

ZARZĄDZENIE NR 37/2020
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku

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

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2020

Wójta Gminy Boćki

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	0,00%
dochody majątkowe porozumie JST razem:				85 000,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	24 779,36	27,53%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	24 779,36	27,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	-74,42	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	24 853,78	27,62%
020			Leśnictwo	6 000,00	1 065,75	17,76%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	1 065,75	17,76%
		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	1 065,75	17,76%
600			Transport i łączność	292 658,00	36 280,97	12,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	39 658,00	36 280,97	91,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 658,00	36 280,97	91,48%
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	253 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00	41 237,46	62,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00	41 237,46	62,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 363,72	90,91%

		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	62 000,00	37 711,66	60,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,06	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 116,02	70,53%
750			Administracja publiczna	300,00	140,00	46,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	140,00	46,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	140,00	46,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 731 862,00	1 924 361,71	51,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 217,00	64,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 217,00	64,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	387 250,00	200 107,40	51,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	331 000,00	170 303,40	51,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	4 009,00	48,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	25 795,00	53,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 726 000,00	995 232,67	57,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	228 975,43	60,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 000,00	631 110,93	55,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00	75 275,78	71,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	12 200,18	61,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 785,00	17,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 990,00	49,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	40 039,00	80,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	782,50	39,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 073,85	21,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	63 544,16	100,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	6 162,00	47,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 332,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	45 050,16	90,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 550 612,00	662 260,48	42,71%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 543 612,00	660 415,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	1 845,48	26,36%
758			Różne rozliczenia	7 417 901,00	4 017 921,95	54,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 702 783,00	1 663 248,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 702 783,00	1 663 248,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 613 494,00	2 306 748,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 613 494,00	2 306 748,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	4 611,95	30,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 611,95	92,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 624,00	43 314,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 624,00	43 314,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	244 808,00	242 976,05	99,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 986,00	99 986,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	478,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 075,00	45 517,05	47,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 479,05	27,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 075,00	43 038,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 126,00	16 995,00	45,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	1 929,00	27,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 126,00	15 066,00	50,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 621,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 621,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	99 986,00	99 986,00	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	99 986,00	99 986,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 986,00	99 986,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 484 972,00	992 906,55	66,86%
			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	1 217 000,00	869 465,28	71,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 620,00	6 620,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 620,00	6 620,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	42 000,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	42 000,00	50,00%
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	30 000,00	48,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	30 000,00	48,39%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	27 984,00	49,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	27 960,00	49,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400,00	1 803,27	40,98%
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	1 742,91	39,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,36	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 152,00	15 000,00	33,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 152,00	15 000,00	33,22%
	85232		Centra integracji społecznej	1 217 000,00	869 499,28	71,45%
			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	1 217 000,00	869 465,28	71,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,00%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 000,00	69 465,28	16,66%
	85295		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 721,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 721,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	31 721,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 721,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 184,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 537,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 140,00	40 140,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 140,00	40 140,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00	40 140,00	100,00%
855			Rodzina	8 000,00	4 870,25	60,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	342,93	6,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,96	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	339,97	6,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	4 525,48	150,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,68	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 824,46	60,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 699,34	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,84	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,84	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 000,00	285 917,52	57,64%

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	491 000,00	281 976,96	57,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	280 057,20	57,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 041,20	208,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	878,56	175,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3,97	0,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3,97	0,20%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 936,59	131,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	936,59	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 027,00	1 088,20	1,11%
			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	96 027,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 088,20	54,41%
		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	2 000,00	1 088,20	54,41%
	92195		Pozostała działalność	96 027,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 027,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 027,00	0,00	0,00%
dochody bieżące zadań własnych razem:				14 008 889,00	7 613 685,77	54,35%
			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	1 444 734,00	969 451,28	67,10%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 356,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 356,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 356,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 356,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	385 356,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	420 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	320 520,00	91,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	320 520,00	91,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 900,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	315 620,00	90,18%
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	0,00%

	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 090,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 090,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	23 090,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 090,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	23 090,00	0,00	0,00%
dochody majątkowe zadań własnych razem:				1 418 446,00	320 520,00	22,60%
			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	408 446,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 617,00	680 616,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	680 617,00	680 616,97	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	680 617,00	680 616,97	100,00%
750			Administracja publiczna	56 200,00	21 997,00	39,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 200,00	21 997,00	39,14%
		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	56 200,00	21 997,00	39,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 710,00	25 963,00	105,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	467,00	50,27%
		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	929,00	467,00	50,27%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 781,00	25 496,00	107,21%
		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	23 781,00	25 496,00	107,21%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 010,00	4 010,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 010,00	4 010,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 010,00	4 010,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 067,00	23 067,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 067,00	23 067,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 067,00	23 067,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	18 058,00	11 113,20	61,54%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	58,20	100,34%
		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	58,20	100,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	11 055,00	61,42%
		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	18 000,00	11 055,00	61,42%
855			Rodzina	4 762 274,00	2 470 826,71	51,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 354 000,00	1 853 000,00	55,25%
		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	3 354 000,00	1 853 000,00	55,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 924,00	616 123,71	48,44%
		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	1 271 924,00	616 123,71	48,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	134 000,00	0,00	0
		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	134 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 200,00	1 553,00	70,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	1 553,00	70,59%
dochody bieżące zadań zleconych razem:				5 568 936,00	3 237 593,88	58,14%
DOCHODY OGÓŁEM:				21 081 271,00	11 171 799,65	52,99%
			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	1 853 180,00	969 451,28	52,31%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2020

Wójta Gminy Boćki

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Rodzaj zadania:

Poroz. z JTS

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Poroz. z JST razem:				212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 556,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 556,00	745 556,00	745 556,00	0,00	0,00	42 364,93	4,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 556,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 556,00	745 556,00	745 556,00	0,00	0,00	30 023,93	3,49%
		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	4 874,53	6,50%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 149,40	62,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 356,00	385 356,00	385 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 200,00	360 200,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341,00	53,66%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341,00	53,66%	
500			Handel	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	31 631,60	10,01%
	50095		Pozostała działalność	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	31 631,60	10,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	31 631,60	10,01%
600			Transport i łączność	1 444 145,00	866 145,00	865 245,00	151 800,00	713 445,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	79 835,48	5,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	556 145,00	533 145,00	532 245,00	151 800,00	380 445,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	79 835,48	14,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,74	77,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 466,91	46,93%
		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	3 511,13	18,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	17,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	55 171,00	55 171,00	55 171,00	0,00	55 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475,02	22,61%
		4270	Zakup usług remontowych	288 623,00	288 623,00	288 623,00	0,00	288 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046,56	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088,12	83,37%
		4430	Różne opłaty i składki	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	2 335,00	77,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,00	37,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	888 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 500,00	159 500,00	159 500,00	5 000,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 445,79	7,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 500,00	159 500,00	159 500,00	5 000,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 445,79	7,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	3,11%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,46	22,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,45	4,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,68	34,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00	51,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	44,40%
750			Administracja publiczna	1 866 911,00	1 866 911,00	1 776 911,00	1 355 010,00	421 901,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 825,14	40,06%

	75011		Urzędy wojewódzkie	98 311,00	98 311,00	98 311,00	87 010,00	11 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 026,40	41,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 010,00	71 010,00	71 010,00	71 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 428,72	40,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,66	90,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,22	41,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,13	18,11%
		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	518,65	14,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	1 697,40	56,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,14	37,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,00	75,01%
		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	51,48	7,35%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	73 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	30,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,00	33,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	4,80%
		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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 588 600,00	1 588 600,00	1 585 600,00	1 208 000,00	377 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 171,14	41,18%
		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	595,08	19,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 292,61	39,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 803,94	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 539,12	44,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587,40	28,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 929,13	21,58%
		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	7 903,49	46,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	32,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 796,31	29,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	3 942,74	35,84%
		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	121,44	6,07%
		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	4 652,40	35,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 074,00	92,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541,48	24,09%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	246,00	3,08%
		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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	6,15%
	75095		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	79 000,00	60 000,00	19 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 761,60	30,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	8,50%
		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	19 795,00	49,49%
		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	4 155,00	20,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	4 111,60	31,63%
751			Urzędy naczelných 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	2 631,86	58,49%
	75101		Urzędy naczelných 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	2 631,86	58,49%
		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	2 631,86	58,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 331,00	264 331,00	226 431,00	98 400,00	128 031,00	2 500,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	90 108,38	23,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 331,00	254 331,00	216 431,00	98 400,00	118 031,00	2 500,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	84 176,03	22,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,57	1,42%
		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	4 016,81	16,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 858,91	59,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,76	91,49%
		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	4 599,74	46,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,29	29,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 580,00	66 580,00	66 580,00	0,00	66 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213,23	7,83%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606,47	70,08%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883,40	40,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,70	64,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,15	13,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	74,98%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932,35	59,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932,35	59,32%
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 013,00	46,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 013,00	46,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 013,00	46,68%
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	6 391 540,00	6 371 540,00	6 043 705,00	4 963 455,00	1 080 250,00	0,00	227 849,00	99 986,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 104 551,41	48,57%
	80101		Szkoły podstawowe	4 702 400,00	4 702 400,00	4 508 300,00	3 943 900,00	564 400,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 279,13	49,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 100,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 476,73	43,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 300,00	3 022 300,00	3 022 300,00	3 022 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 841,35	48,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 800,00	247 800,00	247 800,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 623,19	83,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 659,85	36,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 223,16	53,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,78	44,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 347,17	50,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083,07	40,99%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 379,73	63,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,90	41,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50	10,21%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,70	15,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 545,00	77,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 579,00	19,74%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 905,00	480 905,00	455 905,00	436 455,00	19 450,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 724,58	48,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	10 305,00	41,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 900,00	336 900,00	336 900,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 767,93	45,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 555,00	24 555,00	24 555,00	24 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 515,10	87,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 427,88	46,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,67	51,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	40,00%
		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	12 518,00	77,03%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	196 899,00	196 899,00	189 150,00	176 200,00	12 950,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 843,09	50,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667,20	60,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 377,30	47,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874,06	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192,84	46,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,57	52,50%
		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	189,12	18,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705,00	78,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 050,00	536 050,00	536 050,00	139 000,00	397 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 773,63	29,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 414,31	38,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	4 106,93	68,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333,63	30,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,14	18,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,00	28,06%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 998,62	26,23%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,00	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00	48,03%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 400,00	290 400,00	289 400,00	266 500,00	22 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	146 125,06	47,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	9,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 882,99	50,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459,18	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 738,08	35,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,23	41,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,71	41,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,70	18,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,18	21,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,00	91,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	157 886,00	157 886,00	57 900,00	1 400,00	56 500,00	0,00	0,00	99 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 805,92	89,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 986,00	99 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 931,92	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 874,00	74,11%
851			Ochrona zdrowia	60 570,00	60 570,00	60 570,00	19 500,00	41 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,18	16,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 070,00	6 070,00	6 070,00	1 500,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	8,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	21,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 500,00	54 500,00	54 500,00	18 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,18	17,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,76	39,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	17,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146,67	44,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	5,24%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2,93%
852			Pomoc społeczna	2 821 833,00	2 581 833,00	681 290,00	269 840,00	411 450,00	0,00	265 812,00	1 634 731,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	695 362,95	24,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 689,14	39,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 689,14	39,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	17,33%
		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	100,00	20,00%
		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	100,00	3,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	450,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598,79	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598,79	99,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 042,29	32,85%
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 042,29	32,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	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	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	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	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 334,84	47,31%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 334,84	47,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 140,00	239 140,00	238 140,00	212 060,00	26 080,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 968,87	51,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	576,68	57,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 405,38	49,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854,10	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 139,93	52,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	1 323,77	50,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,38	12,86%
		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	329,54	68,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,52	33,00%
		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	204,03	40,81%

