

**ZARZĄDZENIE NR 7/2020**  
**WÓJTA GMINY BOĆKI**

z dnia 6 marca 2020 r.

**sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok**

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

Wójt Gminy

**Dorota Kędra-Ptaszyńska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/2020

Wójta Gminy Boćki

z dnia 6 marca 2020 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2019

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 700,00	14 700,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700,00	14 700,00	100,00%
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>14 700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>majątkowe</b>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00	101 523,50	133,58%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	101 523,50	133,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 610,25	95,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	232,64	3,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	92 593,41	151,79%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 460,10	107,67%

	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 460,10	107,67%
		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	6 460,10	107,67%
600			Transport i łączność	1 186 271,00	1 188 366,66	100,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	14 587,66	121,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 587,66	121,56%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 174 271,00	1 173 779,00	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 174 271,00	1 173 779,00	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 537,00	78 982,09	132,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 537,00	78 982,09	132,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 537,00	1 472,00	95,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat		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	55 000,00	72 401,13	131,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		430,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 456,32	148,54%
750			Administracja publiczna	500,00	3 035,07	607,01%
	75011				1,55	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	1 210,16	242,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 210,16	242,03%
	75095				1 823,36	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 823,36	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 574 557,00	3 655 477,07	102,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 325,00	146,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 325,00	146,50%
	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	384 826,40	101,02%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	328 000,00	329 816,00	100,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00	7 165,00	103,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	47 734,00	103,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	76,60	153,20%
	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	1 656 000,00	1 702 456,30	102,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	363 000,00	381 016,46	104,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	1 024 571,48	94,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	113 721,29	108,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	20 724,00	115,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	50 144,00	238,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 510,00	131,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	89 688,00	179,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 514,80	175,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 566,27	122,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	67 750,15	116,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	16 601,00	127,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		744,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	50 405,15	112,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 474 607,00	1 493 119,22	101,26%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 467 607,00	1 481 473,00	100,94%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	11 646,22	166,37%
758			Różne rozliczenia	7 098 145,00	7 099 338,56	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 787 162,00	2 787 162,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 787 162,00	2 787 162,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 097 290,00	4 097 290,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 097 290,00	4 097 290,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 361,00	118 554,56	101,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	16 193,02	107,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 361,00	102 361,54	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 332,00	96 332,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 332,00	96 332,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	131 040,00	129 762,73	99,03%
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	2 816,49	156,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 009,69	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		6,80	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 180,00	84 180,00	94,39%
		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	84 180,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 060,00	42 639,12	106,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 303,00	118,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 276,12	125,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00	28 060,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		127,12	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		127,12	0,00%
852			Pomoc społeczna	827 932,00	776 318,09	93,77%
			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	500 000,00	500 000,00	100,00%
	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	5 960,00	5 854,03	98,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 960,00	5 854,03	98,22%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	74 713,19	65,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	74 713,19	65,54%
	85216		Zasiłki stałe	80 972,00	77 417,62	95,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 972,00	77 417,62	95,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	59 991,08	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		91,16	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	59 899,92	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	3 476,62	43,46%

		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 361,88	42,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		114,74	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	500 000,00	500 012,00	100,00%
			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	500 000,00	500 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12,00	0,00%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 822,00	500 000,00	122,90%
		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	3 643,20	72,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 643,20	72,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 422,00	235 404,98	99,99%
			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	235 422,00	235 404,98	99,99%
	85395		Pozostała działalność	235 422,00	235 404,98	99,99%
			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	235 422,00	235 404,98	99,99%
		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	54 648,61	99,98%
		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	31 236,37	99,98%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 810,00	127 810,00	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 710,00	21 710,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 798,00	60 148,00	68,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 798,00	60 148,00	68,51%
		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)	86 798,00	59 808,00	68,90%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	306,00	30,60%
855			Rodzina	9 441,00	19 149,96	202,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 708,48	0,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9 708,48	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,48	0,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,48	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	9 441,00	9 441,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 441,00	9 441,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 400,00	370 670,75	134,11%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	266 000,00	361 640,11	135,95%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	360 252,26	135,94%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 160,00	232,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	227,85	45,57%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,93	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		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	8 400,00	8 023,07	95,51%	
		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	3 000,00	3 023,07	100,77%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	6 325,55	158,14%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	6 325,55	158,14%	
		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	6 325,55	158,14%	
bieżące				razem:	13 587 043,00	13 744 963,11	101,16%
		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		735 422,00	735 404,98	100,00%	
majątkowe							
600			Transport i łączność	873 137,00	873 090,00	99,99%	
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	873 137,00	873 090,00	99,99%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 137,00	873 090,00	99,99%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	79 620,60	26,54%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	79 620,60	26,54%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		770,60	0,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	75 600,00	25,20%	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 250,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	4 713,00	4 713,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 713,00	4 713,00	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 713,00	4 713,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%	
majątkowe				razem:	1 327 850,00	1 107 423,60	83,40%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 086 818,00	1 086 494,38	99,97%
	01095		Pozostała działalność	1 086 818,00	1 086 494,38	99,97%
		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	1 086 818,00	1 086 494,38	99,97%
750			Administracja publiczna	60 122,00	60 122,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 122,00	60 122,00	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	60 122,00	60 122,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 969,00	48 269,05	98,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	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	984,00	984,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 095,00	24 079,31	99,93%
		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	24 095,00	24 079,31	99,93%
	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	23 103,11	97,94%



		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	23 103,11	97,94%	
801			Oświata i wychowanie	22 118,00	21 647,83	97,87%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 118,00	21 647,83	97,87%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 118,00	21 647,83	97,87%	
852			Pomoc społeczna	21 838,00	21 780,00	99,73%	
	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	21 780,00	21 780,00	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	21 780,00	21 780,00	100,00%	
855			Rodzina	4 628 496,00	4 521 963,44	97,70%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 207 753,00	3 204 958,96	99,91%	
		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	3 207 753,00	3 204 958,96	99,91%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 000,00	1 176 919,67	92,24%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273 000,00	1 176 875,99	92,45%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	43,68	1,46%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	693,00	634,54	91,56%	
		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	693,00	634,54	91,56%	
	85504		Wspieranie rodziny	141 050,00	137 020,00	97,14%	
		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	141 050,00	137 020,00	97,14%	
	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	2 430,27	81,01%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 430,27	81,01%	
bieżące				razem:	5 868 361,00	5 760 276,70	98,16%
DOCHODY OGÓŁEM:					20 867 954,00	20 697 363,41	99,18%
		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			735 422,00	735 404,98	100,00%

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2019

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600			Transport i łączność	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	200 000,00	100,00%
	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	200 000,00	100,00%
		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	200 000,00	100,00%
Wydatki w ramach porozumień 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	200 000,00	100,00%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	223 050,01	57,70%
	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	112 812,01	41,32%
		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	67 652,22	90,20%
		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	33 839,39	82,54%
		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	8 500,00	5,67%
	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	20 584,00	95,30%

		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	20 584,00	95,30%
	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	89 654,00	97,45%
		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	89 654,00	97,45%
600			Transport i łączność	3 094 547,00	1 740 471,00	1 740 471,00	72 100,00	1 668 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 076,00	1 354 076,00	0,00	0,00	2 979 144,67	96,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	300 700,00	241 700,00	241 700,00	72 100,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	210 575,86	70,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214,00	74,76%
		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	6 360,84	57,83%
		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	911,35	56,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 983,82	62,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099,07	77,51%
		4270	Zakup usług remontowych	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 957,47	62,13%
		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	2 168,99	27,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	311,69	62,34%
		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	18 767,00	62,56%
		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	58 801,63	99,66%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 793 847,00	1 498 771,00	1 498 771,00	0,00	1 498 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 076,00	1 295 076,00	0,00	0,00	2 768 568,81	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 771,20	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 478 471,00	1 478 471,00	1 478 471,00	0,00	1 478 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 826,59	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 452,50	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 076,00	1 295 076,00	0,00	0,00	1 270 518,52	98,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 500,00	95 500,00	95 500,00	1 900,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 749,27	25,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500,00	95 500,00	95 500,00	1 900,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 749,27	25,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,99	12,60%
		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	6 063,32	67,37%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	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	7 845,69	13,08%
		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	5 377,27	76,82%
		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	3 038,00	99,61%
		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	399,00	88,67%
750			Administracja publiczna	1 733 302,00	1 720 302,00	1 634 402,00	1 283 465,00	350 937,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 560 733,53	90,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 460,00	84 460,00	84 460,00	73 465,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 258,37	74,90%
		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	41 762,69	73,44%
		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	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	8 689,80	79,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,70	51,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,66	51,08%
		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	100,00	50,00%
		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	3 132,81	89,51%
		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	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	11,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,52	99,94%

		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	135,64	19,38%
	75022		Radę 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	64 381,02	88,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	95,81%
		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	4 513,62	47,21%
		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	467,40	46,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 464 381,00	1 451 381,00	1 448 381,00	1 150 000,00	298 381,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 357 264,78	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	31,37%
		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	853 757,21	94,40%
		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	65 705,23	99,99%
		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	149 001,66	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 699,54	63,72%
		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	2 398,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 453,53	92,35%
		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	13 538,11	79,64%
		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	2 963,41	32,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	68,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 981,00	114 981,00	114 981,00	0,00	114 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 787,61	93,74%
		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	8 432,57	93,70%
		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	33,00	1,65%
		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	9 758,07	75,06%
		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	26 231,76	87,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 201,08	76,01%
		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	11 193,00	86,10%
	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	2 629,66	26,30%
		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	2 039,26	40,79%
		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	590,40	11,81%
	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	73 199,70	71,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,36	95,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	49,47%
		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	38 266,00	95,67%
		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	9 570,00	47,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,58	52,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,74	25,77%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944,02	90,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379,41	97,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379,41	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379,41	97,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 780,00	211 480,00	176 480,00	73 980,00	102 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	242 351,58	77,73%
	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	6 720,90	92,07%
		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	6 720,90	92,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 480,00	211 480,00	176 480,00	73 980,00	102 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	235 630,68	77,39%
		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%
		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	15 230,07	60,92%

		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	43 056,00	99,78%	
		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	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	8 977,79	89,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,22	50,84%	
		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	9 600,00	58,54%	
		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	25 098,94	62,75%	
		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	4 877,97	97,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,50	18,18%	
		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	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	12 752,22	75,01%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	14 806,65	64,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,76	99,74%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00%
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	101 125,00	91,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	101 125,00	91,93%
		8110	Odsutki 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	101 125,00	91,93%
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	5 616 496,00	5 616 496,00	5 422 426,00	4 417 936,00	1 004 490,00	1 000,00	193 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 384,71	98,61%
	80101		Szkoły podstawowe	3 912 670,00	3 912 670,00	3 753 070,00	3 297 820,00	455 250,00	1 000,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 204,32	99,94%
		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	758,88	75,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 576,21	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 680,00	2 730 680,00	2 730 680,00	2 730 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 581,56	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 250,00	167 250,00	167 250,00	167 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 236,03	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 830,00	345 830,00	345 830,00	345 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 773,66	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 810,00	49 810,00	49 810,00	49 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 770,45	99,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	78,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 670,00	152 670,00	152 670,00	0,00	152 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 048,01	99,59%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,69	98,57%	
		4260	Zakup energii	37 050,00	37 050,00	37 050,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,63	99,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	98,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	98,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 813,30	99,91%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891,25	99,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,71	97,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 584,57	99,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 450,00	140 450,00	140 450,00	0,00	140 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 350,43	99,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	7 193,94	99,23%	

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 488,00	391 488,00	372 168,00	354 868,00	17 300,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 268,18	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 320,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 316,40	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 748,00	277 748,00	277 748,00	277 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 732,76	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	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	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 370,00	55 370,00	55 370,00	55 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 317,84	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,88	99,42%
		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	448,60	89,72%
		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	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 194,81	99,66%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 150,00	175 150,00	168 200,00	154 350,00	13 850,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 141,02	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905,60	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 950,00	119 950,00	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 917,05	99,97%
		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	22 450,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 403,93	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,42	98,72%
		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	477,60	95,52%
		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	500,00	100,00%
		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	100,00	100,00%
		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	2 214,49	44,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725,46	99,68%
	80110		Gimnazja	260 900,00	260 900,00	253 300,00	239 000,00	14 300,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 792,02	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 598,39	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 968,76	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	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	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 497,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,94	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 279,44	99,86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 800,00	511 800,00	511 800,00	132 600,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 015,27	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 110,00	104 110,00	104 110,00	104 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 530,82	61,02%
		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	11 636,26	61,24%
		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	773,88	28,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217,71	94,78%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,22	22,70%
		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	50,00	50,00%
		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	335 416,33	97,79%
		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	3 902,36	78,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	3 710,00	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	750,00	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	98,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 100,00	234 100,00	233 500,00	216 910,00	16 590,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 855,38	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,96	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 272,53	99,98%
		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	12 916,18	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 460,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 455,27	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,15	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 674,94	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,97	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	440,40	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064,98	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	120,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 322,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,75	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722,00	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,89	98,75%
		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	462,02	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84	65,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 366,00	18 366,00	18 366,00	18 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 225,55	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 466,00	15 466,00	15 466,00	15 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388,98	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,91	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,66	95,22%
	80195		Pozostała działalność	104 900,00	104 900,00	104 900,00	700,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 957,22	96,24%
		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%
		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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 831,81	99,88%
		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	45 125,41	96,01%
851			Ochrona zdrowia	57 986,00	57 986,00	57 986,00	33 000,00	24 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 820,95	91,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,00	65,04%
		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	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	16,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 986,00	52 986,00	52 986,00	32 000,00	20 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 568,95	93,55%
		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	1 436,40	95,76%
		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	205,80	41,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 005,98	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,47	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 486,00	14 486,00	14 486,00	0,00	14 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 455,30	92,88%

852			Pomoc społeczna	1 814 865,00	1 602 865,00	771 133,00	279 280,00	491 853,00	0,00	331 732,00	500 000,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 551,76	61,58%
	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	317 530,99	69,63%
		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	317 530,99	69,63%
	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	1 096,00	28,84%
		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	500,00	100,00%
		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	400,00	14,81%
		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	196,00	49,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,03	98,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,03	98,22%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 650,00	157 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 451,15	63,72%
		3110	Świadczenia społeczne	157 650,00	157 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 451,15	63,72%
	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	87 322,00	87 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 417,62	88,66%
		3110	Świadczenia społeczne	87 322,00	87 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 417,62	88,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 793,00	269 793,00	269 193,00	243 100,00	26 093,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 916,61	84,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,96	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 100,00	185 100,00	185 100,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 210,34	83,31%
		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	27 817,54	83,04%
		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	2 169,77	45,20%
		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	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,76	50,82%
		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	406,97	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,50	99,50%
		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	482,28	96,46%
		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	149,00	49,67%
		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	4 260,13	87,60%
		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	351,00	78,00%
		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	1 584,00	88,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 180,00	36 180,00	36 180,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 013,94	80,19%
		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	4 354,22	80,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,33	67,02%
		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	24 284,39	80,41%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 001,44	81,08%
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 001,44	81,08%
	85232		Centra integracji społecznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 268,73	16,45%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	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%
		3119	Świadczenia społeczne	93 178,00	93 178,00	0,00	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%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 820,00	70 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 884,88	90,21%



		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 429,00	16 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 419,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 091,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 384,00	122 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 068,00	5 068,00	0,00	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
		4267	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,98
		4277	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 222,00	80 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,89
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	217 001,25
		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	72,90
		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	6 072,00
		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	210 856,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 671,00	235 671,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	235 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 607,21
	85395		Pozostała działalność	235 671,00	235 671,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	235 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 607,21
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	113 108,00	113 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 459,47
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 214,00	19 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024,29
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 715,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,47
		4308	Zakup usług pozostałych	60 137,00	60 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 648,61
		4309	Zakup usług pozostałych	32 173,00	32 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 236,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 048,00	209 048,00	98 850,00	89 000,00	9 850,00	0,00	110 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 742,14
	85401		Świetlice szkolne	103 250,00	103 250,00	97 850,00	89 000,00	8 850,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 676,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 010,00	70 010,00	70 010,00	70 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 989,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 990,00	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 798,00	105 798,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	104 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 066,00
		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	306,00
		3240	Stypendia dla uczniów	104 798,00	104 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 760,00

855			Rodzina	102 525,00	102 525,00	102 205,00	60 795,00	41 410,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 678,50	71,86%
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 554,00	30 554,00	30 234,00	24 524,00	5 710,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 148,74	56,13%
		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	320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001,89	70,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,29	41,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,16	45,07%
		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	227,20	22,06%
		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	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	265,50	12,83%
		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	302,08	60,42%
		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	37,62	1,88%
	85504		Wspieranie rodziny	41 471,00	41 471,00	41 471,00	36 271,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002,82	67,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 392,00	26 392,00	26 392,00	26 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 604,54	62,92%
		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	1 662,56	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,16	80,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,66	63,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 699,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00	75,02%
		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	150,00	100,00%
		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	67,68	56,40%
		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	210,00	60,00%
		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	915,43	88,88%
		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	81,89	54,59%
		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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,90	81,83%
		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		Rodzinny zastępcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 416,49	97,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 416,49	97,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,45	83,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,45	83,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 411,00	808 750,00	804 950,00	74 170,00	730 780,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	412 661,00	412 661,00	0,00	0,00	1 000 447,83	81,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	537 620,00	537 620,00	537 620,00	24 990,00	512 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 092,28	80,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 980,00	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 558,00	97,36%
		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	2 499,94	71,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,98	35,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	577,19	57,72%
		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	414 200,02	81,23%
		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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,38	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	444,54	49,39%

	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	0,00	1 231,91	18,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	1 011,91	50,60%
		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	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	0,00	3 502,06	33,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 174,46	52,91%
		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	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	0,00	89 404,92	63,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,33	59,75%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 422,59	56,75%
		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	0,00	22 800,00	99,13%
	90095		Pozostała działalność	526 791,00	114 130,00	110 330,00	42 180,00	68 150,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	412 661,00	412 661,00	0,00	0,00	0,00	471 216,66	89,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,60	71,41%
		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	30 362,19	91,62%
		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	5 529,20	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,21	90,02%
		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	121,50	24,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	450,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 313,35	40,05%
		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	3 570,00	71,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,76	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 661,00	412 661,00	0,00	0,00	0,00	399 958,00	96,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 897,00	568 897,00	79 897,00	0,00	79 897,00	475 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	544 422,44	64,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 897,00	403 897,00	49 897,00	0,00	49 897,00	340 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	381 437,84	56,43%
		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	337 433,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 599,00	14 599,00	14 599,00	0,00	14 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031,42	68,71%
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,74	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	31 298,00	31 298,00	31 298,00	0,00	31 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 006,80	99,07%
		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	153,88	15,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 984,60	98,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 984,60	98,51%
	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	30 000,00	100,00%
		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	30 000,00	100,00%
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	34 817,65	99,24%
	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	12 676,80	97,95%
		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	1 641,60	87,74%
		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	235,20	87,11%
		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	10 800,00	99,99%

