatki nie wystąpiły.

Na promocję j.s.t. zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkując w pierwszym półroczu kwotę 2.454,66 zł. Całą kwotę zaplanowano jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zakupiono gadżety, banery i upominki promujące gminę.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 20.900,00 zł poniesiono wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy kwotę 5.500,00 zł oraz kwotę 1.823,36 zł na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 60.000,00 zł wydatkowaliśmy 26.361,00 zł za: wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę (4.854,00 zł) oraz prowizję dla sołtysów (21.507,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 21.000,00 zł wydatkowano 10.750,77 zł na: zakup tablic i teczek dla nowowybranych sołtysów (888,00 zł); opłacenie kosztów komorniczych (1.149,75 zł); składek na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej i LGD „Puszcza Białowieska” (7.927,20 zł); z funduszy reprezentacyjnego Wójta - zakup artykułów spożywczych (225,82 zł); kwiatów na uroczystości jubileuszowe (560,00 zł).

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 3.500,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 2.189,70 zł za konserwację programu komputerowego SELWIN.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące tego działu to kwota 63.811,32 zł, na plan 211.480,00 zł, tj. 30,18 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 74.000,00 zł, wydatkowano 31.418,75 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz trzech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 102.480,00 zł, wydatkowano 28.166,63 zł, zakupując: węgiel (3.000,03 zł); paliwo do samochodów (4.688,43 zł);

energię elektryczną i wodę (1.981,40 zł); części do naprawy sprzętu (326,64 zł); remont samochodu Jelcz OSP Andryjanki (2.890,50 zł); zakup akumulatorów OSP Wygonowo i Boćki (1.978,01 zł); wymiana części w aparatach oddechowych OSP Boćki (3.836,55 zł); badania lekarskie członków OSP (1.375,00 zł); wymiana dowodu rejestracyjnego i numerów (537,20 zł); przegląd techniczny samochodu MAN (2.253,68 zł); przegląd i serwis urządzeń hydraulicznych (1.156,20 zł); wymiana oleju (449,34 zł); napełnienie gaśnic (70,00 zł); abonament eRemiza (150,00 zł); karta telefoniczna (150,00 zł); ubezpieczenie strażaków (2.034,00 zł); badania techniczne samochodów (327,00 zł); ubezpieczenie mienia (40,65 zł); odpis na ZFŚS (922,00 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 35.000,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 4.225,94 zł jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 110.000,00 zł, wykorzystano 50.442,00 zł, tj. 45,86%. Opłacono odsetki od wyemitowanych obligacji.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa ogólna zaplanowana została w kwocie 57.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.000,00 zł. jako wydatek związany z działalnością statutową. W pierwszym półroczu nie zaangażowano żadnej rezerwy.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na planowaną kwotę 5.454.850,00 zł, wydatkowano 3.077.556,99 zł, tj. 56,42%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.214.050,00 zł, wydatkowano 2.337.230,11 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.056.700,00 zł, wydatkowano 645.606,09 zł,
- dotacje na zadania bieżące na plan 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 183.100,00 zł, wydatkowano 94.720,79 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 256 uczniów w 20 oddziałach, zaplanowano kwotę 3.731.650,00 zł, wydatkowano 2.090.316,51 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dwóch szkołach podstawowych na plan 3.089.750,00 zł wydatkowano 1.718.517,80 zł. Wyplacono dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, cztery nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalent urlopowy dla czterech nauczycieli pracujących na zastępstwo. Jeden nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym dla podratowania zdrowia. Zatrudnionych jest 49 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 38,22 etatów nauczycielskich) oraz 9,5 etatu obsługi. 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, w pierwszym półroczu wypłacono wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia (1.800,00 zł.). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 492.100,00 zł, wydatkowano 295.474,75 zł opłacając zakup: węgla (25.688,30 zł); oleju opałowego (62.386,95 zł); materiałów biurowych (4.357,26 zł); środków czystości (3.690,39 zł); części do drobnych napraw (4.455,63 zł); czasopism i publikacji (4.740,72 zł); dokumentacji przebiegu i infrastruktury sieciowej pod internet światłowodowy (16.728,00 zł); wodę,