		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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	3 972,54	88,28%
		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	180,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	24,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 780,00	57 780,00	57 780,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773,06	23,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,06	24,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	440,00	440,00	440,00	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	48 620,00	48 620,00	48 620,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679,00	24,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 152,00	64 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 051,20	31,26%
		3110	Świadczenia społeczne	64 152,00	64 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 051,20	31,26%
	85232		Centra integracji społecznej	1 634 731,00	1 634 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 254,76	19,59%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 473,84	16,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 153,00	290 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 169,18	30,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 229,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,36	72,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 043,40	34,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,44	16,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,44	33,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 720,00	84 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630,00	21,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,00	3,28%
		4267	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	598 800,00	598 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 409,50	18,94%
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	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	1 499,86	50,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 349,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,74	29,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	263 160,00	23 160,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 757,00	139 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 054,18	69,44%
	85395		Pozostała działalność	139 757,00	139 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 054,18	69,44%
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	77 648,00	77 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 648,53	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 190,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 189,71	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00%
		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	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	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	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	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 113,00	20 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,38	26,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 295,00	9 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,56	9,71%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 549,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 240,00	204 240,00	137 600,00	130 100,00	7 500,00	0,00	66 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 835,70	59,16%
	85401		Świetlice szkolne	146 100,00	146 100,00	137 600,00	130 100,00	7 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 675,70	54,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,20	49,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 276,81	54,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,81	84,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877,13	51,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,75	62,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	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	0,00	3 338,00	74,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 140,00	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 160,00	70,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 140,00	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 160,00	70,79%
855			Rodzina	116 685,00	116 685,00	116 685,00	49 500,00	67 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 126,40	26,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 020,00	12 020,00	12 020,00	5 920,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,93	2,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	342,93	6,86%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	120,00	120,00	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	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 145,00	40 145,00	40 145,00	32 100,00	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810,16	29,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,14	60,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152,80	36,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,68	10,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	5,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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%
		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	130,07	26,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	14 420,00	14 420,00	14 420,00	11 480,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,70	37,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,17	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	91,83	19,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,00	34,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	30,00	30,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 162,70	89,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029,09	33,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029,09	33,32%

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473,52	21,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473,52	21,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 227,00	850 727,00	847 327,00	87 400,00	759 927,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	392 079,63	44,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	561 906,00	561 906,00	561 906,00	28 130,00	533 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 609,44	49,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515,30	43,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,61	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,42	41,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	173,08	24,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 488,64	50,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	83,39	8,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	93,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 170,00	8 170,00	8 170,00	1 170,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,75	7,70%
		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	670,00	670,00	670,00	670,00	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	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	521,25	10,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	5,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	98,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 942,83	35,13%
		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	751,32	37,57%
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 491,51	38,69%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	20,36%
	90095		Pozostała działalność	145 951,00	132 451,00	129 051,00	56 900,00	72 151,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	50 074,61	34,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,78	4,99%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479,28	34,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	2 565,94	95,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,16	32,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,84	31,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,21	50,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	44,28%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635,40	15,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	74,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	99,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 806,00	812 619,00	168 085,00	0,00	168 085,00	519 000,00	0,00	125 534,00	0,00	0,00	110 187,00	110 187,00	110 187,00	0,00	0,00	306 659,46	33,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 056,00	525 056,00	160 056,00	0,00	160 056,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	227 980,24	37,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	47,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 306,00	42 306,00	42 306,00	0,00	42 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 203,21	33,57%
		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	886,53	29,55%
		4270	Zakup usług remontowych	92 818,00	92 818,00	92 818,00	0,00	92 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,83	12,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 932,00	21 932,00	21 932,00	0,00	21 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467,27	61,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	12 368,40	15,46%
	92116		Biblioteki	154 029,00	154 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 679,22	51,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,22	91,32%
	92195		Pozostała działalność	163 721,00	133 534,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	125 534,00	0,00	0,00	30 187,00	30 187,00	30 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 342,00	24 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 167,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	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	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	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	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 343,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	69 162,00	69 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 693,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 165,00	27 165,00	27 165,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	41 942,00	41 942,00	21 942,00	12 942,00	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	34,57%	
	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	0,00%	
		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	0,00%	
		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	0,00%	
		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	0,00%	
	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	10 000,00	50,00%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	50,00%	
		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	2 000,00	30,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 500,00	100,00%	
Plan wydatków zadań własnych razem:				16 808 543,00	14 659 300,00	11 337 791,00	7 142 947,00	4 194 844,00	541 500,00	690 001,00	2 000 008,00	0,00	90 000,00	2 149 243,00	2 149 243,00	1 171 743,00	0,00	0,00	5 820 836,09	34,63%
Wykonanie wydatków własnych razem:				5 820 836,09	5 752 605,09	4 667 696,12	3 351 724,21	1 315 971,91	260 000,00	265 655,11	517 240,86	0,00	42 013,00	68 231,00	68 231,00	0,00	0,00	0,00	5 820 836,09	0,00%

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	Wniesienie 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 617,00	680 617,00	680 617,00	5 384,00	675 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 616,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	680 617,00	680 617,00	680 617,00	5 384,00	675 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 616,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,55	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	100,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,63	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 023,00	5 023,00	5 023,00	0,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	667 272,00	667 272,00	667 272,00	0,00	667 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 271,54	100,00%
750			Administracja publiczna	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 686,49	38,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 686,49	38,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	46,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,59	49,79%
		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	0,00	249,90	83,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 710,00	24 710,00	10 760,00	8 030,00	2 730,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,72	7,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	50,27%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 781,00	23 781,00	9 831,00	8 030,00	1 801,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,72	5,77%
		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	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,72	76,16%
801			Oświata i wychowanie	23 067,00	23 067,00	23 067,00	0,00	23 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 067,00	23 067,00	23 067,00	0,00	23 067,00	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	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 840,00	22 840,00	22 840,00	0,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	18 058,00	18 058,00	18 001,00	18 000,00	1,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	41,73%
	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	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	41,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	41,86%
855			Rodzina	4 762 274,00	4 762 274,00	81 023,00	74 949,00	6 074,00	0,00	4 681 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 952,86	51,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 354 000,00	3 354 000,00	28 509,00	26 409,00	2 100,00	0,00	3 325 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 291,95	55,20%
		3110	Świadczenia społeczne	3 325 491,00	3 325 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 223,03	55,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631,99	57,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,88	81,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,40	53,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58	36,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	130,07	26,01%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	93,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 924,00	1 271 924,00	50 164,00	48 490,00	1 674,00	0,00	1 221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 183,60	48,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 760,00	1 221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 847,61	47,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 560,00	27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	51,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 046,00	17 046,00	17 046,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,20	60,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	771,00	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,75	54,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	75,03%

	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	150,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	24,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	8,00	8,00	8,00	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	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	36,90	36,90%	
	85504		Wspieranie rodziny	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,41	65,47%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,41	65,47%	
Wydatkizadań zleconych razem:				5 564 926,00	5 564 926,00	869 668,00	162 563,00	707 105,00	0,00	4 695 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 630,04	57,08%	
Wykonanie wydatków zleconych razem:				3 176 630,04	3 176 630,04	758 559,40	78 135,13	680 424,27	0,00	2 418 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 630,04	0,00%	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM:				22 585 969,00	20 224 226,00	12 207 459,00	7 305 510,00	4 901 949,00	541 500,00	5 385 259,00	2 000 008,00	0,00	90 000,00	2 361 743,00	2 361 743,00	1 171 743,00	0,00	0,00	8 997 466,13	39,84%
WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM:				8 997 466,13	8 929 235,13	5 426 255,52	3 429 859,34	1 996 396,18	260 000,00	2 683 725,75	517 240,86	0,00	42 013,00	68 231,00	68 231,00	0,00	0,00	0,00	8 997 466,13	0,00%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2020

Wójta Gminy Boćki

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 617,00	680 616,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	680 617,00	680 616,97	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	680 617,00	680 616,97	100,00%
750			Administracja publiczna	56 200,00	21 997,00	39,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 200,00	21 997,00	39,14%
		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	56 200,00	21 997,00	39,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 710,00	25 963,00	105,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	467,00	50,27%
		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	929,00	467,00	50,27%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 781,00	25 496,00	107,21%
		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	23 781,00	25 496,00	107,21%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 010,00	4 010,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 010,00	4 010,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 010,00	4 010,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 067,00	23 067,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 067,00	23 067,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 067,00	23 067,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	18 058,00	11 113,20	61,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	58,20	100,34%
		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	58,20	100,34%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	11 055,00	61,42%
		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	18 000,00	11 055,00	61,42%
855			Rodzina	4 762 274,00	2 470 826,71	51,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 354 000,00	1 853 000,00	55,25%
		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	3 354 000,00	1 853 000,00	55,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 924,00	616 123,71	48,44%
		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	1 271 924,00	616 123,71	48,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	134 000,00	0,00	0
		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	134 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 200,00	1 553,00	70,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	1 553,00	70,59%
DOCHODY RAZEM:				5 568 936,00	3 237 593,88	58,14%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/2020

Wójta Gminy Boćki

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Rodzaj zadania:

Zlecone

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	680 617,00	680 617,00	680 617,00	5 384,00	675 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 616,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	680 617,00	680 617,00	680 617,00	5 384,00	675 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 616,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,55	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	100,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,63	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 023,00	5 023,00	5 023,00	0,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	667 272,00	667 272,00	667 272,00	0,00	667 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 271,54	100,00%
750			Administracja publiczna	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 686,49	38,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 686,49	38,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	46,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,59	49,79%
		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	0,00	249,90	83,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 710,00	24 710,00	10 760,00	8 030,00	2 730,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,72	7,44%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	50,27%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 781,00	23 781,00	9 831,00	8 030,00	1 801,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,72	5,77%
		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	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,72	76,16%
801			Oświata i wychowanie	23 067,00	23 067,00	23 067,00	0,00	23 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 067,00	23 067,00	23 067,00	0,00	23 067,00	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	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 840,00	22 840,00	22 840,00	0,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	18 058,00	18 058,00	18 001,00	18 000,00	1,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	41,73%
	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	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	41,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	41,86%
855			Rodzina	4 762 274,00	4 762 274,00	81 023,00	74 949,00	6 074,00	0,00	4 681 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 952,86	51,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 354 000,00	3 354 000,00	28 509,00	26 409,00	2 100,00	0,00	3 325 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 291,95	55,20%
		3110	Świadczenia społeczne	3 325 491,00	3 325 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 223,03	55,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631,99	57,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,88	81,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,40	53,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58	36,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	130,07	26,01%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	93,87%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 924,00	1 271 924,00	50 164,00	48 490,00	1 674,00	0,00	1 221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 183,60	48,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 760,00	1 221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 847,61	47,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 560,00	27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	51,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 046,00	17 046,00	17 046,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,20	60,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	771,00	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,75	54,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	75,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	150,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	24,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	8,00	8,00	8,00	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	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	36,90	36,90%
	85504		Wspieranie rodziny	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,41	65,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,41	65,47%
WYDATKI RAZEM:				5 564 926,00	5 564 926,00	869 668,00	162 563,00	707 105,00	0,00	4 695 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 630,04	57,08%
Wykonanie wydatków zleconych razem:				3 176 630,04	3 176 630,04	758 559,40	78 135,13	680 424,27	0,00	2 418 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 630,04	0,00%

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 104 698,00	2 104 698,12
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	1 568 360,00	1 568 360,41
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	905	536 338,00	536 337,71
II	ROZCHODY OGÓŁEM		600 000,00	600 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00	600 000,00

*Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	10 570,00	10 570,20
2. Środki z tytułu realizacji programów finansowanych ze środków UE nie podlegające zwrotowi na koniec roku	525 768,00	525 767,51