	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	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	20 000,00	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	2 140,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%
		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	1 340,85	99,99%
Wydutki zadań własnych razem:				15 970 211,00	13 364 174,00	11 248 732,00	6 398 568,00	4 850 164,00	496 000,00	760 020,00	749 422,00	0,00	110 000,00	2 606 037,00	2 606 037,00	0,00	0,00	13 803 006,66	86,43%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowe go		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 086 818,00	1 086 818,00	1 086 818,00	7 873,00	1 078 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 494,38	99,97%
	01095		Pozostała działalność	1 086 818,00	1 086 818,00	1 086 818,00	7 873,00	1 078 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 494,38	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296,00	4 296,00	4 296,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,78	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00	8 825,00	8 825,00	0,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502,73	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 899,00	4 899,00	4 899,00	0,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,66	99,99%
		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	1 065 191,00	1 065 191,00	1 065 191,00	0,00	1 065 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 190,58	100,00%
750			Administracja publiczna	60 122,00	60 122,00	60 122,00	60 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 122,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 122,00	60 122,00	60 122,00	60 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 122,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 029,00	40 029,00	40 029,00	40 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 029,00	100,00%
		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	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	100,00%
		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	10 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 969,00	48 969,00	21 069,00	15 392,00	5 677,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 269,05	98,57%
	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	984,00	100,00%
		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	984,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 095,00	24 095,00	10 145,00	8 172,00	1 973,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 079,31	99,93%
		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	2 400,00	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	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,60	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	100,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,60	99,22%
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	52,80	99,62%
801			Oświata i wychowanie	22 118,00	22 118,00	22 118,00	0,00	22 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 647,83	97,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 118,00	22 118,00	22 118,00	0,00	22 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 647,83	97,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433,51	97,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	98,31%
852			Pomoc społeczna	21 838,00	21 838,00	21 781,00	21 780,00	1,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 780,00	99,73%
	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%
		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%
		4360	Oplaty 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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 780,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 780,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 780,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 780,00	100,00%
855			Rodzina	4 628 496,00	4 628 496,00	109 422,00	79 734,00	29 688,00	0,00	4 519 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 963,44	97,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 207 753,00	3 207 753,00	42 019,00	21 922,00	20 097,00	0,00	3 165 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 958,96	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 165 734,00	3 165 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 013,95	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 210,00	17 210,00	17 210,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 175,01	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,34	100,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,13	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,55	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 996,00	11 996,00	11 996,00	0,00	11 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981,82	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784,90	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,08	100,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,38	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,80	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 000,00	1 276 000,00	59 000,00	53 653,00	5 347,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 919,67	92,24%
		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	43,68	1,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 044,73	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 080,00	27 080,00	27 080,00	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 622,11	83,54%
		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	2 687,35	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 490,37	97,36%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,67	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,76	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	693,00	693,00	693,00	334,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,54	91,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	95,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	96,84%
		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	316,12	88,06%
	85504		Wspieranie rodziny	141 050,00	141 050,00	4 710,00	3 825,00	885,00	0,00	136 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 020,00	97,14%
		3110	Świadczenia społeczne	136 340,00	136 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	3 000,00	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,50	94,18%
	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	2 430,27	81,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,27	81,01%
Wydatki zadań zleconych razem:				5 868 361,00	5 868 361,00	1 321 330,00	184 901,00	1 136 429,00	0,00	4 547 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 276,70	98,16%
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM				22 038 572,00	19 232 535,00	12 570 062,00	6 583 469,00	5 986 593,00	496 000,00	5 307 051,00	749 422,00	0,00	110 000,00	2 806 037,00	2 806 037,00	0,00	0,00	0,00	19 763 283,36	89,68%
WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM				19 763 283,36	17 414 080,96	11 555 060,64	6 311 142,50	5 243 918,14	491 176,48	5 057 081,37	209 637,47	0,00	101 125,00	2 349 202,40	2 349 202,40	0,00	0,00	0,00	X	

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 875 618,00	1 875 618,07
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	105 000,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		705 000,00	705 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	105 000,00	105 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00	600 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 7/2020

Wójta Gminy Boćki

z dnia 6 marca 2020 r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2019

Lp.	dział	rozd.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>							
1.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki	150 000,00	8 500,00	5,67
2.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki	28 000,00	27 958,15	99,85
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Akacyjowej w miejscowości Boćki	31 000,00	30 843,48	99,50
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108753 B Sielc (granica gminy) Holonki w km 1+400 - 2+000	1 295 076,00	1 270 518,52	98,10
5.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Dubno	212 000,00	210 856,35	99,46
6.	921	92109	6050	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach	272 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					<b>1 988 076,00</b>	<b>1 548 676,50</b>	<b>77,90</b>

### ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz centrali telefonicznej dla jednostki Urząd Gminy	13 000,00	11 193,00	86,10
2.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego średniego	93 000,00	93 000,00	100,00
3.	900	90095	6060	Zakup ciągnika do utrzymania dróg gminnych i zieleni	286 590,00	286 590,00	100,00
4.	900	90095	6060	Zakup kosiarki do utrzymania dróg gminnych i zieleni	62 200,00	62 200,00	100,00
5.	900	90095	6060	Zakup pługa do utrzymania dróg gminnych i zieleni	10 600,00	10 578,00	99,79
6.	900	90095	6060	Zakup trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ)	12 300,00	12 300,00	100,00



7.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do utrzymania dróg gminnych i zieleni	12 671,00	0,00	0,00
8.	900	90095	6060	Zakup czołowego ładowacza (TUR) z osprzętem	28 300,00	28 290,00	99,96
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>518 661,00</b>	<b>504 151,00</b>	<b>97,20</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b><u>2 506 737,00</u></b>	<b><u>2 052 827,50</u></b>	<b><u>81,89</u></b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 7/2020

Wójta Gminy Boćki

z dnia 6 marca 2020 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2019 ROK

### JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	0,00	0,00	340 000,00	337 433,00	0,00	0,00	340 000,00	337 433,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	135 000,00	132 984,60	0,00	0,00	135 000,00	132 984,60
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
4.	Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim - dz. 754, rozdz. 75405 Fundusz Wsparcia Policji, zakup samochodu	7 300,00	6 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	6 720,90
5.	Miasto Bielsk Podlaski - dz. 801, rozdz. 80101; 80110 współfinansowanie kosztów nauki religii	1 000,00	758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	758,88
<b>OGÓŁEM</b>		<b>208 300,00</b>	<b>207 479,78</b>	<b>475 000,00</b>	<b>470 417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 300,00</b>	<b>677 897,38</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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2.	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń wodnych - dz. 010, rozdz. 01095	92 000,00	89 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	89 654,00

3.	Realizacja zadania w zakresie mikrograntu na rzecz kompetencji cyfrowych - dz. 853,rozd. 85395	132 322,00	41 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	132 322,00	41 483,76
<b><u>OGÓŁEM</u></b>		<b><u>244 322,00</u></b>	<b><u>151 137,76</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>244 322,00</u></b>	<b><u>151 137,76</u></b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 7/2020

Wójta Gminy Boćki

z dnia 6 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINASOWYCH  
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% realizacji
Stan środków pieniężnych na początek roku					0,00		
<b>DOCHODY</b>					<b>153 000,00</b>	<b>144 840,90</b>	<b>94,67%</b>
1.	801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	13,00%
2.	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	22,50%
3.	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	1 463,40	56,28%
4.	801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	121,50	0,00%
7.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	13 462,00	67,31%
8.	801	80148	0830	Wpływy z usług	130 000,00	129 723,00	99,79%
<b>WYDATKI</b>					<b>153 000,00</b>	<b>144 840,90</b>	<b>94,67%</b>
1.	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 649,10	54,97%
3.	801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,80	0,00%
4.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	143 057,88	95,37%
5.	801	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	127,12	0,00%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROKU 2019**

L.p.	Nazwa sołectwa	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Andryjanki	18 207,00	18 207,15	100,00%
2.	kol. Andryjanki	10 829,00	10 813,42	99,86%
3.	Boćki I	21 341,00	21 261,65	99,63%
4.	Boćki II	29 869,00	29 869,25	100,00%
5.	Boćki III	26 418,00	26 418,22	100,00%
6.	kol. Boćki	9 599,00	9 599,41	100,00%
7.	Bodaczki	12 852,00	12 852,11	100,00%
8.	Bodaki	11 266,00	11 265,43	99,99%
9.	Bystre	11 226,00	11 225,76	100,00%
10.	Dubno	14 161,00	14 161,12	100,00%
11.	Dziecinne	9 362,00	9 300,00	99,34%
12.	Hawryłki	10 789,00	10 789,42	100,00%
13.	Jakubowskie	17 811,00	17 810,48	100,00%
14.	Krasna Wieś	13 011,00	13 010,78	100,00%
15.	Mołoczki	10 908,00	10 908,43	100,00%
16.	Nurzec	11 900,00	11 900,10	100,00%
17.	Olszewo	13 170,00	13 169,44	100,00%
18.	Pasieka	9 441,00	9 440,75	100,00%
19.	Piotrowo - Krzywokoły	11 146,00	11 146,43	100,00%
20.	Piotrowo - Trojany	10 274,00	10 273,75	100,00%
21.	Sasiny	9 599,00	9 581,86	99,82%
22.	Siedlece	9 004,00	9 004,41	100,00%
23.	Siekluki	12 852,00	12 852,11	100,00%
24.	Sielc	15 708,00	15 708,13	100,00%
25.	Skalimowo	9 163,00	9 163,08	100,00%
26.	Solniki	10 790,00	10 789,42	99,99%
27.	Starowieś	13 487,00	13 486,78	100,00%
28.	Szeszyły	9 401,00	9 401,08	100,00%
29.	Szumki	9 401,00	9 274,20	98,65%
30.	Śnieżki	10 274,00	10 044,80	97,77%
31.	Torule	9 956,00	9 956,42	100,00%
32.	Wandalin	10 670,00	10 670,42	100,00%
33.	Wiercień	11 662,00	11 662,00	100,00%
34.	Wojtki	11 623,00	11 622,43	100,00%
35.	Wygonowo	14 320,00	14 319,79	100,00%
36.	Żołocki	9 679,00	9 656,90	99,77%
<b>RAZEM</b>		<b>461 169,00</b>	<b>460 616,93</b>	<b>99,88%</b>

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019**

Gospodarka finansowa gminy w 2019 roku prowadzona była w oparciu o 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 roku zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 4.977.251,00 zł, i wynosi 20.867.954,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19.470.104,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.397.850,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 6.147.869,00 zł i wynosi 22.038.572,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19.232.535,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.806.037,00 zł.

Planowany deficyt budżetu zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych wynosił 1.170.618,00,00 zł, pokryty miał być przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych.

Zmiany w budżecie gminy wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany dokonane w 2019 roku dotyczyły:

Zwiększenie budżetu gminy w 2019 roku nastąpiło z tytułu:

- 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 1.086.818,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadań ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2.047.408,00 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 z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w kwocie 23.422,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 24.095,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na transport do archiwum depozytów z wyborów samorządowych w kwocie 300,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 23.590,00 zł,
- otrzymania darowizny z Państwowego Nadleśnictwa Borki w kwocie 14.000,00 zł,

- otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn: Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 70.000,00 zł,
- zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 72.346,00 zł,
- otrzymania refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.074,00 zł,
- otrzymania środków na realizację programu YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego w kwocie 1.800,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu w kwocie 22.118,00 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 wypłatę zasiłków stałych i okresowych w kwocie 28.932,00zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w kwocie 6.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 21.780,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 14.582,00 zł,
- otrzymania środków na realizację projektu „Centra Integracji Społecznej” w kwocie 500.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację inwestycji wynikającej z programu Senior+ w kwocie 150.000,00 zł,
- otrzymania środków na realizację zadania pn: Idea kilometra zero w kwocie 85.902,00 zł,
- otrzymania środków na realizację zadania grantowego „Akademia Kompetencji Cyfrowych” w kwocie 149.520,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 86.798,00 zł,
- planowane do otrzymania zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pomocy materialnej w kwocie 1.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań świadczenia wychowawczego w kwocie 607.753,00 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 693,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwotę 25.050,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 9.441,00 zł,
- otrzymania środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w zakresie kastracji i sterylizacji zwierząt w gminie w kwocie 3.000,00 zł,

- otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn: Zakup stroi tradycyjnych – patriotycznych w kwocie 14.700,00 zł,
- zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat podatków w kwocie 35.000,00 zł,
- zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek na rachunkach lokat terminowych w kwocie 10.000,00 zł,

2. Zmniejszenia budżetu gminy w 2019 roku nastąpiło z tytułu:

- zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 12.582,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 60.000,00 zł,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 113.647,00 zł.

Przychody w roku 2019 planowane w kwocie 1.875.618,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.875.618,07 zł i pochodziły:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.770.618,07 zł,
- ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w kwocie 105.000,00 zł.

Rozchody w planowane kwocie 705.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 705.000,00 zł na:

- wykup obligacji serii B13 w kwocie 600.000,00 zł, z tego w kwocie 252.593,83 zł to wykup obligacji zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- udzielenie pożyczki w kwocie 105.000,00 zł dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach na finansowanie projektu pn: „Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi”, realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

*Tabelaryczne zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za rok 2019 przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.*

Stan zadłużenia gminy na koniec 2019 roku wynosi 2.900.000,00 zł i są to papiery wartościowe (obligacje) w pięciu seriach wykupu. W ogólnej kwocie długu, zadłużenie jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej stanowi kwotę 595.782,05 zł.

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 57.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w kwocie 43.000,00 zł, w roku 2019 nie były angażowane.

W 2019 roku Gmina Boćki nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Rok 2019 zamknął się wypracowanymi wolnymi środkami w kwocie 2.104.698,12 zł, które zostaną przeznaczone w roku 2020 na wykup obligacji serii C13 oraz na pokrycie wydatków.

## **REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 99,18 %, gdyż na plan 20.867.954,00 zł, wykonano 20.697.363,41 zł. Dochody bieżące na plan

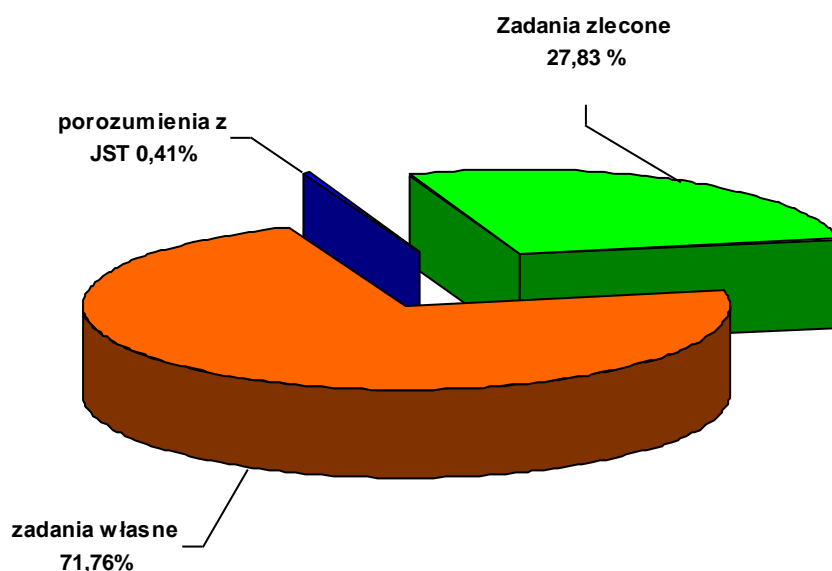


19.470.104,00 zł, wykonano w kwocie 19.519.939,81 zł, zaś dochody majątkowe na plan 1.397.850,00 zł, wykonano w kwocie 1.177.423,60 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego na plan 84.700,00 zł, wykonano w 100,00%, z tego:
  - dochody bieżące na plan 14.700,00 zł, otrzymano 14.700,00 zł,
  - dochody majątkowe na plan 70.000,00 zł, otrzymano 70.000,00 zł,
- zadania własne na plan 14.914.893,00 zł, wykonano w 99,58 % tj. 14.852.386,71 zł, z tego:
  - dochody bieżące na plan 13.587.043,00 zł, wykonano 13.744.963,11 zł,
  - dochody majątkowe na plan 1.327.850,00 zł, wykonano 1.107.423,60 zł,
- zadania zlecone na plan 5.868.361,00 zł, wykonano w 98,16% tj. 5.760.276,70 zł, z tego:
  - dochody bieżące na plan 5.868.361,00 zł, wykonano 5.760.276,70 zł.

### **STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG RODZAJU ZADANIA**



Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania całego budżetu wyniosło 71,76%. Zadania zlecone w stosunku do całego budżetu wykonano w 27,83%. Porozumienia z JST w stosunku do całego budżetu wykonano w 0,41%.

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

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

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 14.700,00 zł, jako na pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadania „Zakup stroy tradycyjnych –patriotycznych”. Dotacja została rozliczona w całości.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

W dziale tym w ramach porozumienia z województwem podlaskim zaplanowano kwotę 70.000,00 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacja została rozliczona w całości.

### ***ZADANIA WŁASNE***

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 14.914.893,00 zł zrealizowane zostały w 99,58 %, tj. w kwocie 14.852.386,71 zł.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące na plan 13.587.043,00 zł. wpływy stanowiły 13.744.963,11 zł tj. 101,16 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 735.422,00 zł wpłynęły w kwocie 735.404,98 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 133,58 %, gdyż na plan 76.000,00 zł wpływy wyniosły 101.523,50 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się:

- wpływy zaległości za wodę z wodociągu „KOSZEWO”, z wodociągu „BOĆKI”, wpłaty za odprowadzenie ścieków oraz wpłaty za nadzór i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 9.000,00 zł, wyniosły kwotę 8.610,25 zł, z tego wpływy:
  - „Koszewo” – 402,51 zł. Zaległość posiadają dwaj płatnicy i na koniec roku wynosi 1.762,35 zł. W ciągu roku wystawiono cztery wezwań do zapłaty.
  - „Boćki” – 658,43 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 360,01 zł,
  - ścieki – 409,81 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 211,68 zł,

Wystawiono w ciągu roku 9 wezwań do zapłaty. W płatnościach za wodę z ujęcia w Boćkach i ściekach zalega 5 płatników.