energię elektryczną (21.181,12 zł); remont sali (861,00 zł); badania okresowe pracowników (550,00 zł), palenie w piecu (24.572,00 zł); odprowadzenie ścieków (2.422,44 zł), konserwacja programów komputerowych, przeglądy kominiarskie, p.poż, naprawa pieca c.o. wywóz odpadów i nieczystości płynnych (17.749,98 zł); usługi telefoniczne, internetowe (3.143,35 zł); zakup pomocy dydaktycznych (630,60 zł); szkolenia i wyjazdy służbowe ( 4.296,02 zł); ubezpieczenia mienia (1.189,99 zł); emisja zanieczyszczeń (1.810,00 zł); usługa wsparcia IOD (6.396,00 zł); ZFŚS (88.625,00 zł). Jako dotacja dla Miasta Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 1.000 zł na poniesienie kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego, wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 148.800,00 zł wydano 76.323,96 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na terenie gminy są utworzone pięć oddziały przedszkolne do których uczęszcza 91 dzieci w tym 27 pięcioletków. Na plan 385.700,00 zł, wykorzystano 209.280,06 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 350.500,00 zł, wydatkowano 189.271,26 zł, opłacając wynagrodzenia dla pięciu nauczycieli i jedną pomoc nauczyciela, dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 16.400,00 zł, wydano 10.650,00 zł, są to wydatki na pokrycie odpisu na ZFŚS. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 18.800,00 zł, wydano 9.358,80 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Przy Szkole Podstawowej w Boćkach działa punkt przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci. Zaplanowane wydatki na 2019 r. w kwocie 166.950,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 91.478,39 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 146.400,00 zł, wydatkowano 81.321,56 zł. opłacając wynagrodzenia dla trzech osób ( dla dwóch nauczycieli i pomocy nauczyciela), dodatek jednorazowy i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 13.850,00 zł, wydano w kwocie 6.811,23 zł: na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy, uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy (1.292,23 zł); zakup zamka do drzwi (79,00 zł); odpis na ZFŚS ( 5.440,00 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 6.700,00 zł, wydano 3.345,60 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

W gimnazjum był jeden oddział, w których uczyło się 26 uczniów. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty jest to 2,14 etatu nauczycielskiego) oraz trzy osoby obsługi co stanowi 2,5 etatu. Zaplanowana kwota 285.950,00 zł została wykorzystana w kwocie 204.149,61 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 256.700,00 zł, wykorzystane została w kwocie 182.357,18 zł. Na opłacenie wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku jednorazowego. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 21.450,00 zł wydano kwotę 16.100,00 zł, jako odpis na ZFŚS. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.800,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 5.692,43 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wypłacono zapomogę zdrowotną nauczycielowi.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 511.800,00 zł, wykorzystano 269.654,87 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 132.700,00 zł, wydatkowano na zatrudnienie czterech opiekunów do dowozu tj. 3,75 etatu, kwotę 53.177,51 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 379.100,00 zł wydatkowano 216.477,36 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Szkoły Podstawowej w Boćkach dla PKS NOVA w Białymstoku (167.983,70 zł); dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim (29.524,73 zł); dowóz dziecka do przedszkola specjalnego w Bielsku Podlaskim (1.706,40 zł); badanie techniczne (200,00zł); przegląd tachografu (200,00 zł); remont instalacji pneumatycznej w autobusie Bova (1.816,22 zł); ubezpieczenie autobusu (5.833,00 zł); zakup paliwa (4.943,31 zł); zakup akumulatora (1.680,00 zł); wycena autobusu Gimbus (246,00 zł); ZFŚS (2.344,00 zł).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 7.000,00 zł, wykorzystano 2.960,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej.

Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 261.000,00 zł, wykorzystano 122.742,14 zł. Ze środków tych wydatkowano w kwocie 112.584,80 zł na: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie i nagrodę jubileuszową wraz ze składkami od nich naliczanymi na plan 237.300,00 zł. Zatrudnionych jest 5 osób. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 377 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 22.700,00 zł wydatkowano 10.157,34 zł opłacając: zakup środków czystości (2.120,14zł), naprawy urządzeń kuchennych, dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości (2.517,30zł), badania okresowe pracowników (50,00 zł), usługi telekomunikacyjne (219,90 zł), ZFŚS (5.250,00 zł).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 104.100,00 zł to m.in. wypłata nauczycielom – emerytom: pożyczek mieszkaniowych (dwóm osobom), świadczeń urlopowych (dla 69 osób) i zapomóg zdrowotnych (czterem osobom). Łącznie na 75 świadczeń wydatkowano 41.850,00 zł. Wypłacono odszkodowanie na podstawie wyroku sądowego dla ucznia w kwocie 45.125,41 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 700,00 zł zaplanowano wynagrodzenie dla członka komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wydatek w I półroczu nie wystąpił. Łącznie na plan 104.800,00 zł wydatki wyniosły 86.975,41 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 57.986,00 zł, wydatkowano 20.129,63 zł, tj 34,71 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami. Przeznaczono je na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 27.000,00 zł, wydatkowano 12.615,83zł, na pokrycie kosztów posiedzeń i szkoleń członków Komisji (3.980,00 zł), kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPAiPN (4.693,91 zł); wynagrodzenia za wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej (767,32 zł); konsultacje w punkcie uzależnień (774,60 zł); warsztaty dla rodziców (2.400,00 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 30.986,00 zł, wydatkowano 7.513,80zł; na prenumeratę czasopism (441,00 zł); zakup pakietu kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (1.230,00 zł) i pakietu Postaw na Rodzinę (1.230,00 zł); zorganizowanie szeregu prelekcji i działań profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi (2.250,00 zł), współorganizacja Festynu Rodzinnego – wynajęcie symulatorów zdarzeń drogowych (1.800,00zł); koszty wniosków sądowych i badań obowiązkowych osób uzależnionych (80,00 zł); materiały na potrzeby komisji (482,80 zł).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 447.061,70 zł, na plan 1.570.311,00 zł, tj.25,08 %. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 273.080,00 zł, wydatkowano 112.473,66 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 490.693,00 zł, wydatkowano 198.034,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 312.160,00 zł, wydatkowano 125.895,81 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 494.378,00 zł wydatkowano 10.657,87 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Koszty utrzymania 12 osób przebywających w domach pomocy społecznej ( wypłacono 67 świadczeń – opłata miesięczna) wyniosły 184.205,53 zł, na plan 456.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 3.800,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wykorzystano w kwocie 76,45 zł na zakup artykułów biurowych i spożywczych.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 5.000,00 zł, wykorzystano 2.870,65 zł. Opłacono składki za 11 osób pobierających zasiłek stały ( 58 składek).

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowano w kwocie 164.000,00 zł wydatkowano 57.296,65 zł. W ramach tych środków wypłacono łącznie 159 zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, leków, leczenia, opłat domowych. Wypłacono 59 osobom zasiłki okresowe z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zawodowej lub zdrowotnej.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.500,00 zł, nie wystąpiły.

Zasiłki stałe na plan 53.000,00 zł wykorzystano 38.901,22 zł wypłacając 73 świadczeń dla 14 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź w wieku poprodukcyjnym.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 263.993,00 zł, wykorzystano 114.696,85 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 237.100,00 zł wydatkowano 103.221,16 zł, opłacając wynagrodzenie dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych i głównej księgowej (2/8 etatu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 25.893,00 zł, wydatkowano 10.881,73 zł, opłacając zakup materiałów biurowych, zakup licencji, tonerów, znaczków pocztowych, wyjazdy służbowe, usługi telefoniczne, internetowe, szkoleniowe, ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 593,96 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowane zostały w kwocie 35.980,00 zł, wydatkowane w kwocie 9.252,50 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 35.980,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 9.252,50 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Usługi świadczone wobec czterech osób w wymiarze 646 godzin.

Na dożywianie uczniów planowano 82.000,00 zł, wykorzystano 26.431,98 zł, na zakup gorącego posiłku dla 74 dzieci oraz wypłacono 16 osobom (39 zasiłków celowych) na zakup żywności.

Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 9.660,00 zł wydatkowano 2.672,00 zł. Z prac skorzystały 2 osoby.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 494.378,00 zł, na realizację projektu pn: „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane przez nowoutworzoną jednostkę Centrum Integracji Społecznej. W pierwszym półroczu wystąpiły wydatki w kwocie 10.657,87 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Kierownika jednostki (1/2 etatu) i głównego księgowego (1/2 etatu).