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 37/2020

Wójta Gminy Boćki

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	dział	rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	010	01010	6057 6059	Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach	745 556,00	0,00	0,00%
2.	500	50095	6059	Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach	316 000,00	31 631,60	10,01%
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki	23 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie - Skolimowo etap II	555 000,00	0,00	0,00%
5.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Nurzec	240 000,00	0,00	0,00%
6.	900	90005	6050	Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki - dokumentacja	11 000,00	10 824,00	98,40%
7.	921	92109	6059	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury	80 000,00	12 368,40	15,46%
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					1 970 556,00	54 824,00	2,78%
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
1.	754	75412	6060	Zakup klimatyzatora wraz z montażem	30 000,00	0,00	0,00%
2.	754	75412	6060	zakup samochodu strażackiego średniego	70 000,00	0,00	0,00%
3.	801	80148	6060	Doposażenie stołówek szkolnych	20 000,00	0,00	0,00%
4.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do utrzymania dróg	13 500,00	13 407,00	99,31%
5.	921	92109	6067 6069	Zakup podestów scenicznych	30 187,00	0,00	0,00%
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					163 687,00	13 407,00	0,00%
OGÓŁEM					2 134 243,00	68 231,00	3,20%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 37/2020

Wójta Gminy Boćki

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	0,00	0,00	365 000,00	175 000,00	0,00	0,00	365 000,00	175 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00	75 000,00
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00
OGÓŁEM		212 500,00	0,00	515 000,00	250 000,00	0,00	0,00	727 500,00	250 000,00

JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej 926, rozdz. 92605 - dz.	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
2.	Realizacja zadania w zakresie mikrograntu na rzecz kompetencji cyfrowych - dz. 853, rozdz. 85395	90 838,00	90 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90 838,00	90 838,24
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Boćkach - dz. 754, rozdz. 75412 przebudowa dachu strażnicy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Boćkach - dz. 754, rozdz. 75412 zakup ubrań specjalnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
5.	Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 921, rozdz. 92195 - dz.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
OGÓŁEM		132 338,00	100 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132 338,00	100 838,24

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 37/2020

Wójta Gminy Boćki

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	rozdz. 80101			rozdz. 80148			Razem	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY	0,00	5 190,80	0,00%	150 000,00	35 872,50	23,92%	150 000,00	41 063,30
w tym:								
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	1 412,50	7,06%	20 000,00	1 412,50
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	18,00
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 172,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 172,80
§ 0830 - wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	34 460,00	26,51%	130 000,00	34 460,00
WYDATKI	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	34 254,89	22,84%	150 000,00	34 254,89
w tym:	0,00							
§ 4220 -zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	34 254,89	22,84%	150 000,00	34 254,89
<i>Stan środków obrotowych na koniec I półrocza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808,41

INFORMACJA Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Andryjanki	18 413,00	0,00	0,00%
2.	kol. Andryjanki	11 146,00	0,00	0,00%
3.	Boćki I	22 005,00	3 005,48	13,66%
4.	Boćki II	30 293,00	2 293,26	7,57%
5.	Boćki III	27 190,00	190,00	0,70%
6.	kol. Boćki	9 880,00	100,00	1,01%
7.	Bodaczki	13 187,00	86,96	0,66%
8.	Bodaki	11 676,00	0,00	0,00%
9.	Bystre	11 595,00	326,78	2,82%
10.	Dubno	14 698,00	0,00	0,00%
11.	Dziecinne	9 553,00	2 323,88	24,33%
12.	Hawryłki	11 186,00	0,00	0,00%
13.	Jakubowskie	18 127,00	1 473,97	8,13%
14.	Krasna Wieś	13 269,00	268,61	2,02%
15.	Mołoczki	11 105,00	423,80	3,82%
16.	Nurzec	12 207,00	207,12	1,70%
17.	Olszewo	13 432,00	13 407,00	99,81%
18.	Pasieka	9 717,00	216,71	2,23%
19.	Piotrowo - Krzywokoły	11 431,00	318,63	2,79%
20.	Piotrowo - Trojany	10 574,00	0,00	0,00%
21.	Sasiny	9 839,00	139,19	1,41%
22.	Siedlece	9 349,00	0,00	0,00%
23.	Siekluki	13 105,00	0,00	0,00%
24.	Sielc	16 290,00	2 936,58	18,03%
25.	Skalimowo	9 431,00	0,00	0,00%
26.	Solniki	10 901,00	0,00	0,00%
27.	Starowieś	13 677,00	0,00	0,00%
28.	Szeszyły	9 472,00	471,75	4,98%
29.	Szumki	9 676,00	0,00	0,00%
30.	Śnieżki	10 452,00	10 114,58	96,77%
31.	Torule	10 207,00	268,84	2,63%
32.	Wandalin	10 737,00	353,25	3,29%
33.	Wiercień	11 962,00	0,00	0,00%
34.	Wojtki	11 799,00	0,00	0,00%
35.	Wygonowo	14 616,00	12 447,60	85,16%
36.	Żołocki	9 962,00	161,67	1,62%
RAZEM		472 159,00	51 535,66	10,91%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2020 roku jest Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki, Uchwałą Nr IX/59/2019 w dniu 18 grudnia 2019 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2020.431 z dnia 16 stycznia 2020 r.)

Budżet Gminy na 2020 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 19.112.488,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.909.488,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.203.000,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 19.112.488,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.826.488,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.286.000,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec pierwszego półrocza zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.968.783,00 zł, i wynosi 21.081.271,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19.577.825,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.503.446,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 3.473.481,00 zł i wynosi 22.585.969,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 20.224.226,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.361.743,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 1.504.698,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 968.360,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 536.338,00 zł.

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

Zmiany dokonane w I półroczu 2020 roku dotyczyły:

1. Zwiększenie budżetu gminy w kwocie 2.383.281,00 zł, z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 40.140,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 680.617,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadań ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 673.000,00 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 150,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego na pokrycie kosztów renowacji ksiąg USC w kwocie 15.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 58,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 4.152,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu w kwocie 23.067,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3.000,00 zł,
- planowanych do otrzymania środków na realizację projektu „Centra Integracji Społecznej” w kwocie 375.480,00 zł,
- planowane do otrzymania zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 5.000,00 zł.
- otrzymania środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w zakresie kastracji i sterylizacji zwierząt w gminie w kwocie 3.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 23.781,00 zł,
- otrzymania dotacji na pokrycie kosztów zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 4.010,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 5.600,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację inwestycji wynikającej z programu Senior+ w kwocie 150.000,00 zł,
- planowanej do 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,
- otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn: Zakup klimatyzatora do straźnicy OSP w Boćkach w kwocie 15.000,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej na realizację projektu ze środków EFRROW „ Kulinarne szranki Kół Gospodyń Wiejskich w kwocie 31.721,00 zł,
- otrzymania środków na realizację programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w kwocie 119.117,00 ze środków Europejskiego instrumentu Sąsiedztwa,
- otrzymania dotacji na realizację zadania Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 45.000,00 zł,

- otrzymania dotacji na realizację zadania Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 54.986,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4.124,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 620,00 zł,
- wprowadzenia ponadplanowych dochodów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 36.658,00 zł

2. Zmniejszenia budżetu gminy w kwocie 414.498,00 zł, z tytułu :

- zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania ze środków europejskich w kwocie 377.644,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 196,00 zł,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 36.130,00 zł,
- zmniejszenie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 528,00 zł,

Przychody w roku 2020 planowane w kwocie 2.104.698,00 zł, pochodzą z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.568.360,00 zł, które przeznacza się wykup obligacji oraz pokrycie deficytu budżetu,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 536.338,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 10.570,00 zł oraz na kontynuację realizacji projektów i programów finansowanych ze środków UE w kwocie 525.768 zł.

W pierwszym półroczu przychody zrealizowane zostały w kwocie 2.104.698,12 zł.

Rozchody w kwocie 600.000,00 zł, planowane są na:

- wykup obligacji serii C13 w kwocie 600.000,00 zł, z tego w kwocie 440.000,00 zł to środki które były przeznaczone (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,

W pierwszym półroczu wykupiono obligacje serii C13.

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

Stan zadłużenia gminy na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wynosi 2.300.000,00 zł, z tego kwota 155.782,00 zł to zadłużenie zaciągnięte, jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 46.000,00 zł nie była angażowana zaś rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie 54.000,00 zł, w pierwszym półroczu zaangażowano kwotę 10.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 11.171.799,65 zł, zaś wydatki poniesiono w kwocie 8.997.466,13 zł. Pierwsze półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 2.174.333,52 zł, zaś nadwyżka operacyjna za pierwsze półrocze wynosi 1.922.044,52 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

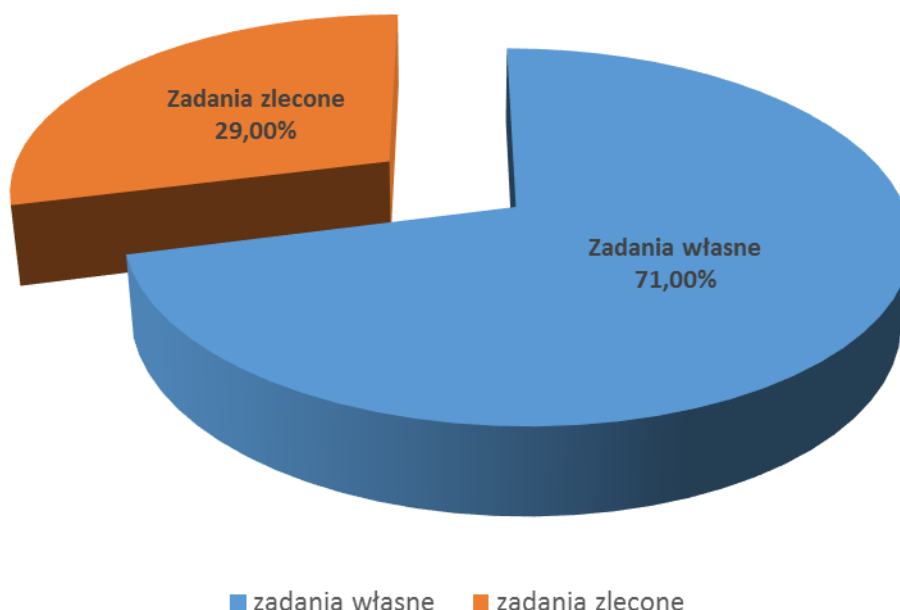
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 52,99%, gdyż na plan 21.081.271,00 zł, wykonano 11.171.799,65 zł. Dochody bieżące na plan 19.577.825,00 zł wykonano w kwocie 10.851.279,65 zł, zaś dochody majątkowe na plan 1.503.446,00 zł, wykonano w kwocie 320.520,00 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, na plan 85.000,00 zł, wpływy nie wystąpiły ,
- zadania własne, na plan 15.427.335,00 zł, wykonano w 51,42% tj. 7.934.205,77 zł, z tego:
 - dochody bieżące na plan 14.008.889,00 zł, wykonano 7.613.685,77 zł,
 - dochody majątkowe na plan 1.418.446,00 zł, wykonano 320.520,00 zł,
- zadania zlecone, na plan 5.568.936,00 zł, wykonano w 55,56% tj. 3.237.593,88 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 5.568.936,00 zł, wykonano 3.237.593,88 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju zadania



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania ogółem budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku wynosi 71,00%, zadania zlecone w stosunku do wykonania ogółem za pierwsze półrocze to 29,00% zaś zadania porozumienia z JST w stosunku do wykonania ogółem to 0,00%.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie dochodów bieżących oscylowało w granicach 55,43% zakładanego planu.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zawarto w miesiącu lipcu umowę z Województwem Podlaskim w sprawie otrzymania pomocy finansowej na realizację zadania pn: „Zakup klimatyzatora wraz z montażem” na kwotę 15.000,00 zł oraz na realizację zadania pn: „Zakup samochodu strażackiego średniego” na kwotę 70.000,00 zł. Środki będą pochodziły z budżetu województwa. Dotacje celowe w pierwszym półroczu nie wpłynęły.