- przydomowe oczyszczalnie – 7.139,50 zł. Zaległości 103 osób na koniec roku wynoszą 562,97 zł i nadpłaty stanowią kwotę 99,03 zł. Wystawiono trzy wezwania do zapłaty na łączną kwotę 566,43 zł. Dłużnicy z niskimi kwotami zaległości zostali poinformowani telefonicznie o zaległościach. Wystawionych zostało 243 faktur i wysłano 31 informacji o stanie zaległości.

Zaległości wymagalne na koniec roku z powyższych usług wynoszą 2.897,01 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat łącznie wyniosły kwotę 232,64 zł na plan 6.000,00 zł, w tym:
  - na wodociągu „Koszewo” kwotę 39,69 zł,
  - na wodociągu Boćki kwotę 82,48 zł,

- na oczyszczalni ścieków kwotę 49,33 zł.,
- na przydomowych oczyszczalniach kwotę 61,14 zł.
- koszty wezwań do zapłaty wyniosły kwotę 87,20 zł, nie były planowane,
- refundacja przez Wodociągi Podlaskie poniesionych wydatków na zakup wody z hydroforni KOSZEWO i BOLESTY za energię elektryczną na plan 61.000,00 zł wyniosła 92.593,41zł.

#### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 6.000,00 zł, otrzymano 6.460,10 zł, tj. 107,67%.

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

Dochody tego działu planowane w kwocie 1.186.271,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.188.366,66 zł, tj. w 100,18%. to jest:

- wpłaty przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Orange S.A. w Warszawie oraz Senior w Boćkach za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wpłynęły w kwocie 14.587,66 zł, na plan 12.000,00 zł,
- dotacja na realizację zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wpłynęła w kwocie 1.173.779,00 zł, na plan 1.174.271,00 zł.

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

Dochody bieżące z gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 59.537,00 zł, wykonano w kwocie 78.982,09 zł, tj. w 132,66 %.

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 72.101,13 zł, na plan 55.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 6.680,91 zł.
- wpłata przedsiębiorstwa SANITO tytułem refundacji za zakup naczynia przepływowego do zestawów solarnych w kwocie 222,63 zł,
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 430,01 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących w zasobach gminy w kwocie 4.456,32 zł, na plan 3.000,00 zł.

W 2019 roku wystawiono osiem wezwań do zapłaty na kwotę 13.542,56 zł z tytułu zaległego czynszu.

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

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 3.035,07 zł, które planowane były w kwocie 500,00zł. To dochody z tytułu:

- wpłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 1,55 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa ( PIT 4) w kwocie 366,00 zł, refundacja dodatku opiekuna stażu w kwocie 838,40 zł, zwrot nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 5,76 zł, na plan 500,00 zł,
- refundacja wypłaconej rekompensaty za utracone wynagrodzenie przez osobę odbywającą ćwiczenia wojskowe w kwocie 1.823,36 zł dochody nie planowane.

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

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 14.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie w 100,00% i jest to darowizna dokonana przez Państwowe Nadleśnictwo Borki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wygonowo. Darowizna została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

## **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 3.574.557,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 3.655.477,07 zł, tj. w 102,26 %.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 7.325,00 zł, na plan 5.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 384.715,00 zł, na plan 380.900,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 111,40 zł, na plan 50,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.690.375,23 zł, na plan 1.647.000,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 12.081,07 zł, na plan 9.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16.601,00 zł, na plan 13.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50.405,15 zł, na plan 45.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłynęły w kwocie 744,00 zł, wpłaty nie były planowane,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.493.119,22zł na plan 1.474.607,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 54,36 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 31.937,69 zł i są to skutki w podatku od środków transportowych. Organ podatkowy wydał decyzje z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami dla osób fizycznych w kwocie 1.875,00 zł, dla osób prawnych w kwocie 21.854,70 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. W 2019 roku w stosunku do dłużników płacących podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wystawiono 313 sztuk upomnień na łączną kwotę 168.951,97 zł oraz 127 tytułów wykonawczych zostało przesłanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na kwotę 46.466,72 zł. Zaległości wymagalne w tych podatkach wynoszą 240.896,76 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 5.963,60 zł. Na podatek od nieruchomości wystawiono jedno upomnienie na kwotę 158,00 zł, dwa upomnienia na podatek rolny w kwocie 548,00 zł oraz jedno upomnienie na podatek leśny w kwocie 1.253,90 zł.

W zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a będące dochodem gminy ( są to: podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) zaległości wymagalne wynoszą 4.987,00 zł i są to zaległości we wpływach z podatku od spadku i darowizn (4.659,00 zł) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (328,00 zł).

W zakresie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległość wymagalna wynosi 233,00 zł.

Zaległość wymagalna na koniec 2019 roku dla wszystkich podatków wynosi łącznie 252.080,36 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych przedstawiało się w sposób następujący:

Rodzaj podatku	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				umorzenie	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	710.832,46	x	x	15.691,70	x
Podatek rolny	1.031.736,48	x	x	1.371,00	x
Podatek leśny	161.455,29	x	x	394,00	x
Podatek od środków transportowych	20.724,00	31.937,69	x	x	x
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.325,00	x	x	x	x
Podatek od czynności cywilnoprawnych	89.688,00	x	x	x	x
Podatek od spadków i darowizn	50.144,00	x	x	x	x
Opłata skarbową	16.601,00	x	x	x	x
Opłata eksploatacyjna	744,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.481.473,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11.646,22	x	x	x	x
Ogółem:	3.582.369,45	31.937,69	x	17.456,70	x

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu wyniosły 7.098.145,00 zł, wykonano w kwocie 7.099.338,56 zł, tj. 100,02 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.787.162,00 zł, wpłynęła w całości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 4.097.290,00 zł, wpłynęła w całości,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 16.193,02 zł na plan 15.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r w kwocie 102.361,54 zł na plan 102.361,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan w kwocie 96.332,00 zł, wpłynęła w całości.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 131.040,00 zł, wpłynęły w 99,03 % w kwocie 129.762,73 zł. Są to dotacje na realizację zadań własnych oraz dochody zrealizowane przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Boćkach i jednostkę Szkoła Podstawowa w Andryjankach.

W 2019 roku wpłynęły dotacje:

- środki na realizację programu „YUNGSTER PLUS” planowane w kwocie 1.800,00 zł, wpłynęły w całości,
- dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 112.240,00 zł, wpłynęły w całości,

Zrealizowano dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy telefoniczne, w kwocie 1.009,69 zł. Wpływy nie były planowane,
- planowane w kwocie 7.000,00 zł, wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęły w kwocie 8.303,00 zł,
- planowana kwota 5.000,00 zł, z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola z innej gminy, wpłynęła w kwocie 6.276,12 zł,
- planowana kwota 5.000,00 zł z tytułu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego z innej gminy, nie wpłynęła,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 133,92 zł, kwota nie była planowana.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w formie dotacji przeznaczonych na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy wyniósł 327.932,00 zł. Wykonano zadania w kwocie 276.318,06 zł, tj. 84,26%.

W 2019 roku otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 5.960,00 zł, wpłynęło 5.855,00 zł. Nadwyżkę środków w kwocie 0,97 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 114.000,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 80.000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 5.286,81 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków stałych na plan 80.972,00 zł, wpłynęła kwota 79.882,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 2.464,38 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 60.000,00 zł, otrzymaliśmy w całości. Niewykorzystaną kwotę 100,08 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 48.000,00 zł, otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy w całości.

Ponadto w 2019 roku dochody wypracowane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostkę Centrum Integracji Społecznej i Urząd Gminy wyniosły kwotę 10.433,33 zł z tytułu:

- częściowego zwrotu kosztów pobytu za osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.210,35 zł na plan 6.000,00 zł. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 16.424,03 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek oraz zwrot nadpłaty w składce ZUS w kwocie 103,16 zł, kwota nie była planowana,
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 3.476,62 zł, na plan 8.000,00 zł,
- w kwocie 5.000,00 zł zaplanowano refundację wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych, która to wpłynęła w kwocie 3.643,20 zł.

W dziale tym zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł dotację na realizację projektu pn: Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 2.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Dotacja wpłynęła w całości.

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

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 235.422,00 zł, a które otrzymano w kwocie 235.404,98 zł, na realizację dwóch projektów pn:

- „Idea Kilometra Zero szansą na rozwój obszarów wiejskich – wyjazd studyjny”, w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, plan operacyjny na lata 2018-2019. Otrzymano kwotę 85.884,98 zł, na plan w kwocie 85.902,00 zł,
- „ Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Boćki” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Otrzymano w całości planowaną kwotę 149.520,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 87.798,00 zł, zrealizowano w kwocie 60.148,00 zł, tj. w 69,51%:

- dotacja celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan w kwocie 86.798,00 zł. wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 22.990,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia pomocy materialnej za lata ubiegłe w kwocie 34,00zł, w części należnej budżetowi gminy,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia pomocy materialnej za lata ubiegłe w kwocie 306,00 zł, w części należnej budżetowi państwa, planowane były w kwocie 1.000,00 zł.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane dochody tego działu w kwocie 9.441,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 19.149,96zł, tj. 202,84%.

- dotacja przeznaczona na realizację resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowana w kwocie 9.441,00 zł, wpłynęła w całości,
- wypracowano dochody przez jednostkę - Urząd Gminy w kwocie 9.708,48 zł z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych. Dochód nie był planowany,

- dochód należny gminie z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,48 zł nie był planowany.

Zaległości wymagalne z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy wynoszą 329.095,98 zł. Dłużników alimentacyjnych na terenie gminy jest dziewiętnastu.

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

Dochody tego działu na plan 276.400,00 zł, zrealizowano w 134,11% tj. 370.670,75 zł. Są to wpływy z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 360.252,26 zł, na plan 265.000,00zł. Zaległości wymagalne wynoszą 60.561,76 zł. Wystawiono 152 upomnienia na łączną kwotę 33.518,66 zł. Wysłano również 133 informacji o istniejących zaległościach na kontach. Część dłużników z niskimi kwotami zaległości została poinformowana telefonicznie o zaległościach. Wystawiono 35 tytuły wykonawcze na zaległości na kwotę 8.796,62 zł i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.
- z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady wpłynęła w kwota 1.387,85 zł, na plan 1.000,00 zł,
- zwrotu nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 0,93 zł,
- 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, planowanej w kwocie 5.400,00 zł, która wpłynęła w kwocie 5.000,00 zł,
- otrzymania środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi planowanych w kwocie 3.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 3.023,07 zł.

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

W dziale tym zaplanowana wpływy w kwocie 4.000,00 zł, za najem pomieszczeń świetlic wiejskich, które to wykonano w kwocie 6.325,55 zł. Łączne wpływy tego działu wykonano w 158,14%.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 1.327.850,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.107.423,60 zł, tj. 83,40%.

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

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano w kwocie 873.137,00 zł, którą otrzymano w kwocie 873.090,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w kwocie 300.000,00 zł ze sprzedaży majątku gminy zrealizowano w kwocie 79.620,60 zł. Sprzedano:

- lokal mieszkalny w miejscowości Boćki kwocie 75.600,00 zł,
- sprzedaż autobusu AUTOSAN za kwotę 3.250,00 zł.

Jedna osoba fizyczna wniosła opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo



własności w kwocie 770,60 zł. Należność nie była planowana

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochód tego działu to dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r w kwocie 4.713,00 zł na plan 4.713,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana dotacja w kwocie 150.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ ,wpłynęła w całości.

## **ZADANIA ZLECONE**

Dochody tego rodzaju, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan po zmianach wyniósł 5.865.361,00 zł, wykonano w 98,21 % tj. 5.760.233,02 zł. Zaplanowano także w kwocie 3.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wykonywanych zadań zleconych, które wpłynęły w kwocie 43,68 zł.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,97 % na plan 1.086.818,00 zł. dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wpłynęła w kwocie 1.086.494,38 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w wysokości 60.122,00 zł, wykonano w 100,00 % i była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

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

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 48.969,00 zł, zostały zrealizowane w 98,57% tj. w kwocie 48.269,05 zł i przeznaczone na:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 984,00 zł, na plan 984,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 24.095,00 zł, na plan 24.095,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 15,69 zł zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
- na transport depozytów do archiwum z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 w kwocie 300,00 zł na plan 300,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 197,37 zł zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 23.590,00 zł, na plan 23.590,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 486,89 zł. zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja celowa w kwocie 22.118,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 22.117,78 zł. Kwotę 469,95 zł. zwrócono jako środki niewykorzystane na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 21.838,00 zł, wykonano 21.780,00 zł, tj. 99,73 %. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- dodatek energetyczny na plan 58,00 zł dotacja nie wpłynęła,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 21.780,00 zł dotacja wpłynęła w całości.

## DZIAŁ 855 – RODZINA

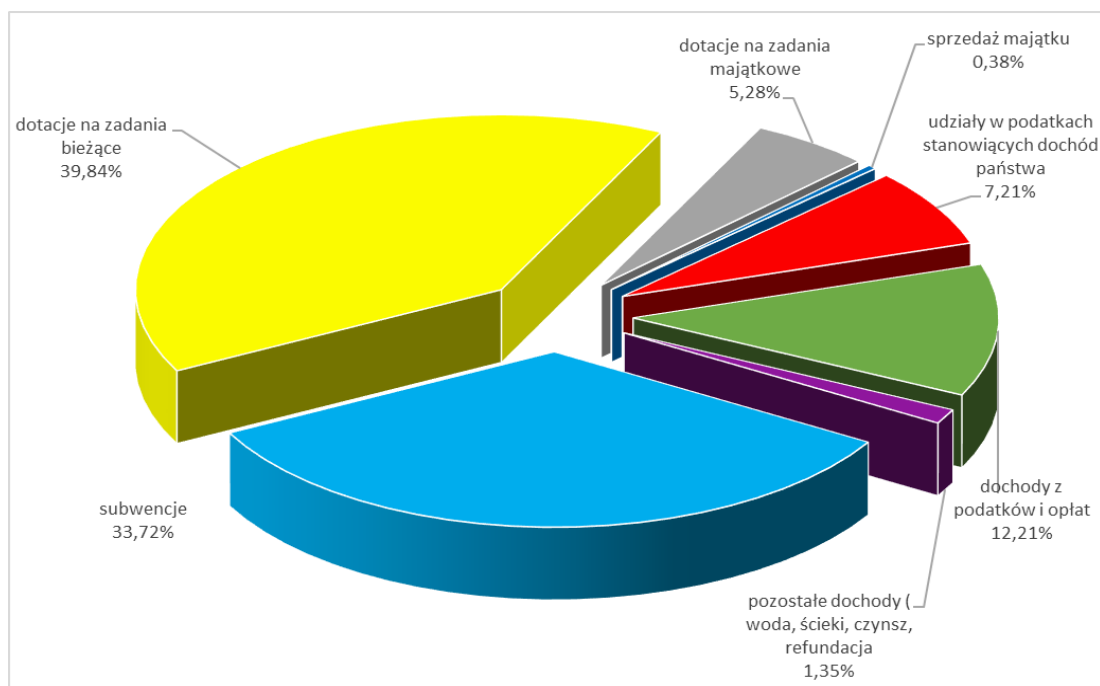
Plan dochodów wyniósł 4.628.496,00 zł, wykonano 4.521.963,44 zł, tj. 97,70%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze na plan 3.207.753,00 zł, dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 2.794,04 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.273.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.187.000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 10.124,01 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny na plan 693,00 zł, dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 58,46 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- wspierane rodziny na plan 141.050,00 zł dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 4.030,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan w kwocie 3.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 2.431,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,73 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- planowane w kwocie 3.000,00 zł wpływy w postaci zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń wpłynęły w kwocie 43,68 zł.

Wykonanie dochodów ogółem według źródeł pochodzenia przebiegało w sposób następujący:

➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	-	6.980.784,00 zł,
➤ dotacje na zadania bieżące	-	8.243.675,37 zł,
➤ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1.493.119,22 zł,
➤ dochody z podatków i opłat	-	2.527.706,57 zł,
➤ pozostałe dochody bieżące	-	280.138,25 zł,
➤ dotacje przeznaczone na inwestycje	-	1.093.090,00 zł,
➤ sprzedaż majątku	-	78.850,00 zł.

## STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



Szczegółową informację tabelaryczną z wykonania dochodów budżetowych za rok 2019 przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

## REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

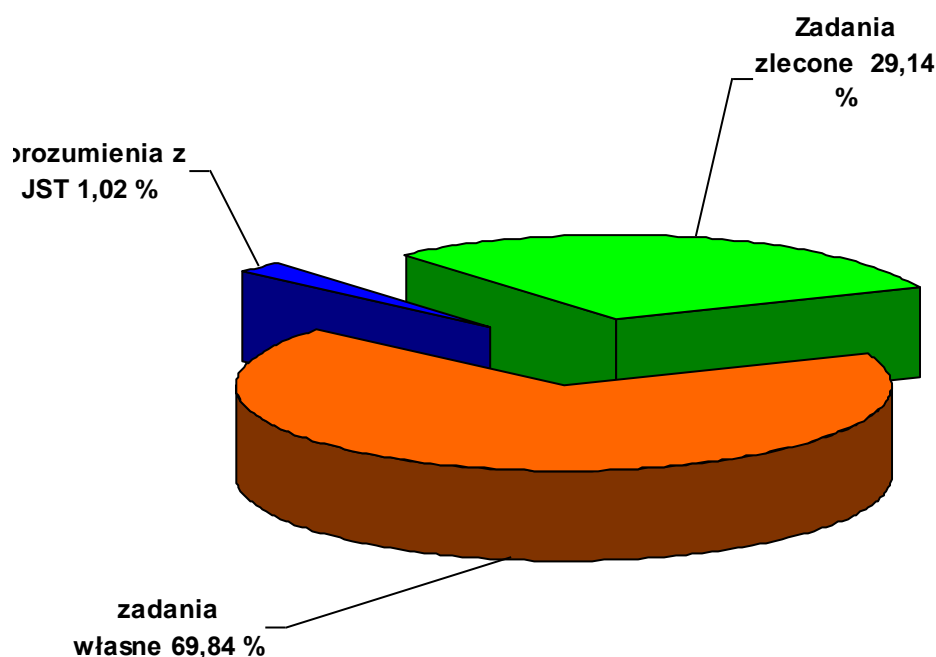
Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 89,68%, gdyż na plan 22.038.572,00 zł, wydatkowano 19.763.283,36 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 90,55 % gdyż na plan 19.232.535,00 zł, wydatkowano 17.414.080,96 zł. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 83,81% gdyż na plan 2.803.037,00 zł, wydatkowano kwotę 2.349.202,40 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 200.000,00 zł, wykonano w 100 % z tego:
  - wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł, na plan w kwocie 200.000,00 zł.
- zadania własne, na plan 15.970.211,00 zł, wykonano w 86,43% tj. 13.803.006,66 zł, z tego:
  - wydatki bieżące, na plan 13.364.174,00 zł, wykorzystano 11.653.804,26 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.131.772,06 zł, na plan w kwocie 6.398.568,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.112.570,56 zł, na plan w kwocie 4.850.164,00 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 491.176,48 zł, na plan w kwocie 496.000,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 607.522,69 zł, na plan w kwocie 760.020,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 209.637,47 zł, na plan w kwocie 749.422,00 zł,
  - obsługę długu w kwocie 101.125,00 zł, na plan w kwocie 110.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 2.149.202,40 zł, na plan w kwocie 2.606.037,00 zł.
- zadania zlecone, na plan 5.868.361,00 zł, wykonano w 98,16% tj. 5.760.276,70 zł, z tego:
- wydatki bieżące, na plan 5.868.361,00 zł, wykonano 5.760.276,70 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 179.370,44 zł, na plan w kwocie 184.901,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.131.347,58 zł, na plan w kwocie 1.136.429,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.449.558,68 zł, na plan w kwocie 4.547.031,00 zł.

### STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG RODZAJU ZADANIA



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania wydatków ogółem wyniosło 69,84%. Zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 29,14% zaś porozumienia z JST w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 1,02%.

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

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

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B Andryjanki – Wygonowo, Etap II” do kwoty 200.000,00 zł. Przekazano i rozliczono dotację celową w całości.

### **ZADANIA WŁASNE**

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 15.970.211,00 zł, wydatkowano 13.803.006,66 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 13.364.174,00 zł, wykorzystano ją w 87,21% tj. 11.653.804,26 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 124.896,01 zł, na plan 144.600,00 zł, tj. 86,38 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 144.600,00 zł, wydatkowano 124.896,01 zł. Główne wydatki to: zakup energii elektrycznej do przepompowni w miejscowości Jakubowskie i hydroforni BOĆKI (20.056,89 zł); zakup wody z ujęcia KOSZEWO ( 26.227,00 zł); zakup wody z ujęcia BOLESTY ( 21.368,33 zł); opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i drodze krajowej (3.862,10 zł); 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 (26.372,75 zł); opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami ( 2.345,00 zł) ubezpieczenie mienia (1.259,54 zł); odprowadzono składki z tytułu 2% udziałów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (20.584,00 zł).

Urząd Gminy za zakupioną energię do budynków hydroforni i oczyszczalni ścieków oraz do przepompowni ścieków, a także za zakupioną wodę od gminy Brańsk i gminy Bielsk Podlaski, obciąża Wodociągi Podlaskie w Białymstoku. Za rok 2019 Wodociągi Podlaskie dokonały wpłat na łączną kwotę 93.593,41 zł.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.649.824,52 zł, (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 28.648,42 zł) na plan 1.740.471,00 zł, tj. 94,80 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 72.100,00 zł, wydatki wyniosły 46.470,01 zł, w tym na opłacenie odśnieżania dróg gminnych w kwocie 31.063,67 zł na wynagrodzenie ze stosunku pracy wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 15.406,34 zł. Od miesiąca października 2019 r. zatrudniono w pełnym wymiarze godzin pracy osobę na stanowisku kierownika operatora maszyn specjalnych.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.668.371,00 zł, wydatkowano 1.603.354,51 zł. Główne wydatki to: równanie dróg (34.752,42 zł); remont dróg gminnych i dojazdowych do pól (36.205,05 zł); podatek od nieruchomości ( 18.767,00 zł); zakup tablic oznaczeniowych i informacyjnych ( 3.069,80 zł); zakup paliwa do ciągnika ( 6.330,64 zł); wymiana filtrów i oleju w ciągniku (1.695,70 zł); zakup piły motorowej (1605,14 zł); zakup części do ciągnika i maszyn towarzyszących (332,00 zł); materiały do malowania i remontu przystanków w

miejsowości Nurzec i Krasna Wieś (939,83 zł); zakup rur do naprawy przepustu (897,16 zł); badanie kruszywa do nawierzchni żwirowych (369,00 zł); wznowienie znaków graficznych (1.799,99 zł); odpis na fundusz socjalny (311,69 zł); opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej relacji dr. krajowa 19 – Pasieka (10.793,25 zł); inspektor nadzoru przy remoncie dróg Pasieka – dr. Krajowa 19 i Wygonowo – Piotrowo Krzywokoły ( 5.199,25 zł); opracowanie dokumentacji na przebudowę przyłącza telekomunikacyjnego w ciągu drogi Wygonowo – Piotrowo Krzywokoły ( 2.460,00 zł).

Przy równaniu dróg praca równiarki wyniosła 277 godzin. Koszt jednej godziny pracy równiarki to 152,46 zł. Remont dróg gminnych polegał na wbudowaniu kruszywa w ilości 1.015 m<sup>3</sup>. Cena 1m<sup>3</sup> kruszywa to 35,67 zł. Remont przeprowadzony był w obrębie sołectw: Boćki I, Bodaczki, Bystre, Nurzec, Jakubowskie, Szumki, kol. Andryjanki, Skolimowo, Sielc.

Pozostałe wydatki to:

- remont drogi gminnej Pasieka – dr. Krajowa 19 w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych za łączną kwotę 903.388,79 zł. Wykonano twardą nawierzchnię jezdni. Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 5 cm, warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm., szerokości 5 m., długości 800 m. Wykonano 9 zjazdów, pobocza żwirowe o szerokości 1 m i grubości 10 cm. Wykonawcą robót była Przedsiębiorstwo Drogowe – Mostowe MAKSBUD z Bielska Podlaskiego.
- remont drogi gminnej Wygonowo – Piotrowo Krzywokoły w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych za łączną kwotę 574.437,80 zł. Wykonano jezdnię żwirową o grubości 25 cm, szerokości 5m , na odcinku 1,393 km. ,zaś o szerokości 6 m. na odcinku 1,090 km. Na całej długości 2.480 km wykonano 29 zjazdów. Pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo KUNICCY s.c z Brańska.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 95.500,00 zł, wykorzystano w wysokości 24.749,27 zł, tj. 25,92 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.900,00 zł, wydatkowano w całości odpłacając wykonanie pieca kaflowego w budynku mieszkalnym we wsi Wiercień,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 93.600,00 zł, wydatkowano 22.849,27 zł. Główne wydatki to: zakup wypisów, wyrysów, mapek do wniosku o skomunalizowanie działek ( 125,99 zł); energia elektryczna i opłata stała w budynkach stanowiących własność gminy (6.063,32 zł); wycena działek przeznaczonych do sprzedaży ( 3.628,50 zł); koszty ogłoszenia w prasie informacji o przetargu (1.020,90 zł); podział działki w miejscowości Boćki (1.799,99 zł); opłaty notarialne za otrzymaną darowiznę działki w obrębie miejscowości Boćki – komunikacja drogowa przy przystanku ( 1.196,30 zł); opłaty za wpis sądowy (200,00 zł); ubezpieczenie budynków i mienia ( 5.377,27 zł); podatek od nieruchomości (3.038,00zł); podatek leśny (399,00 zł).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym na planowaną kwotę 1.720.302,00 zł, wydatkowano 1.549.540,53 zł, tj. 90,08 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.283.465,00 zł, wydatkowano 1.187.494,83 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 350.937,00 zł, wydatkowano 290.481,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 85.900,00 zł, wydatkowano 71.564,36 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na zadania z zakresu USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności i innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ze środków własnych wydatkowano kwotę 63.258,37 zł, na plan 84.460,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trzech pracowników wykonujących zadania zlecone ( 2 etaty) wyniosły kwotę 55.097,19 zł, na plan 73.465,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.995,00 zł, wydatkowano kwotę 8.161,18 zł opłacając: zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczęci okrągłej, kopert osobowych, czajnika (1.217,55 zł); upominków z okazji jubileuszu 50-lat pożycia małżeńskiego ( 570,11 zł); badania okresowe pracowników (100,00 zł); konserwację programów (2.937,24 zł); przedłużenie podpisu elektronicznego (195,57 zł); usługi telekomunikacyjne (500,00 zł); koszty delegacji i szkolenia (147,19 zł); odpis na ZFŚS (2.493,52 zł).

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 64.381,02 zł, na plan 72.561,00 zł. Kwota 59.400,00 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i dieta dla Przewodniczącego RG na plan 62.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową zaplanowane w kwocie 10.561,00 zł, wydatkowano 4.981,02 zł na zakup: stacji odbiorczej 4 kanałowej, miksera do obsługi nagrań sesji, baterie do pilotów (4.387,50 zł); zakup pieczęci imiennej ( 39,36 zł); zakup wody na sesję (86,76 zł); zakup grawerowanych zestawów dla sołtysów (467,40 zł).

Utrzymanie urzędu gminy wyniosło kwotę 1.346.071,78 zł, na plan 1.451.381,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.150.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.084.561,64 zł opłacając wynagrodzenie dla 23 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty to średnia roczna wynosi 17,5411 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, dwie nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną w kwocie 1.082.163,64 zł. Za wykonanie umowy zlecenia na roznoszenie przesyłek listowych poniesiono wydatki w kwocie 2.398,00 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 298.381,00 zł wydano 260.569,14 zł na zakup: gazu do ogrzania budynku (15.825,88 zł); środków czystości, materiałów biurowych, pieczęci, druków, tonerów, części do komputerów, kopiarki i odkurzacza (11.385,03 zł); pudełek i teczek bezkwasowych do archiwizacji dokumentów (1.160,51 zł); urządzenia QNAP do wykonywania automatycznych kopii danych (2.999,00 zł); laptopa ( 3.449,00 zł); komputera stacjonarnego (1.967,32zł); pięć programów Windows 10 PRO (5.574,00 zł); programu do kadr i płac ( 774,90zł); urządzenia UTM wraz z oprogramowaniem (5.768,70 zł); dysku sieciowego (455,00 zł); klimatyzatora (1.500,00 zł); drukarki (249,00 zł); pamięci do ośmiu komputerów ( 770,00 zł); paliwa do samochodów osobowych (21.726,81 zł); części do samochodów i opony (1.703,07 zł); materiałów do malowania sali konferencyjnej (145,31 zł); energii, wody (13.538,11 zł); remont samochodów osobowych Volvo i Opel (2.963,41 zł); badania okresowe i wstępne pracowników (1.170,00 zł); opłaty pocztowe (30.999,81 zł); przedłużenie licencji na programy i konserwacja programów, przedłużenie skrzynki i strony internetowej (20.321,32 zł); prenumerata INFORLEX I LEX (9.038,66zł); usługi prawne i opłaty za pełnomocnictwo (24.206,40 zł); obsługa BHP (5.608,80zł); usługa IOD ( 9.963,00 zł); audyt bezpieczeństwa (1.845,00 zł); monitoring budynku ( 1.476,00 zł); odprowadzanie ścieków (545,48 zł); wymiana oleju i opon, mycie, badania techniczne (422,90 zł); abonament radiowy (151,20 zł); opłata za nadanie kodu LEI (458,79 zł); kontrola przewodów gazowych, kominowych i gaśnic (609,74 zł); naprawa drukarki, odkurzacza, baterii (1.355,00zł);opłaty sądowe i skarbowe (71,00 zł); badania psychotechniczne trzech pracowników (300,00 zł); odnowienie dwóch certyfikatów (414,51 zł); usługi telefoniczne i internetowe (8.432,57zł); koszty wyjazdów służbowych (33,00 zł); ubezpieczenie mienia (9.758,07zł); odpis na ZFŚS (26.231,76 zł); koszty szkoleń i wyjazdów związanych ze szkoleniami (15.201,08 zł). Świadczenia na

rzecz osób fizycznych na plan 3.000,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 941,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Na promocję j.s.t. jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.000,00 zł, zakupiono gadżety promujące gminę za kwotę 2.039,26 zł (pocztówki świąteczne, magnesy z logo gminy, albumy promujące gminę) oraz wykonano baner świąteczny i umieszczono życzenia świąteczne w prasie za kwotę 590,40 zł.

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 9.400,00 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 łącznie 47.836,00 zł za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę ( 9.570,00 zł) oraz prowizję dla sołtysów ( 38.266,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 21.000,00 zł wydatkowano 14.140,34 zł na: zakup teczek, stempli i tablic sołtysom (1.044,44 zł); opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz LGD „Puszcza Białowieska” (7.927,20 zł); kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w stosunku do dłużników w podatkach lokalnych (2.016,82 zł); wydatki z funduszu reprezentacyjnego Wójta – zakup pucharów na zawody wędkarskie, strażackie i olimpiady szkolne, zakup artykułów spożywczych, kwiatów (2.536,88 zł); opłata za uczestnictwo w seminarium członków Kół Gospodyń Wiejskich (615,00 zł). W rozdziale tym z zaplanowanych 101.900,00 zł, wydatkowano 73.199,70 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na realizację zadania zleconego na plan 4.500,00 zł, wydatkowano ze środków własnych kwotę 4.379,41 zł, tj. 97,32 %. Opłacono konserwację systemu SELWIN.

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

Wydatki tego działu to kwota 142.630,68 zł, na plan 211.480,00 zł tj. 92,70 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 73.980,00 zł., wydatkowano 65.577,57 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz trzech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 102.500,00 zł, wydatkowano 61.823,04 zł, zakupując: węgiel (3.000,03 zł); paliwo do samochodów (15.144,97 zł); części do naprawy aparatu oddechowego (3.836,55 zł); części do samochodu (216,64 zł); akumulatory (1.978,01 zł); węże i klucze do OSP Dubno (922,74 zł); energię elektryczną i wodę (4.877,97 zł); remont samochodu OSP Andryjanki (2.890,50 zł); przegląd i serwis narzędzi hydraulicznych (3.025,80 zł); wymiana oleju i wentylnicy (449,34 zł); przegląd i napełnienie gaśnic i aparatów tlenowych (344,70 zł); badania lekarskie członków OSP (1.375,00 zł); badania techniczne samochodów (3.309,58 zł); rejestracja samochodu (361,00 zł); zmiana numerów na wozie strażackim (356,80 zł); szkolenie strażaków (1.180,00 zł); wykonanie instalacji elektrycznej (1.900,00 zł); abonament e-Remiza (150,00 zł); udział strażaków w zawodach (300,00 zł); karta telefoniczna dla kierowcy (100,00 zł); ubezpieczenie strażaków drużynowe – siedem drużyn i imienne – 44 strażaków (2.034,65 zł); ubezpieczenie budynków i samochodów (12.772,00 zł); odpis na ZFŚS (1.246,76 zł); szkolenie BHP strażaków (50,00 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 35.000,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 15.230,07 zł, jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej strażaków ochotników.



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

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, wykorzystano 101.125,00 zł, tj. 91,93 %. Opłacono odsetki od wyemitowanych sześciu serii obligacji (101.400,00 zł).

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 57.000,00 zł., i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.000,00 zł. w roku 2019 nie były angażowane.

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

W dziale tym na planowaną kwotę 5.616.496,00 zł. Wydatkowano 5.538.384,71 zł tj. 98,61 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.417.936,00 zł, wydatkowano 4.365.550,21 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.004.490,00 zł, wydatkowano 979.114,06 zł,
- dotacje na zadania bieżące na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 758,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 193.070,00 zł, wydatkowano 192.961,56 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych do których uczęszcza 255 uczniów w 20 oddziałach, zaplanowano kwotę 3.912.670,00 zł., wydatkowano 3.910.204,32 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy i składki od nich naliczane, wypłatę siedmiu nagród jubileuszowych, ekwiwalent urlopowy oraz umowy zlecenia na plan 3.297.820,00 zł wydatkowano 3.296.711,70 zł. Zatrudnionych jest 51 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 40,46 etatów nauczycielskich ( jeden nauczyciel przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym) oraz 11,75 etatów administracyjno-obługowych. Wypłacono wynagrodzenia z umowy zlecenia za wprowadzenie i dostosowanie sprzętu informatycznego do przepisów RODO w kwocie 630,00 zł. Na rok szkolny 2019/2020 z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej podpisano umowę na realizację programu YUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół podstawowych z terenów wiejskich. Wypłacono kwotę 2.720,00 zł, jako wynagrodzenie dla nauczyciela biorącego udział w projekcie. Projekt będzie kontynuowany w roku 2020. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 455.250,00 zł, wydatkowano 454.157,53 zł na : zakup węgla (31.096,36 zł); zakup oleju opałowego (85.504,80 zł); materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do funkcjonowania szkoły ( 8.377,66 zł); zakup środków czystości (9.218,80 zł); materiałów biurowych, czasopism, publikacji (13.614,01 zł), wyposażenia (4.236,38 zł); pomocy dydaktycznych (2.434,69 zł); przedłużenie licencji na programy komputerowe (3.812,98 zł); wywóz i dzierżawa pojemników, wywóz odpadów płynnych (7.871,04 zł); obsługa pieca c.o. (29.872,00 zł); pomiary elektryczne przepięcia wraz z dokumentacją (3.813,00 zł); odprowadzanie ścieków (4.536,13 zł); opłaty za dozór nad urządzeniami specjalistycznymi, naprawy bieżące z wymianą części (12.456,59 zł); opłata za analizę inspektora sanitarnego (125,00 zł); miejscowa naprawa dachu (1.660,00 zł); usługa wsparcia IOD (11.316,00 zł); konserwacja programów komputerowych (4.352,36 zł); zakup wody, energii elektrycznej (36.998,63 zł); remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Andryjankach (861,00 zł), wykonanie infrastruktury sieciowej pod Internet światłowodowy ( 12.915,00 zł); badania okresowe pracowników (1.365,00 zł); opłaty internetowe i telefoniczne (5.891,25 zł); monitoring ( 1.083,20 zł); ubezpieczenie budynku i mienia (9.774,57 zł); opłata środowiskowa za emisję dwutlenku węgla (1.810,00 zł) wyjazdy służbowe

(1.616,71 zł); szkolenia pracowników (7.193,94 zł); odpis na ZFŚS (140.350,43 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 158.600,00 zł wydano 158.576,21 zł wypłacając nauczycielom dodatki wiejskie. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano 1.000,00 zł, przekazano dla Miasta Bielsk Podlaski kwotę 758,88 zł za naukę religii Kościoła Chrystusowego.