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 85.902,00 zł, na realizację projektu pn: „Idea kilometra zero szansą na rozwój obszarów wiejskich – wyjazd studyjny” ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 190.850,00 zł, wykorzystując 84.301,46 zł tj. 44,17% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 115.550,00 zł, wydatkowano 38.686,66 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla dwóch nauczycieli w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 8.700,00 zł, wydatkowano 3.525,00 zł na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 66.600,00 zł, wydatkowano 42.089,80 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe ( 2.089,80 zł) oraz wypłacono stypendia dla 68 uczniów o charakterze socjalnym (40.000,00 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 80.610,00 zł, wykorzystując 26.472,81 zł tj. 32,84% .

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 34.380,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 14.448,82 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 45.910,00 zł, wydatkowano 11.703,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 320,00 zł, wydatki poniesiono w 100%.

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 12.050,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 5.710,00 zł, wydatkowano 262,55 zł, opłacając usługi telekomunikacyjne (152,55 zł); badania okresowe (110,00 zł). Zaplanowane 320,00 zł jako wydatek na świadczenia na rzecz osób fizycznych w pierwszym półroczu pokryto zakup okularów w kwocie 320,00 zł.

Zaplanowano kwotę 27.530,00 zł na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W I półroczu wydatkowano 16.977,17 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 22.330,00 zł wydatkowano 14.448,82 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 5.200,00 zł, wydatkowano 2.528,35 zł opłacając koszty delegacji, szkolenia, usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.

Zaplanowana kwota 23.000,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 8.913,09 zł na utrzymanie 4 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych w kwotę 12.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatek nie wystąpił.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w pierwszym półroczu wydatkowaliśmy 256.501,49 zł na plan 805.750,00 zł. ( w tym środki z Funduszu Sołeckiego 393.061,00 zł) tj. 31,84%.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 74.200,00 zł, wydatkowano 27.329,77 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 729.550,00 zł, wydatkowano 228.280,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł, wydatki wydatkowano 891,03zł.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 537.620,00 zł, wydatkowano kwotę 175.162,70 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 25.000,00 zł wydatkowano 8.607,83 zł, opłacając dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 512.620,00 zł, wydatkowano 166.554,87 zł opłacając za wywóz odpadów komunalnych (165.197,34 zł); serwis oprogramowania (442,80 zł);koszty komornicze (9,19 zł); koszty szkolenia i dojazdu ( 444,54 zł); odpis na ZFŚS (461,00 zł).

Na oczyszczanie miejscowości zaplanowano kwotę 6.500,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 986,30 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 3.500,00 zł, wydatkowano na zakup mioteł ( 220,00 zł), zaś na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 3.000,00 zł, wydatki poniesiono na zakup artykułów do utrzymania czystości (766,30 zł).

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 10.500,00 zł, wydatkowano 2.943,64 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.500,00 zł wydatki nie wystąpiły. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 7.000,00 zł, wydatkowano 2.943,64 zł opłacając zakup paliwa (324,14 zł); części do naprawy kosiarki, artykułów przemysłowych do utrzymania zieleni (223,50 zł); zakup ławek i koszt przesyłki (2.231,00 zł); naprawa kosy spalinowej (165,00 zł).

Na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatek na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 140.000,00 zł, wydatkowano 42.795,88 zł, opłacając za energię uliczną ( 36.395,75 zł); konserwację oświetlenia ulicznego (5.700,00 zł); zakup części do wykonania konserwacji oświetlenia (700,13 zł).

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

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 42.200,00 zł, wydatkowano kwotę 18.501,94 zł na opłacenie wynagrodzenia dla jednego pracownika. Świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 891,03 zł na zakup ubrania roboczego i wody dla osób z Zakładu Karnego. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 64.930,00 zł, wykorzystano w kwocie 15.220,00 zł na opłacenie: sterylizacji i kastracji psów i