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 15.427.335,00 zł, zrealizowane zostały w 51,42%, tj. w kwocie 7.934.205,77 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 14.008.889,00 zł, wpływy stanowiły 7.613.685,77 zł, tj. 54,35%, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 1.444.734,00 zł, wpłynęły w kwocie 969.451,28 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 27,53 % na plan 90.000,00 zł wpływy wyniosły 24.779,36 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- przerachowano nadpłatę wniesioną tytułem obsługi i nadzoru na przydomowych oczyszczalniach na poczet łącznego zobowiązania podatkowego w kwocie 74,42 zł, Kwota zaległości za obsługę i nadzór przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 562,97zł. Wystawiono dwa wezwania do zapłaty.
- wpłaty za energię elektryczną i zakupioną wodę z hydroforni BOLESTY dokonane przez Wodociągi Podlaskie wyniosły kwotę 24.853,78 zł, zaplanowane w kwocie 90.000,00 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale planowane z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 6.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.065,75 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu wpłynęły w kwocie 36.280,97 zł. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych. Wpłaty były planowane w kwocie 39.658,00 zł.

Planowana dotacja celowa w kwocie 253.000,00 zł na zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wpłynęły w drugim półroczu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w kwocie 66.500,00 zł, wykonano w kwocie 41.237,46 zł tj. w 62,01 %.

Na dochody te składały się :

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.363,72 zł, na plan 1.500,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 37.711,66 zł, na plan 62.000,00 zł. Zaległości wymagalne z tego tytułu za pierwsze półrocze 2020 roku wynoszą 6.607,37 zł. Wystawiono dwa wezwania do zapłaty na kwotę 6.372,99 zł.
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 46,06 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach gminy i refundacja kosztów za media w GOPS wyniosły 2.116,02 zł na plan 3.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 300,00 zł, wpłynęły w kwocie 140,00 zł, jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT4).

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 3.731.862,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1.924.361,71 zł, tj. w 51,57%.

Na dochody tego działu składały się :

- planowane w kwocie 5.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 3.217,00 zł,
- planowane w kwocie 387.250,00 zł wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 200.107,40 zł,
- planowane w kwocie 1.726.000,00 zł wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 995.232,67 zł, w tym 1.073,85 zł odsetek i 782,50 zł tytułem kosztów upomnienia,
- planowane w kwocie 13.000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 6.162,00 zł,
- planowane w kwocie 50.000,00 zł wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 45.050,16 zł,
- nie planowany dochód w kwocie 12.332,00 zł tytułem opłaty eksploatacyjnej
- planowane w kwocie 1.550.612,00 zł udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 662.260,48 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 58,46 zł/q, do wymiaru podatku leśnego średnia cena sprzedaży drewna w kwocie 194,24 za 1m³. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za I półrocze wyniosły 16.046,45 zł, i są to skutki w podatku od środków transportowych.

W zakresie podatków od osób fizycznych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 202 sztuk upomnień na łączną kwotę 106.493,28 zł i odsetek za zwłokę na kwotę 1.454,00 zł oraz 39 tytułów wykonawczych zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na wartość 25.734,59 zł. Zaległości wymagalne z tytułu tych podatków stanowią kwotę 334.651,80 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym wynoszą 6.602,60 zł.

W zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a będące dochodem gminy zaległości wymagalne wynoszą 5.070,00 zł i są to zaległości w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (11,00 zł), w podatku od spadku i darowizn (4.659,00 zł) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (400,00 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody tego działu w kwocie 7.417.901,00 zł, wykonano w kwocie 4.017.921,95 zł, tj. 54,17 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.702.783,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.663.248,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 4.613.494,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 2.306.748,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 86.624,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 43.314,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu refundacji części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. Zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie wpłynęła,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 4.611,95 zł. Środki te były planowane w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane dochody tego działu w kwocie 244.808,00 zł, wpłynęło 242.976,05 zł, tj. 99,25% z tytułu:

- nie planowano wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 478,00 zł,
- dotacji na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 58.104,00 zł, planowana w kwocie 116.201,00 zł,
- wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin wpłynęły w kwocie 1.929,00 zł, planowane na kwotę 7.000,00 zł,
- planowane wpływy w kwocie 9.000,00 z tytułu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego a mieszkającego w innej gminie wpłynęła w kwocie 2.479,05 zł,
- planowana refundacja wynagrodzenia w kwocie 12.621,00 zł z tytułu zatrudnienia opiekuna dowozu dzieci w I półroczu nie wpłynęła. Z uwagi na sytuację zamknięcia szkół zawieszono dowóz dzieci i zatrudnienie opiekuna dowozu.
- Wpłynęła dotacja w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Boćkach, która została wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy z dnia 2 lipca 2020 r.

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji ze środków europejskich w kwocie 99.986,00 zł, na realizację dwóch projektów pn: „ Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Środki w pierwszym półroczu wpłynęły w całości.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 1.484.972,00 zł, wykonano w kwocie 992.906,55 zł, tj. 66,86%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych, dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy oraz dotacja na realizację zadania finansowanego ze środków UE.

W I półroczu 2020 roku otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 6.620,00 zł, wpłynęło 6.620,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 84.000,00 zł, wpłynęła kwota 42.000,00 zł,
- zasiłków stałych na plan 62.000,00 zł, wpłynęła kwota 30.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan w kwocie 56.000,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 27.960,00 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz programu dla rodzin wielodzietnych na plan w kwocie 45.152,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 15.000,00 zł.

Dochody wypracowane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostkę Centrum Integracji Społecznej i jednostkę Urząd Gminy w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 1.861,27 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domu pomocy zaplanowana w kwocie 6.000,00 zł w pierwszym półroczu nie wpłynęła,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 1.742,91 zł planowane w kwocie 4.400,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 58,00 zł, nie było planowane,
- jako dochód z tytułu realizacji zadania zleconego – specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 60,36 zł,
- refundacji wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych na plan 3.800,00zł, wpływy nie wystąpiły.

Zaległość wymagalna z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej wynosi 25.634,38 zł.

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 800.000,00 zł, na realizację projektu pn: „ Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki w pierwszym półroczu wpłynęły w całości. Zaplanowane środki w kwocie 417.000,00 zł na wypłatę świadczeń integracyjnych w ramach realizacji projektu wpłynęły w kwocie 69.465,28 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 31.721,00 zł, na realizację projektu pn: „Kulinarne szranki Kół Gospodyń Wiejskich” z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Planu Działania KSOW. Środki w pierwszym półroczu nie wpłynęły.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W pierwszym półroczu bieżącego roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 40.140,00 zł, dotację otrzymaliśmy w całości.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody wypracowane w pierwszym półroczu, które nie były planowane, wyniosły kwotę 2.699,34 zł z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych. Zaległości wymagalne z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy wynoszą 346.276,64 zł. Dłużników alimentacyjnych na terenie gminy jest szesnastu.

Dochód należny gminie z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,84 zł nie był planowany.

Zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł a dokonano w kwocie 2.164,43 zł i kwotę 4,64 zł tytułem odsetek.

Planowane dochody tego działu w kwocie 8.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.870,25 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 285.917,52 zł, na plan 496.000,00 zł. tj. 57,64% Są to dochody pochodzące z:

- wpływów z opłaty za odpady komunalne w kwocie 280.057,20 zł, na plan w kwocie 490.000,00 zł,
- wpłat z odsetek i kosztów upomnień w kwocie 1.919,76 zł, na plan w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływu z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 940,56 zł, na plan 2.000,00 zł.
- wpływów z tytułu realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w zakresie kastracji i sterylizacji na plan 3.000,00 zł wpłynęły w całości.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne za pierwsze półrocze wyniosły 65.128,75 zł. Wystawiono 92 upomnienia na łączną kwotę 25.664,02 zł, dla osób zalegających powyżej 80,00 zł. Wysłano 126 informacji o istniejących na koncie podatnika zaległościach. Część dłużników powiadomiono telefonicznie, a także w inny możliwy sposób. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim 31 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.230,80 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wystąpiły planowane w kwocie 2.000,00 zł wpływy za najem pomieszczeń świetlic wiejskich które wpłynęły w kwocie 1.088,20 zł.

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji na realizację projektu ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego instrumentu Sąsiedztwa w kwocie 96.027,00 zł. Wpływy nie wystąpiły.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 1.418.446,00 zł, wpłynęły w kwocie 320.520,00 zł. tj. 22,60%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 385.356,00 zł, na realizację projektu pn: „ Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki w pierwszym półroczu wpłynęły.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 420.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W pierwszym półroczu dochody nie wpłynęły.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 350.000,00 zł ze sprzedaży majątku gminy zrealizowano w kwocie 315.620,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży dwóch działek o powierzchni 0,3579 ha i powierzchni 0,2600 położone w miejscowości Boćki.

Jedna osoba fizyczna wniosła opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.900,00 zł. Należność nie była planowana.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana dotacja celowa w kwocie 90.000,00 zł z tytułu refundacji części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, w pierwszym półroczu nie wpłynęła.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji na zakup podestów scenicznych w ramach realizację projektu, ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-

2020 realizowanego w ramach Europejskiego instrumentu Sąsiedztwa w kwocie 23.090,00 zł. Środki nie wpłynęły.

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

ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane zostały w kwocie 5.568.936,00 zł. Dotacja wpłynęła w kwocie 3.237.593,88 zł tj. w 58,14 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 680.617,00 zł wpływy wyniosły 680.616,97 zł i była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 56.200,00 zł, wykonano w kwocie 21.997,00 zł tj. 39,14 % jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

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

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 24.710,00 zł, zostały zrealizowane w 105,07% tj. w kwocie 25.963,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców kwocie 467,00 zł, na plan 929,00 zł,
- sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 25.496,00 zł, na plan 23.781,00 zł. Decyzja zwiększająca plan o kwotę 1.715,00 zł została wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Boćki z dnia 2 lipca 2020 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana dotacja celowa w kwocie 4.010,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wpłynęła w całości.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja celowa w kwocie 23.067,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w całości.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosi 18.058,00 zł, wpływy wyniosły kwotę 11.113,20 zł, tj. 61,51%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- dodatek energetyczny na plan 58,00 zł, wpłynęła kwota 58,20 zł,
- usługi opiekuńcze na plan 18.000,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 11.055,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej wynosi 4.762.274,00 zł, wpłynęła kwota 2.470.826,71 zł, tj. 51,88%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- świadczenia wychowawcze (500+) na plan 3.354.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.853.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.271.924,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 616.123,71 zł,
- karta dużej rodziny na plan 150,00 zł, wpływ nastąpił w całości,
- wspieranie rodziny (300+) na plan 134.000,00 zł dotacja nie wpłynęła,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 2.200,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.553,00 zł.