Na terenie gminy utworzonych jest pięć oddziałów przedszkolnych w których uczy się 92 dzieci. Na plan 391.488,00 zł, wykorzystano 391.268,18 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy zaplanowano kwotę 354.868,00 zł, wydatkowano 354.758,37 zł opłacając wynagrodzenia dla pięciu nauczycieli i pomocy nauczyciela. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 17.300,00 zł, wydano 17.193,41 zł, dokonując odpisu na ZFŚS (16.194,81 zł); badań okresowych (50,00 zł); artykułów papierniczych (448,60 zł); zakup pomocy dydaktycznych – gry planszowe i zabawki (500,00 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 19.320,00 zł wydano 19.316,40 zł wypłacając dodatki wiejskie nauczycielom.

Inne formy wychowania przedszkolnego, to punkt przedszkolny do którego uczęszcza 22 dzieci w wieku 3 – 4 lat. Zaplanowano wydatki na kwotę 175.150,00 zł, wykorzystano 172.141,02 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 154.350,00 zł, wydatkowano 154.217,87 zł, opłacając wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy dla dwóch nauczycieli i pracownika zatrudnionego jako pomoc dla nauczyciela. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 13.850,00 zł, wydano 11.017,55 zł dokonując odpisu na ZFŚS (7.725,46 zł); badania lekarskie (100,00 zł); zakup pomocy dydaktycznych (500,00 zł); na pokrycie kosztów nauki dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy (2.214,49 zł) oraz zakupu środków czystości i materiałów (477,60 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 6.950,00 zł wydano 6.905,60 zł wypłacając dodatki wiejskie nauczycielom.

W gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019, które było wygaszone dnia 31 sierpnia 2019 roku funkcjonował jeden oddział w którym uczyło się 26 uczniów. Zatrudnionych było 13 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 2,14 etatów nauczycielskich i 2,5 etatu obsługi. Zaplanowana kwota 260.900,00 zł została wykorzystana w 99,96%, tj. w kwocie 260.792,02 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 239.000,00 zł, wykorzystane zostało w kwocie 238.914,19 zł na opłacenie wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku jednorazowego. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 14.300,00 zł wydano kwotę 14.279,44 zł na odpis na ZFŚS. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.600,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 7.598,39 zł na dodatki wiejskie nauczycieli, zakup środków ochrony BHP, wypłacono zapomogę zdrowotną nauczycielom.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 511.800,00 zł, wykorzystano 444.015,27 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 132.600,00 zł, wydatkowano kwotę 82.729,65 zł na zatrudnienie czterech opiekunów do dowozu dzieci, tj. 3,125 etatu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 379.200,00 zł wydatkowano 361.285,62 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Szkoły Podstawowej w Boćkach dla PKS NOVA w Siemiatyczach (279.974,93 zł); dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim (52.257,50 zł); dowóz dziecka do przedszkola specjalnego w Bielsku Podlaskim (2.030,40zł); badania techniczne autobusu (400,00zł);przegląd tachografu (200,00 zł); wycena autobusu (246,00 zł); remont instalacji pneumatycznej w autobusie (2.123,72 zł); zakup akumulatora (1.690,00 zł); zakup filtra (279,25 zł); zakup paliwa (12.248,46 zł); badania okresowe pracowników (50,00 zł); szkolenie BHP (50,00zł); ubezpieczenie autobusu ( 5.833,00 zł); odpis ZFŚS (3.902,36 zł).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 3.800,00 zł, wykorzystano w kwocie 3.710,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych opłacając szkolenie Rady pedagogicznej w obu szkołach ( 2.960,00 zł) i dofinansowano podniesienie kwalifikacji dla jednego nauczyciela ( 750,00 zł).

Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 234.100,00 zł, wykorzystano 233.855,38 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 216.777,13 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 216.910,00 zł. Zatrudnionych jest 5 osób, w przeliczeniu na etaty to 5 etatów. Z wyżywienia korzystało 405 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 600,00 zł wykorzystano 564,96 zł, na zakup środków ochrony BHP. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 16.590,00 zł wydatkowano 16.513,29 zł opłacając badania okresowe pracowników (160,00 zł); zakup siatek ochronnych przed owadami, środków czystości (4.674,94 zł); rozmowy telefoniczne (440,40 zł); naprawa sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości (4.052,97 zł); odpis na ZFŚS (7.064,98 zł); szkolenie pracowników (120,00 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 3.322,00 zł, wykorzystano 3.215,75 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłacając wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 18.366,00 zł, wykorzystano 18.225,55 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano na wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki.

Wydatki związane z realizacją statutowych zaplanowane w kwocie 104.200,00 zł, a wydatkowane w kwocie 100.957,22 zł na wypłatę nauczycielom – emerytom: świadczeń urlopowych (dla 38 byłych nauczycieli), zapomóg zdrowotnych ( dla 16 byłych nauczycieli), pożyczek ( dwie pożyczki) w kwocie 55.831,81 zł. Wypłacono odszkodowanie na podstawie wyroku sądowego dla ucznia w kwocie 45.125,41 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 700,00 zł, wydatek nie wystąpił.

Gmina na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w roku 2019 otrzymała kwotę 2.998.414,56 zł, pochodzącą z:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| ➤ część oświatową subwencji ogólnej  | - 2.787.162,00 zł, |
| ➤ dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego                       | - 112.240,00 zł,   |
| ➤ dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej             | - 59.808,00 zł,    |
| ➤ środków na naukę języka angielskiego                                       | - 1.800,00 zł,     |
| ➤ dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe | - 21.647,83 zł,    |
| ➤ opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego | - 8.303,00 zł,     |
| ➤ wpłaty za dziecko uczęszczające do przedszkola z terenu innej gminy        | - 6.276,12 zł,     |
| ➤ wpływów nieplanowanych   | - 1.177,61 zł.     |

Wydatki roku 2019, dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowania oraz ujęte w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem wyniosły 5.737.468,68 zł. Brakujące środki w kwocie 2.739.054,12 zł pokryto z dochodów własnych gminy.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 57.986,00 zł, wydatkowano 52.820,95 zł, tj 91,09 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami.

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 33.000,00 zł, wydatkowano 31.648,18 zł na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej „Nim będzie za późno”, warsztatów teatralno – edukacyjnych, realizację programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, pedagogizacja, warsztaty i profilaktyka dla rodziców (10.190,00 zł.); wynagrodzenie pełnomocnika GKRPAiPN (10.042,20 zł); pokrycie kosztów posiedzeń członków Komisji (8.505,00 zł); prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej (1.150,98 zł); dyżur w punkcie konsultacyjnym (1.760,00 zł).
- Na wydatki związane z realizacją statutowych działań na plan 24.986,00 zł, wydatkowano 21.172,77 zł. Przeznaczono je na pokrycie kosztów: badań i wniosków sądowych w zakresie leczenia odwykowego (2.319,30 zł); zakup materiałów biurowych i edukacyjnych dla potrzeb komisji ( 1.285,47 zł); prenumerata czasopism miesięcznika „Remedium” i „Świat problemów” (441,00 zł); zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Wiem że potrafię”, Nie daj się wciągnąć w pułapkę uzależnień” (5.292,00 zł); zakupiono dwa zestawy autogogli (888,00 zł). Zorganizowano szereg prelekcji i działań profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Szkole Podstawowej w Boćkach w Szkole Podstawowej w Andryjankach (2.950,00 zł). Organizacja obozu szkoleniowo – wypoczynkowego (3.000,00 zł); Przeprowadzono szkolenia dla rodziców, nauczycieli, pełnomocnika i członków GKRPAiPN. Wynajęcie symulatora (1.800,00 zł). Wykonano tablice informacyjne (1.845,00 zł). Sfinansowano wydawanie gazetki w ramach działań profilaktycznych (1.352,00zł).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 906.695,41 zł, na plan 1.602.865,00 zł, tj. 56,57%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 279.280,00 zł, wydatkowano 232.736,95 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 491.853,00 zł, wydatkowano 347.080,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 331.732,00 zł, wydatkowano 244.609,07 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 500.000,00 zł wydatkowano 82.268,73 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Koszty utrzymania 12 osób w domach pomocy społecznej wyniosły 317.530,99 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, wykorzystana została w kwocie 1.096,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz wypłatę delegacji.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 5.960,00 zł, wykorzystano 5.854,03 zł. Opłacono składkę zdrowotną za 13 osób pobierających zasiłek stały. Liczba opłaconych składek 117.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze planowano 157.650,00 zł wydatkowano 100.451,15zł. W ramach tych środków wypłacono 234 zasiłków okresowych dla 38 osób z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej (74.713,19 zł); 61 zasiłków celowych dla 42 rodzin z przeznaczeniem na zakup odzieży, opału, obuwia, żywności, posiłku, sprzętu domowego,

leków, środków czystości, dojazdów na terapię (18.060,00 zł); jednej osobie bezdomnej opłacono schronienie w schronisku dla bezdomnych za 100 dni pobytu (4.000,00 zł); jednej rodzinie uregulowana koszty schronienia w ramach interwencji kryzysowej w ilości 208 świadczeń (3.677,96zł).

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 2.500,00 zł, nie zostały wykorzystane.

Zasiłki stałe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 87.322,00 zł wykorzystano 77.417,62 zł wypłacając zasiłki stałe 16 osobom, niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym (nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego). Wypłacono 143 świadczeń.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 269.793,00 zł, wykorzystano 226.916,61 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 243.100,00 zł wydatkowano 203.723,01 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych, głównej księgowej - 2/8 etatu (196.523,01 zł) oraz wynagrodzenie z umowy zlecenia za usługi informatyczne w związku z przetwarzaniem danych osobowych (7.200,00 zł). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 26.093,00 zł, wydatkowano 22.599,64 zł opłacając licencję, opłaty pocztowe, media (3.670,75 zł); artykuły biurowe (2.032,76 zł); usługę wsparcia IOD (8.856,00 zł); audyt bezpieczeństwa (1,845,00zł); delegacje pracowników, koszty szkoleń (1.584,00 zł); ZFŚS (4.260,13 zł); podatek od nieruchomości (351,00 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 600,00 zł, wydatkowano 593,96 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży do pracy w terenie dla dwóch pracowników socjalnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane zostały w kwocie 36.180,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki wystąpiły w kwocie 29.013,94 zł. Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

Na dożywianie uczniów planowano 74.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 60.001,44 zł. Na zakup gorącego posiłku dla 86 dzieci (35.795,43 zł); 33 osobom przyznano zasiłek celowy ( 120 zasiłków) na zakup żywności (23.814,03 zł); przyznano 2 rodzinom świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (391,98 zł).

Na realizację projektu pn: Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, zaplanowano kwotę 500.000,00 zł jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Na wynagrodzenia personelu zatrudnionego w projekcie poniesiono wydatki (76.495,86 zł) na monitoring budynku (369,00 zł); na zakup pieczętek i podpisów kwalifikowalnych (796,98 zł); badania wstępne (310,00 zł); usługa cateringowa dla uczestników projektu ( 3.000,00 zł); szkolenie BHP (100,00 zł); Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.196,89 zł). Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 82.268,73 zł.

Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 9.660,00 zł wydatkowano 6.144,90 zł. Z prac skorzystały dwie osoby w okresie marzec – listopad 2019 r.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 235.671,00 zł, które zrealizowano w kwocie 127.607,21 zł.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 249,00 zł, wydatkowano 238,47zł,
- wydatki na programy finansowane ze środków UE na plan 235.422,00 zł, wydatkowano 127.368,74 zł.

Ze środków tych poniesiono wydatki na:

- Projekt pn: „Idea kilometra zero szansą na rozwój obszarów wiejskich – wyjazd studyjny” zaplanowany w kwocie 85.902,00 zł ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i w kwocie 249,00 zł ze środków własnych, został zrealizowany za kwotę 86.123,45 zł. Ze środków UE wydatkowana kwota 85.884,98 zł na wyjazd studyjny, opiekę merytoryczną i tłumaczenia, zaś ze środków własnych w kwocie 238,47 zł, pokryto różnicę wynikającą z przeliczenia kursu euro.
- Projekt pn: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Boćki” zaplanowany w kwocie 149.520,00 zł ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, został zrealizowany w kwocie 41.483,76 zł. Wydatki zostały poniesione przez partnera projektu (Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju) na zakup sprzętu komputerowego i materiały promocyjne.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 209.048,00 zł, wykorzystując 177.742,14 zł, tj. 81,97% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 89.000,00 zł, wydatkowano 88.925,65zł, opłacając wynagrodzenie dla dwóch nauczycieli w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.850,00 zł, wydatkowano 8.692,46 zł na zakup materiałów i artykułów papierniczych (2.990,57 zł); pomocy naukowych (1.001,55 zł); odpis ZFŚS (4.394,34 zł); zwrot nienależnie pobranego świadczenia materialnego (306,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 110.198,00 zł, wydatkowano 80.124,03 zł wypłacając dodatki wiejskie (5.364,03 zł) i stypendia dla 79 uczniów o charakterze socjalnym (74.760,00 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 102.205,00 zł, wykorzystując 73.678,50 zł tj. 71,86% .

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 60.795,00 zł, wydatkowano 40.481,26 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 41.410,00 zł, wydatkowano 32.877,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 320,00 zł, wydatkowano w całości.

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 30.554,00 zł wydatkowano 17.148,74 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 24.524,00 zł wydatkowano 15.886,34 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych. Na wydatki związane z realizacją

statutowych zadań planowano kwotę 5.710,00 zł, wydatkowano 942,40 zł opłacając zakup: artykułów biurowych (227,20 zł); badania okresowe ( 110,00 zł); licencji (265,50 zł); usług telefonicznych (302,08zł); delegacje (37,62 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 320,00 zł zostały w całości wydatkowane na zakup okularów.

Zaplanowana kwota 41.471,00 zł na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano 28.002,82 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 36.271,00 z. wydatkowano 24.594,92 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 5.200,00 zł, wydatkowano 3.407,90 zł opłacając koszty delegacji, usług zdrowotnych, szkoleń, zakupu materiałów biurowych oraz odpis na ZFŚS.

Zaplanowana kwota 22.000,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej została wykorzystana w kwocie 21.416,49 zł na utrzymanie czworga dzieci przebywających w dwóch rodzinach zastępczych. Gmina refunduje koszty utrzymania dzieci w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu i 50 % w trzecim roku pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych kwotę 8.500,00 zł. Na utrzymanie trojga dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – terapeutycznej wykorzystano 7.110,45 zł. Gmina refundowała 10% kosztów utrzymania dzieci w placówce.

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

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 600.489,83 zł na plan 804.950,00 zł, tj. 74,60 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 74.170,00 zł, wydatkowano 58.310,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 730.780,00 zł, wydatkowano 539.465,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.800,00 zł, wydatkowano 2.713,60 zł.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 537.620,00 zł, wydatkowano kwotę 435.092,28 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 24.990,00 zł wydatkowano 19.247,15 zł, wypłacając dodatek wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników realizujących to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 512.630,00 zł, wydatkowano 415.845,13 zł opłacając za: wywóz odpadów komunalnych (411.730,23 zł); zakup materiałów biurowych (577,19 zł); serwis oprogramowania (2.361,60 zł); opłata komornicza (9,19 zł); usługi pocztowe (99,00 zł); szkolenia (444,54 zł); odpis na ZFŚS (623.38zł).

Na oczyszczanie miejscowości zaplanowano kwotę 6.500,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 1.231,91 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 3.500,00 zł, wydatkowano 220,00 zł za wykonanie miotel. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 3.000,00 zł, wydano 1.011,91 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na nieruchomościach gminnych.

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 10.500,00 zł, wydatkowano 3.502,06 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 3.502,06 zł opłacając zakup paliwa (749,56 zł); części do naprawy kosiarki i kosi spalinowej (308,50 zł); zakup wapna (48,00 zł); zakup ławek i koszy (2.068,40 zł); naprawa kosi spalinowej (165,00 zł); usługi pocztowe (162,60 zł).

Na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatek na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 140.000,00 zł, wydatkowano 89.404,92 zł, opłacając za energię uliczną (62.422,59 zł); konserwację oświetlenia ulicznego (22.800,00 zł); zakup części do wykonania konserwacji oświetlenia (1.213,11 zł), programatory (2.969,22 zł).

Zaplanowana kwota 114.130,00 zł, została wykorzystana w kwocie 71.258,66 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 42.180,00 zł, wydatkowano kwotę 38.843,45 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednego pracownika. Świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 3.800,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 2.713,60 zł na zakup pracownikom ubrania roboczego i wody. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 68.150,00 zł, wykorzystano w kwocie 29.701,61 zł (w tym w zakresie wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w kwocie 5.467,35 zł na opłacenie badania wody na wysypisku i wykonanie projektu rekultywacji składowiska w Boćkach). Na opłacenie odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich psów (5.600,00 zł); odbiór padłego łosia (756,00 zł); kastracja i sterylizacja psów i kotów (12.400,00 zł); badania lekarskie za osoby z Zakładu Karnego (450,00 zł); za wydanie zaświadczeń o niekaralności (211,50 zł); ubezpieczenie osób pracujących z Zakładu Karnego (570,00 zł); opłata za prowadzenie składowiska (3.000,00 zł); odpis na ZFŚS (1.246,76 zł).

Zaplanowaną kwotę 2.000,00 zł, na realizację zadań statutowych w zakresie wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w całości.