kotów (5.750,00 zł); odbiór padłego łosia (378,00 zł); badania lekarskie za osoby z Zakładu Karnego ( 250,00 zł); projekt rekultywacji składowiska w miejscowości Boćki (4.920,00 zł); opłata za prowadzenie składowiska odpadów (3.000,00 zł) i odpis na ZFŚS (922,00 zł). Łącznie na plan w kwocie 111.130,00 zł wydatkowano 34.612,97 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na kulturę w 2019 roku przewidziano kwotę 553.897,00 zł ( w tym Fundusz Sołecki w kwocie 37.897,00 zł ), wykorzystano 225.818,94 zł, to jest w 40,77 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 79.897,00 zł, wydatkowano 1.818,94 zł opłacając zakup środków czystości (244,80 zł); remontu świetlicy w Śnieżkach (500,00 zł); wody, energii (1.049,95 zł); ścieki (24,19 zł)
- dotacje na zadania bieżące na plan 460.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 224.000,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 14.000,00 zł w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 35.083,00 zł, ( w tym Fundusz Sołecki – 1.341,00 zł) wykorzystując w pierwszym półroczu 18.767,24 zł tj. 53,49%.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 12.942,00 zł wydatkowano 3.767,24zł. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie 2.141,00 zł, nie zostały poniesione.
- dotację na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. Kwotę 15.000,00 zł przekazano dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach, który to, do dnia 30 czerwca zadanie miał zrealizować. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji ma obowiązek przedłożyć do końca lipca.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 2.532,955,00 zł. ( w tym z Funduszu Sołeckiego 393.061,00 zł). W pierwszym półroczu wydatki poniesiono w kwocie 11.193,00 zł.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Boćkach” oraz dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie utrzymania urządzeń wodnych w kwocie 92.000,00 zł. Wydatek nie wystąpił.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W budżecie na 2019 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 1.327.655,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.



Zaplanowano zadania:

- „Przebudowa odcinka ulicy Akacyjowej w miejscowości Boćki” w kwocie 31.000,00zł,
- „Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki” w kwocie 28.000,00zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 108753 B Sielc (granica gminy) Holonki w km 1+400 - 2+000” w kwocie 1.268.655,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano kwotę 13.000,00 zł na zakup serwera wraz z oprogramowaniem, który będzie wykorzystany do przeniesienia i zabezpieczenia baz danych. Wydatek w pierwszym półroczu został poniesiony w kwocie 11.193,00 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowano dotację na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu w kwocie 7.300,00 zł. Wydatek w pierwszym półroczu nie wystąpił.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowano do realizacji zadanie pn: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Dubnie” w kwocie 212.000,00 zł. Wydatek w pierwszym półroczu nie wystąpił.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowano za kwotę 399.000,00 zł zakup:

- ciągnika do utrzymania dróg gminnych i zieleni w kwocie 323.000,00 zł,
- kosiarki do utrzymania dróg gminnych i zieleni w kwocie 60.000,00 zł,
- pługa do utrzymania dróg gminnych i zieleni w kwocie 16.000,00 zł,

wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano zadanie „Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w kwocie 332.000,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły,

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

## **ZADANIA ZLECONE**

Zdania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 4.791.647,00 zł, wykorzystane w kwocie 2.636.304,62 zł tj. 54,98%. Kwota 3.000,00 zł została zaplanowana na zwrot nienależnie pobranej dotacji.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale na plan 654.373,00 zł, zostały wykonane w 100,00%, tj. 654.372,68 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 651.901,00 zł, wykorzystano 651.900,97 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.472,00 zł, wydatkowano w kwocie 2.471,71 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale na obsługę zadań z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z obroną cywilną i wojskowością oraz działalnością gospodarczą zaplanowano w kwocie 36.700,00 zł, wydatkowano w 53,60% tj. w kwocie 19.672,80 zł. W całości zostały one zaplanowane jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 4 osób w wymiarze dwóch etatów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 984,00zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 492,00 zł jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN. Dotację wykorzystano w 50,00%.