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

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

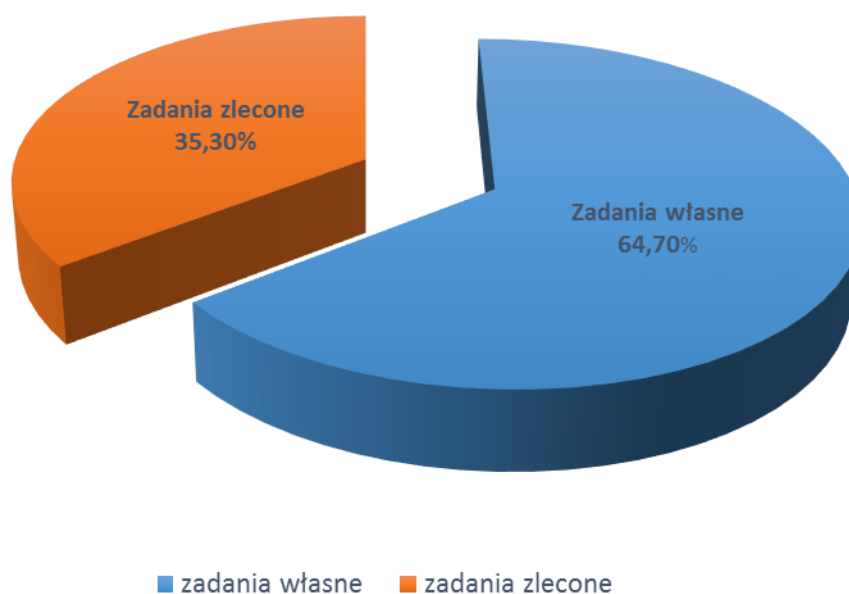
Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 39,84%, gdyż na plan 22.585.969,00 zł, wydatkowano 8.997.466,13 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 44,16 %. Zaplanowano je w kwocie 20.224.226,00 zł, wydatkowano 8.929.235,13 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.361.743,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 68.231,00 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 212.500,00 zł, wydatki nie wystąpiły.
- zadania własne, na plan 16.808.543,00 zł, wykonano w 34,63% tj. 5.820.836,09 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 14.659.300,00 zł, wykorzystano 5.752.605,09 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.351.724,21 zł, na plan w kwocie 7.142.947,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.315.971,91 zł, na plan w kwocie 4.194.844,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 260.000,00 zł, na plan w kwocie 541.500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 265.655,11 zł, na plan w kwocie 690.001,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane ze środków UE w kwocie 517.240,86 zł, na plan w kwocie 2.000.008,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 42.013,00 zł, na plan w kwocie 90.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe, w kwocie 68.231,00 zł, na plan 2.149.243,00 zł,
- zadania zlecone, na plan 5.564.926,00 zł, wykonano w 57,08% tj. 3.176.630,04 zł, z tego:
- wydatki bieżące, na plan 5.564.926,00 zł, wykonano 3.176.630,04 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 78.135,13 zł, na plan w kwocie 162.563,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 680.424,27 zł, na plan w kwocie 707.105,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.418.070,64 zł, na plan w kwocie 4.695.258,00 zł.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju zadania



Wykonanie wydatków własnych w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych wynosi 64,70%, wydatków, na zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wynosi 35,30%, wykonanie zadań z tytułu porozumień z JST w stosunku do wydatków ogółem wynosi 0,00%.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na realizację wydatków w zakresie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano ogólnie kwotę 212.500,00 zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 212.500,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec – Śnieżki od km 0+000 do km 0+568,7. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 16.808.543,00 zł, wykorzystano 5.820.836,09 zł, tj. 34.63%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 14.659.300,00 zł, wykorzystano ją w 39,25% tj. 5.752.605,09 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 42.364,93 zł, na plan 138.000,00 zł, tj. 37,98 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 138.000,00 zł, wydatkowano 42.364,93 zł, Główne wydatki to: zakup energii elektrycznej do przepompowni w miejscowości Jakubowskie (2.858,87 zł); zakup wody z ujęcia BOLESTY (2.015,66 zł); opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i drodze krajowej (3.862,10zł); opłata za pobór wód podziemnych i opłata środowiskowa za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych (20.629,26 zł); ubezpieczenie mienia (658,04 zł); odprowadzono składki z tytułu 2% udziałów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (12.341,00 zł).

Urząd Gminy, za zakupioną energię do budynków hydroforni i oczyszczalni ścieków oraz do przepompowni ścieków, a także za zakupioną wodę od gminy Bielsk Podlaski, obciąża Wodociągi Podlaskie w Białymstoku. Za pierwsze półrocze zostały wystawione faktury na łączną kwotę 25.429,12 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 79.835,48 zł, na plan 866.145,00 zł, (w tym środki z Funduszu Sołeckiego 256.794,00 zł) tj. 9,22 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 151.800,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 27.480,04 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednego pracownika,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 713.445,00 zł, wydatkowano 51.661,70 zł, Główne wydatki to: zakup paliwa do ciągnika (8.229,64 zł); równanie dróg na terenie gminy (18.046,56 zł.); podatek od nieruchomości (7.554,00 zł); uzupełnienie i wymiana oznakowania dróg (384,00 zł); zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji (2.595,30 zł); zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów (530,08 zł); zakup części do kosiarki ciągnikowej i ciągnika (490,00 zł); przegląd techniczny ciągnika (1.601,12 zł); usługa transportowa żużlu na drogę gminną w obrębie wsi Szeszyły (8.487,00 zł); zakup druków zezwoleń na wykonywania regularnych przewozów osób (246,00 zł); opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami a zajętych przez infrastrukturę drogową (2.335,00 zł); odpis na ZFŚS (1.163,00 zł).

Cena roboczogodziny za równanie dróg wynosi 159,90 zł. W pierwszym półroczu pracę wykonano w ilości 131 roboczogodzin.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 900,00 zł, wydatkowano 693,74 zł na zakup ubrania roboczego dla pracownika i wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 159.500,00 zł, wykorzystano w wysokości 12.445,79 zł, tj. 7,80 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 154.500,00 zł, wydatkowano 12.445,79 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości (1.548,00 zł); podatek leśny (222,00 zł); opłata stała za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy (2.692,46 zł); wypisy, wyrysy, mapki do celów komunalizacji (162,20 zł); ubezpieczenie mienia (2.436,68 zł); wycena działki (1.476,00zł); koszty poniesione w związku z otrzymaniem darowizny od powiatu bielskiego (1.940,45 zł); przedłużenie licencji geoportal (1.968,00 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.776.911,00 zł wydatkowano 747.825,14 zł, tj. 40,06%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.355.010,00 zł, wydatkowano 585.345,80 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 421.901,00 zł, wydatkowano 137.804,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 90.000,00 zł, wydatkowano 24.675,08 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z obroną cywilną i wojskowością oraz działalnością gospodarczą wydatkowano ze środków własnych kwotę 41.026,40 zł, na plan 98.311,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla czterech osób (w przeliczeniu na etaty to 2 etaty na wykonanie zadania zleconego), na plan 87.010,00 zł – wykorzystano 36.172,73 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11.301,00 zł wydatkowano kwotę 4.853,67 zł opłacając zakup artykułów spożywczych na organizację jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (518,65 zł); usługi telekomunikacyjne (260,14 zł); konserwację programów (1.697,40 zł); szkolenia i delegacja (51,48 zł); odpis na ZFŚS (2.326,00 zł).

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 22.620,00 zł, na plan 73.000,00 zł. Kwota 22.380,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 67.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową na plan 6.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 240,00 zł na: zakup baterii do pilotów (120,00 zł); zakup kwiatów (120,00 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 654.171,14 zł, na plan 1.588.600,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.208.000,00 zł, wydatkowano kwotę 525.223,07 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 14,4582 etatu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 377.600,00 zł wydano 128.352,99 zł, na zakup: gazu do ogrzania budynku (3.168,48 zł); środków czystości, materiałów biurowych, druków, tonerów, części do komputerów, kopiarki (6.827,96 zł); systemy operacyjne Windows 10 Pro Box (3.832,83zł); dwa komputery (3.360,00 zł); program do danych statystycznych (1.217,70 zł); paliwo do samochodu osobowego (1.875,79 zł); materiały do drobnych napraw i remontów pomieszczeń biurowych (646,37 zł); energii, wody (7.903,49 zł); opłaty pocztowe (19.336,80 zł); telefoniczne, internetowe (3.942,74 zł); licencje na programy i serwis programów, usługi monitoringu budynku (12.616,50 zł); usługi prawne (6.100,80 zł); obsługa BHP (2.586,60 zł); wymiana oleju części w samochodzie osobowym (668,31 zł); konserwacja i regeneracja kopiarki (910,20 zł); odprowadzanie ścieków (321,33 zł); odnowienie podpisu kwalifikowalnego (437,88 zł); abonament radiowy (151,20 zł); tłumaczenie dokumentów do umów transgranicznych (1.500,00 zł); naprawa ksero i drukarek (885,60 zł); kontrola przewodów gazowych i kotłowni c.o. (1.471,09 zł); wsparcie Inspektora Ochrony Danych (3.690,00 zł); koszty szkoleń i podróży służbowych (5.662,92 zł); badania okresowe i wstępne (392,00 zł); odpis na ZFŚS (34.074,00 zł); ubezpieczenie mienia (4.652,40 zł); opłata wydanie interpretacji podatkowej (120,00 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.000,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 595,08 zł na dofinansowanie zakupu okularów i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży.

Na promocję j.s.t. zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, wydatkując w pierwszym półroczu kwotę 246,00 zł. Całą kwotę zaplanowano jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zakupiono kartki świąteczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 20.000,00 zł poniesiono wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy kwotę 1.700,00zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 60.000,00 zł wydatkowaliśmy 23.950,00 zł za: wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę (4.155,00 zł) oraz prowizję dla sołtysów (19.795,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 19.000,00 zł wydatkowano 4.111,60 zł na: opłacenie kosztów komorniczych (435,35 zł); składek na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej (3.676,25 zł).

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 4.500,00zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 2.631,86 zł za konserwację programu komputerowego SELWIN.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące tego działu to kwota 90.108,38 zł, na plan 264.331,00 zł, (w tym środki z Funduszu Sołeckiego 33.380,00 zł) tj. 23,75 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 98.400,00 zł, wydatkowano 53.148,70 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz czterech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 128.031,00 zł, wydatkowano 32.795,30 zł, zakupując: paliwo do samochodów (4.062,23 zł); energię elektryczną i wodę (5.606,47 zł); rękawice (175,00 zł); remont samochodu Jelcz i autopompy OSP Andryjanki (4.883,40 zł); zakup akumulatorów i tarczy OSP Dubno (976,00 zł); badania lekarskie członków OSP (3.000,00 zł); przegląd techniczny samochodu MAN, samochodu Jelcz, samochodu Star, samochodu Lublin (2.232,50zł); regeneracja prądownicy OSP Andryjanki (1.400,00 zł); wymiana oleju (438,20 zł); naprawa rozrusznika (200,00 zł); abonament eRemiza (190,00 zł); karta telefoniczna (50,00 zł); ubezpieczenie strażaków (1.944,00 zł); ubezpieczenie mienia (542,15 zł); odpis na ZFŚS (1.163,00 zł), środki ochrony osobistej w związku z pandemią (5.932,35 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 35.400,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 4.164,38 zł jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej i pranie odzieży,
- dotację na zadania bieżące na plan 2.500,00 zł na zakup ubrań specjalnych, wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 90.000,00 zł, wykorzystano 42.013,00 zł, tj. 46,68%. Opłacono odsetki od wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna zaplanowana została w kwocie 46.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54.000,00 zł jako wydatek związany z działalnością statutową. W pierwszym półroczu zaangażowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem urządzeń i środków do dezynfekcji i ochrony w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Rezerwa została uruchomiona na podstawie Zarządzenia Nr 23/2020 Wójta Gminy Boćki z dnia 25 maja 2020 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 6.371.540,00 zł, wydatkowano 3.104.551,41 zł, tj. 48,57%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.963.455,00 zł, wydatkowano 2.433.211,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.080.250,00 zł, wydatkowano 472.861,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 227.849,00 zł, wydatkowano 98.546,92 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 99.986,00 zł wydatkowano 99.931,92 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 255 uczniów w 20 oddziałach, zaplanowano kwotę 4.702.400,00 zł, wydatkowano 2.322.279,13 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dwóch szkołach podstawowych na plan 3.943.900,00 zł wydatkowano 1.944.253,33 zł. Wypłacono dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, trzy nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalent urlopowy dwóm nauczycielom pracującym na zastępstwo (1.940.347,55 zł). Jeden nauczyciel przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. Zatrudnionych jest 51 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 40,46 etatów nauczycielskich) oraz 11,5 etatu obsługi. 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, w pierwszym półroczu wypłacono wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia (306,60 zł). Wynagrodzenie z umowy zlecenia za dostosowanie witryny internetowej do wymogów zdalnego nauczania wyniosło 3.599,18 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 564.400,00 zł, wydatkowano 294.549,07 zł opłacając zakup: węgla (24.185,98 zł); oleju opałowego (61.677,01 zł); materiałów biurowych (2.656,78 zł); środków czystości (5.851,31 zł); wyposażenia (1.231,00 zł); części do drobnych napraw (3.527,53zł); czasopism i publikacji (4.228,84 zł); wykonanie strony www (1.621,50 zł); usługi pocztowe (198,00 zł); konserwacja programów (2.148,52 zł); wodę, energię elektryczną (20.083,07 zł); programu Windows 10 Pro; licencje (3.960,42 zł); badania okresowe pracowników (300,00 zł); palenie w piecu (35.360,00zł); odprowadzenie ścieków (928,36 zł); przeglądy kominiarskie, p.poż, naprawa pieca c.o. wywóz odpadów i nieczystości płynnych (4.200,18 zł); monitoring (555,47 zł); usługa wsparcia IOD

(6.396,00 zł); usługi telefoniczne, internetowe (3.144,90 zł); szkolenia i wyjazdy służbowe (1.936,50 zł); ubezpieczenia mienia (451,70 zł); emisja zanieczyszczeń (1.361,00 zł); ZFŚS (108.545,00 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 194.100,00 zł wydano 83.476,73zł wypłacając dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycielom.