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

Na kulturę w 2019 roku przewidziano kwotę 568.897,00 zł, wykorzystano 544.422,44 zł, to jest w 95,70 % , (w tym z funduszu sołeckiego kwotę 37.588,66 zł), w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 79.897,00 zł, wydatkowano 74.004,84 zł. Zakupiono środki czystości do świetlicy w Boćkach (460,66 zł); węgiel do świetlicy w Boćkach (2.988,90 zł); zakup energii i wody (2.812,74 zł); zapłacono za odprowadzenie ścieków (153,88 zł); wykonanie stroi tradycyjnych – patriotycznych (30.000,00 zł) oraz dokonano wydatków z funduszu sołeckiego na remont świetlic wiejskich (31.006,80 zł) i zakup materiałów (6.581,86 zł).
- dotacje na zadania bieżące na plan 475.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w całości. Niewykorzystaną dotację w kwocie 4.582,40 zł zwrócono na rachunek Gminy Boćki.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 14.000,00 zł w roku 2019 nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 35.083,00 zł, wykorzystując 34.817,65 zł (w tym z funduszu sołeckiego kwotę 1.340,85 zł) tj. 99,24%.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 12.942,00 zł wykorzystano 12.676,80 zł. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 2.141,00 zł, wydatkowano w kwocie 2.140,85 zł na remont szatni (1.340,85 zł) i zakup pucharów i medali uczestnikom sportowych zawodów powiatowych (800,00 zł).



- dotacja na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej na plan 20.000,00 zł została przekazana dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach w kwocie 20.000,00 zł. Były realizowane dwa projekty pn: „Łączy nas piłka. Na wiosnę damy radę” oraz „A jak bez gały żyć”. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona w formie sprawozdania.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowana kwota na zadania i zakupy majątkowe oraz dotacje w ramach zadań własnych to 2.606.037,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 2.149.202,40 zł tj. 82,47%, ( w tym z funduszu sołectkiego kwotę 393.039,00 zł).

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

Zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na realizację zadania pn:” Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki”, wydano kwotę 8.500,00 zł na program funkcjonalno-użytkowy modernizacji oczyszczalni i ujęcia wody. Przeznaczona kwota 92.000,00 zł jako dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie utrzymania urządzeń wodnych została przekazana dla Spółki Wodnej „BIELE” w Boćkach w kwocie 89.654,00 zł. Dotacja została rozliczona w formie sprawozdania.

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

W budżecie na 2019 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 1.354.076,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.329.320,15 zł.

Zaplanowano i zrealizowano zadania:

- „Przebudowa odcinka ulicy Akacyjowej w miejscowości Boćki” planowana w kwocie 31.000,00 zł, wykonano za kwotę 30.843,48 zł, dziewięć zjazdów z kostki brukowej.
- „Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki” planowana w kwocie 28.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 27.958,15 zł. Wykonano osiem zjazdów z kostki brukowej.
- Przebudowa drogi gminnej nr 108753B w miejscowości Sielc (granica gminy) Holonki w km 1+400 – 2+000” planowana w kwocie 1.295.076,00 zł, zrealizowana została w kwocie 1.270.518,52 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 827,78 m. Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 5 cm., warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm, szerokość 5,5 m. Wykonano 10 zjazdów, pobocza żwirowe o szerokości 0,75 m. grubości 10 cm. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c z Zaścianek.

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

Zaplanowano kwotę 13.000,00 zł na zakup serwera wraz z oprogramowaniem, który jest niezbędny do zabezpieczenia baz danych. Wydatek został poniesiony w kwocie 11.193,00 zł.

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

Zaplanowano i zrealizowano zadania:

- „ Zakup samochodu strażackiego średniego”. Zaplanowano i zakupiono za kwotę 93.000,00zł samochód marki VOLVO dla OSP w Wygonowie,
- dotacja w kwocie 7.300,00 zł. dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim za zakup samochodu została przekazana na Fundusz Wsparcia Policji. Dotacja została rozliczona w kwocie 6.720,90 zł. Niewykorzystana kwota została zwrócona.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowano do realizacji zadanie pn: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Dubnie” w kwocie 212.000,00 zł. Całość zadania wykonano za kwotę 210.856,35 zł. Wartość robót budowlanych to 174.020,31 zł. Wykonano posadzki, ułożono płytki gress, ściany otynkowano gipsem szpachlowym i pomalowano. Wymieniono drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, instalację elektryczną, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną. Na zewnątrz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wyremontowano schody zewnętrzne do pomieszczenia kuchni. Zakupione wyposażenie stanowiło kwotę 36.836,04 zł. Zakupiono: zabudowę kuchenną, stoły, krzesła, kanapę z fotelami, okap kuchenny, lodówkę, płytę indukcyjną z piekarnikiem, mikrofalówkę, komplet garnków, zastawę stołową, dywan, laptop i projektor.

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

Zaplanowano zakupy inwestycyjne w kwocie 412.661,00 zł a zrealizowano za kwotę 399.958,00zł.

- ciągnik do utrzymania dróg gminnych i zieleni za kwotę 286.590,00 zł,
- kosiarkę do utrzymania dróg gminnych i zieleni za kwotę 62.200,00 zł,
- pług do utrzymania dróg gminnych i zieleni za kwotę 10.578,00 zł,
- trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) za kwotę 12.300,00 zł,
- czołowy ładowacz (TUR) z osprzetem za kwotę 28.290,00 zł.

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

Na zadanie pod nazwą „Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach” zaplanowano 272.000,00 zł. Wydatek nie wystąpił.

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

## **ZADANIA ZLECONE**

Zdania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zadania te zaplanowane były na kwotę 5.865.361,00 zł, wydatkowano w kwocie 5.760.233,02 zł tj. 98,16%. Zaplanowano także w kwocie 3.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wykonywanych zadań zleconych, które przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 43,68 zł.

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

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,97% na plan 1.086.818,00 zł wydatkowano 1.086.494,38 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.078.945,00 zł, wykorzystano 1.078.621,97 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (1.065.190,58 zł) oraz zakup materiałów do obsługi tego zadania (13.431,39 zł).
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 7.873,00 zł wydatkowano w kwocie 7.872,41 zł, opłacając dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wykonujących to zadanie.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej, działalności gospodarczej zaplanowano w kwocie 60.122,00 zł, wydatkowano w kwocie 49.822,00 zł, jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania zlecone, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla czterech osób w wymiarze dwóch etetów oraz wynagrodzenia roczne. Wypłacono także wynagrodzenie z umowy zlecenia w kwocie 10.300,00 zł za wykonanie konserwacji ośmiu ksiąg USC.

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

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę 48.969,00 zł, wykorzystano 48.269,05 zł tj. 98,57% na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 15.392,00 zł, wydatkowano w kwocie 15.341,58 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5.677,00 zł, wydatkowano w kwocie 5.027,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 27.900,00 zł, wydatki poniesiono w całości.

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 984,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano w całości jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN. Dotację wykorzystano w 100%.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano kwotę 24.095,00 zł, wykorzystano 24.079,31 zł. Jako wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowano 8.172,00 zł, które wykorzystano w kwocie 8.171,71 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.973,00 zł wykorzystano w kwocie 1.957,60 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 13.950,00 zł, wykorzystano w całości na wypłatę diet członkom komisji. Dotację wykorzystano w 99,93 %.

Otrzymano w kwocie 300,00 zł i wydatkowano w kwocie 102,63 zł dotację celową na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano kwotę 23.590,00 zł, wykorzystano 23.103,11 zł. Jako wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowano 7.220,00 zł, które wykorzystano w kwocie 7.169,87 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 2.400,00 zł wykorzystano w kwocie 1.983,24 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 13.950,00 zł, wykorzystano w całości na wypłatę diet członkom komisji. Dotację wykorzystano w 97,94 %.

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

Na zadanie wyposażenie szkół w podręczniki oraz w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowano dotację jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 22.118,00 zł. Wykorzystano ją w 97,87 % tj. w kwocie 21.647,83 zł. Zakupiono łącznie do dwóch szkół podstawowych 351 kompletów książek i materiałów do ćwiczeń.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 21.838,00 zł, wykorzystano 21.838,00 zł tj. 99,73% na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 21.780,00 zł, wydatkowano w całości,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 57,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Dodatki energetyczne zaplanowano w kwocie 58,00 zł, wydatek nie wystąpił. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 57,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.780,00 zł na opłacenie wynagrodzenia osobie świadczącej usługi opiekuńcze w wymiarze 396 godzin dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi zostały wykorzystane w całości.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na zadania z zakresu realizacji polityki rodzinnej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 4.628.496,00 zł, wykorzystano 4.521.963,44 zł tj. 97,70% i tak na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 79.734,00 zł, wydatkowano 74.254,45 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 29.688,00 zł, wydatkowano 26.050,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.519.074,00 zł, wydatkowano 4.421.658,68zł.

Na zadanie świadczenia wychowawcze (500+) zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 21.922,00 zł wydatkowano 21.864,03 zł opłacając dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 20.097,00 zł, wydatkowano 20.080,98 zł opłacając zakup: artykułów biurowych, tonerów (2.606,03 zł); ups, dysku sieciowego (1.234,40 zł); klimatyzatora (2.500,00 zł); systemu operacyjnego Windows (629,00 zł); podpis kwalifikowalnu ( 341,94 zł);komputer (3.072,68zł); usług pocztowych ( 280,00 zł); licencji do serwera (1.597,77 zł); konserwacja i regeneracja kserokopiarki (1.266,90 zł); przedłużenie licencji ( 1.698,00 zł); montaż rolet ( 2.540,00 zł); usług telefonicznych (302,08 zł); szkoleń (1.388,80 zł); ZFŚS (623,38 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.165.734,00 zł, wydatkowano 3.163.013,95 zł. Dodatek wychowawczy wypłacono na 667 dzieci. Całe zadanie zostało zaplanowane w kwocie 3.207.753,00 zł, wykonane w kwocie 3.204.958,96 zł tj. 99,91%.

Na zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i za życiem zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 53.653,00 zł wydatkowano 48.485,50 zł. Opłacono wynagrodzenie wraz z

pochoďnymi dla jednego pracownika wykonujace to zadanie (31.069,11 zł) oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za trzy osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna, za cztery osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za sześć osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (17.416,39 zł). Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano kwotę 5.347,00 zł, wydatkowano 2.389,44 zł opłacając: przedłużenie licencji (1.099,00 zł); odpis na ZFŚS (1.246,76zł); zwrot nienależnie pobranego świadczenia (43,68 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.217.000,00 zł, wydatkowano 1.126.044,73 zł. Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na 367 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne 75 osobom, świadczenia pielęgnacyjne 10 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy 6 osobom, zasiłek dla opiekuna 4 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 31 osobom, świadczenia rodzicielskie dla 6 osób (1.031.924,73zł); świadczenia z funduszu alimentacyjnego 26 osobom (94.120,00 zł). Całe zadanie zostało zaplanowano w kwocie 1.276.000,00 zł, wykonane w kwocie 1.176.919,67 zł tj. 92,24%.

Na zadanie Karta Dużej Rodziny, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano kwotę 359,00 zł, wydatkowano 316,12 zł na zakup materiałów biurowych. Zaplanowaną kwotę 334,00 zł. jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 318,42 zł. na wypłatę nagrody pracownikowi obsługujacego to zadanie. Całe zadanie zostało zaplanowano w kwocie 693,00 zł, wykonane w kwocie 634,54 zł tj. 91,56%.

Na wspieranie rodziny zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.825,00 zł wydatkowano 3.586,50 zł na wypłatę nagrody wraz z pochoďnymi dla pracownika wykonujacego to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 885,00 zł, wydatkowano 833,50 zł, na przedłużenie licencji. Świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 136.340,00 zł, wydatkowano 132.600,00 zł. Dodatek na dobry start (300+) wypłacono dla 442 dzieci. Całe zadanie zostało zaplanowano w kwocie 141.050,00 zł, wykonane w kwocie 137.020,00 zł tj. 97,14%.

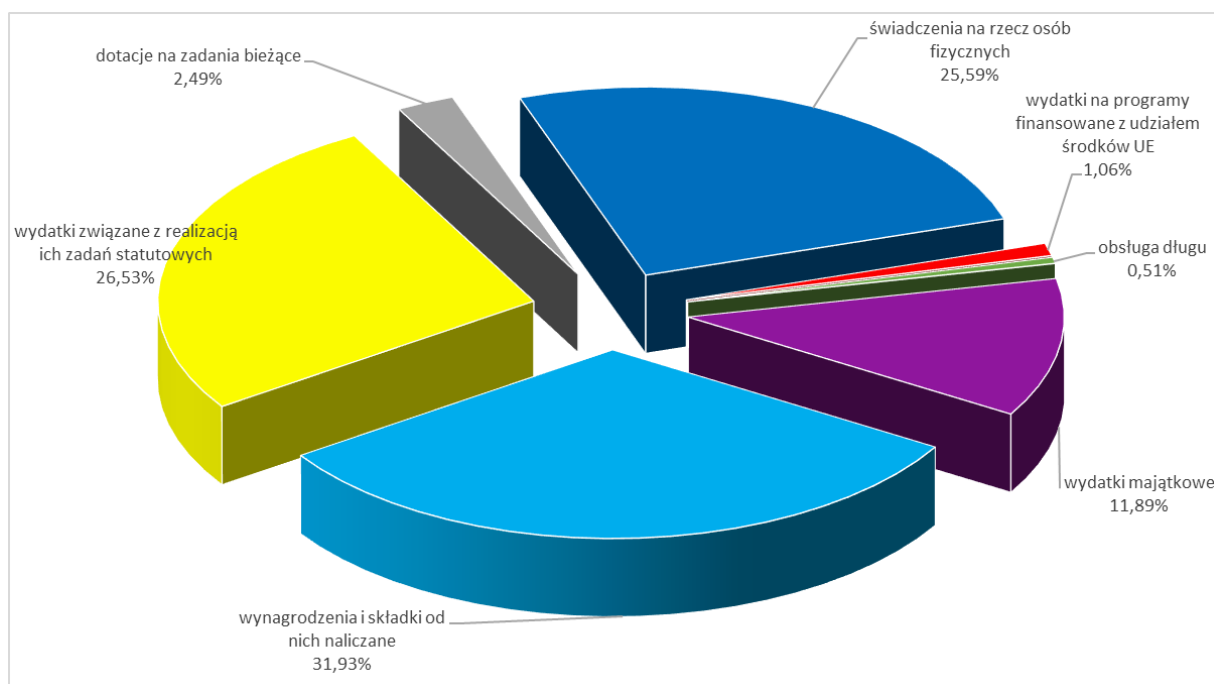
Na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za trzy osoby pobierajace zasiłek dla opiekuna, za trzy osoby pobierajace specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za jedną osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.430,27 zł.

*Szczegółowa informacja tabelaryczna z wykonania wydatków budżetowych za rok 2019 przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.*

Wykonanie wydatków według rodzaju wydatku przebiegała w sposób następujący:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6.311.142,50 zł,
➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	5.243.918,14 zł,
➤ dotacje na zadania bieżące	-	491.176,48 zł,
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.057.081,37 zł,
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	209.637,47 zł,
➤ obsługa długu	-	101.125,00 zł,
➤ wydatki majątkowe	-	2.349.202,40 zł.

## STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG RODZAJU WYDATKU



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

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy Boćki	20.846.954,00	20.681.260,11	99,21	15.190.581,00	13.618.902,67	89,66
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach	14.000,00	6.778,61	48,42	1.191.149,00	901.906,45	75,72
Centrum Integracji Społecznej w Boćkach	0,00	12,00	0,00	485.378,00	74.599,61	15,37
Szkoła Podstawowa w Boćkach	7.000,00	9.104,69	130,07	3.936.723,00	3.933.974,72	99,93
Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	208,00	0,00	1.234.741,00	1.233.899,91	99,94
<b>RAZEM</b>	<b>20.867.954,00</b>	<b>20.697.363,41</b>	<b>99,18</b>	<b>22.038.572,00</b>	<b>19.763.283,36</b>	<b>89,68</b>

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

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wg. Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych RB 28S wynoszą 662.811,21 zł, z czego kwotę 623.255,53 zł stanowią zobowiązania wynikające z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z wynagrodzenia za m-c grudzień, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2019 oraz dodatku jednorazowego dla nauczycieli w grupie awansu zawodowego określonego w Karcie Nauczyciela. Pozostałą kwotę tj. 39.555,68 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2020 roku.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Urząd Gminy w Boćkach ogółem wynosi 112.780,36 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 107.921,19 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 4.859,17 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach ogółem wynosi 15.154,60 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 15.154,60 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Centrum Integracji Społecznej w Boćkach ogółem wynosi 4.181,86 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 4.181,86 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Szkoła Podstawowa w Boćkach ogółem wynosi 384.730,55 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi w kwocie 242.470,63 zł,
- dodatku jednorazowego dla nauczycieli, wraz z pochodnymi w kwocie 29.376,70 zł,
- składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z wynagrodzenia za m-c grudzień w kwocie 97.891,30 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 14.991,92 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Szkoła Podstawowa w Andryjankach ogółem wynosi 145.963,84 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi w kwocie 78.854,97 zł,
- dodatku jednorazowego dla nauczycieli, wraz z pochodnymi w kwocie 13.012,06 zł,
- składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z wynagrodzenia za m-c grudzień w kwocie 34.392,22 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 19.704,59 zł.

## **RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych utworzony został w Szkole Podstawowej w Boćkach i w Szkole Podstawowej w Andryjankach. Dochody zaplanowano w kwocie 153.000,00 zł, wykonano w kwocie 144.840,90 zł, zaś wydatki zaplanowano w kwocie 153.000,00 zł, wykonano w kwocie 144.840,90 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Boćkach:

- Dochody zaplanowała w kwocie 152.000,00 zł, wykonano w kwocie 144.353,10 zł. Na dochody złożyły się:
  - opłaty rodziców za wyżywienie na plan 150.000,00 zł wpłaty wyniosła 143.185,00 zł,
  - opłata za wydane duplikaty świadectw na plan 200,00 zł wpłaty wyniosły 26,00 zł,
  - opłata za duplikat legitymacji na plan 200,00 zł wpłaty wyniosły 45,00 zł,
  - najem pomieszczenia na plan 1.600,00 zł wpłaty wyniosły 975,60 zł
  - sprzedaż złomu wpłaty wyniosły 121,50 zł, nie były planowane,
- Wydatki zaplanowano w kwocie 152.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 144.219,18 zł. Wydatkowano środki na:
  - zakup środków żywności na plan 150.000,00 zł wykorzystano w kwocie 143.057,88 zł,
  - zakup materiałów wykonana napraw w pomieszczeniach lekcyjnych zaplanowany w kwocie 2.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 1.161,30 zł,

Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości na dzień 31 grudnia 2019 roku, środków finansowych z rachunku oświatowej jednostki budżetowej w kwocie 133,92 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Andryjankach:

- Dochody zaplanowała w kwocie 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 487,80 zł. Na dochody złożyły się:
  - wpłaty za najem pomieszczenia w kwocie 487,80 zł.
- Wydatki zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 487,80 zł. Wydatkowano środki na:
  - zakup farby do odświeżenia pomieszczeń za kwotę 487,80 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł.