Na zadanie wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików zaplanowano kwotę 300,00 zł na pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych. Wydatek związany z realizacją zadań statutowych wystąpił w kwocie 102,63 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano dotację w kwocie 23.590,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 7.220,00 zł, wydatkowano 7.169,87 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 2.420,00 zł, na które wydano 1.983,24 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wydatkowano 13.950,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania zlecone z oświaty i wychowania, jako wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 14.868,00 zł. na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 8.473,00 zł, wykorzystano 5.940,00 zł, Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 8.415,00 zł. Wydatki poniesione na opłacenie wynagrodzenia osobie świadczącej usługi opiekuńcze w wymiarze 147 godzin dla dwóch osób niepełnosprawnych. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 1,00 zł wydatek nie wystąpił. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 57,00 zł wydatek w pierwszym półroczu nie wystąpił.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na zadania z zakresu realizacji polityki rodzinnej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 4.055.359,00 zł, wykorzystano 1.932.621,40 zł tj. 47,66% i tak na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 71.870,00 zł, wydatkowano 41.182,37 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 3 osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna, za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za pięć osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 23.489,00 zł, wydatkowano 7.931,02 zł. Główne wydatki to: zakup materiałów, tonerów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ZFŚS, szkolenie pracowników, koszty delegacji, zakup licencji.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.960.000,00 zł, wydatkowano 1.883.508,01 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla 327 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 72 osób, świadczenia pielęgnacyjne - 9 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy - 3 osobom, zasiłek dla opiekuna - 4 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 13 osobom, świadczenia rodzicielskie - 3 osobom, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 osób, (553.898,31 zł), świadczenia wychowawcze na 453 dzieci (1.329.609,70 zł).

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

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

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

Informacja tabelaryczna o wysokości przekazanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, przedstawia załącznik Nr 7 do Zarządzenia. Część opisowa została umieszczona przy omawianiu poszczególnych podziałek klasyfikacji działów.

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

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w kwocie 421.169,00 zł, wykorzystano w kwocie 500,00 zł na wykonanie kosztorysu na remont świetlicy wiejskiej we wsi Snieżki. W pozostałych sołectwach nie realizowano jeszcze żadnego przedsięwzięcia.

Szczegółowe zestawienie wykonania funduszu płać zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 9 do Zarządzenia.

Gmina na koniec pierwszego półrocza 2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 180.248,69 zł, są to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług oraz składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2019 roku

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

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 869) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje m.in. zakres danych:

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boćki na lata 2019– 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024 została podjęta przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr II/15/2018 w dniu 28 grudnia 2018 roku. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej, prognozowane dochody budżetu na rok 2019 to kwota 15.890.703,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 15.577.703,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 313.000,00 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł. Limit wydatków według WPF uchwalono w kwocie 15.890.703,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.908.642,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 982.061,00 zł.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Boćki Nr III/17/2019 z dnia 18 marca 2019 roku,

W wyniku dokonanych zmian wprowadzono deficyt budżetu, który planowany jest w kwocie 1.170.618,00 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku, różnią się od tych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Różnica wynika z wprowadzonych zmian do budżetu na podstawie:

- Zarządzenia Nr 11/2019 Wójta Gminy Boćki z dnia 4 kwietnia 2019 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
- Uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
- Zarządzenia Nr 13/2019 Wójta Gminy Boćki z dnia 30 kwietnia 2019 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,

- Zarządzenia Nr 16/2019 Wójta Gminy Boćki z dnia 24 maja 2019 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
- Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Boćki z dnia 30 maja 2019 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
- Uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 26 czerwca 2019 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
- Zarządzenia Nr 22/2019 Wójta Gminy Boćki z dnia 28 czerwca 2019 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

co nie spowodowało zmiany wyniku budżetu. Po dokonanych zmianach prognozowane dochody budżetu wynoszą 19.333.807,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18.006.152,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.327.655,00 zł. Limit wydatków na rok 2019 to kwota 20.504.425,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.771.470,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.732.955,00 zł.

Dochody bieżące za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w 49,33 %, gdyż według planu wynoszą 18.006.152,00 zł, wykonano 8.882.156,74 zł. Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000,00 do końca czerwca zostały wykonane w kwocie 75.600,00 zł tj. w 25,20 %.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 44,10%, gdyż na plan 17.771.470,00 zł, wydatkowano 7.835.715,98 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.732.955,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 11.193,00 zł. Wydatki majątkowe zostaną poniesione w III i IV kwartale 2019 roku.

Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wypracowano nadwyżkę w kwocie 1.110.847,76 zł, będącą różnicą między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest nadwyżką operacyjną, która wyniosła 1.046.440,76zł. Realizacja planu w drugim półroczu 2019 roku wpłynie na końcowy wynik budżetu roku bieżącego.