Na terenie gminy są utworzone pięć oddziałów przedszkolne do których uczęszcza 92 dzieci. Na plan 480.905,00 zł, wykorzystano 234.724,58 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 436.455,00 zł, wydatkowano 211.821,58 zł, opłacając wynagrodzenia dla pięciu nauczycieli i jedną pomoc nauczyciela, dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 19.450,00 zł, wydano 12.598,00 zł, są to wydatki na pokrycie odpisu na ZFŚS (12.518,00 zł) i badania okresowe (80,00 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 25.000,00 zł, wydano 10.305,00 zł wypłacając dodatek wiejski.

Przy Szkole Podstawowej w Boćkach działa punkt przedszkolny do którego uczęszcza 22 dzieci. Zaplanowane wydatki na 2020 r. w kwocie 196.899,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 98.843,09 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 176.200,00 zł, wydatkowano 88.281,77 zł. opłacając wynagrodzenia dla trzech osób (dla dwóch nauczycieli i pomocy nauczyciela), dodatek jednorazowy i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 12.950,00 zł, wydano w kwocie 5.894,12 zł: zakup środków czystości (189,12 zł); odpis na ZFŚS (5.705,00 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 7.749,00 zł, wydano 4.667,20 zł wypłacając dodatek wiejski.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 536.050,00 zł, wykorzystano 160.773,63 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 139.000,00 zł, wydatkowano na zatrudnienie trzech opiekunów do dowozu tj. 2,416 etatu, kwotę 53.313,01 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 397.050,00 zł wydatkowano 107.460,62 zł opłacając: dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Szkoły Podstawowej w Boćkach dla PKS NOVA w Białymstoku (83.989,25 zł); dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim (11.809,37 zł); badanie techniczne (200,00zł); ubezpieczenie autobusu (5.846,00 zł); zakup paliwa (2.806,00 zł); ZFŚS (2.810,00 zł).

Na dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 7.000,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 290.400,00 zł, wykorzystano 146.125,06 zł. Ze środków tych wydatkowano w kwocie 135.541,48 zł na: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie i nagrodę jubileuszowa wraz ze składkami od nich naliczanymi na plan 266.500,00 zł. Zatrudnionych jest 5 osób. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 405 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 97,99 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 22.900,00 zł wydatkowano 10.485,59 zł opłacając: zakup środków czystości (2.476,71 zł), naprawy urządzeń kuchennych, dzierżawa pojemników (1.094,70 zł), badania okresowe pracowników (110,00 zł), usługi telekomunikacyjne (215,18 zł), ZFŚS (6.589,00zł).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 56.500,00 zł to m.in. wypłata nauczycielom – emerytom: świadczeń urlopowych (dla 46 osób) i zapomóg zdrowotnych (dwóm osobom). Łącznie na 48 świadczeń wydatkowano 41.874,00 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.400,00 zł zaplanowano wynagrodzenie dla członka komisji kwalifikacyjnej na

stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wydatek w I półroczu nie wystąpił. Jako wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE zaplanowano w kwocie 99.986,00 zł na realizację projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zakupiono 31 laptopów wraz oprogramowaniem za kwotę 99.931,92zł. Sprzęt komputerowy zgodnie z przeznaczeniem został przekazany szkołom do celów związanych ze zdalnym nauczaniem.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 60.570,00 zł, wydatkowano 9.810,18 zł, tj 16,20 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami. Przeznaczono je na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 19.500,00 zł, wydatkowano 7.832,18zł, na pokrycie kosztów posiedzeń i szkoleń członków Komisji (2.912,00 zł), kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPAiPN (4.600,18 zł); konsultacje w punkcie uzależnień (320,00 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 41.070,00 zł, wydatkowano 1.978,00zł; na prenumeratę czasopism (540,00 zł); zakup pakietu kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (738,00 zł); zorganizowano przedstawienie profilaktyczne dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych (600,00 zł), zakup materiałów na potrzeby komisji (100,00 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 695.362,95 zł, na plan 2.581.833,00 zł, tj.24,64 %. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 269.840,00 zł, wydatkowano 124.746,24 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 411.450,00 zł, wydatkowano 158.356,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 265.812,00 zł, wydatkowano 92.005,01 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 1.634.731,00 zł wydatkowano 320.254,76 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Koszty utrzymania 9 osób przebywających w domach pomocy społecznej (wypłacono 51 świadczeń – opłata miesięczna) wyniosły 140.689,14 zł, na plan 360.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 3.750,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wykorzystano w kwocie 650,00 zł na zakup artykułów biurowych i spożywczych oraz opłacono szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy dla 3 uczestników.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, planowano 6.620,00 zł, wykorzystano 6.598,79 zł. Opłacono składki za 11 osób pobierających zasiłek stały oraz za 19 osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Boćkach, z którymi został podpisany Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Liczba opłaconych składek 125.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 128.000,00 zł wydatkowano 42.042,29 zł. W ramach tych środków wypłacono łącznie 20 zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, leków, leczenia, opłat domowych. Wypłacono 32 osobom zasiłki okresowe z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zawodowej lub zdrowotnej (116 zasiłków celowych).

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zasiłki stałe na plan 62.000,00 zł wykorzystano 29.334,84 zł wypłacając 58 świadczeń dla 12 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź w wieku poprodukcyjnym, nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego).

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 239.140,00 zł, wykorzystano 121.968,87 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 212.060,00 zł wydatkowano 110.973,18 zł, opłacając wynagrodzenie dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych i głównej księgowej (2/8 etatu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 26.080,00 zł, wydatkowano 10.419,01 zł, opłacając zakup materiałów biurowych, zakup licencji, tonerów, znaczków pocztowych, wyjazdy służbowe, usługi telefoniczne, internetowe, szkoleniowe, ZFŚS oraz za pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 576,68 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży do pracy w terenie 2 pracownikom socjalnym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane zostały w kwocie 57.780,00 zł, wydatkowane w kwocie 13.773,06 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 57.780,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 13.773,06 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch osób świadczących usługi opiekuńcze. Usługi świadczone wobec czterech osób w wymiarze 687 godzin.

Na dożywianie uczniów jako świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 64.152,00 zł, wykorzystano 20.051,20 zł, na zakup gorącego posiłku dla 62 dzieci oraz wypłacono 25 osobom (60 zasiłków celowych) na zakup żywności.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.634.731,00 zł, na realizację projektu pn: „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane przez jednostkę Urząd Gminy w Boćkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach oraz głównie przez jednostkę Centrum Integracji Społecznej w Boćkach. W pierwszym półroczu wystąpiły wydatki w kwocie 320.254,76 zł. Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pięciu osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla czterech specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenia wypłacono 128.783,38 zł. Pozostałe wydatki to: wypłata świadczeń integracyjnych dla 20 uczestników (54.473,84 zł); ZFŚS (2.470,74 zł); ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestników projektu (14.991,44 zł); badania wstępne pracowników (100,00 zł); zakup środków czystości (604,00 zł); zakup traktorka/koszarki (2.901,00 zł); zakup maszyny do szycia (673,00 zł); zakup foto-pułapki (348,00 zł); monitoring (861,00 zł); usługa cateringowa- wyżywienie uczestników (12.220,00 zł); koszty dojazdu uczestników (1.148,50 zł); ubezpieczenie uczestników (1.499,86 zł) oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu (99.180,00 zł).

Na prace społeczno – użyteczne jako świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 8.160,00 zł wydatki nie wystąpiły w pierwszym półroczu.

Na utrzymanie klubu Senior+ w miejscowości Dubno zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 15.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki na dwa projekty w kwocie 139.757,00 zł. Na realizację projektu pn: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Boćki” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na plan 108.036,00 zł w pierwszym półroczu wydatki poniesiono w kwocie 97.054,18 zł. Przekazano dotację w kwocie 90.838,24 zł dla partnera projektu (Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju) i za kwotę 6.215,94 zł zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe dla uczestników szkoleń. Szkolenia były zorganizowane w siedmiu obszarach tematycznych. Realizacja projektu miała na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób uczestniczących w szkoleniach.

Kwotę 31.721,00 zł, zaplanowano na realizację projektu pn: „Kulinarne szranki Kół Gospodyń Wiejskich” z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Planu Działania KSOW. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 204.240,00 zł, wykorzystując 120.835,70 zł tj.59,16% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 130.100,00 zł, wydatkowano 72.097,50 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla dwóch nauczycieli w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.500,00 zł, wydatkowano 3.338,00 zł na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 66.640,00 zł, wydatkowano 45.400,20 zł, wypłacając dodatek wiejski (4.240,20 zł) oraz wypłacono stypendia dla 58 uczniów o charakterze socjalnym (41.160,00 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 116.685,00 zł, wykorzystując 31.126,40 zł tj. 26,68% .

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 49.500,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 14.131,95 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 67.185,00 zł, wydatkowano 16.994,45 zł,

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych (500+) zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.920,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 6.100,00 zł, wydatkowano 342,93zł, jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia za rok 2019.

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 32.100,00 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 9.853,95 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 8.045,00 zł, wydatkowano 1.956,21 zł, jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia za rok 2019 w kwocie 1.826,14 oraz w kwocie 130,07 zł pokryto wydatki na usługi telekomunikacyjne

Zaplanowano kwotę 14.420,00 zł na realizację programu wspierania rodziny. W I półroczu wydatkowano 5.470,70 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 11.480,00 zł wydatkowano 4.278,00 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikające z zawartej umowy zlecenia. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 2.940,00 zł, wydatkowano 1.192,70 zł opłacając koszty delegacji, szkolenia, usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.

Zaplanowana kwota 24.100,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 8.029,09 zł na utrzymanie 4 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych kwotę 26.000,00 zł. W pierwszym półroczu na utrzymanie 4 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych poniesiono wydatki w kwocie 5.473,52zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w pierwszym półroczu wydatkowaliśmy 367.848,63 zł na plan 850.727,00 zł, tj. 44,80%.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 87.400,00 zł, wydatkowano 33.730,63 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 759.927,00 zł, wydatkowano 333.948,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.400,00 zł, wydatki wydatkowano 169,78zł.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 561.906,00 zł, wydatkowano kwotę 279.609,44 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 28.130,00 zł wydatkowano 12.706,41 zł, opłacając dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 533.776,00 zł, wydatkowano 266.903,03 zł opłacając za wywóz odpadów komunalnych (262.800,00 zł); serwis oprogramowania (2.688,64 zł);koszty komornicze (83,39 zł); koszty szkolenia i dojazdu (749,00 zł); odpis na ZFŚS (582,00 zł).

Na oczyszczanie miejscowości zaplanowano kwotę 3.200,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.200,00 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 2.000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 8.170,00 zł, wydatkowano 628,75 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.170,00 zł wydatki nie wystąpiły. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 7.000,00 zł, wydatkowano 628,75 zł opłacając zakup: paliwa (284,75 zł); części do naprawy kosiarki, artykułów przemysłowych do utrzymania zieleni (236,50 zł); naprawa kosiarki (107,50 zł).

Na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatek na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 145.000,00 zł, wydatkowano 50.942,83 zł, opłacając za energię uliczną (44.491,51 zł); konserwację oświetlenia ulicznego (5.700,00 zł); zakup części do wykonania naprawy oświetlenia (751,32 zł).

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

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 56.900,00 zł, wydatkowano kwotę 21.024,22 zł na opłacenie wynagrodzenia dla jednego pracownika. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 70.151,00 zł, wykorzystano w kwocie 15.473,61 zł na opłacenie: zakupu paliwa (3.361,21 zł); remontu samochodu Volvo (2.214,00 zł); badania okresowe pracownika (100,00 zł); sterylizacji i kastracji psów i kotów (4.290,00 zł); odbioru padłej sztuki bydła (432,00 zł); odłowu i utrzymania psów (3.200,00 zł); badania wody na wysypisku (713,40 zł); odpisu na ZFŚS (1.163,00 zł). Świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 3.400,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 169,78 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2020 roku przewidziano kwotę 812.619,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w kwocie 150.985,00 zł), wykorzystano 294.291,06 zł, to jest w 36,22 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 168.085,00 zł, wydatkowano 44.291,06 zł opłacając: zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich

(14.203,21zł); remont świetlic wiejskich (12.054,83 zł); zakup wody i energii (886,53 zł); ścieków (60,27 zł); wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Olszewie (13.407,00 zł) oraz zakup książek do biblioteki (3.679,22 zł).

- dotacje na zadania bieżące na plan 519.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 250.000,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 125.534,00 zł w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 41.942,00 zł, (w tym Fundusz Sołecki – 8.000,00 zł) wykorzystując w pierwszym półroczu 14.500 zł tj. 34,57%.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 12.942,00 zł wydatki nie wystąpiły,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie 9.000,00 zł, i wydatkowane w kwocie 4.500,00 zł na zakup siedzisk stadionowych (2.000,00 zł) i wykonanie prac budowlanych (2.500,00 zł)
- dotację na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. Dotację w kwocie 10.000,00 zł przekazano dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach, na realizację zadania pod nazwą „ Jak bez gały żyć. Runda wiosenna” Termin realizacji zadania przewidziany w umowie do 30 czerwca 2020 r. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji należy przedłożyć do końca lipca.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 2.149.243,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 23.000,00 zł). W pierwszym półroczu wydatki poniesiono w kwocie 68.231,00 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano kwotę 745.556,00 zł na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Boćkach” Wydatek nie wystąpił.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowano kwotę 316.000,00 zł na realizację zadania „Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach ” Wydatki poniesiono w kwocie 31.631,60 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2020 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 578.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 23.000,00 zł). Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Zaplanowano zadania:

- „Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki” w kwocie 23.000,00zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 108746 B Jakubowskie – Skalimowo etap II” w kwocie 555.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano środki jako wydatki majątkowe w kwocie 115.000,00 zł na:

- zakup samochodu strażackiego średniego do kwoty 70.000,00 zł,
- zakup klimatyzatora wraz z montażem do kwoty 30.000,00 zł,
- dotację w kwocie 15.000,00 zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach na przebudowę dachu budynku strażnicy.

Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano zakup „Doposażenia stołówek szkolnych” w kwocie 20.000,00 zł. Wydatek w pierwszym półroczu nie wystąpił.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano do realizacji zadanie pn: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w miejscowości Nurzec” w kwocie 240.000,00 zł. Wydatek w pierwszym półroczu nie wystąpił.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano za kwotę 13.500,00 zł na zakup kosiarki bijakowej do utrzymania poboczy przy drogach gminnych. Zakupu dokonano za kwotę 13.407,00 zł. Na wykonanie dokumentacji zaplanowanej w kwocie 11.000,00 zł niezbędnej do realizacji zadania pn:” Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki – dokumentacja”, Wydano kwotę 10.824,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano zadanie „Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury” w kwocie 80.000,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu zostały poniesione w kwocie 12.368,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zaplanowany zakup podestów scenicznych w kwocie 30.187,00 zł, nie został zrealizowanych.

Szczegółowa informacja tabelaryczna z wykonania wydatków własnych została przedstawiona w załączniku Nr 2 do Zarządzenia zaś informacja tabelaryczna z realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku Nr 6 do Zarządzenia.

ZADANIA ZLECONE

Zdania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 5.564.926,00 zł, wykorzystane w kwocie 3.176.630,04 zł tj. 57,08%.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale na plan 680.617,00 zł, zostały wykonane w 100,00%, tj. 680.616,97 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 675.233,00 zł, wykorzystano 675.233,17 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów biurowych i usług pocztowych,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.384,00 zł, wydatkowano w kwocie 5.383,80 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadań z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z obroną cywilną i wojskowością oraz działalnością gospodarczą zaplanowano w kwocie 56.200,00 zł, wydatkowano w 38,59% tj. w kwocie 21.686,49 zł. W całości zostały one zaplanowane jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 4 osób w wymiarze dwóch etatów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przyznano dotację w kwocie 929,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 467,00 zł jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN. Dotację wykorzystano w 50,27%.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano dotację w kwocie 23.781,00 zł, wykorzystano 1.371,72 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 8.030,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 1.801,00 zł, na które wydano 1.371,72 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 13.950,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania zlecone z oświaty i wychowania, jako wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 23.067,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 18.058,00 zł, wykorzystano 7.535,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 18.000,00 zł. Wydatki w kwocie 7.535,00 zł poniesiono na opłacenie wynagrodzenia osobie świadczącej usługi opiekuńcze w wymiarze 137 godzin dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 1,00 zł wydatek nie wystąpił. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 57,00 zł wydatek w pierwszym półroczu nie wystąpił.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na zadania z zakresu realizacji polityki rodzinnej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 4.762.274,00 zł, wykorzystano 2.464.952,86 zł tj. 51,76% i tak na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 74.949,00 zł, wydatkowano 43.529,84 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 2 osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna, za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za pięć osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.074,00 zł, wydatkowano 3.352,38 zł. Główne wydatki to: zakup materiałów, tonerów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.681.251,00 zł, wydatkowano 2.418.070,64 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla 288 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 67 osób, świadczenia pielęgnacyjne - 9 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy - 6 osobom, zasiłek dla opiekuna - 3 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 7 osobom, świadczenia rodzicielskie - 7 osobom, jednorazowe świadczenie „za życiem” jednej osobie (533.147,61 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 22 osób, (49.700,00 zł), świadczenia wychowawcze na 636 dzieci (1.835.223,03 zł).

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

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

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

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych utworzony jest w Szkole Podstawowej w Boćkach i Szkole Podstawowej w Andryjankach. Źródło dochodów stanowią wpłaty rodziców za obiady, prowizje za ubezpieczenie uczniów i mienia, opłaty za wydanie duplikatów świadectw czy legitymacji szkolnych. Główne wydatki to zakup artykułów spożywczych do

przygotowania posiłków. Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 8 do Zarządzenia.

FUNDUSZ SOŁECKI

Na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 472.159,00 zł, wydatkowano kwotę 51.535,66 zł, co stanowi 10,91 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

Boćki I

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 505,48 zł. Na cele związane z infrastrukturą boiska KP Bocian wydatkowano kwotę 2.500,00 zł. Wydatkowano łącznie 3 005,48 zł.

Boćki II

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 293,26 zł. Sołectwo przeznaczyło 2.000,00 zł na zakup infrastruktury boiskowej. Wydatkowano łącznie 2.293,26 zł.

Boćki III

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 190,00 zł. Wydatkowano łącznie 190,00 zł.

Kolonia Boćki:

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za kwotę 100,00 zł. Wydatkowano łącznie 100,00zł.

Bodaczki

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za kwotę 86,96 zł. Wydatkowano łącznie 86,96 zł.

Bystre

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 94,73 zł. Sołectwo przeznaczyło 232,05 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Wydatkowano łącznie 326,78 zł.

Dziecinne:

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na remont świetlicy w kwocie 2.091,83 zł. Sołectwo przeznaczyło 232,05 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Wydatkowano łącznie 2.323,88 zł.

Jakubowskie:

Środki w wysokości 1.347,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jakubowskich m.in. węgiel – ekogroszek, kosz- popielnica, środki czystości. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 126,97 zł. Wydatkowano łącznie 1.473,97 zł.

Krasna Wieś

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 268,61 zł. Wydatkowano łącznie 268,61 zł.

Mołoczki:

Sołectwo przeznaczyło 423,80 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Wydatkowano łącznie 423,80 zł.

Nurzec:

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 207,12 zł. Wydatkowano łącznie 207,12 zł.

Olszewo:

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w Olszewie w kwocie 13.407,00 zł. Wydatkowano łącznie 13.407,00 zł.

Pasieka:

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 216,71 zł. Wydatkowano łącznie 216,71 zł.

Piotrowo – Krzywokoły:

Sołectwo zakupiło wieszak do świetlicy wiejskiej w Piotrowie-Krzywokoły w kwocie 187,21 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 131,42 zł. Wydatkowano łącznie 318,63 zł.

Sasiny:

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 139,19 zł. Wydatkowano łącznie 139,19 zł.

Sielc:

Zakupiono wyposażenie skrzynki p.poż w kwocie 2.484,60 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 289,77 zł. Sołectwo przeznaczyło 162,21 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Wydatkowano łącznie 2.936,58 zł.

Szeszyły:

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 471,75 zł. Wydatkowano łącznie 471,75 zł.

Śnieżki:

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano remont świetlicy wiejskiej za kwotę 9.963,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 151,58 zł. Wydatkowano łącznie 10.114,58 zł.

Torule:

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 106,63 zł. Sołectwo przeznaczyło 162,21 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Wydatkowano łącznie 268,84 zł.

Wandalin

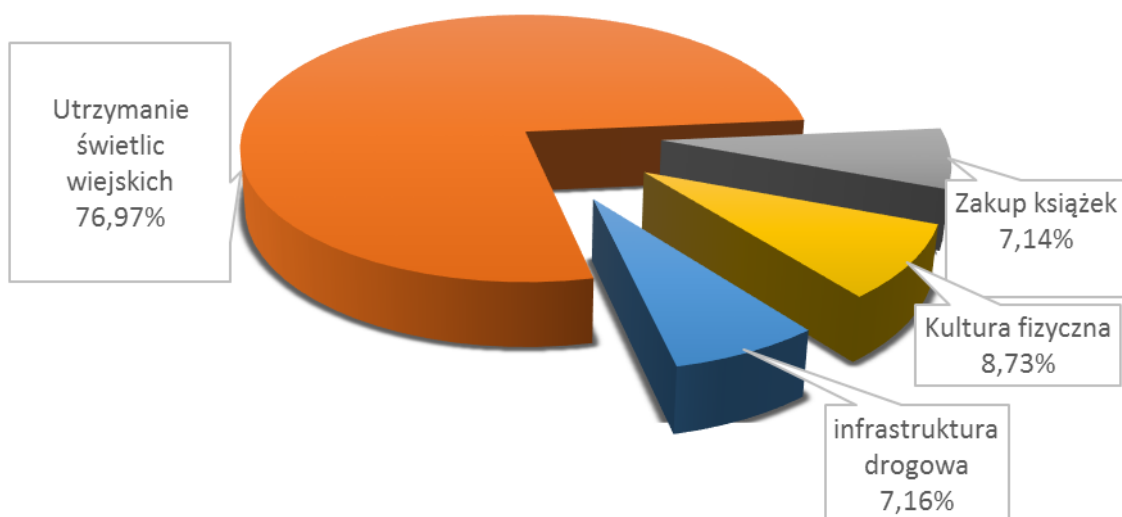
Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 137,37 zł. Sołectwo przeznaczyło 215,88 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Wydatkowano łącznie 353,25 zł.

Wygonowo:

Zakupiono zestaw krzeseł do świetlicy wiejskiej w Wygonowie za łączną kwotę 10.184,40 zł. Wykonano tablice oznaczeniowe - kierunkowe w kwocie 2.263,20 zł. Wydatkowano łącznie 12.447,60zł.

Żołćki:

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 161,67 zł. Wydatkowano łącznie 161,67 zł.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO WG RODZAJU WYDATKU

- infrastruktura drogowa - 3.691,40 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich - 39.665,04 zł,
- zakup książek - 3.679,22 zł,
- kultura fizyczna - 4.500,00 zł.

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

Gmina na koniec pierwszego półrocza 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 180.327,73 zł, są to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług oraz składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2020 roku

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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

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

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

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

Gmina ma podpisane umowy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w latach następnych. Wobec powyższego wykazano załącznik przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boćki na lata 2020– 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024 została podjęta przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr IX/58/2019 w dniu 18 grudnia 2019 roku. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej, prognozowane dochody budżetu na rok 2020 to kwota 19.112.488,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 17.909.488,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.203.000,00 zł. Limit wydatków według WPF uchwalono w kwocie 19.112.488,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.826.488,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.286.000,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.131.743 zł oraz dotacje w kwocie 227.500 zł.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono:

- Uchwałą Rady Gminy Boćki Nr X/65/2020 z dnia 31 marca 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Boćki Nr XI/76/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku,

W wyniku dokonanych zmian wprowadzono deficyt budżetu, który planowany jest w kwocie 1.504.698,00 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 968.360,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 536.338,00 zł.

Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2030 roku, różnią się od tych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Różnica wynika z wprowadzonych zmian do budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Boćki z dnia 26 czerwca 2020 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, co nie spowodowało zmiany wyniku budżetu. Po dokonanych zmianach prognozowane dochody budżetu wynoszą 21.081.271,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19.577.825,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.503.446,00 zł. które pochodzić będą:

1. w kwocie 350.000 zł, ze sprzedaży:
 - jednego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w miejscowości Andryjanki,
 - nieruchomości zabudowanej o pow. 0,73 ha położonej w miejscowości Boćki przy ul. Załońskiej,
 - działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 410/3 o powierzchni 0,14 ha położonej w miejscowości Dubno.
2. W kwocie 1.153.446 zł z dotacji celowej,
 - ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach” w kwocie 385.356 zł,
 - jako zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych wykonanych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 90.000 zł,
 - dotacji na realizację zadań w zakresie odbudowy uszkodzonych i zniszczonych dróg wskutek powodzi w kwocie 420.000 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 85.000 zł,
 - dotacji celowej na utworzenie klubu SENIOR+ w kwocie 150.000 zł,
 - środków na realizację projektu transgranicznego w kwocie 23.090 zł.

Limit wydatków na rok 2020 to kwota 22.585.969,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 20.224.226,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.361.743,00 zł. w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 227.500,00 zł.

Dochody bieżące za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w 55,43 %, gdyż według planu wynoszą 19.577.825,00 zł, wykonano 10.851.279,65 zł. Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 350.000,00 do końca czerwca zostały wykonane w kwocie 315.620,00zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 44,16%, gdyż na plan 20.224.226,00 zł, wydatkowano 8.929.235,13 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.361.743,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 68.231,00 zł. Wydatki majątkowe zostaną poniesione w trzecim i czwartym kwartale 2020 roku.

Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 2.174.333,52zł będącą różnicą między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest nadwyżką operacyjną, która wyniosła 1.922.044,52 zł. Realizacja planu w drugim półroczu 2020 roku wpłynie na końcowy wynik budżetu roku bieżącego.

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

W pierwszym półroczu dokonano zmian w kwocie przychodów i rozchodów.

Przychody w roku 2020 planuje się w kwocie 2.104.698,00 zł i są to:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.568.360,00 zł, które przeznacza się na wykup obligacji (600.000 zł) oraz pokrycie deficytu budżetu (968.360 zł),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 536.338,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 10.570,00 zł oraz na kontynuację realizacji projektów i programów finansowanych ze środków UE w kwocie 525.768 zł.

Wielkość planowanych rozchodów to kwota 600.000,00 zł przeznaczona jest na:

- wykup obligacji serii C13 w kwocie 600.000,00 zł, z tego w kwocie 440.000,00 zł to wykup obligacji zabezpieczający udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,

Planowany deficyt na rok 2020 to kwota 1.504.698,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku przychody zrealizowano w kwocie 2.104.698,12 zł (wolne środki), zaś rozchody w kwocie 600.000,00 zł. W miesiącu maju wykupiono obligacje serii C13.

Prognozowane rozchody w latach 2021 – 2024 kształtują się w następujący sposób:

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

Wykup papierów wartościowych następować będzie zgodnie z terminem ich wykupu.

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wynosi 2.300.000,00 zł z tego kwota 155.782,00 zł to zadłużenie zaciągnięte, jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Zadłużenie gminy w kolejnych latach systematycznie będzie malało. Na chwilę obecną w latach 2020-2024 nie przewiduje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, co ma wpływ na malejące zadłużenie oraz wskaźniki zadłużenia. Jeśli w latach 2021-2024, będzie możliwość aplikowania środków z budżetu UE, to będziemy korzystać z pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na współfinansowanie zadań, realizowanych z tych środków. Szacuje się, że na dzień 30 czerwca roku 2020 wskaźnik spłaty długu (bez wyłączeń) do dochodów ogółem wynosił około 2,85 %, natomiast wskaźnik zadłużenia (bez wyłączeń) do dochodów ogółem kształtuje się na poziomie około 10,92 %.

W wykazie przedsięwzięć jako wydatki na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ujęto:

1. jako wydatek bieżący zadanie:

- „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Zadanie to, jako zadanie wieloletnie realizowane będzie do roku 2022. Celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców powiatu bielskiego. Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętych bezrobociem. Dzięki przyuczeniu zawodowemu pod opieką instruktorów zostaną wzmocnione kompetencje takich osób. Zostaną przeprowadzone szkolenia i kursy zawodowe. Zmiana kwoty w roku 2020 jest wynikiem nie zrealizowania harmonogramu prac w roku ubiegłym.

2. jako wydatek majątkowy zadanie:

- „Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach” – zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2021. W roku 2020 planowana jest przebudowa systemu napowietrzania ścieków wraz ze zmianą systemu sterowania i automatyki oraz montaż prasy do odwadniania osadu. W roku 2021 planuje się rozbudowę stacji uzdatniania wody poprzez odwiert studni głębinowej i zmiana sterowania i automatyki w studniach już istniejących.
- „Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach” – zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021. W roku 2020 planuje się częściowe przeprowadzenie robót budowlanych i sanitarnych.
- „Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach” – zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021. W roku bieżących planuje się przeprowadzenie prac przygotowawczych do inwestycji.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

GINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

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

Środki na działalność statutową pochodzą głównie z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Planowane przychody to: dotacja podmiotowa na plan 365.000,00 zł, wpłynęła kwota 175.000,00 zł., z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 964,00 zł. Nie planowane przychody to: wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 12,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0,00	6.095,90	0,00
PRZYCHODY	370.000,00	175.976,00	47,57
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	365.000,00	175.000,00	47,95
• dochody z najmu	5.000,00	964,00	19,28
• pozostałe przychody	0,00	12,00	0,00
KOSZTY	370.000,00	151.868,94	41,05
w tym:			
• zakup materiałów i energii	58.500,00	25.161,31	43,01
• usługi obce	42.500,00	11.100,26	26,12
• wynagrodzenia	216.000,00	89.790,57	41,57
• świadczenia na rzecz pracowników	47.000,00	21.406,18	45,55
• pozostałe koszty	6.000,00	4.410,62	73,51
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	35.887,34	0,00

Koszty w kwocie 162.292,54 zł zostały poniesione na:

1. Zakup materiałów i energii w łącznej kwocie 25.161,31 zł:

- zakup gazu w kwocie 3.168,48 zł, zakup węgla w kwocie 5.922,70 zł,
- zakup energii, wody i ścieków w kwocie 13.929,73 zł, - w tym: GOK – 1.222,41 zł; CKT – 3.173,46 zł; świetlice 8.750,83 zł; boisko „ORLIK”- 783,03 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją imprez w kwocie 1.281,05 zł m.in.: Ekumeniczny Wieczór Kolęd, ferie zimowe, , Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

2. Usługi obce w łącznej kwocie 11.100,26 zł:

- organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych (Ekumeniczny Wieczór Kolęd, występ zespołu Róże Jesieni, warsztaty ceramiczne, Dzień Kobiet, projekt plakatu na obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka to kwota 2.168,00 zł.
- umowa zlecenia za palenie w piecu c.o. – 2.600,00 zł,
- umowa zlecenia za wymianę rozdzielnic elektrycznej budynku GOK – 450,00 zł,
- naprawa sprzętu – 940,15 zł,
- przegląd i naprawa pieca – 1.288,20 zł,
- usługa wsparcia IDO – 2.460,00 zł,
- opłata usług monitoringu, telekomunikacyjnych i internetowych – 1.193,81 zł.

3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 89.790,57 zł:

- wynagrodzenie 6 pracowników etatowych (w przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego - 3,2083 etatu) to kwota 84.552,57 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń to kwota 5.238,00 zł, tj: instruktora zespołu Róże Jesieni – 1.800,00 zł, prowadzenie warsztatów ceramicznych z dziećmi – 1.150,00 zł, wykonanie scenariusza Ekumeniczny Wieczór Kolęd – 509,00 zł, autorski scenariusz na zajęcia „Tworzenie Lalek Teatralnych” – 710,00 zł, wykonanie autorskiego video na obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja – 219,00 zł, nagłośnienie imprezy (Dzień Kobiet) – 850,00 zł.

4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 21.406,18 zł:

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

5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 4.410,62 zł:

- ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, szkolenie.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 30 czerwca 2020 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu wynoszą kwotę 5.748,91 zł (ZUS- 5.200,91 zł i US – 548,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym wynosi 35.887,34 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach prowadzi swą działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Planowane przychody w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 75.000,00 zł. Nie planowana darowizna w formie książek w kwocie 4.682,22 zł i wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 5,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na roku</i>	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY	150.000,00	79.687,22	53,13
w tym:			
• dotacja z budżetu	150.000,00	75.000,00	50,00
• pozostałe przychody	0,00	5,00	0,00
• darowizna	0,00	4.682,22	0,00
KOSZTY	150.000,00	74.004,09	49,34
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	25.700,00	10.301,31	40,19
• usługi obce	8.600,00	3.822,87	44,46
• wynagrodzenia	88.000,00	48.155,22	54,73
• świadczenia na rzecz pracowników	23.000,00	10.628,69	46,22
• pozostałe koszty	4.000,00	772,00	19,30
• podatki opłaty	700,00	324,00	46,29
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	10.166,21	0,00

Koszty w kwocie 74.004,09 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 10.301,31 zł:
 - zakup książek z dotacji z budżetu 109 woluminów książek na kwotę 2.851,23 zł,
 - darowizna w postaci 206 książek na kwotę 4.682,22 zł,
 - zakup materiałów biurowych i środków czystości (1.556,66 zł), prenumerata czasopism (337,90 zł), ekran z pleksi do zachowania reżimu sanitarnego w kontakcie z klientem (873,30 zł) za łączną kwotę 2.767,86 zł.

2. usługi obce w kwocie 3.822,87 zł:
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 999,69 zł,
 - abonament radiowy w kwocie 75,60 zł,
 - abonament za program biblioteczny 151,59 zł,
 - opłaty za usługi pocztowe – 12,99 zł,
 - usługa wsparcia IOD - 2.583,00 zł.
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 48.155,22 zł:
 - wynagrodzenie 3 osób w przeliczeniu na pełne etaty to dwa etaty pracowników biblioteki i 1/8 etatu główny księgowy.
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 10.628,69 zł:
 - składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe, szkolenie BHP, odpis na ZFŚS.
5. pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 772,00 zł, to koszty podróży służbowych, szkolenie, ubezpieczenie mienia
6. podatki i opłaty wysokości (podatek od nieruchomości) 324,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 30 czerwca 2020 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu wynoszą kwotę 4.466,08 zł (wobec ZUS – 2.576,45 zł; US – 398,00 zł; kontrahentów – 1.491,63 zł).

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.166,21zł.