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

### FUNDUSZ SOŁECKI

Na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 461.169,00 zł, wydatkowano kwotę 460.616,93 zł, co stanowi 99,88 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano wspólne przedsięwzięcie pn: „Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych i zieleni”. Dokonano zakupu maszyn za ogólną kwotę 393.039,00 zł:

1. Ciągnik New Holland T6 165 - 286 590,00 zł,
2. Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) – 12 300,00 zł,
3. Kosiarka łańcuchowa - 62 200,00 zł,
4. Ładowacz czołowy (TUR) z osprzętem: łyżka do materiałów sypkich, widły do palet – 21 371,00 zł,
5. Pług do odśnieżania – 10 578,00 zł.



Wspólne przedsięwzięcie było realizowane ze środków następujących sołectw:

Andryjanki (18 207,15 zł); Boćki I (11 360,00 zł), Boćki II (29 869,25 zł), Boćki III (26 418,22 zł), Kolonia Boćki ( 9 599,41 zł), Bodaczki ( 12 852,11 zł), Bodaki (11 265,43 zł); Bystre (11 225,76 zł); Dubno (14 161,12 zł); Hawryłki (10 789,42 zł); Jakubowskie (17 810,48 zł); Krasna Wieś (13 010,78zł); Mołoczki (10 908,43 zł); Nurzec (11 900,10 zł); Olszewo (13 169,44 zł); Pasieka( 9 440,75 zł); Piotrowo – Krzywokoły ( 11 146,43 zł); Piotrowo – Trojany (10 273,75 zł); Sasiny (3 000,00 zł); Siedlece (9 004,41 zł); Siekluki (12 852,11 zł); Sielc (15 708,13 zł); Skalimowo (9 163,08 zł); Solniki (10 789,42 zł); Starowieś (13 486,78 zł); Szeszyły (9 401,08 zł); Torule (9 956,42 zł); Wandalin (10 670,42 zł); Wojtki (11 622,43 zł); Wygonowo (14 319,79 zł); Żołocki (9 656,90 zł).

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia przez pozostałe sołectwa przedstawia się następująco:

#### **Kol. Andryjanki**

Sołectwo przeznaczyło środki z Funduszu Sołeckiego na wyrównanie i dożwirowanie dróg w obrębie sołectwa w kwocie 9.916,26 zł oraz na zakup materiałów do wykonania przepustu za 897,16 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.813,42 zł.

#### **Boćki I**

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wykonano remont szatni przy boisku KP Bocian w kwocie 1.340,85 zł oraz dożwirowano drogi dojazdowe w obrębie sołectwa – 8.560,80 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.901,65 zł.

#### **Dziecinne**

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na remont świetlicy, w ramach którego wykonano obicie szalówką elewacji budynku.

Wydatkowano łącznie: 9.300,00 zł.

#### **Sasiny**

Zakupiono materiały do remontu do świetlicy wiejskiej i wykonania ogrodzenia przy świetlicy.

Wydatkowano łącznie: 6.581,86 zł.

#### **Szumki**

Wykonano remont dróg.

Wydatkowano łącznie: 9.274,20 zł.

#### **Śnieżki**

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano remont świetlicy wiejskiej.

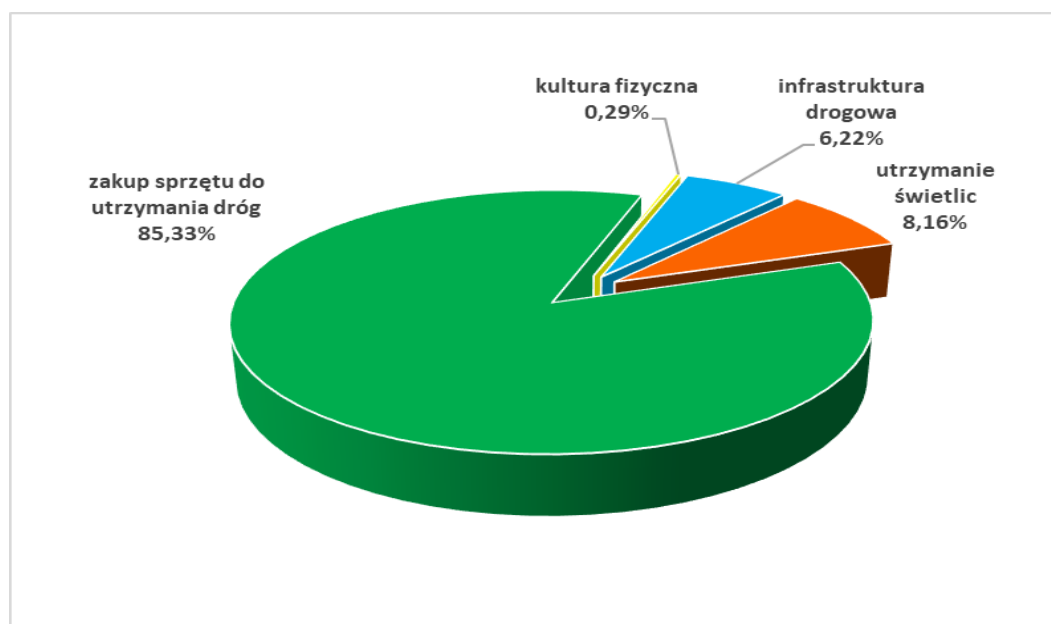
Wydatkowano łącznie: 10.044,80 zł.

#### **Wiercień**

Sołectwo przeznaczyło środki z Funduszu Sołeckiego na roboty remontowe elewacyjne dotyczące ocieplenia ścian budynku wraz z pomalowaniem

Wydatkowano łącznie: 11.662,00 zł.

## STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO WG RODZAJU WYDATKU



- infrastruktura drogowa - 28.648,42 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich - 37.588,66 zł,
- zakup sprzętu do utrzymania dróg - 393.039,00 zł,
- kultura fizyczna - 1.340,85 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na rachunkach bankowych pozostawały środki finansowe w następujących wysokościach:

- rachunek podstawowy budżetu gminy - 2.280.720,12 zł, w tym:
  - subwencja oświatowa na styczeń 2020 r. - 210.686,00 zł,
  - lokaty terminowe - 950.493,67 zł,
  - środki europejskie - 525.767,51 zł.
- rachunek świadczeń socjalnych:
  - Szkoła Podstawowa w Boćkach - 17.713,10 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Andryjankach - 4.393,76 zł,
  - Urząd Gminy w Boćkach - 9.642,04 zł,
- rachunek sum depozytowych - 104.411,29 zł, w tym:
  - wadium - 57.500,00 zł,
  - zabezpieczenia (lokaty terminowe) - 46.911,29 zł.

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2019 ROK**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH**

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

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

- dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 340.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 2.567,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 4.734,00 zł,
- inne przychody planowane w kwocie 4.040,00 zł wpłynęły w kwocie 4.033,00 zł z tytułu: wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 33,00 zł oraz wpłaty od przedsiębiorców na organizację imprez organizowanych przez GOK w kwocie 4.000,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi” w kwocie 105.411,00 zł,
- środki na przeprowadzenie dwudniowej konferencji Aktywizacji Lokalnej Społeczności – zasady ubiegania się o środki UE oraz krajowe na działalność OSP w kwocie 16.000,00 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>PRZYCHODY</b>	<b>470.451,00</b>	<b>467.611,00</b>	<b>99,40</b>
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	340.000,00	337.433,00	99,25
• dotacje na realizację projektów	121.411,00	121.411,00	100,00
• dochody z najmu	5.000,00	4.734,00	94,68
• pozostałe przychody	4.400,00	4.033,00	94,66
<b>KOSZTY</b>	<b>470.451,00</b>	<b>457.943,23</b>	<b>97,35</b>
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	76.000,00	75.587,71	99,46
• usługi obce	164.000,00	162.092,91	98,84
• wynagrodzenia	184.451,00	177.454,80	96,21
• świadczenia na rzecz pracowników	40.000,00	37.119,85	92,80
• pozostałe koszty	6.000,00	5.687,96	94,80
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<b>0,00</b>	<b>6.095,90</b>	

Koszty w kwocie 457.943,23 zł zostały poniesione na:

1. Zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 75.587,71 zł.:
  - zakup opału: gaz – 20.227,35 zł.; węgiel – 11.046,14 zł.,
  - zakup energii, wody i ścieków w kwocie 19.480,79 zł.; w tym: kompleks boisk „Orlik” – 1.043,98 zł.; świetlice wiejskie – 11.096,63 zł.; GOK – 2.700,46 zł. i CKT – 4.639,72 zł.
  - zakup środków czystości (1.065,16 zł), materiałów biurowych (2.399,67 zł) zamknął się kwotą 3.464,83 zł.,
  - zakup wyposażenia do GOK- u ( odkurzacz, żelazko, czajnik, dysk twardy, aparaty telefoniczne, zestaw – mikser, mikrofon, statyw, barierki ochronne, maszyna tnąco – właczająca, laptop) to kwota 11.396,92 zł.,
  - zakup baterii umywalkowej do świetlicy wiejskiej we wsi Sielc (100,00 zł.), tablicy informacyjnej do świetlicy w wsi Olszewo (61,50 zł),
  - zakup materiałów do remontu GOK – 2.634,11 zł., CKT – 90,31 zł,
  - zakup materiałów związanych z organizacją imprez w kwocie 7.085,76 zł.
2. Usługi obce w łącznej kwocie 162.092,91 zł:
  - organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych. W 2019 roku GOK zorganizował różnorodne imprezy, spotkania, wystawy, zajęcia i warsztaty, w tym: Ekumeniczny Wieczór Kolęd, Dzień Kobiet, wyjazd na festiwal na Białoruś, warsztaty dla dzieci, IV Gala Disco Polo, Podlaskie Spotkania Folklorystyczne, VIII Turniej Niepodległości, spotkanie Mikołajkowe. Całkowity koszt usług obcych poniesiony na organizację imprez to 17.344,07 zł.
  - usługa palenia w piecu c.o. w budynku GOK w kwocie 9.100,00 zł,
  - pozostałe koszty w kwocie 135.648,84 zł. przeznaczono na opłacenie usług monitoringu CKT (1.697,40 zł.), usług telekomunikacyjnych i internetowych (2.120,62 zł.), usługi pocztowe (1.440,00 zł.), przegląd przewodów kominowych i gaśnic ( 585,48 zł.), naprawa sprzętu nagłaśniającego ( 450,00 zł.), naprawa sprzętu biurowego ( 330,60 zł), odnowienie certyfikatu (391,14 zł), wymiana podestów na przenośnej scenie (2.800,00 zł.), konserwacja boiska ORLIK ( 3.000,00 zł), usługa wsparcia RODO (6.888,00 zł), naprawa monitoringu w CKT (669,80 zł.), opłata ZAIKS (811,80 zł.), wycinka drzew rosnących przy budynku GOK (1.353,00 zł.), obsługa cateringowa i nagłośnienie konferencji Aktywizacji Lokalnej Społeczności (7.700,00 zł); usługa wykonania zamówienia projektu pn: Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi (105.411,00 zł.),
3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 177.454,80 zł:
  - zatrudnienie 6 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie zatrudnienie wyniosło 4,88 etatu. Wynagrodzenie wyniosło 144.934,80 zł.
  - koszt zatrudnienia instruktorów na umowę zlecenia i dzieło do prowadzenia zajęć, bądź też konsultantów artystycznych zamknął się kwotą 32.520,00 zł. Było to: prowadzenie zajęć teatralnych (9.420,00 zł), prowadzenie zajęć z zespołem „Klekociaki” (8.200,00 zł), prowadzenie gali disco polo (6.900,00 zł), przeprowadzenie zajęć w ramach konferencji Aktywizacja Lokalnej Społeczności (7.400,00 zł.), zajęcia plastyczne z dziećmi (600,00 zł.).
4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 37.119,85 zł:
  - składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy (26.356,14 zł) oraz umów cywilno-prawnych (3.517,87 zł),
  - Badania okresowe pracowników (450,00 zł), szkolenie BHP (200,00 zł.), odpis na ZFŚS (6.595,84 zł),
5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 5.687,96 zł.:

- ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie imprez uczestników wyjazdów organizowanych przez GOK.

Na realizację projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn: „Uprawy Tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi”, Gminnemu Ośrodkowi Kultury została udzielona pożyczka z budżetu Gminy Boćki w kwocie 105.000,00 zł. Pożyczka została spłacona po otrzymaniu przez GOK refundacji poniesionych wydatków.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 31 grudnia 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.

Stan środków obrotowych na początek roku, to materiały na stanie (węgiel) w kwocie 1.825,32zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 6.095,90 zł., są to materiały na stanie (węgiel) w kwocie 4.095,90 zł i środki na rachunku bankowym w kwocie 2.000,00zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH**

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

- dotacja podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 135.000,00 zł., wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 2.015,40 zł. została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu w kwocie 3.000,00 zł.,
- dotacja na realizację projektu „Mural Marzeń” w kwocie 5.891,28 zł.,
- dotacja na realizację projektu „Od deski do deski” w kwocie 9.782,17 zł.,
- darowizna od osób fizycznych w formie książek w kwocie 4.267,59 zł.,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 14,00 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>160.715,00</b>	<b>155.939,64</b>	<b>97,03</b>
w tym:			
• dotacja z budżetu	135.000,00	132.984,60	98,51
• pozostałe przychody	15,00	14,00	93,34
• dotacja z Biblioteki Narodowej	3.000,00	3.000,00	100,00
• dotacje na realizację projektów	18.400,00	15.673,45	85,19
• darowizna	4.300,00	4.267,59	99,25
<b>KOSZTY</b>	<b>160.715,00</b>	<b>153.455,20</b>	<b>95,49</b>
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	34.300,00	33.932,59	98,93
• usługi obce	10.765,00	10.084,21	93,68
• wynagrodzenia	91.000,00	90.448,59	99,40
• świadczenia na rzecz pracowników	21.000,00	16.721,89	79,63
• pozostałe koszty	3.000,00	1.635,92	54,53
• podatki opłaty	650,00	632,00	100,00
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Koszty w kwocie 153.455,20 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 33.932,59 zł.:
  - zakup 421 woluminów książek na kwotę 9.356,68 zł.,
  - darowizna w postaci 295 książek na kwotę 4.267,59 zł.,
  - prenumerata czasopism w kwocie 2.775,94 zł.,
  - artykuły biurowe, karty katalogowe, folia do okładania książek w kwocie 3.749,18 zł.,
  - zakup wyposażenia w kwocie 7.992,67 zł., w tym: niszczarka do dokumentów (172,67 zł), tablice demonstracyjne ( 603,00 zł.) aparat fotograficzny ( 1.999,00 zł.), laminator (449,00 zł.), fotele (1.550,00 zł), odkurzacz (329,00 zł), rolety okienne (2.890,00 zł.),
  - zakup materiałów niezbędnych przy realizacji projektów w kwocie 5.790,53 zł.
2. usługi obce w kwocie 10.084,21 zł.
  - abonament internetowo - telefoniczny w kwocie 1.773,63 zł.,
  - abonament radiowy w kwocie 75,60 zł.,
  - konserwacja programu bibliotecznego w kwocie 302,58 zł.,
  - usługa domeny internetowej w kwocie 123,00 zł.,
  - usługa wsparcia IOD w kwocie 6.457,50 zł.,
  - usługi pocztowe w kwocie 37,90 zł.,
  - montaż rolet w kwocie 250,00 zł.,
  - usługi przy realizacji projektów 1.064,00 zł.
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 90.448,59 zł
  - wynagrodzenie trzech osób (kierownik biblioteki – 1 etat, pomoc biblioteczna – 1 etat, główny księgowy – 1/8 etatu) w kwocie 80.638,59 zł.,
  - umowy zlecenia i o dzieło za realizację projektu w kwocie 9.810,00 zł.
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 16.721,89 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 13.354,72 zł.,
  - odpis na fundusz socjalny w kwocie 2.857,17 zł.,
  - badania okresowe i szkolenie BHP w kwocie 510,00 zł.
5. pozostałe koszty w łącznej wysokości 1.635,92 zł., to koszty podróży służbowych, szkolenie, ubezpieczenie mienia.
6. podatki i opłaty to podatek od nieruchomości w kwocie 632,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 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.

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

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 41.690.416,24 zł i przedstawiał się następująco:

### GRUNTY – Grupa 0

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 280,7077 ha o wartości inwentarzowej 307.924,53 zł, w tym:

1. gruntu orne – 25,5623 ha o wartości 25.562,30 zł,
2. sady – 0,0900 ha o wartości 135,00 zł,
3. łąki trwałe – 4,5394 ha o wartości 4.993,34 zł,
4. pastwiska trwałe 10,9145 ha o wartości 21.829,00 zł,
5. grunty rolne zabudowane – 10,1822 ha o wartości 10.182,20 zł,
6. grunty pod sadami – 0,1700 ha o wartości 17,00 zł,
7. grunty pod rowami – 0,6402 ha o wartości 64,02 zł,
8. nieużytki – 6,2851 ha o wartości 628,51 zł,
9. lasy – 9,4494 ha o wartości 18.898,80 zł,
10. grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,8272 ha o wartości 82,72 zł,
11. tereny mieszkaniowe – 0,3300 ha o wartości 330,00 zł,
12. tereny przemysłowe – 0,1500 ha o wartości 150,00 zł,
13. inne tereny zabudowane – 2,4864 ha o wartości 10.442,88 zł,
14. tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 8,1254 ha o wartości 27.626,36 zł,
15. użytki kopalne – 35,0470 ha o wartości 3.504,70 zł,
16. drogi – 164,3886 ha o wartości 183.261,70 zł,
17. inne tereny komunikacyjne – 0,1600 ha o wartości 80,00 zł,
18. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 0,3000 ha o wartości 30,00 zł,
19. tereny różne – 1,0600 ha o wartości 106,00 zł.