W latach prognozowanych 2020-2024 przewiduje się dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W pierwszym półroczu dokonano zmian w kwocie przychodów i rozchodów. Przychody w roku 2019 planuje się w kwocie 1.875.618,00 zł i są to:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.770.618,00 zł, które przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych i wykup obligacji oraz pokrycie deficytu budżetu,
- spłata udzielonej pożyczki dla instytucji kultury w kwocie 105.000,00 zł.

Wielkość planowanych rozchodów to kwota 705.000,00 zł. i planowana jest na:

- wykup obligacji serii B13 w kwocie 600.000,00 zł, z tego w kwocie 252.594,00 zł to spłata kredytów zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- udzielenie pożyczki dla instytucji kultury na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 105.000,00 zł.

Pozostałe wolne środki są przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.170.618,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku przychody zrealizowano w kwocie 1.770.618,07 zł ( wolne środki), rozchody nie wystąpiły.

Prognozowane rozchody w latach 2020 – 2024 kształtują się w następujący sposób:

Rok	Kwota spłaty ( w zł)
2020	600.000,00

2021	650.000,00
2022	650.000,00
2023	500.000,00
2024	500.000,00

Wykup papierów wartościowych następować będzie zgodnie z terminem ich wykupu. W latach 2019-2024 nie planuje się do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wynosi 3.500.000,00 zł. Na koniec roku planowany dług wyniesie 2.900.000,00 zł. Wykup obligacji serii B13 nastąpi do dnia 24 października 2019 roku.

Zadłużenie gminy w kolejnych latach systematycznie będzie malało. Na chwilę obecną w latach 2019-2024 nie przewiduje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, co ma wpływ na malejące zadłużenie oraz wskaźniki zadłużenia. Jeśli w latach 2019-2024, będzie możliwość aplikowania środków z budżetu UE, to będziemy korzystać z pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na współfinansowanie zadań, realizowanych z tych środków. Szacuje się, że na dzień 30 czerwca roku 2019 wskaźnik spłaty długu (bez wyłączeń) do dochodów ogółem wynosił około 3,11 %, natomiast wskaźnik zadłużenia (bez wyłączeń) do dochodów ogółem kształtuje się na poziomie około 18,11 %.

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH**

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

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

Środki na działalność statutową pochodzą głównie z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Planowane przychody to: dotacja podmiotowa na plan 340.000,00 zł, wpłynęła kwota 160.000,00 zł., z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 2.444,00 zł. Nie planowane przychody to: wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 16,00 zł.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<b>0,00</b>	<b>1.825,32</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>345.000,00</b>	<b>162.460,00</b>	<b>47,09</b>
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	340.000,00	160.000,00	47,06
• dochody z najmu	5.000,00	2.444,00	48,88
• pozostałe przychody	0,00	16,00	0,00
<b>KOSZTY</b>	<b>345.000,00</b>	<b>162.292,54</b>	<b>47,05</b>
w tym:			
• zakup materiałów i energii	57.000,00	31.501,77	55,27
• usługi obce	37.000,00	21.677,92	58,59
• wynagrodzenia	200.500,00	84.323,95	42,06
• świadczenia na rzecz pracowników	45.500,00	20.063,34	44,10
• pozostałe koszty	5.000,00	4.725,56	94,52
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<b>0,00</b>	<b>2.473,38</b>	<b>0,00</b>

Koszty w kwocie 162.292,54 zł zostały poniesione na:

1. Zakup materiałów i energii w łącznej kwocie 31.501,77 zł:
  - zakup gazu w kwocie 9.268,05 zł, zakup węgla w kwocie 7.835,84 zł,
  - zakup energii, wody i ścieków w kwocie 9.455,51 zł, - w tym: GOK – 1.091,75 zł; CKT – 2.521,53 zł; świetlice 5.280,72 zł; boisko „ORLIK”- 561,51 zł,
  - zakup środków czystości, części do napraw i materiałów biurowych – 1.651,24 zł.