W 2019 roku sprzedano udział w działce o nr geodezyjnym 1321 obręb Boćki o powierzchni 0,0271 ha – zaklasyfikowaną jako inne tereny zabudowane.

W 2019 roku otrzymano darowiznę nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie aktu notarialnego o nr geodezyjnym 1463/5 obręb Boćki o powierzchni – 0,2389 ha - zaklasyfikowaną jako drogi.

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

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

W dzierżawie i najmie znajdują się działki o ogólnej powierzchni 14,9000 ha:

- łąki - 3,5600 ha i pastwiska – 3,0800ha o łącznej powierzchni 6,6400 ha w miejscowości Jakubowskie, Dubno, Sasiny, Starowieś, Boćki, Nurzec i Żołocki,



- grunty orne o powierzchni 0,4200 ha położone na terenach mieszkaniowych i terenach zabudowanych w miejscowości Boćki,
- grunty orne o powierzchni 7,5900 ha w miejscowości Boćki, Jakubowskie, Dubno, Starowieś, Sasiny, Mołoczki i Nurzec,
- nieużytki o powierzchni 0,2500 ha w miejscowości Boćki i Nurzec.

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

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

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

1. Stowarzyszenie „Klekociaki” o powierzchni 0,0494 ha, obejmujące część działki:
  - nr 589/4 (o powierzchni 67 m<sup>2</sup>), 595 (o powierzchni 60 m<sup>2</sup>) , 1367/2 (o powierzchni 130 m<sup>2</sup>), 1368/2 (o powierzchni 93 m<sup>2</sup>) obręb Boćki,
  - nr 1953 obręb Andryjanki (o powierzchni 144 m<sup>2</sup>),

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

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

## **BUDYNKI I LOKALE – Grupa 1**

Wartość inwentarzowa budynków na koniec roku 2019 wynosiła 10.292.376,33 zł. Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

- I. w zarządzie jednostek podporządkowanych znajdują się trzy budynki, są to:
  - budynek Szkoły Podstawowej z budynkiem gospodarczym w Andryjankach,
  - budynek Szkoły Podstawowej w Boćkach,
- II. w najmie lub dzierżawie są:
  1. budynki mieszkalne:
    - budynek w miejscowości Boćki - część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 30m<sup>2</sup>,
    - budynek Domu Nauczyciela w Andryjankach, składający się z dwóch lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 71,34 m<sup>2</sup>,
  2. były budynki poszkolone:
    - jeden budynek składający się z trzech lokali mieszkalnych w miejscowości Wierceń,
  3. budynki produkcyjne usługowe:
    - jeden budynek zbiornicy zwłok zwierzęcych w miejscowości Boćki o powierzchni 100 m<sup>2</sup>,
  4. budynki użytkowe:
    - jedno pomieszczenie przystanku PKS w Boćkach, pod sklep o powierzchni 20m<sup>2</sup>,
    - budynek zlewni mleka w miejscowości Mołoczki.
- III. inna forma użytkowania to:
  - budynek szatni przy boisku sportowym
  - budynek hydroforni oraz budynek oczyszczalni ścieków wraz z wiatą

W 2019 roku sprzedano:

- lokal mieszkalny oznaczony nr 2 w Boćkach przy ul. Plac Armii Krajowej 8 o powierzchni 48,70 m<sup>2</sup> wraz z przynależną piwnicą 2,55 m<sup>2</sup>,

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

## **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – Grupa 2**

Wartość całej infrastruktury należącej do tej grupy na koniec roku 2019 wynosiła 27.916.751,58 zł.

Budowle stanowiące własność gminy to głównie studnie, szamba, drogi, ogrodzenia nieruchomości, nawierzchnie placów, linie wodociągowe oraz sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie przydomowe. Sieć dróg o nawierzchni utwardzonej wynosi 80,63 km, w tym nawierzchnia twarda z masy asfaltowej to 37,45 km

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

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

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

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

II. inna forma użytkowania to:

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

## **KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – Grupa 3**

Agregat prądotwórczy znajdujący się w budynku oczyszczalni ścieków jest w innej formie użytkowania. Wartość majątku w tej grupie to 44.250,00 zł.

## **MARZYN, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – Grupa 4**

W grupie tej znajdują się urządzenia biurowe typu zespoły komputerowe i komputery. W zarządzie jednostek podległych są o wartości 39.280,04 zł. W zarządzie gminy jest witryna chłodnicza oraz zespoły komputerowe o wartości 321.356,44 zł. Pompy do ścieków o wartości 8.939,71 zł są w innej formie użytkowania. Łączna wartość mienia to 369.576,19 zł.

## **SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY – Grupa 5**

W grupie tej jest wyposażenie stołówek szkolnych to: piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, obieraczka do ziemniaków, kociołek warzelny, szafy przelotowe i szafa chłodnicza. W Zarządzie gminy są maszyny do robót drogowych (wykasarka łańcuchowa; przedni TUZ z amortyzacją; pług; ładowacz czołowy TUR ). Wartość tej grup to 179.724,97 zł

## **URZĄDZENIA TECHNICZNE – Grupa 6**

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

## **ŚRODKI TRANSPORTOWE – Grupa 7**

Gmina w 2019 roku posiadała w bezpośrednim zarządzie, następujące jednostki transportu o wartości 471.019,50 zł:

1. samochód strażacki marki STAR,
2. samochód strażacki marki Volvo,
3. samochód osobowy marki Opel,
4. samochód osobowy marki Volvo,
5. ciągnik New Holland T6.165.

W 2019 roku sprzedano:

- autobus marki AUTOSAN

## **MASZYNY, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – Grupa 8**

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

## **POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**

To wyposażenie w pozostałe środki trwałe, które są umarzane jednorazowo wszystkich jednostek. Wartość tych środków to 2.008.927, zł.

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

Wykaz mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w latach 2018 - 2019 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2019**

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w roku 2019 wyniosły kwotę 194.906,09 zł i tak:

### **GRUNTY**

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 6.460,10 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.472,00 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntów w kwocie 18.250,60 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 14.587,66 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 11,05 zł.

W 2019 roku została wniesiona przez osobę fizyczną opłata przekształcenia w kwocie 770,60 zł, w związku z wydanym zaświadczeniem potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe.

## **BUDYNKI I LOKALE**

- czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 16.698,82 zł,
- czynsz za lokale użytkowe w kwocie 1.451,71 zł,
- wynajem świetlic wiejskie w kwocie 6.325,55 zł,
- czynsz za dzierżawę składnicy padliny zwierzęcej w kwocie 36.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 418,96 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach należących do zasobów gminy w kwocie 4.456,32 zł,
- refundacja za zakup naczynia przepływowego w kwocie 222,63 zł,

W 2019 roku sprzedano lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Boćki w kwocie 75.600,00 zł.

## **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Koszewo” w kwocie 402,51 zł,
- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Boćki” w kwocie 658,43 zł,
- z tytułu zakupu ścieków do oczyszczalni w Boćkach w kwocie 409,81 zł,
- z tytułu nadzoru na oczyszczalniach przydomowymi w kwocie 7.139,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty wezwania do zapłaty w kwocie 319,84 zł,

## **ŚRODKI TRANSPORTOWE**

W 2019 roku sprzedano autobus marki AUTOSAN za kwotę 3.250,00 zł.

### WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W ROKU 2018

Rodzaj mienia	jednostka miary	Ilość mienia na dzień 31 grudnia		Wartość inwentarzowa mienia na dzień 31 grudnia		Sposób zagospodarowania na miesiąc grudzień									
						w bezpośrednim zarządzie gminy		w zarządzie jednostek podporządkowanych		dzierżawa i najem		użytkowanie wieczyste		inna forma	
						ilość		ilość		ilość		ilość		ilość	
						wartość		wartość		wartość		wartość		wartość	
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Grupa O - GRUNTY ROLNE</b>	<b>ha</b>	<b>280,4959</b>	<b>280,7077</b>	<b>288 926</b>	<b>307 925</b>	<b>263,0270</b>	<b>260,6667</b>	<b>4,0516</b>	<b>4,0516</b>	<b>12,3279</b>	<b>14,9000</b>	<b>0,7200</b>	<b>0,7200</b>	<b>0,3694</b>	<b>0,3694</b>
						<b>262 710</b>	<b>278 033</b>	<b>10 691</b>	<b>10 691</b>	<b>14 436</b>	<b>18 111</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>369</b>	<b>370</b>
010 - grunty orne	ha	25,5623	25,5623	25 562	25 562	17,5089	16,6489	0,9034	0,9034	7,1500	8,0100				
						17 509	16 649	903	903	7 150	8 010				
011 - sady	ha	0,0900	0,0900	135	135	0,0900	0,0900								
						135	135								
012 - łąki trwałe	ha	4,5394	4,5394	4 993	4 993	1,1294	0,9794			3,4100	3,5600				
						1 242	1 077			3 751	3 916				
013 - pastwiska trwałe	ha	10,9145	10,9145	21 829	21 829	9,1466	7,8345			1,7679	3,0800				
						18 294	15 669			3 535	6 160				
014 - grunty rolne zabudowane	ha	10,1822	10,1822	10 182	10 182	8,5758	8,5758	0,6797	0,6797			0,7200	0,7200	0,2067	0,2067
						8 575	8 575	680	680			720	720	207	207
015 - grunty pod sadami	ha	0,1700	0,1700	17	17	0,1700	0,1700								
						17	17								
016 - grunty pod rowami	ha	0,6402	0,6402	64	64	0,6402	0,6402								
						64	64								
018 - nieużytki	ha	6,2851	6,2851	629	629	6,0551	5,8051	0,2300	0,2300		0,2500				
						606	581	23	23		25				
020 - lasy	ha	9,4494	9,4494	18 899	18 899	9,4494	9,4494								
						18 899	18 899								
021 - grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,8272	0,8272	83	83	0,7500	0,7500	0,0772	0,0772						
						75	75	8	8						
030 - tereny mieszkaniowe	ha	0,3300	0,3300	330	330	0,3300	0,3300								
						330	330								
031 - tereny przemysłowe	ha	0,1500	0,1500	150	150	0,0000	0,0000							0,1500	0,1500
						0	0							150	150
032 - inne tereny zabudowane	ha	2,5135	2,4864	10 557	10 443	0,3395	0,3124	2,1613	2,1613					0,0127	0,0127
						1 467	1 353	9 077	9 077					13	13
034 - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	8,1254	8,1254	27 626	27 626	8,1254	8,1254								
						27 626	27 626								
035 - użytki kopalne	ha	35,0470	35,0470	3 505	3 505	35,0470	35,0470								
						3 505	3 505								

040 - drogi	ha	164,1497	164,3886	164 150	183 262	164,1497	164,3886								
						164 150	183 262								
042 - inne tereny komunikacyjne	ha	0,1600	0,1600	80	80	0,1600	0,1600								
						80	80								
062 - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,3000	0,3000	30	30	0,3000	0,3000								
						30	30								
070 - tereny różne	ha	1,0600	1,0600	106	106	1,0600	1,0600								
						106	106								
<b>Grupa 1 - BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>szt.</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>10 156 174</b>	<b>10 292 376</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
						<b>3 838 161</b>	<b>4 014 381</b>	<b>4 901 337</b>	<b>4 901 337</b>	<b>199 126</b>	<b>159 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 217 550</b>	<b>1 217 550</b>
110 - budynki mieszkalne	szt.	3	2	61 615	21 597					3	2				
						0	0			61 615	21 597				
107 - budynki szkolne szkoły	szt.	2	2	4 901 046	4 901 046			2	2						
						0	0	4 901 046	4 901 046						
107 - obiekty kultury i sportu	szt.	20	20	1 826 441	2 002 661	19	19							1	1
						1 796 441	1 972 661							30 000	30 000
109 - były budynki poszkolne	szt.	1	1	75 240	75 240	0	0			1	1				
						0	0			75 240	75 240				
108 - budynki produkcyjne usługowe /składnica padliny/	szt.	1	1	43 394	43 394					1	1				
										43 394	43 394				
109 - strażnice OSP	szt.	5	5	651 045	651 045	5	5								
						651 045	651 045								
109 - obiekty oczyszczalni ścieków i hydrofornii	szt.	3	3	1 187 550	1 187 550	0	0							3	3
						0	0							1 187 550	1 187 550
109 - budynki użytkowe	szt.	14	14	168 132	168 132	11	11	1	1	2	2				
						148 964	148 964	291	291	18 877	18 877				
104 - zbiorniki na gaz	szt.	2	2	43 614	43 614	2	2								
						43 614	43 614								
105 - budynki biurowe	szt.	1	1	1 198 097	1 198 097	1	1								
						1 198 097	1 198 097								
<b>Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 646 233</b>	<b>27 916 751</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,10</b>	<b>120,10</b>
						<b>19 992 906</b>	<b>21 263 424</b>	<b>251 638</b>	<b>251 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 401 689</b>	<b>6 401 689</b>
210 - wodociągi	km	104,8	104,8	2 633 559	2 633 559	0,00	0,00							104,80	104,80
						0	0							2 633 559	2 633 559
210 - kanalizacja	km	11,3	11,3	2 699 924	2 699 924	0	0							11,3	11,3
						0	0							2 699 924	2 699 924
211 - przydomowe oczyszczalnie	szt.	243	243	2 187 149	2 187 149	243	243								
						2 187 149	2 187 149								
220 - nawierzchnia dróg	km	79,80	80,63	17 017 795	18 288 313	79,6	80,63								
						17 017 795	18 288 313								
220 - instalacje do oświetlenia dróg	kpl.	495	495	461 871	461 871	495	495								
						461 871	461 871								
290 - budowle sportowe i rekreacyjne	szt.	4	4	1 184 220	1 184 220	2	2	1	1					1	1
						172 379	172 379	20 838	20 838					991 003	991 003

291 - inne (ogrodzenia, studnie, szamba)	szt.	16	16	355 675	355 675	11	11	2	2					3	3
						47 672	47 672	230 800	230 800					77 203	77 203
290 - Place zabaw	szt.	0	0	0	0	0	0								
						0	0								
220 - nawierzchnie placów	szt.	8	8	106 040	106 040	5	5	0	0						
						106 040	106 040	0	0						
<b>Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>szt.</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>53 462</b>	<b>44 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 250</b>	<b>44 250</b>
310 - kocioł w budynku mieszkalnym	szt.	1	0	9 212	0					1	0				
										9 212	0				
343 - agregat prądotwórczy	szt.	1	1	44 250	44 250	0	0							1	1
						0	0							44 250	44 250
<b>Grupa 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>szt.</b>	<b>68</b>	<b>65</b>	<b>376 436</b>	<b>369 576</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
						<b>328 216</b>	<b>321 356</b>	<b>39 280</b>	<b>39 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 940</b>	<b>8 940</b>
485 - witryna chłodnicza	szt.	1	1	3 600	3 600	1	1								
						3 600	3 600								
487 - zespoły komputerowe	szt.	65	62	363 896	357 036	61	58	4	4						
						324 616	317 756	39 280	39 280						
449 - pompy do ścieków	szt.	2	2	8 940	8 940	0	0							2	2
						0	0							8 940	8 940
<b>Grupa 5 - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY</b>	<b>szt.</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>66 357</b>	<b>179 725</b>		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							<b>113 368</b>	<b>66 357</b>	<b>66 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
578 - wyposażenie stołówek szkolnych	szt.	8	8	66 357	66 357			8	8						
								66 357	66 357						
582 - maszyny do robót drogowych	szt.		4		113 368		4								
							113 368								
<b>Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>		<b>327</b>	<b>327</b>	<b>3 745 266</b>	<b>3 745 266</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
						<b>2 338 355</b>	<b>2 338 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 406 911</b>	<b>1 406 911</b>
601 - zbiorniki naziemne betonowe	szt.	1	1	913 278	913 278	0	0							1	1
						0	0							913 278	913 278
604 - zbiorniki stalowe	szt.	2	2	408 033	408 033									2	2
														408 033	408 033
653 - urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	szt.	6	6	85 600	85 600	0	0							6	6
						0	0							85 600	85 600
669 - pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	szt.	315	315	2 321 750	2 321 750	315	315								
						2 321 750	2 321 750								
681 - kontenery	szt.	3	3	16 605	16 605	3	3								
						16 605	16 605								
<b>Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>	<b>szt.</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>284 434</b>	<b>471 020</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>284 434</b>	<b>471 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
741 - samochody osobowe	szt.	2	2	88 430	88 430	2	2								
						88 430	88 430								
743 - samochody strażackie	szt.	1	2	3 000	96 000	1	2								
						3 000	96 000								
744 - autobusy szkolne	szt.	1	0	193 004	0	1	0								
						193 004	0								
746 - ciągniki	szt.		1		286 590		1								
							286 590								

Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	szt.	15	15	73 128	73 128	9	9	6	6	0	0	0	0	0	0
						32 607	32 607	40 521	40 521	0	0	0	0	0	0
803 - wyposażenie techniczne do prac biurowych	szt.	1	1	3 727	3 727	1	1								
						3 727	3 727								
806 - wiaty przystankowe	szt.	5	5	17 880	17 880	5	5								
						17 880	17 880								
809 - wyposażenia pozostałe /meble../	szt.	3	3	11 000	11 000	3	3								
						11 000	11 000								
805 - scena	szt.	1	1	15 000	15 000			1	1						
								15 000	15 000						
805 - sprzęt muzyczny	szt.	5	5	25 521	25 521			5	5						
								25 521	25 521						
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>				<b>41 690 416</b>	<b>43 400 017</b>	<b>27 077 389</b>	<b>28 832 544</b>	<b>5 309 824</b>	<b>5 309 824</b>	<b>222 774</b>	<b>177 219</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>7 619 608</b>	<b>9 079 710</b>
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>				<b>1 913 528</b>	<b>2 008 927</b>	<b>659 752</b>	<b>753 540</b>	<b>1 253 776</b>	<b>1 255 387</b>						
1. wyposażenie i pozostałe środki trwałe				1 913 528	2 008 927	659 752	753 540	1 253 776	1 255 387						

<b><u>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</u></b>				<b><u>43 603 944</u></b>	<b><u>45 408 944</u></b>	<b><u>27 737 141</u></b>	<b><u>29 586 084</u></b>	<b><u>6 563 600</u></b>	<b><u>6 565 211</u></b>	<b><u>222 774</u></b>	<b><u>177 219</u></b>	<b><u>720</u></b>	<b><u>720</u></b>	<b><u>7 619 608</u></b>	<b><u>9 079 710</u></b>
-----------------------------------	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------