- zakup materiałów związanych z organizacją imprez w kwocie 1.960,24 zł m.in.: Ekumeniczny Wieczór Kolęd, Dzień Kobiet, wyjazd na Festiwal na Białoruś, warsztaty dla dzieci,
  - zakup wyposażenia do GOK w kwocie 1.330,89 zł. (odkurzacz, żelazko, czajnik, dysk, aparat telefoniczny),
2. Usługi obce w łącznej kwocie 21.677,92 zł:
- organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych to kwota 4.633,20 zł.
  - umowa zlecenia za palenie w piecu c.o. – 5.200,00 zł,
  - umowa zlecenia za wycinkę drzew rosnących wokół budynku GOK – 1.353,00 zł,
  - wykonanie prac remontowych w budynku CKT ( monitoring) – 669,80 zł,
  - konserwacja boiska ORLIK – 3.000,00 zł,
  - usługa wsparcia IDO – 3.444,00 zł,
  - opłata usług monitoringu, telekomunikacyjnych i internetowych, przegląd przewodów kominowych, zakup znaczków pocztowych, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny to kwota 3.377,92 zł.
3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 84.323,95 zł:
- wynagrodzenie 7 pracowników etatowych ( w przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego - 4,66 etatu) to kwota 73.633,95 zł,
  - wynagrodzenie z tytułu umów zleceń to kwota 10.690,00 zł, tj: instruktora zajęć teatralnych – 5.500,00 zł, instruktora zespołu folklorystycznego – 3.990,00 zł, nagłośnienie imprezy (wieczór kolęd) – 1.200,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 20.063,34 zł:
- odpis na ZFŚS, składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy oraz innych umów cywilno-prawnych, badania okresowe pracowników.
5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 4.725,56 zł:
- ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu wynoszą kwotę 5.922,15 zł ( ZUS- 5.158,15 zł i US – 764,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 2.473,38 zł, są to środki na rachunku bankowym.

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH**

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach prowadzi swą działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Planowane przychody w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 120.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 64.000,00 zł. Nie planowana darowizna w formie książek w kwocie 1.153,00 zł i wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 5,00 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>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>120.000,00</b>	<b>65.158,00</b>	<b>54,97</b>
w tym:			
• dotacja z budżetu	120.000,00	64.000,00	53,34
• pozostałe przychody	0,00	5,00	0,00
• darowizna	0,00	1.153,00	0,00
<b>KOSZTY</b>	<b>120.000,00</b>	<b>64.850,67</b>	<b>54,05</b>
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	6.100,00	5.383,98	88,27
• usługi obce	5.800,00	4.700,23	81,04
• wynagrodzenia	83.300,00	45.416,17	54,53
• świadczenia na rzecz pracowników	21.800,00	7.796,89	35,77
• pozostałe koszty	2.400,00	1.233,40	51,40
• podatki opłaty	600,00	320,00	53,34
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>1.316,56</i>	<i>0,00</i>

Koszty w kwocie 64.850,67 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 5.383,98 zł
  - zakup książek z dotacji z budżetu 114 woluminów książek na kwotę 2.386,57 zł,
  - darowizna w postaci 92 książek na kwotę 1.153,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych i środków czystości (628,49 zł), prenumerata czasopism (1.215,92 zł) za łączną kwotę 1.844,41 zł.

2. usługi obce w kwocie 4.700,23 zł
  - usługi telekomunikacyjne w kwocie 951,48 zł,
  - abonament radiowy w kwocie 75,60 zł,
  - abonament za program biblioteczny 302,58 zł,
  - abonament za serwer biblioteki – 100,00 zł,
  - odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny – 195,57 zł,
  - usługa wsparcia IOD - 3.075,00 zł.
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 45.416,17 zł
  - wynagrodzenie 3 osób w przeliczeniu na pełne etaty to dwa etaty pracowników biblioteki i 1/8 etatu główny księgowy. Wyplacono nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy.
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 7.796,89 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe, szkolenie BHP, odpis na ZFŚS.
5. pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 1.233,40 zł, to koszty podróży służbowych, szkolenie, ubezpieczenie mienia
6. podatki i opłaty wysokości ( podatek od nieruchomości) 320,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu wynoszą kwotę 2.929,85 zł ( ZUS – 2.523,85 zł i US – 406,00 zł).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.316,56 zł i są to środki na rachunku bankowym.

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska