

ZARZĄDZENIE NR 8/2022
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

WÓJT

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2022
Wójta Gminy Boćki
z dnia 3 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2021

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 982,00	28 982,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 982,00	4 982,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 982,00	4 982,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
bieżące razem:				43 982,00	43 982,00	100,00%
majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 018,00	45 018,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 018,00	45 018,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 018,00	45 018,00	100,00%
majątkowe razem:				45 018,00	45 018,00	100,00%
Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 638,02	100,58%

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	110 638,02	100,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	-3,19	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 637,63	100,58%
020			Leśnictwo	7 000,00	7 321,55	104,59%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 321,55	104,59%
		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	7 000,00	7 321,55	104,59%
600			Transport i łączność	54 500,00	55 304,13	101,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	54 500,00	55 304,13	101,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 500,00	35 578,13	103,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	19 726,00	98,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 050,00	108 764,03	184,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 050,00	108 764,03	184,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	332,43	110,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 360,00	1 409,94	103,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	65 518,14	131,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173,29	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 390,00	41 170,33	557,11%
750			Administracja publiczna	300,00	917,95	305,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie		3,10	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	914,85	304,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	914,85	304,95%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 320 838,00	4 209 650,96	97,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 436,00	148,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 436,00	148,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	887 250,00	460 322,00	51,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	831 000,00	400 751,00	48,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	9 092,00	110,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	50 108,58	104,39%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	48,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	276,02	552,04%
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	1 718 000,00	1 880 599,61	109,46%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	432 432,66	113,80%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 000,00	1 121 495,30	97,95%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00	124 271,46	117,24%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	28 203,00	128,20%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	31 334,64	1566,73%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	130 107,00	260,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 083,10	204,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 672,45	289,08%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 510,00	88 207,22	119,99%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	17 669,00	135,92%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	60 028,22	120,06%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 510,00	10 510,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 841,63	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 841,63	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 637 078,00	1 767 244,50	107,95%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 630 078,00	1 764 450,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	2 794,50	39,92%
758		Różne rozliczenia	8 084 228,00	8 388 448,20	103,76%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 951 668,00	2 951 668,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 951 668,00	2 951 668,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 901 470,00	4 901 470,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 901 470,00	4 901 470,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105 859,00	104 479,20	98,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 620,01	72,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 859,00	100 859,19	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 231,00	125 231,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 231,00	125 231,00	100,00%

801		Oświata i wychowanie	223 064,00	228 321,84	102,36%
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	91 091,29	101,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 073,29	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		18,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 144,00	97 935,68	104,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 791,68	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	94 144,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 420,00	37 171,00	102,06%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 751,00	110,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	29 420,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	1 390,00	55,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 390,00	55,60%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		733,87	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		733,87	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 634 964,00	1 626 570,28	99,49%
		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	1 385 340,00		0,00%
	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	21 080,00	21 052,75	99,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 080,00	21 052,75	99,87%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	55 853,17	94,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	55 853,17	94,67%
	85216	Zasiłki stałe	59 604,00	59 308,78	99,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 604,00	59 308,78	99,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 120,00	62 956,18	99,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		58,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 120,00	62 898,18	99,65%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	10 467,54	130,84%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 209,50	127,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		258,04	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	26 259,00	93,78%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	26 259,00	93,78%

	85232		Centra integracji społecznej	1 385 340,00	1 385 199,89	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 385 340,00	1 384 960,89	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		239,00	0,00%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 840,00	774 815,00	100,00%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 500,00	610 145,89	99,94%
	85295		Pozostała działalność	4 820,00	5 472,97	113,55%
		0830	Wpływy z usług	1 020,00	1 628,17	159,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 844,80	101,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 222,00	41 584,00	73,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 222,00	41 584,00	73,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 222,00	41 584,00	73,96%
855			Rodzina	26 300,00	22 024,04	83,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	5 841,55	44,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	5 841,55	44,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	15 882,49	122,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 758,98	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	8 123,51	62,49%
	85504		Wspieranie rodziny		300,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 000,00	768 736,74	93,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	704 000,00	657 143,19	93,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 000,00	653 908,55	93,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 519,60	151,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 715,04	171,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	11 539,15	64,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	11 539,15	64,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	682,81	34,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	682,81	34,14%
	90095		Pozostała działalność	102 000,00	99 371,59	97,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 945,41	0,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	89 426,18	90,33%
		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	2 000,00	2 848,75	142,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 848,75	142,44%
		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	2 848,75	142,44%
bieżące razem:				15 404 466,00	15 571 130,49	101,08%
			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	1 385 340,00	1 384 960,89	99,97%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 450,00	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	697 450,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	697 450,00	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	697 450,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa 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	697 450,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	208 854,30	130,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	208 854,30	130,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	196 011,00	122,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 843,30	0,00%
758			Różne rozliczenia	9 129,00	1 989 694,00	21795,31%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 980 565,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 980 565,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 129,00	9 129,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 129,00	9 129,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 906,00	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	1 299 906,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 299 906,00	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	1 299 906,00	0,00	0,00%

		6257	Dotacja celowa 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	1 299 906,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				2 166 485,00	2 198 548,30	101,48%
			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	1 997 356,00	0,00	0,00%
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 263 680,00	1 263 380,60	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 263 680,00	1 263 380,60	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 263 680,00	1 263 380,60	99,98%
750			Administracja publiczna	62 725,00	62 725,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	47 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 600,00	47 600,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 125,00	15 125,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 125,00	15 125,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 030,00	6 926,09	98,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945,00	945,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 085,00	5 981,09	98,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 085,00	5 981,09	98,29%
758			Różne rozliczenia	3 850,00	3 850,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 850,00	3 850,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 850,00	3 850,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 704,00	33 219,03	98,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 704,00	33 219,03	98,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 704,00	33 219,03	98,56%
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	23 169,39	66,20%

	85195		Pozostała działalność		35 000,00	23 169,39	66,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		35 000,00	23 169,39	66,20%
852			Pomoc społeczna		34 103,00	33 935,00	99,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		58,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		58,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		34 045,00	33 935,00	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		34 045,00	33 935,00	99,68%
855			Rodzina		4 959 790,00	4 949 619,67	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 709 111,00	3 706 530,42	99,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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		3 709 111,00	3 706 530,42	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 244 545,00	1 237 381,05	99,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 244 545,00	1 237 381,05	99,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny		368,00	298,93	81,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		368,00	298,93	81,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		5 766,00	5 409,27	93,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 766,00	5 409,27	93,81%
				bieżące razem:	6 399 882,00	6 376 824,78	99,64%
<u>DOCHODY OGÓŁEM:</u>					<u>24 059 833,00</u>	<u>24 235 503,57</u>	<u>100,73%</u>
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					3 382 696,00	1 384 960,89	40,94%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2021

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkład w 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600			Transport i łączność	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	62 506,77	11,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	62 506,77	11,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	62 506,77	11,10%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,84	52,52%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,84	52,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,84	52,52%
Poroz. z JST razem:				568 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	65 132,61	11,47%

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkład w 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 085 164,00	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 164,00	2 436 164,00	2 376 164,00	0,00	0,00	1 545 696,68	50,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 002 164,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 164,00	2 376 164,00	2 376 164,00	0,00	0,00	1 463 005,68	48,73%
		4260	Zakup energii	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 623,44	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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	2 592,00	99,69%

	4430	Różne opłaty i składki	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	73 090,24	97,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 450,00	697 450,00	697 450,00	0,00	0,00	693 567,00	99,44%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 714,00	1 678 714,00	1 678 714,00	0,00	0,00	652 133,00	38,85%
01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 691,00	98,66%
	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	0,00	22 691,00	98,66%
01095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00%
500		Handel	780 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 486,00	780 486,00	780 486,00	0,00	0,00	154 843,38	19,84%
	50095	Pozostała działalność	780 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 486,00	780 486,00	780 486,00	0,00	0,00	154 843,38	19,84%
	6057	Wydatki 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	100 000,00	0,00	0,00	67 384,70	67,38%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 486,00	680 486,00	680 486,00	0,00	0,00	87 458,68	12,85%
600		Transport i łączność	549 366,00	525 366,00	524 866,00	122 640,00	402 226,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	521 934,57	95,01%
	60016	Drogi publiczne gminne	549 366,00	525 366,00	524 866,00	122 640,00	402 226,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	521 934,57	95,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,20	62,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 745,44	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,96	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 007,90	91,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,51	95,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 345,00	92,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 909,00	51 909,00	51 909,00	0,00	51 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 570,75	91,64%
	4270	Zakup usług remontowych	283 416,00	283 416,00	283 416,00	0,00	283 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 902,54	99,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00	39 850,00	39 850,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 908,02	70,03%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,00	99,06%
	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	1 550,26	99,95%
	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	15 696,00	78,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	23 999,99	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 500,00	139 500,00	139 500,00	5 075,00	134 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 866,93	41,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 500,00	139 500,00	139 500,00	5 075,00	134 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 866,93	41,48%
	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,84	99,33%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 869,92	51,48%
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 186,43	21,79%

	4430	Różne opłaty i składki	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,74	11,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,00	97,94%
	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	426,00	85,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	75,00	75,00	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%
750		Administracja publiczna	1 869 942,00	1 869 942,00	1 773 942,00	1 371 050,00	402 892,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 495,09	84,57%
75011		Urzędy wojewódzkie	101 963,00	101 963,00	101 963,00	86 750,00	15 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 695,39	91,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 597,60	97,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,95	99,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511,96	92,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,33	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,00	4 411,00	4 411,00	0,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,38	11,82%
	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	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,37	99,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,38	74,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	13,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,52	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,50	93,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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%
75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	77 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 189,20	69,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 920,00	72,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	269,20	8,97%
	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%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 571 979,00	1 571 979,00	1 568 979,00	1 224 000,00	344 979,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 686,88	87,19%
	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	0,00	1 724,01	57,47%
	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	0,00	874 496,88	92,05%
	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	0,00	66 417,30	87,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 581,79	92,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346,36	68,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 139,00	99 139,00	99 139,00	0,00	99 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 396,96	72,02%
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 014,25	90,54%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 240,00	138 240,00	138 240,00	0,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 739,16	78,66%
	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	0,00	7 640,45	69,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	4,36%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,11	59,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	27 992,09	90,30%
	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	0,00	11 572,40	50,31%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	680,00	52,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	4 982,00	4 982,00	0,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 018,00	45 018,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 982,00	4 982,00	4 982,00	0,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,00	100,00%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 018,00	45 018,00	0,00	0,00	0,00	45 018,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 075,00	38,84%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 075,00	38,84%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 075,00	38,84%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 940 830,00	6 589 830,00	6 388 130,00	5 188 580,00	1 199 550,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	6 470 832,66	93,23%
	80101	Szkoły podstawowe	5 327 450,00	4 976 450,00	4 805 900,00	4 126 600,00	679 300,00	0,00	170 550,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	4 963 749,38	93,17%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 550,00	170 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 414,57	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 800,00	3 203 800,00	3 203 800,00	3 203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 402,54	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 050,00	234 050,00	234 050,00	234 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 860,92	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 850,00	615 850,00	615 850,00	615 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 109,58	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 018,39	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598,35	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 900,00	240 900,00	240 900,00	0,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 514,46	98,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 601,32	99,10%
	4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 026,76	97,50%
	4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 893,29	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	93,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,03	99,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,59	96,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	372,97	82,88%
	4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875,41	96,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 545,44	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	96,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148,76	87,22%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 950,00	482 950,00	460 950,00	434 950,00	26 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 164,38	99,63%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802,40	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 400,00	335 400,00	335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 362,61	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 082,86	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 996,27	99,39%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874,84	99,64%
	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	994,59	99,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
	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	180,00	90,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	6 179,50	88,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691,31	99,35%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 300,00	180 300,00	172 150,00	148 900,00	23 250,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 515,22	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939,20	97,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 775,13	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687,20	98,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 719,24	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,60	96,59%
	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	996,54	99,65%
	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	499,17	99,83%
	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	60,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851,46	98,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606,68	99,43%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 330,00	484 330,00	484 330,00	100 130,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 899,52	80,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 997,64	98,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722,89	96,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	13 330,32	91,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	597,76	23,91%
	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	333,00	2,08%
	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	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	60,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 339,13	81,76%
	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	0,00	5 705,00	95,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,96	96,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,82	91,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	95,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 000,00	286 000,00	285 000,00	263 100,00	21 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 419,53	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,89	97,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 300,00	208 300,00	208 300,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 983,93	99,85%

	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	14 423,21	99,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 691,73	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,22	92,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511,81	96,00%
	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	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	90,00%
	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	4 662,70	93,25%
	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	809,22	80,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784,82	99,83%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 868,98	93,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 065,26	96,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,87	81,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	874,85	58,32%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 260,66	97,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 411,10	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	7 545,46	96,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	304,10	43,44%
80195		Pozostała działalność	65 100,00	65 100,00	65 100,00	1 400,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 774,99	96,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	68,76	68,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	61,54%
	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	226,00	11,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 680,23	99,97%
851		Ochrona zdrowia	53 058,00	53 058,00	53 058,00	28 215,00	24 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 391,86	98,74%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,00	98,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	91,88%
	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	4 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	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%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 058,00	48 058,00	48 058,00	28 200,00	19 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 486,86	98,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,76	92,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	82,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 062,64	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 558,00	5 558,00	5 558,00	0,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287,00	95,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223,66	99,47%
852		Pomoc społeczna	3 149 409,00	3 149 409,00	851 050,00	348 970,00	502 080,00	0,00	223 354,00	2 075 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 710,51	71,97%
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 893,46	79,97%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 893,46	79,97%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,70	52,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,70	75,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	40,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 080,00	21 080,00	21 080,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 052,75	99,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 080,00	21 080,00	21 080,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 052,75	99,87%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 270,41	73,34%
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 270,41	73,34%
	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	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	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	59 604,00	59 604,00	0,00	0,00	0,00	59 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 308,78	99,50%
	3110	Świadczenia społeczne	59 604,00	59 604,00	0,00	0,00	0,00	59 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 308,78	99,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 970,00	274 970,00	273 970,00	247 470,00	26 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 437,57	89,99%
	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	0,00	613,88	61,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 120,00	185 120,00	185 120,00	185 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 209,30	91,41%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081,88	97,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 188,57	94,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,06	78,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	92,86%
	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	3 587,04	89,68%
	4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,18	76,13%
	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	60,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572,00	82,59%
	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	0,00	354,09	70,82%
	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	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	174,00	69,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,73	96,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	93,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,84	45,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 290,18	92,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406,28	93,61%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	50 070,00	50 070,00	50 070,00	50 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 883,90	93,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 824,76	68,38%
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 824,76	68,38%
85232		Centra integracji społecznej	2 075 005,00	2 075 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 655,60	66,20%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	71,17%
	3119	Świadczenia społeczne	478 500,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 471,66	99,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 946,98	75,43%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777,22	95,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 068,05	95,17%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 674,23	99,75%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 761,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,26	81,76%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 322,00	46,72%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 960,00	56 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991,50	14,03%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	89,50%
	4307	Zakup usług pozostałych	814 874,00	814 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 619,61	44,13%
	4437	Różne opłaty i składki	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	2 995,94	66,58%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,72	99,99%
	4487	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	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	936,00	93,60%
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,43	83,11%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	99,55%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	102 400,00	102 400,00	94 150,00	41 600,00	52 550,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 957,30	78,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,36	93,74%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	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	6 408,00	80,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 950,64	98,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790,70	95,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,92	87,35%
	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	600,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 254,42	74,18%
	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	120,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785,30	49,30%
	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	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	59,77	11,95%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,19	74,41%
		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	140,00	31,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 322,00	252 322,00	171 800,00	163 200,00	8 600,00	0,00	80 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 923,75	91,12%
	85401		Świetlice szkolne	181 100,00	181 100,00	171 800,00	163 200,00	8 600,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 943,75	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644,70	92,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 050,00	125 050,00	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 149,08	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,68	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 191,43	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,01	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 276,19	98,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,24	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,42	99,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 222,00	71 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 980,00	72,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 222,00	71 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 980,00	72,98%
855			Rodzina	220 665,00	220 665,00	220 665,00	75 105,00	145 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 457,41	69,54%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 150,00	31 150,00	31 150,00	14 090,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,53	19,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,55	44,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	291,98	29,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		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%
		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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	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	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 150,00	57 150,00	57 150,00	39 250,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,27	63,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123,51	62,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540,76	70,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	356,70	71,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,93	68,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	626,22	78,28%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	359,47	27,65%
	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	207,17	20,72%
	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	260,69	52,14%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,82	60,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	24 365,00	24 365,00	24 365,00	21 765,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 004,58	61,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,82	34,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	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	10 220,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052,50	98,36%
	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%
	4260	Zakup energii	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%
	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	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	320,00	64,00%
	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	96,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 181,31	72,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 181,31	72,81%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 767,72	99,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 767,72	99,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 862,00	1 309 025,00	1 306 125,00	89 115,00	1 217 010,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	1 306 837,00	1 306 837,00	1 306 837,00	0,00	0,00	1 198 987,47	45,84%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	842 076,00	842 076,00	842 076,00	24 300,00	817 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 693,97	97,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 305,00	78,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	1 361,39	97,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,14	76,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	344,71	68,94%
	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	814 000,00	814 000,00	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 691,41	98,61%
	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	824,19	82,42%

	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	775,13	99,89%
	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	699,00	87,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 515,00	61 515,00	61 515,00	1 515,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 044,62	94,36%
	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	2 000,00	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	158,61	7,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 886,01	99,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	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%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	2 557,14	34,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,14	46,49%
	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%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 324 837,00	18 000,00	18 000,00	5 425,00	12 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 837,00	1 306 837,00	1 306 837,00	0,00	0,00	13 618,72	1,03%
	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	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,56	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,27	73,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 975,00	11 975,00	11 975,00	0,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,89	63,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	99,83%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931,00	6 931,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 287 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 036,00	1 287 036,00	1 287 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 008,00	144 008,00	144 008,00	0,00	144 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 082,54	75,75%
	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	857,54	42,88%
	4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 725,00	74,98%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 008,00	11 008,00	11 008,00	0,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	77,22%
90095		Pozostała działalność	235 926,00	235 926,00	233 026,00	57 875,00	175 151,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 990,48	81,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,43	9,88%
	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	0,00	40 443,20	89,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,37	68,98%
	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	0,00	6 928,55	86,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	987,48	82,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529,78	93,28%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 854,41	82,93%
	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	1 291,00	64,55%
	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	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	675,00	675,00	675,00	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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 760,00	797 760,00	207 760,00	0,00	207 760,00	570 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	757 352,69	71,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 731,00	604 731,00	199 731,00	0,00	199 731,00	385 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	579 213,05	66,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 347,86	85,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 907,00	51 907,00	51 907,00	0,00	51 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 705,18	88,05%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,79	12,73%
	4270	Zakup usług remontowych	119 824,00	119 824,00	119 824,00	0,00	119 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 806,00	81,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068,84	56,28%
	4309	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	60 371,41	86,24%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	30 531,97	19,57%
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	193 029,00	193 029,00	8 029,00	0,00	8 029,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 139,64	92,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 111,33	91,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 029,00	8 029,00	8 029,00	0,00	8 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028,31	99,99%
926		Kultura fizyczna	43 016,00	43 016,00	23 016,00	14 616,00	8 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 160,99	77,09%
	92601	Obiekty sportowe	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,99	68,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,99	90,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	68,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	216,00	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%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	38,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	58,18%
Własne razem:			21 310 041,00	16 088 836,00	12 688 355,00	7 495 216,00	5 193 139,00	590 000,00	635 476,00	2 095 005,00	0,00	80 000,00	5 221 205,00	5 221 205,00	4 732 487,00	0,00	0,00	15 350 160,92	72,03%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy 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	Wnieście nie wkładów w 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	1 263 680,00	1 263 680,00	1 263 680,00	12 465,00	1 251 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 380,60	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 263 680,00	1 263 680,00	1 263 680,00	12 465,00	1 251 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 380,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,25	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 921,00	4 921,00	4 921,00	0,00	4 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921,97	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 361,00	7 361,00	7 361,00	0,00	7 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 238 908,00	1 238 908,00	1 238 908,00	0,00	1 238 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 608,43	99,98%
750			Administracja publiczna	62 725,00	62 725,00	48 165,00	47 600,00	565,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 725,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00%
		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	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	0,00	6 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
		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	5 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 125,00	15 125,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 125,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 030,00	7 030,00	3 375,00	1 323,00	2 052,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926,09	98,52%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 085,00	6 085,00	2 430,00	1 323,00	1 107,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,09	98,29%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,54	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	99,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,66	90,66%
801		Oświata i wychowanie	33 704,00	33 704,00	33 704,00	0,00	33 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 219,03	98,56%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 704,00	33 704,00	33 704,00	0,00	33 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 219,03	98,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,88	98,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 371,00	33 371,00	33 371,00	0,00	33 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 890,15	98,56%
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	19 190,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,39	65,02%
85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	19 190,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,39	65,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684,00	68,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,59	60,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,12	37,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,68	62,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	64,02%
852		Pomoc społeczna	34 103,00	34 103,00	34 046,00	34 045,00	1,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 935,00	99,51%
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	34 045,00	34 045,00	34 045,00	34 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 935,00	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 045,00	34 045,00	34 045,00	34 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 935,00	99,68%
855		Rodzina	4 959 790,00	4 959 790,00	88 857,00	73 750,00	15 107,00	0,00	4 870 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 619,67	99,79%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 709 111,00	3 709 111,00	31 543,00	26 409,00	5 134,00	0,00	3 677 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 530,42	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	3 677 568,00	3 677 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 290,45	99,94%
	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	20 110,00	99,55%
	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	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,49	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,26	95,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,85	97,56%
	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	0,00	2 497,55	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	260,69	86,90%
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	71,43%
	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	775,13	99,89%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 545,00	1 244 545,00	51 180,00	47 029,00	4 151,00	0,00	1 193 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 381,05	99,42%
	3110	Świadczenia społeczne	1 193 365,00	1 193 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 943,97	99,46%
	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	21 752,05	98,87%
	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	0,00	3 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 703,83	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,94	64,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,00	99,92%
	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	1 550,26	99,95%
85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	368,00	368,00	312,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,93	81,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	78,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	75,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 766,00	5 766,00	5 766,00	0,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,27	93,81%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 766,00	5 766,00	5 766,00	0,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,27	93,81%
Złeczone razem:			6 396 032,00	6 396 032,00	1 506 827,00	188 373,00	1 318 454,00	0,00	4 889 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372 560,78	99,63%
WYDATKI OGÓLEM:			28 274 073,00	22 489 868,00	14 195 182,00	7 683 589,00	6 511 593,00	595 000,00	5 524 681,00	2 095 005,00	0,00	80 000,00	5 784 205,00	5 784 205,00	4 732 487,00	0,00	0,00	21 787 854,31	77,06%

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 064 240,00	4 864 240,45
1.	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	1 416 935,00	1 416 934,81
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	689 665,00	689 665,88
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	2 300 000,00	2 300 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	457 640,00	457 639,76
II	ROZCHODY OGÓŁEM		850 000,00	650 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000,00	650 000,00

*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:

	1 416 935,00	1 416 934,81
1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	3 058,00	3 057,81
2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00
3. Ustawa Prawo ochrony środowiska i dochodów z kar i opłat	0,00	0,00
4. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji	1 413 877,00	1 413 877,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2021

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 wodno-ściekowej w Boćkach	1 432 237,00	1 345 700,00	93,96
	010	01010	6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki - etap II	943 927,00	0,00	0,00
2.	500	50095	6057 6059	Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach	780 486,00	154 843,38	19,84
3.	600	60016	6050	Ułożenie chodnika i wjazdów przy ulicy 3-go Maja w miejscowości Boćki	24 000,00	23 999,99	100,00
4.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach	351 000,00	0,00	0,00
6.	900	90005	6057 6059 6237	Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki	1 306 837,00	0,00	0,00
7.	921	92109	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach	226 000,00	90 903,38	40,22
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					5 064 487,00	1 615 446,75	31,90
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
3.	754	75421	6060	Zakup sprzętu w ramach zarządzania kryzysowego	45 018,00	45 018,00	100,00
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					45 018,00	45 018,00	100,00
OGÓLEM					5 109 505,00	1 660 464,75	32,50

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2021 ROK**JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	0,00	0,00	385 000,00	330 347,86	0,00	0,00	385 000,00	330 347,86
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	43 000,00	0,00	185 000,00	170 111,33	0,00	0,00	228 000,00	170 111,33
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	563 000,00	62 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	62 506,77
4.	Komenda Powiatowa Policji - dz. 754, rozdz. 75405 zakup samochodu	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
5.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej - dz. 754, rozdz. 75411 zakup samochodu	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6.	Miasto Bielsk Podlaski - dz 801, rozdz. 80101; 80110 współfinansowanie kosztów nauki religii	5 000,00	2 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 625,84
OGÓŁEM		619 700,00	73 832,61	570 000,00	500 459,19	0,00	0,00	1 189 700,00	574 291,80

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
3.	Realizacja zadania w formie grantu dla mieszkańców gminy w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych - dz. 900, rozdz. 90005	1 287 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 036,00	0,00
4.	Realizacja zadania w zakresie utrzymania urządzeń wodnych - dz. 010, rozdz. 01095	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
5.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926, rozdz. 92605	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
OGÓŁEM		1 367 036,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 036,00	80 000,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 8/2022

Wójta Gminy Boćki

z dnia 3 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINASOWYCH
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% realizacji
Stan środków pieniężnych na początek roku					0,00		
<u>DOCHODY</u>					<u>170 000,00</u>	<u>132 960,02</u>	<u>78,21%</u>
1.	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
2.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	16 459,50	82,30%
3.	801	80148	0830	Wpływy z usług	150 000,00	116 482,52	77,66%
<u>WYDATKI</u>					<u>170 000,00</u>	<u>132 960,02</u>	<u>78,21%</u>
2.	801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,00	0,00%
4.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	132 208,15	77,77%
5.	801	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	733,87	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROKU 2021

L.p.	Nazwa sołectwa	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Andryjanki	21 269,03	21 250,73	99,91%
2.	kol. Andryjanki	12 500,22	12 456,60	99,65%
3.	Boćki I	25 373,57	24 073,47	94,88%
4.	Boćki II	34 375,60	34 375,59	100,00%
5.	Boćki III	31 017,33	1 117,33	3,60%
6.	kol. Boćki	11 334,15	11 212,77	98,93%
7.	Bodaczki	15 018,92	14 937,99	99,46%
8.	Bodaki	13 293,14	13 267,76	99,81%
9.	Bystre	12 966,64	12 810,26	98,79%
10.	Dubno	16 418,20	16 400,00	99,89%
11.	Dziecinne	10 867,73	167,73	1,54%
12.	Hawryłki	12 780,07	12 766,22	99,89%
13.	Jakubowskie	20 429,46	20 355,30	99,64%
14.	Krasna Wieś	14 972,27	14 793,27	98,80%
15.	Mołoczki	12 406,93	12 160,82	98,02%
16.	Nurzec	13 806,21	13 806,21	100,00%
17.	Olszewo	15 205,49	15 205,49	100,00%
18.	Pasieka	11 007,65	8 500,00	77,22%
19.	Piotrowo - Krzywokoły	12 873,36	12 792,09	99,37%
20.	Piotrowo - Trojany	12 080,43	12 044,97	99,71%
21.	Sasiny	11 380,79	80,79	0,71%
22.	Siedlece	10 727,80	10 714,34	99,87%
23.	Siekluki	15 065,56	14 412,49	95,67%
24.	Sielc	18 423,83	17 914,85	97,24%
25.	Skalimowo	10 774,44	10 638,52	98,74%
26.	Solniki	12 406,93	12 285,55	99,02%
27.	Starowieś	15 438,70	15 420,75	99,88%
28.	Szeszyły	10 727,80	10 517,27	98,04%
29.	Szumki	10 961,01	10 938,32	99,79%
30.	Śnieżki	11 800,58	11 671,40	98,91%
31.	Torule	11 707,29	11 702,37	99,96%
32.	Wandalin	12 173,72	12 173,72	100,00%
33.	Wiercień	13 573,00	13 573,00	100,00%
34.	Wojtki	13 433,07	13 433,00	100,00%
35.	Wygonowo	16 324,91	15 997,53	97,99%
36.	Żołoćki	11 427,44	11 306,06	98,94%
RAZEM		536 343,27	477 274,56	88,99%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2021

Gospodarka finansowa gminy w 2021 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr XIV/93/2020 w dniu 28 grudnia 2020 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2021.284 z dnia 18 stycznia 2021 r.)

Budżet Gminy na 2021 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 21.759.598,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19.852.315,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.907.283,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 23.418.598,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19.711.030,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.707.568,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec roku zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 2.300.235,00 zł i wynosi 24.059.833,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21.848.330,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.211.503,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 4.855.475,00 zł i wynosi 28.274.073,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22.489.868,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.784.205,00 zł.

Planowany deficyt budżetu zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.214.240,00 zł. sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 457.640,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.650.000,00 zł,
- 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 1.416.935,00 zł.
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 689.665,00 zł.

Zmiany w budżecie gminy wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany dokonane w 2021 roku dotyczyły:

Zwiększenie budżetu gminy w 2021 roku w kwocie 4.043.398,00 zł nastąpiło z tytułu:

- Refundacji poniesionych kosztów z tytułu energii i wody przez Wodociągi Podlaskie w kwocie 60.000,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadania w zakresie realizacji inwestycji wodnokanalizacyjnej ze środków UE w kwocie 76.344,00 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 1.263.680,00 zł,
- otrzymania zwiększonych wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.500,00 zł,
- otrzymania środków z Nadleśnictwa NURZEC na realizację zadań bieżących w zakresie remontów dróg w kwocie 20.000,00 zł,
- zwiększonych wpłat za trwały zarząd w kwocie 300,00 zł,
- zwiększonych wpłat za media w kwocie 3.190,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie 160.000,00 zł,
- otrzymania dotacji na pokrycie kosztów zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 3.850,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 6.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 15.125,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boćki w kwocie 6.085,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania w kwocie 24.000,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na realizację zakup urządzeń związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 50.000,00 zł,
- planowanych do otrzymania większych wpływów w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 500.000,00 zł,
- otrzymania rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w kwocie 10.510,00 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 9.100,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020 w kwocie 22.988,00 zł,
- otrzymania dotacji na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” w kwocie 90.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.942,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu w kwocie 33.704,00 zł,
- otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w zakresie transportu osób do punktów szczepień, organizacja punktów informacji telefonicznej, promocji szczepień w

kwocie 35.000,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10.846,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 58,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 6.604,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 8.120,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 19.045,00 zł,
- planowanych do otrzymania środków na wypłatę zasiłków integracyjnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w kwocie 10.500,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 56.222,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 13.111,00 zł,
- planowane do otrzymania zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 8.000,00 zł,
- planowane do otrzymania zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych w kwocie 8.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 70.000,00 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 368,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację Programu asystent rodziny w kwocie 300,00 zł,
- otrzymania dotacji na realizację zadania „Czyste powietrze” w kwocie 18.000,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu „Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki” w kwocie 1.299.906,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w kwocie 30.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem folii rolniczej w kwocie 69.000,00 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 pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na realizację zadania w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” w kwocie 15.000,00 zł.

2. Zmniejszenia budżetu gminy w 2019 roku kwocie 1.743.163,00 zł nastąpiło z tytułu:

- zmniejszenie planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu „Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach” w kwocie 809.812,00 zł,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 31.740,00 zł,
- zmniejszenia dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 22.000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 17.000,00 zł,
- zmniejszenie planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej” w kwocie 202.791,00 zł,
- zmniejszenia dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 15.000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 31.455,00 zł,
- zmniejszenia dotacji przeznaczonej na realizację programu „Dobry Start” w kwocie 137.000,00 zł,
- zmniejszenie planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu „Budowa, przebudowa, rozbudowa GOK w Boćkach” w kwocie 476.365,00 zł.

Przychody w roku 2021 planowane w kwocie 5.064.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.864.240,45 zł i pochodziły:

- 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 1.416.935,00 zł /1.416.934,81 zł w tym:
 - w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu – 3.058,00 zł / 3.057,81 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji – 1.413.877,00 zł / 1.413.877,00 zł.
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 689.665,00zł / 689.665,88 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.300.000,00 zł / 2.300.000,00 zł,
- spłaty pożyczki udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł / 0,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 457.640,00zł / 457.639,76 zł.

Rozchody w planowane kwocie 850.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 650.000,00 zł na:

- wykup obligacji serii B134 w kwocie 650.000,00 zł, z tego w kwocie 85.782,05 zł to wykup obligacji zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 200.000,00 zł / 0,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za rok 2021 przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2021 roku wynosi 1.650.000,00 zł i są to papiery wartościowe (obligacje) w pięciu seriach wykupu. W ogólnej kwocie długu, zadłużenie jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej stanowi kwotę 70.000,00 zł.

Zaplanowane w budżecie: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 39.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie 61.000,00 zł, nie były angażowane

W 2021 roku Gmina Boćki nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Rok 2021 zamknął się wypracowanymi wolnymi środkami w kwocie 1.650.000,00 zł oraz nadwyżką budżetu w kwocie 5.011.889,71 zł. Środki te zostaną przeznaczone w roku 2022 na wykup obligacji serii C14 oraz na pokrycie planowanego deficytu.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

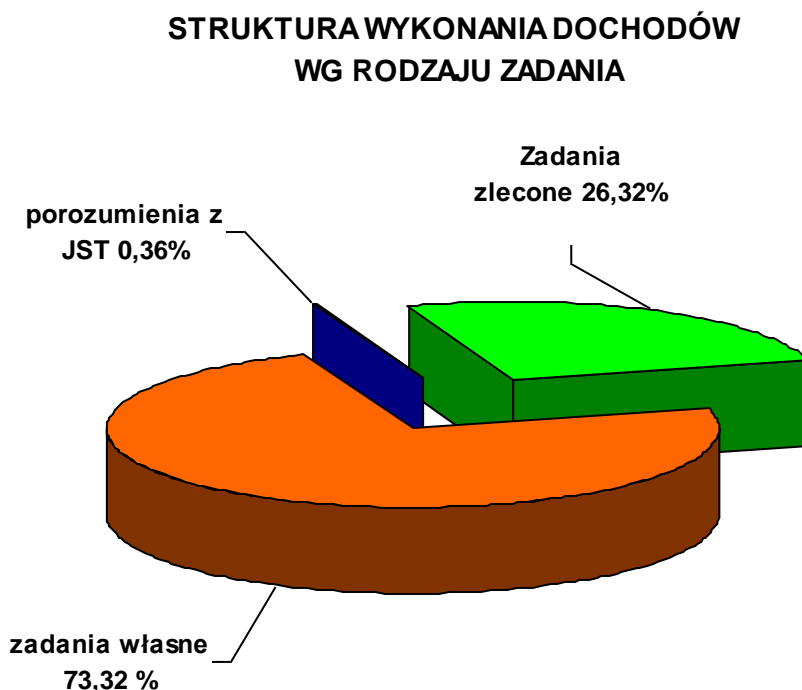
Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 100,73%, gdyż na plan 24.059.833,00 zł, wykonano 24.235.503,57 zł. Dochody bieżące na plan 21.848.330,00zł, wykonano w kwocie 21.991.937,27 zł, zaś dochody majątkowe na plan 2.211.503,00zł, wykonano w kwocie 2.243.566,30 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego na plan 89.000,00 zł wykonano w 100,00%, z tego:
 - dochody bieżące na plan 43.982,00 zł, otrzymano w całości
 - dochody majątkowe na plan 45.018,00 zł, otrzymano w całości
- zadania własne na plan 17.570.951,00 zł, wykonano w 101.14 % tj. 17.769.678,79 zł, z tego:
 - dochody bieżące na plan 15.404.466,00 zł, wykonano 15.571.130,49 zł,
 - dochody majątkowe na plan 2.166.485,00 zł, wykonano 2.198.548,30 zł,

- zadania zlecone na plan 6.399.882,00 zł, wykonano w 99,64% tj. 6.376.824,78 zł, z tego:
 - dochody bieżące na plan 6.399.882,00 zł, wykonano 6.376.824,78 zł

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do



wykonania całego budżetu wyniosło 73,32%. Zadania zlecone w stosunku do całego budżetu wykonano w 26,32%. Porozumienia z JST w stosunku do całego budżetu wykonano w 0,36%.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 43.982,00 zł, jako dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadań związanych z:

- zakupem sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania w kwocie 24.000 zł,
- zarządzaniem kryzysowym w kwocie 4.982,00 zł,
- remont świetlic wiejskich w kwocie 15.000,00 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym w ramach porozumienia z województwem podlaskim zaplanowano kwotę 45.018,00 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zarządzaniem kryzysowy. Dotację otrzymano i rozliczono w całości.

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 17.570.951,00 zł zrealizowane zostały w 101,14 %, tj. w kwocie 17.769.678,79 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 15.404.466,00 zł, wpływy stanowiły 15.571.130,49 zł tj. 101,08 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 1.385.340,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.384.960,89 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,58 %, gdyż na plan 110.000,00 zł wpływy wyniosły 110.638,02 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się:

- zwrot nadpłaty za nadzór i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24,61 zł,
- wpłata za nadzór i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 21,42 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 541,55 zł
- odsetki od wpłaty zaległości w kwocie 3,58 zł,
- refundacja przez Wodociągi Podlaskie poniesionych wydatków na zakup wody z hydroforni BOLESTY, opłata abonamentowa za hydrofornię KOSZEWO, za energię elektryczną z przepompowni Jakubowskie, za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków, na plan 110.000,00 zł wyniosła 110.637,63 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 7.000,00 zł, otrzymano 7.321,55 zł, tj. 104,59%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu planowane w kwocie 54.500,00 zł, wpłynęły w kwocie 55.304,13 zł, tj. w 101,48%. to jest:

- wpłaty przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Orange S.A. w Warszawie oraz Senior w Boćkach za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wpłynęły w kwocie 35.578,13 zł, na plan 34.500,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 957,40zł,
- środki z Nadleśnictwa Nurzec na realizację zadania w zakresie remontów dróg zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 19.726,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące z gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 59.050,00 zł, wykonano w kwocie 108.764,03 zł, tj. w 184,19 %.

Na dochody te składały się :

- wpłata za trwały zarząd przez jednostkę Centrum Integracji Społecznej w Boćkach w kwocie 332,43 zł, na plan 300,00 zł,
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.409,94 zł, na plan 1.360,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 65.518,14 zł, na plan 50.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 7.478,80 zł i są to zaległości wymagalne. Wystawiono cztery wezwania do zapłaty na kwotę 7.771,51 zł z tytułu zaległego czynszu. Prowadzono postępowanie sądowe w celu odzyskania należności stosunku do jednego dłużnika. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku, podjęto czynności zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności. Należność została uregulowana w miesiącu styczniu 2022 roku,
- zwrot nadpłaty przez jednostkę Securitas w kwocie 159,90 zł,
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 173,29 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących w zasobach gminy oraz za media w kwocie 41.170,33 zł, na plan 7.390,00 zł. Zaległość wymagalna z tego tytułu na koniec roku wynosi 2.979,40 zł.

Zaległością wymagalną jest nie planowana i nie uregulowana opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 393,46 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 917,95 zł, które planowane były w kwocie 300,00zł. To dochody z tytułu:

- wpłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 3,10 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT 4) w kwocie 350,00 zł oraz refundacja dodatku opiekuna stażu w kwocie 564,85 zł, na plan 300,00 zł.

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

Na planowaną kwotę 4.320.838,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 4.209.650,96 zł, tj. w 97,43 %.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 7.436,00 zł, na plan 5.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 460.045,98 zł, na plan 887.200,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 276,02 zł, na plan 50,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.867.844,06 zł, na plan 1.713.000,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 12.755,55 zł, na plan 5.000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17.669,00 zł, na plan 13.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.028,22 zł, na plan 50.000,00 zł,
- wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata małpkowa) wpłynęła w kwocie 5.841,63 zł,
- wpływy z tytułu utraty dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa) wpłynęły w planowanej kwocie 10.510,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.767.244,50zł na plan 1.637.078,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 58,55 zł/q zaś do wymiary podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna w kwocie 196,84 zł za 1m³. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 41.321,50 zł i są to skutki w podatku od środków transportowych.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. W 2021 roku w stosunku do dłużników płacących podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wystawiono 364 sztuk upomnień na łączną kwotę 227.841,40 zł oraz 65 tytułów wykonawczych zostało przesłanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 45.706,80 zł Zaległości wymagalne w tych podatkach wynoszą 328.955,55 zł. Zaległość wymagalna w podatku od środków transportowych wynosi 1.508,00 zł. W trakcie roku wystawiono cztery upomnienia na łączną kwotę 4.034,00 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego wynoszą 8.158,02 zł. Na podatek rolny wystawiono jedno upomnienie na kwotę 745,00 zł, oraz jedno upomnienie na podatek leśny w kwocie 6.462,42 zł.

W zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a będące dochodem gminy (są to: podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) zaległości wymagalne wynoszą 7.564,07 zł i są to zaległości we wpływach z podatku od spadku i darowizn (5.822,68 zł), podatku opłacanego w formie karty podatkowej (1.661,39zł) oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych (80,00 zł).

Zaległość wymagalna na koniec 2021 roku dla wszystkich podatków wynosi łącznie 346.185,64 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych przedstawiało się w sposób następujący:

Rodzaj podatku	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				umorzenie	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	833.183,66	x	x	x	x
Podatek rolny	1.130.587,30	x	x	x	x
Podatek leśny	174.380,04	x	x	x	x
Podatek od środków transportowych	28.203,00	41.321,50	x	x	x
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.436,00	x	x	x	x
Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.155,00	x	x	x	x
Podatek od spadków i darowizn	31.334,64	x	x	x	x
Opłata skarbowa	17.669,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.764.450,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.794,50	x	x	x	x
Ogółem:	4.120.193,14	41.321,50	x	x	x

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu to 8.084.228,00 zł, wykonano w kwocie 8.388.448,20 zł, tj. 103,76 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.951.668,00 zł, wpłynęła w całości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 4.901.470,00 zł, wpłynęła w całości,

- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 3.620,01 zł na plan 5.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w kwocie 100.859,19 zł na plan 100.859,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan w kwocie 125.231,00 zł, wpłynęła w całości,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wpłynęło w kwocie 305.600,00 zł, środki te nie były planowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu w kwocie 223.064,00 zł, wpłynęły w 102,36 % w kwocie 228.321,84 zł. Są to dotacje na realizację zadań własnych oraz dochody zrealizowane przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Boćkach i jednostkę Szkoła Podstawowa w Andryjankach.

W 2021 roku wpłynęły:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 , na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości”, w kwocie 90.000,00 zł, na plan 90.000,00 zł,
- dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 123.564,00 zł, wpłynęły w całości,

Zrealizowano dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy telefoniczne, w kwocie 1.073,29 zł. Wpływy nie były planowane,
- refundacja kosztów przez gminę Brańsk za dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez naszą gminę w kwocie 3.791,68 zł, nie były planowane,
- planowane w kwocie 7.000,00 zł, wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęły w kwocie 7.751,00 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 751,87 zł, kwota nie była planowana.
- refundacja dowozu dzieci na basen w ramach projektu „Umiem pływać” w kwocie 1.390,00zł, na plan 2.500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w formie dotacji przeznaczonych na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy wyniósł 1.634.964,00 zł. Wykonano zadania w kwocie 1.626.570,28 zł, tj. 99,49%.

W 2021 roku otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 21.080,00 zł, otrzymano 21.052,75 zł,

- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 59.000,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 55.853,17 zł,
- zasiłków stałych na plan 59.604,00 zł, wpłynęła kwota 59.308,78 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 63.120,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 62.898,18 zł,
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 28.000,00 zł, wykorzystaliśmy w kwocie 26.259,00 zł,

W dziale tym zaplanowano w kwocie 1.385.340,00 zł dotację na realizację projektu pn: Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 2.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Dotacja wpłynęła w kwocie 1.384.960,89 zł.

Ponadto w 2021 roku dochody wypracowane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostkę Centrum Integracji Społecznej i Urząd Gminy wyniosły kwotę 16.237,51 zł z tytułu:

- częściowego zwrotu kosztów pobytu za osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w na plan 6.000,00 zł, środki nie wpłynęły. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 31.066,21 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 297,00 zł, kwota nie były planowana,
- odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 10.467,54 zł, na plan 8.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w kwocie 1.628,17 zł, kwota była planowana w wysokości 1.020,00 zł,
- w kwocie 3.800,00 zł zaplanowano refundację wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych. W roku 2021 zostały zrefundowane środki w wysokości 3.844,80 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 56.222,00 zł, zrealizowano w kwocie 41.584,00zł, tj. w 73,96% jako dotacja celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody tego działu w kwocie 26.300,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 22.024,04.zł, tj. 83,74%.

- dotacja przeznaczona na realizację resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej –zaplanowana w kwocie 300,00 zł, wpłynęła w całości,
- wypracowano dochody przez jednostkę - Urząd Gminy w kwocie 7.758,98 zł z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych. Dochód nie był planowany,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł a dokonano w kwocie 13.965,06 zł,

Zaległości wymagalne z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy wynoszą 378.095,21 zł. Dłużników alimentacyjnych na terenie gminy jest dziewiętnastu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu na plan 826.000,00 zł, zrealizowano w 93,34% tj. 768.736,74 zł. Są to wpływy z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 653.908,56 zł, na plan 702.000,00zł. Zaległości wymagalne wynoszą 70.140,19 zł. Wystawiono 169 upomnień na łączną kwotę 51.901,33 zł. Wysłano również 360 informacji o istniejących zaległościach na kontaktach. Część dłużników z niskimi kwotami zaległości została poinformowana telefonicznie o zaległościach. Wystawiono 53 tytuły wykonawczych na zaległości w łącznej kwocie 19.217,47 zł i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.
- z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady wpłynęła w kwota 3.234,64 zł, na plan 2.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 682,81 zł, na plan 2.000,00 zł,
- otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest, planowana w kwocie 18.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 11.539,15 zł,
- otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie folii rolniczej, planowana w kwocie 99.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 89.426,18 zł,
- otrzymania środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi planowanych w kwocie 3.000,00 zł, wpłynęły w całości,
- opłata podwyższona za wydobycie kopalin bez koncesji w kwocie 6.945,41 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 2.848,75 zł. Zaległość wymagalna wynosi 200,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 2.166.485,00 zł wpłynęły w kwocie 2.198.548,30 zł, tj. 101,48%.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 697.450,00 zł na realizację projektu pn: „ Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki wpłynęły w styczniu 2022 roku

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 160.000,00 zł ze sprzedaży majątku gminy zrealizowano w

kwocie 196.011,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży działek położonych w miejscowości Mołoczki, Dubno, Krasa Wieś i Boćki.

Ze sprzedaży dwóch samochodów strażackich (wycofanych z ruchu) nieplanowany dochód wyniósł 12.843,30 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana dotacja celowa w kwocie 9.129,00 zł z tytułu refundacji części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, wpłynęła w całości.

Nie planowane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę wpłynęły w kwocie 1.980.565,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana dotacja w kwocie 1.299.906,00 zł na realizację projektu „Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dotacja nie wpłynęła.

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

ZADANIA ZLECONE

Dochody tego rodzaju, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan po zmianach wyniósł 6.399.882,00 zł, wykonano w 99,64 % tj. 6.376.824,78 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,98 % na plan 1.263.680,00 zł dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wpłynęła w kwocie 1.263.380,60 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 62.725,00 zł, wykonano w 100,00 %. Były to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu:

- administracji rządowej na utrzymanie USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej zaplanowana w kwocie 47.600,00 zł, wpłynęła w całości,
- powszechnego spisu ludności zaplanowana w kwocie 15.125,00 zł, wpłynęła w całości.

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

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 7.030,00 zł, zostały zrealizowane w 98,52% tj. w kwocie 6.926,09 zł i przeznaczone na:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 945,00 zł, na plan 945,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin w kwocie 5.981,09 zł, na plan 6.085,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana dotacja celowa w kwocie 3.850,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 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 33.704,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 33.219,03 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, środki wpłynęły w kwocie 13.173,71 zł.

Na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Środki wpłynęły w kwocie 9.995,68zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 34.103,00 zł, wykonano 33.935,00 zł, tj. 99,51 %. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- dodatek energetyczny na plan 58,00 zł dotacja nie wpłynęła,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 34.045,00 zł dotacja wpłynęła w kwocie 33.935,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów wyniósł 4.959.790,00 zł, wykonano 4.949.619,67 zł, tj. 99,79%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

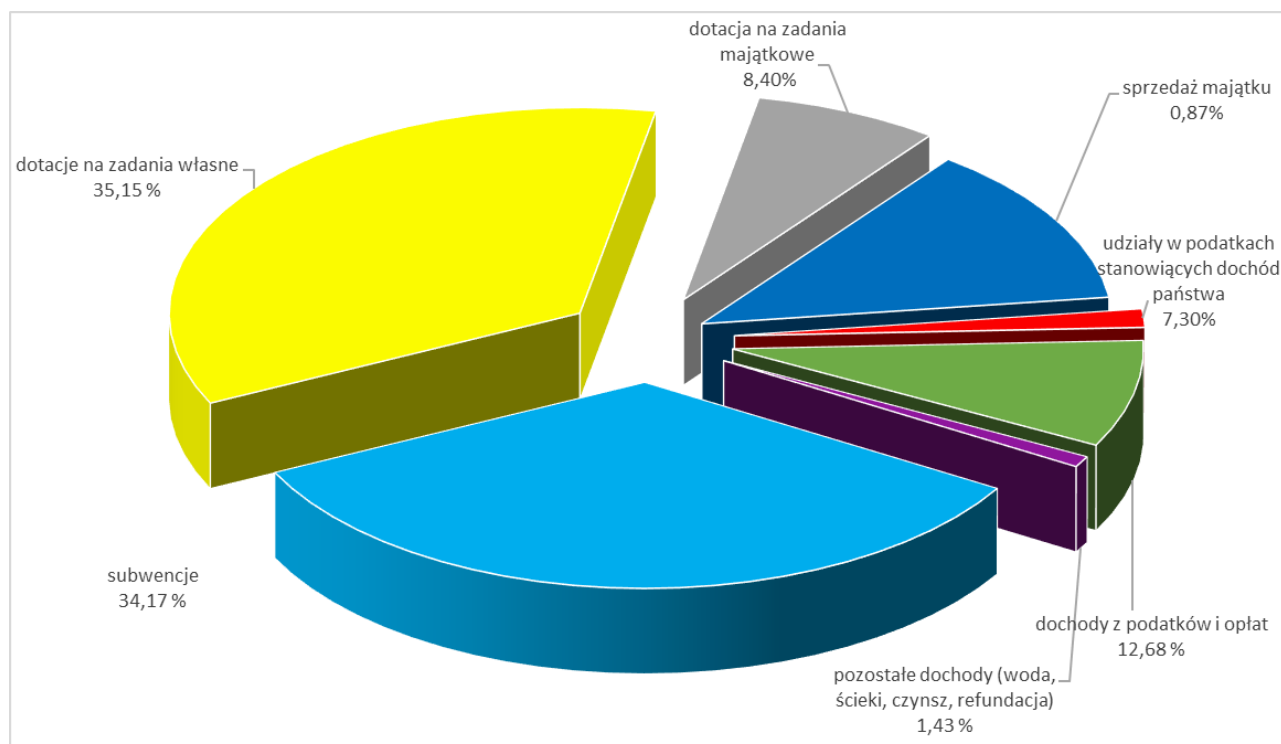
- świadczenia wychowawcze na plan 3.709.111,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 3.706.530,42 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.244.545,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.237.381,05 zł.
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny na plan 368,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 298,93 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan w kwocie 5.766,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 5.409,27 zł.

Wykonanie dochodów ogółem według źródeł pochodzenia przebiegało w sposób następujący:

➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	-	8.283.969,00 zł,
➤ dotacje na zadania bieżące	-	8.522.399,94 zł,
➤ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1.767.244,50 zł,
➤ dochody z podatków i opłat	-	3.073.059,47 zł,
➤ pozostałe dochody bieżące	-	345.264,36 zł,
➤ dotacje przeznaczone na inwestycje	-	2.034.712,00 zł,
➤ sprzedaż majątku	-	208.854,30 zł,

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



Szczegółową informację tabelaryczną z wykonania dochodów budżetowych za rok 2021 przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

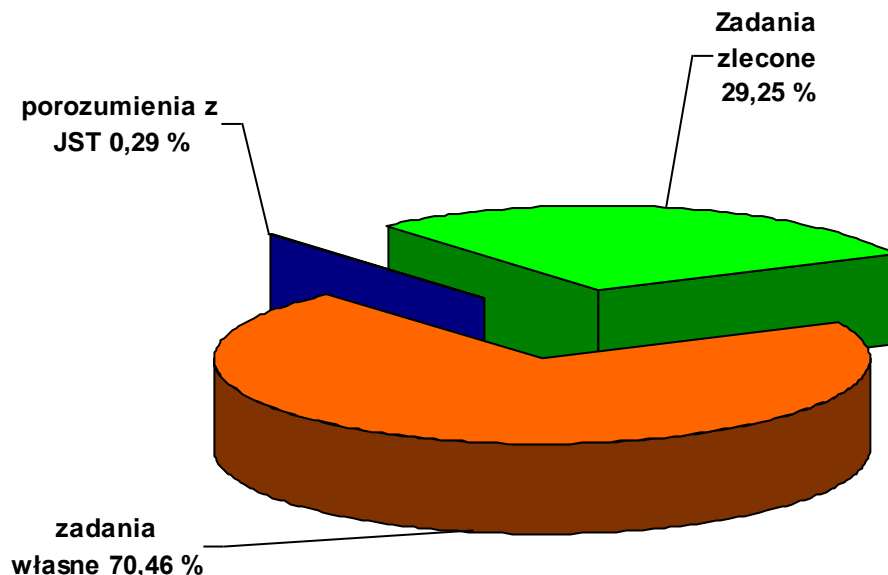
REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 77,06%, gdyż na plan 28.274.073,00 zł, wydatkowano 21.787.854,31 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 88,92 % gdyż na plan 22.489.868,00 zł, wydatkowano 19.996.182,79 zł. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 30,98% gdyż na plan 5.784.205,00 zł, wydatkowano kwotę 1.791.671,52 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 568.000,00 zł, wykonano w 11,47% tj. 65.132,61 zł z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 2.625,84 zł, na plan w kwocie 5.000,00 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 62.506,77 zł, na plan w kwocie 563.000,00 zł.
- zadania własne, na plan 21.310.041,00 zł, wykonano w 72,03% tj. 15.350.160,92 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 16.088.836,00 zł, wykorzystano 13.620.996,17 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.248.638,03 zł, na plan w kwocie 7.495.216,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.942.458,42 zł, na plan w kwocie 5.193.139,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 520.459,19 zł, na plan w kwocie 590.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 504.709,93 zł, na plan w kwocie 635.476,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.373.655,60 zł, na plan w kwocie 2.095.005,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 31.075,00 zł, na plan w kwocie 80.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.729.164,75 zł, na plan w kwocie 5.221.205,00 zł.
- zadania zlecone, na plan 6.396.032,00 zł, wykonano w 99,63% tj. 6.372.560,78 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 6.396.032,00 zł, wykonano 6.372.560,78 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 180.872,84 zł, na plan w kwocie 188.373,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.311.238,52 zł, na plan w kwocie 1.318.454,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.880.449,42 zł, na plan w kwocie 4.889.205,00 zł.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG RODZAJU ZADANIA



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania wydatków ogółem wyniosło 70,46%. Zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 29,25% zaś porozumienia z JST w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 0,29%.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym w ramach porozumienia z Miastem Bielsk Podlaski zaplanowano dotację na współfinansowanie kosztów nauki religii kościoła chrystusowego w kwocie 5.000,00 zł. Dotacja została przekazana w kwocie 2.625,84 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 563.000,00 zł, jako dotację celowa na pomoc finansową przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B na odcinku Truski - Olszewo” w kwocie 500.000,00 zł. Zadanie nie było realizowane,

- „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre, łącznie z przebudową mostu w kwocie 63.000,00 zł. Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 62.506,77 zł.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 21.310.041,00 zł, wydatkowano 15.350.160,92 zł, co stanowi 72.03% planu rocznego.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 16.088.836,00 zł, wykorzystano ją w 84,67% tj. 13.620.996,17 zł, w tym wykorzystanie funduszu sołeckiego w kwocie 477.274,56 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 139.996,68 zł, na plan 649.000,00 zł, tj. 21,58 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 649.000,00 zł, wydatkowano 139.996,68 zł. Główne wydatki to: zakup energii elektrycznej do przepompowni w miejscowości Jakubowskie, opłata abonamentowa za ujęcie KOSZEWO i zakup wody z ujęcia BOLESTY (41.623,44 zł); opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i drodze krajowej (3.862,10 zł); budowa przyłącza przy ul. Dubieńskiej (2.592,00 zł); opłata za pobór wód podziemnych i opłata środowiskowa za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych (68.237,65 zł); ubezpieczenie mienia (990,49 zł); odprowadzono składki z tytułu 2% udziałów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (22.691,00 zł).

Urząd Gminy za zakupioną energię do przepompowni Jakubowskie a także za zakupioną wodę od gminy Bielsk Podlaski (ujęcie Bolesty) za opłatę abonamentową dla gminy Brańsk (ujęcie Koszewo) oraz za pobór wód podziemnych, odprowadzanie ścieków i opłatę środowiskową obciąża Wodociągi Podlaskie w Białymstoku. W roku 2021 Wodociągi Podlaskie dokonały wpłat na łączną kwotę 110.637,63 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 497.934,58 zł, (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 241.442,30 zł) na plan 525.366,00 zł, tj. 94,78 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 122.640,00 zł, wydatki wyniosły 117.559,81zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową (71.683,85 zł); odśnieżanie dróg gminnych (45.875,96 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 402.226,00 zł, wydatkowano 380,060,57 zł. Główne wydatki to: równanie dróg (48.083,16 zł); remont dróg gminnych i dojazdowych do pól (233.819,38 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 193.796,03 zł); zakup paliwa i części do ciągnika i maszyn towarzyszących (41.290,37 zł w tym z funduszu

sołeckiego – 23.466,28 zł); zakup przepustów (121,60 zł); zakup tablic kierunkowych (627,30zł); zakup druków zezwoleń, kart drogowych, narzędzi (940,96 zł); usługi zdrowotne (282,00 zł); naprawa przepustów i znaków graficznych (2.300,00 zł); przegląd techniczny ciągnika wraz z wymianą gwarancyjną (6.018,55 zł); odnowienie wiaty przystankowej (4.500,00 zł – fundusz sołecki); najem koparki (1.500,00 zł – fundusz sołecki); naprawa przepustów (9.000,00 zł – fundusz sołecki); wznowienie znaków graficznych (1.799,99 zł – fundusz sołecki); karczowanie para drogowego (7.380 zł – fundusz sołecki) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (2.335,00 zł); ubezpieczenie ciągnika i maszyn towarzyszących (2.816,00 zł); odpis na fundusz socjalny (1.550,26 zł); podatek od nieruchomości (15.696,00 zł).

Na potrzeby odśnieżania drogi gminne podzielono na 4 trasy. Dodatkowo trasę nr 5 odśnieżał operator przy wykorzystaniu ciągnika gminnego.

Trasa I. długości (ok.27 km): tj. ul. m Dziecinne + kol = 3,0 km; od drogi kr. 19 – Pasieka Nurzec (kol. Krasna Wieś, ul. w m. Krasna Wieś, Dubno, Nurzec) = 10,5 km ; Mołoczki Śnieżki - gr. gm.(Gruzka) = 5,5 km; ul. w m. Sasiny - gr. gm. (Bielki) = 3,5 km; Dziecinne- Boćki- Starowieś= 4,5. Koszt 150,00 zł brutto/h, wykonano 46,40 roboczogodzin.

Trasa II długości (ok.26 km): tj. ul. m. Wygonowo- gr gm. (Hornowo) + kol. Wygonowo = 9 km; Wygonowo - Piotrowo Krzywokoły = 4,5 km ; Kol. Piotrowo Krzywokoły = 3km ; Piotrowo Trojany - Siekluki =3.5km; Siedlece - Sielc= 3 km; Siedlece- kol. 3 km Koszt 190,00 zł brutto/h, wykonano 52,50 roboczogodzin.

Trasa III długości (ok.26 km): tj. ul. w m. Siekluki - Kol. -Andryjanki- Żołoćki- Wojtki - Sielc=1 1 km; Sielc- gr. gm.(Holonki)= 2,5 km, Sielc Kolonię=12,5 km; Koszt 150,00 zł brutto/h, wykonano 75,20 roboczogodzin.

Trasa IV długości (ok 27,5 km): tj. Jakubowskie Kol - Skalimowo = 10,5 km; Bodaczki - Kol. Bodaki = 12,5 km; Szumki- Wiercień- dr. pow. Boćki ,Starowieś = 4,5 km. Koszt 190 zł brutto/h, wykonano 52,40 roboczogodzin.

Trasa V długości (ok.28km): tj. ul. w m. Boćki + kol. = 7km; Boćki – Wandalin = 7km; Boćki - Bystre kol. Bystre = 11,5km; od drogi gminnej Wygonowo – Chranibory = 2,5km Ciągnik gminny przy odśnieżaniu łącznie pracował 158 Mtg.

Przy równaniu dróg praca równiarki wyniosła 337 godzin. Koszt jednej godziny pracy równiarki to 142,68 zł. Równanie przeprowadzono w obrębie wsi: Boćki, Bystre, Jakubowskie, Sielc, Bodaki, Piotrowo Trojany, Piotrowo Krzywokoły, Wygonowo, Siekluki, Nurzec, Mołoczki, Śnieżki, Wiercień, Hawryłki, Szumki, Andryjanki, Krasna Wieś, Szeszyły, Starowieś, Bodaczki, Sasiny, Żołoćki, Chranibory, Pasieka, Dziecinne, Dubno, Skalimowo, kol. Boćki;

Remont dróg gminnych polegał na wbudowaniu kruszywa w ilości 6 154 m³. Cena 1m³ kruszywa to 37,99 zł brutto. Remont przeprowadzony był w obrębie sołectw: Bystre, Krasna Wieś, kol. Boćki, Pasieka, Szumki, Starowieś, Hawryłki, Wiercień, Bodaczki, Skalimowo, Torule, Jakubowskie, Solniki, Sielc, Bodaki, Żołoćki, Siekluki, Siedlece, Piotrowo Krzywokoły, Piotrowo Trojany, Boćki II, kol. Andryjanki, Wandalin, Szeszyły, Bystre, Nurzec, Sasiny, Andryjanki, Wygonowo, Dubno, Mołoczki, Śnieżki.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 500,00 zł, wydatkowano 314,20 zł na zakup odzieży ochronnej i wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 139.500,00 zł, wykorzystano w wysokości 57.866,93 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 4.993,80 zł) tj. 41,48 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.075,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 134.425,00 zł, wydatkowano 57.866,93 zł. Główne wydatki to: zakup wypisów, rysów (150,00 zł); artykułów przemysłowych, części, gazu (25.329,84 zł); energia elektryczna i opłata stała w budynkach stanowiących własność gminy (12.869,92 zł); wycena działek przeznaczonych do sprzedaży i lokalu w Andryjankach (1.722,00 zł); koszty ogłoszenia w prasie informacji o przetargu (270,60 zł); ścieki (408,05 zł); wznowienie dostawy wody do działki przy ul Dubieńskiej (1.141,12 zł); naprawa instalacji elektrycznej w budynku w Wiercieniu (1.700,00 zł); odcięcie przyłącza w wsi Mołoczki (554,00 zł); za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przy ul. Plac Armii Krajowej (393,46 zł); koszty monitoringu (2.427,20 zł); usługi serwisowe (506,27 zł) usługi kominiarskie i konserwacja kotłowni (919,93 zł); równanie i karczowanie działki gminnej (4.993,80 zł – z funduszu sołectkiego); opłata za złożenie pozwu (400,00 zł); ubezpieczenie budynków i mienia (422,74 zł); podatek od nieruchomości (3.232,00zł); podatek leśny (426,00 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.869.942,00 zł, wydatkowano 1.581.495,09 zł, tj. 84,57 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.371.050,00 zł, wydatkowano 1.246.187,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 402.892,00 zł, wydatkowano 278.963,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 96.000,00 zł, wydatkowano 56.344,01 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na zadania z zakresu USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności i innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ze środków własnych wydatkowano kwotę 93.695,39 zł, na plan 101.963,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla czterech pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty) wyniosły kwotę 82.933,84 zł, na plan 86.750,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 15.213,00 zł, wydatkowano kwotę 10.761,55 zł opłacając: zakup upominków z okazji jubileuszu 50-lat pożycia małżeńskiego (271,98 zł); artykułów biurowych (249,40 zł); badania okresowe (200,00zł); konserwację programów (3.394,80 zł); odnowienie certyfikatu (195,57 zł);usługi telekomunikacyjne (521,38 zł); koszty delegacji i szkolenia (2.827,90 zł); odpis na ZFŚS (3.100,52zł).

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 53.189,20 zł, na plan 77.000,00 zł. Kwota 52.920,00 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i dieta dla Przewodniczącego RG na plan 73.000,00 zł. Wydatki związane z

działalnością statutową zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł, wydatkowano 269,20 zł na zakup baterii do pilotów używanych podczas głosowania i kwiatów na uroczystość (269,20 zł).

Utrzymanie urzędu gminy wyniosło kwotę 1.370.686,88 zł, na plan 1.571.979,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.224.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.113.842,33 zł odpłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 19 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty to średnia roczna wynosi 14,50 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, dwie nagrody jubileuszowe. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 344.979,00 zł wydano 255.120,54 zł na zakup: gazu do ogrzania budynku (33.064,45 zł); środków czystości (499,87 zł); materiałów biurowych, druków, tonerów (8.701,90 zł); części do komputerów, kopiarki, osprzęt elektroniczny (4.605,99 zł); licencje (4.119,15 zł); paliwo do samochodu osobowego (4.102,59 zł); materiały do drobnych napraw i remontów pomieszczeń biurowych (820,20 zł); drukarki (1.226,69zł); meble (2.712,00 zł); kamer, rejestratora do monitoringu i klimatyzatora (8.362,70 zł); części do samochodu (114,00 zł); art. spożywcze (197,50 zł); komputer (1.626,06 zł); podpisy kwalifikowalne (683,88 zł); energii, wody (19.014,25 zł); badania okresowe pracowników (880,00 zł); opłaty pocztowe (32.341,10 zł); opłaty telefoniczne i internetowe (7.640,45 zł); serwis programów, usługi monitoringu budynku (29.238,17 zł); usługi prawne (9.741,60 zł); obsługa BHP (5.608,80 zł); wymiana oleju części w samochodzie osobowym (937,00 zł); przegląd techniczny samochodu (98,99zł); konserwacja i regeneracja kopiarek (5.035,08 zł); odprowadzanie ścieków (573,42 zł); abonament radiowy (162,00 zł); wsparcie Inspektora Ochrony Danych (8.856,00 zł); montaż klimatyzacji (1.230,00 zł); opłata ryczałtowa za prowadzenie zastępczej obsługi kasy przez bank (12.000,00 zł); wyrób pieczętek (241,88 zł); badania okresowe i wstępne (880,00 zł);przebieg przewodów kominowych i gaśnic (510,10 zł);przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa (1.845,00 zł); ubezpieczenie mienia (7.798,11 zł); odpis na ZFŚS (27.992,09 zł); koszty szkoleń i wyjazdów związanych ze szkoleniami (11.659,52 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.000,00zł, wydatki wystąpiły w kwocie 1.724,01 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Na promocję j.s.t. jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 20.000,00 zł, wydano kwotę 865,80 zł na: pocztówki świąteczne (290,80 zł); gadżety promujące gminę – torby ekologiczne z logiem gminy, kostki z tabliczką mnożenia i logiem gminy (575,00 zł).

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 1.700,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 60.300,00 zł wydatkowaliśmy łącznie 49.411,00 zł za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę (11.880,00 zł) oraz prowizję dla sołtysów (37.531,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 18.700,00 zł wydatkowano 11.946,82 zł na: opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz LGD „Puszcza Białowieska” (7.855,10 zł);opłaty za wyłączenie gruntów i za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody (643,51 zł); opłacenie kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w stosunku do dłużników w podatkach lokalnych (1.899,90 zł); z funduszu reprezentacyjnego wójta; zakup kwiatów, artykułów spożywczych oraz usługa cateringowa (1.548,31 zł). W rozdziale tym z zaplanowanych 99.000,00 zł, wydatkowano 63.057,82 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na realizację zadania zleconego na plan 5.260,00 zł, wydatkowano ze środków własnych kwotą 5.252,72 zł, tj. 99,86 %. Opłacono konserwację systemu SELWIN.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 235.461,21 zł, (w tym z funduszu sołectkiego kwotą 32.499,90zł) na plan 304.683,00 zł tj. 77,28 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 88.650,00 zł, wydatkowano 80.854,44 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz czterech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 185.533,00 zł, wydatkowano 144.254,43 zł, zakupując: węgiel (11.479,84 zł); materiały budowlane do napraw w OSP Andryjanki (649,17 zł); paliwo do samochodów (12.118,72 zł); grzejniki elektryczne do ogrzania garażu w OSP Wygonowo (389,10 zł); nagrody za udział w zawodach (1.224,60 zł); części i materiały do drobnych bieżących napraw samochodów i remizy (2.266,68 zł); ubrania strażakom (1.740,00 zł); bramę przesuwaną wraz z zestawem sterującym do OSP Boćki (25.499,90 zł); wyposażenie dla OSP Andryjanki (3.000,00 zł); sprzęt ratowniczo gaśniczy i umundurowanie dla do jednostek OSP Boćki, OSP Andryjanki, OSP Dubno i OSP Wygonowo
- (24.000,00 zł); energię elektryczną i wodę (14.156,23 zł); remont podjazdu i drzwi przy OSP Boćki (5.237,30 zł); remont samochodu IVECO OSP Dubno (5.559,60 zł);wymiana siłownika hamulcowego w samochodzie IVECO OSP Dubno (1.783,50 zł); serwis narzędzi hydraulicznych w OSP Boćki i OSP Andryjanki (2.091,00 zł); pranie ubrań specjalnych (148,70zł); ładowanie butli proszkowych(226,70 zł); badania lekarskie członków OSP (4.027,00 zł); przegląd techniczny samochodu Jelcz, samochodu Star, samochodu Lublin wraz z wymianą oleju (1.393,25 zł); przegląd techniczny samochodu MAN (2.536,84 zł); przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych (221,40 zł); opłata startowa za udział w zawodach strażackich drużyny męskiej i żeńskiej (1,600,00 zł); wymiana wodomierzy (303,81 zł); naprawa głośników w samochodzie MAN OSP Boćki (615,00 zł); prenumerata czasopisma Strażak (118,80 zł) abonament e-Remiza (190,00 zł); karta telefoniczna (150,00 zł); ubezpieczenie strażaków (1.944,00 zł); ubezpieczenie mienia i samochodu (12.371,03 zł); odpis na ZFŚS (1.550,26 zł); szkolenie (680,00 zł). W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono nagrzewnicę olejową wraz z ogrzewaczem, siekiery, młotki, łopaty (4.982,00 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 30.500,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 10.352,34 zł, jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej strażaków ochotników (10.061,57 zł) i jako ekwiwalent za pranie odzieży (290,77 zł).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, wykorzystano 31.075,00 zł, tj. 38,84 %. Opłacono odsetki od wyemitowanych czterech serii obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 39.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie 61.000,00 zł, nie były angażowane

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 6.589.830,00 zł. Wydatkowano 6.470.832,66 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 14.100,00 zł) tj. 93,23 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.188.580,00 zł, wydatkowano 5.169.983,39 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.199.550,00 zł, wydatkowano 1.099.721,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 201.700,00 zł, wydatkowano 201.128,06 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych do których uczęszcza 267 uczniów w 21 oddziałach, zaplanowano kwotę 4.976.450,00 zł, wydatkowano 4.963.749,38 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy i składki od nich naliczane, wypłatę czterech nagród jubileuszowych, jednej odprawy emerytalnej, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz umowy zlecenia na plan 4.126.600,00 zł wydatkowano 4.121.138,54 zł. Zatrudnionych jest 46 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 38,19 etatów nauczycielskich oraz 12 etatów administracyjno-obsługowych. Wyplacono wynagrodzenia z umowy zlecenia za usługę palenia oraz dla inspektora BHP. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 679.300,00 zł, wydatkowano 672.196,27 zł na : zakup węgla (37.910,82 zł); zakup oleju opałowego (122.545,05 zł); materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do funkcjonowania szkoły (11.911,23 zł); zakup środków czystości (10.936,14 zł); materiałów biurowych, czasopism, publikacji (10.439,30 zł), wyposażenia: zakup skrzydeł drzwiowych, radioodtwarzacza, regałów do biblioteki, krzeseł do klas lekcyjnych, szafy metalowej do przechowywania odczynników chemicznych, komputer, monitoring szkoły (29.671,92 zł); wyposażenia placu zabaw (14.100,00 zł); książki do biblioteki (3.228,92 zł); pomocy dydaktycznych (106.372,40 zł); wywóz i dzierżawa pojemników, wywóz odpadów płynnych (13.935,74 zł); obsługa pieca c.o. (38.884,50 zł); odprowadzanie ścieków (2.840,57 zł); usługi pocztowe (2.191,35 zł); opłaty za dozór nad urządzeniami specjalistycznymi, konserwację programów komputerowych, naprawy bieżące z wymianą części (12.797,52 zł); przegląd przewodów kominowych (1.638,59 zł); remont dachu, malowanie i wymiana podłogi w sali lekcyjnej, malowanie korytarza (30.893,29 zł); usługa wsparcia IOD (15.990,00 zł); zakup wody, energii elektrycznej (38.026,76 zł); badania okresowe pracowników (1.860,00 zł); opłaty internetowe i telefoniczne (5.376,59 zł); monitoring (1.121,76 zł); ubezpieczenie budynku i mienia (8.965,41 zł); opłata środowiskowa za emisję dwutlenku węgla (1.910,00 zł) wyjazdy służbowe (372,97 zł); szkolenia pracowników (5.730,00 zł); odpis na ZFŚS (142.545,44 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 170.550,00 zł wydano 170.414,57 zł wypłacając nauczycielom dodatki wiejskie.

Na terenie gminy utworzonych jest pięć oddziałów przedszkolnych w których uczy się 105 dzieci. Na plan 482.950,00 zł, wykorzystano 481.164,38 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, nagrodę jubileuszową zaplanowano kwotę 434.950,00 zł, wydatkowano 434.316,58 zł opłacając wynagrodzenia dla pięciu nauczycieli i pomocy nauczyciela. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 26.000,00 zł, wydano 25.045,40 zł, dokonując odpisu na ZFŚŚ (16.691,31 zł); badań okresowych (180,00 zł); zakup artykułów papierniczych (994,59 zł); zakup pomocy dydaktycznych (1.000,00 zł); na pokrycie kosztów nauki dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy (gmina Brańsk i miasto Bielsk Podlaski - 6.179,50 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 22.000,00 zł wydano 21.802,40 zł wypłacając dodatki wiejskie nauczycielom.

Inne formy wychowania przedszkolnego, to punkt przedszkolny do którego uczęszcza 24 dzieci w wieku 3 – 4 lat. Zaplanowano wydatki na kwotę 180.300,00 zł, wykorzystano 179.515,22 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 148.900,00 zł, wydatkowano 148.562,17 zł, opłacając wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy dla dwóch nauczycieli i pracownika zatrudnionego jako pomoc dla nauczyciela. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 23.250,00 zł, wydano 23.013,85 zł dokonując odpisu na ZFŚŚ (7.606,68 zł); badania lekarskie (60,00 zł); zakup pomocy dydaktycznych (499,17 zł); oraz zakupu środków czystości, materiałów i wyposażenia (996,54 zł); opłaty za media (13.851,46 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 8.150,00 zł wydano 7.939,20 zł wypłacając dodatki wiejskie nauczycielom.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 484.330,00 zł, wykorzystano 389.899,52 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 100.130,00 zł, wydatkowano kwotę 94.648,61 zł na zatrudnienie trzech opiekunów do dowozu dzieci, tj. 1,75 etatu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 384.200,00 zł wydatkowano 295.250,91 zł opłacając: zakup paliwa (333,00 zł); badania okresowe pracowników (60,00 zł); dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Szkoły Podstawowej w Boćkach dla PKS NOVA w Białymstoku (221.516,72 zł); dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim (57.899,54 zł); dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkole (4.729,07 zł); naprawa autobusu (1.193,80 zł); ubezpieczenie autobusu (5.705,00zł); szkolenie opiekunów dowozu (1.100,82 zł); ZFŚŚ (2.712,96,00 zł).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 1.200,00 zł, wykorzystano w kwocie 1.180,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych opłacając szkolenie Rady pedagogicznej w szkole w Andryjankach (380,00 zł) i dofinansowano podniesienie kwalifikacji dla jednego nauczyciela (800,00 zł).

Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 286.000,00 zł, wykorzystano 284.419,53 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 262.319,09 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 263.100,00 zł. Zatrudnionych jest 5 osób, w przeliczeniu na etaty to 5 etatów. Z wyżywienia korzystało 290 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł wykorzystano 971,89 zł, na zakup środków ochrony BHP. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 21.900,00 zł wydatkowano 21.128,55 zł opłacając; zakup środków czystości, wyposażenia stołówki (4.511,81 zł); remont instalacji elektrycznej (2.000,00 zł); badania okresowe pracowników (360,00 zł); naprawa sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości (4.662,70 zł); rozmowy telefoniczne (809,22 zł); odpis na ZFŚŚ (8.784,82 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 59.000,00 zł, wykorzystano 54.868,98 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłacając wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 54.500,00 zł, wykorzystano 53.260,66 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano na wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki.

Wydatki związane z realizacją statutowych zaplanowane w kwocie 63.700,00 zł, a wydatkowane w kwocie 61.906,23 zł na wypłatę nauczycielom – emerytom: świadczeń urlopowych (dla 46 byłych nauczycieli), zapomóg zdrowotnych (dla 5 byłych nauczycieli), jednej pożyczki pożyczki). Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.400,00 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego w kwocie 868,76 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 62.774,99 zł, które były planowane w kwocie 65.100,00 zł.

Dochody Gminy na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w roku 2021 wyniosły kwotę 3.254.792,87 zł, pochodzącą z:

- część oświatową subwencji ogólnej - 2.951.668,00 zł,
- dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego - 123.564,00 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej - 41.584,00 zł,
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 33.219,03 zł,
- opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 7.751,00 zł,
- wpłaty za dziecko uczęszczające do przedszkola z terenu innej gminy - 3.791,68 zł,
- dotacji na realizację projektów finansowanych ze środków COVID - 90.000,00 zł,
- wpływów nieplanowanych - 3.215,16 zł.

Wydatki bieżące roku 2021, dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowania oraz ujęte w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem wyniosły 6.733.975,44 zł. Brakujące środki w kwocie 3.479.182,57 zł pokryto z dochodów własnych gminy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 53.058,00 zł, wydatkowano 52.391,86 zł, tj 98,74 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 28.215,00 zł, wydatkowano 27.976,20 zł na pokrycie kosztów: posiedzeń i szkoleń członków Komisji (9.408,00 zł), wynagrodzeń pełnomocnika GKRPAiPN (10.049,76 zł); konsultacji w punkcie uzależnień (1.920,00 zł);

wydania opinii psychologiczno – psychiatrycznych (1.798,44 zł); zajęcia edukacyjne (4.800,00zł),

- na wydatki związane z realizacją statutowych działań na plan 24.843,00 zł, wydatkowano 24.415,66 zł. Przeznaczono je na pokrycie kosztów: zakupu pakietu kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę (4.818,00 zł), dalmierza laserowego (349,00 zł); programu antywirusowego (120,00 zł); materiałów dotyczących profilaktyki narkotykowej (905,00 zł), prenumeraty czasopism (460,00 zł); przeprowadzenia warsztatów w zakresie profilaktyki narkotykowej w szkołach (4.000,00 zł); leczenia odwykowego i postępowania sądowego (983,66 zł); przedstawienia profilaktycznego, warsztatów (8.800,00 zł); wykonania tablic informacyjnych (3.690,00 zł); szkolenia (290,00 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 zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 2.266.710,51 zł, na plan 3.149.409,00 zł, tj. 71,97%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 348.970,00 zł, wydatkowano 320.100,25 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 502.080,00 zł, wydatkowano 397.294,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 223.354,00 zł, wydatkowano 175.660,19 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 2.075.005,00 zł wydatkowano 1.373.655,60 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Koszty utrzymania 9 osób w domach pomocy społecznej wyniosły 319.893,46 zł, na plan 400.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 1.950,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykorzystana została w kwocie 1.019,70 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz szkolenie pracowników socjalnych.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 21.080,00 zł, wykorzystano 21.052,75 zł. Opłacono składkę zdrowotną za 14 osób pobierających zasiłek stały i za 45 osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Boćkach, z którymi został podpisany indywidualny program zatrudnienia socjalnego.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze planowano 104.000,00 zł wydatkowano 76.270,41zł. W ramach tych środków wypłacono 180 zasiłków okresowych z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej (55.853,17 zł); 47 zasiłki celowe dla 25rodzin z przeznaczeniem na zakup odzieży, opału, obuwia, żywności, posiłku, sprzętu domowego, leków, srodków czystości, dojazdów na terapię (14.300,00 zł); jednej rodzinie przyznano jeden zasiłek celowy na pokrycie

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego pożar (6.000,00 zł); jednej rodzinie przebywającej na izolacji z powodu Covid-19 zakupiono i dostarczono żywność (117,24 zł).

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

Zasiłki stałe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 59.604,00 zł wykorzystano 59.308,78 zł wypłacając zasiłki stałe 15 osobom, niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym (nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego). Wypłacono 107 świadczeń.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 274.970,00 zł, wykorzystano 247.437,57 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 247.470,00 zł wydatkowano 224.970,81 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych, głównej księgowej - 2/8 etatu (217.170,81 zł) oraz wynagrodzenie z umowy zlecenia za usługi informatyczne w związku z przetwarzaniem danych osobowych (7.800,00 zł). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 26.500,00 zł, wydatkowano 21.852,88 zł opłacając licencję, opłaty pocztowe, badania okresowe media, prenumerata, opłaty pocztowe, licencje (4.291,27 zł); artykuły biurowe (3.587,04 zł); usługę wsparcia IOD (7.380,00 zł); ubezpieczenie mienia (174,00 zł); delegacje pracowników, koszty szkoleń (751,84 zł); ZFŚS (5.296,73zł); podatek od nieruchomości (372,00 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 613,88 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży do pracy w terenie dla dwóch pracowników socjalnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane zostały w kwocie 59.900,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki wystąpiły w kwocie 55.290,18 zł. Opłacono wynagrodzenie sześciu osobom wraz z pochodnymi za świadczenie usług opiekuńczych dla siedmiu osób w wymiarze 2.562 godziny.

Na dożywianie uczniów planowano 48.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 32.824,76 zł. Na zakup gorącego posiłku dla 44 dzieci (14.025,65 zł); 43 osobom przyznano zasiłek celowy (79 zasiłków) na zakup żywności (18.550,00 zł); przyznano 1 rodzinie świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (249,11 zł).

Na realizację projektu pn: Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, zaplanowano kwotę 2.075.005,00 zł jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, wydatkowano 1.373.655,60 zł. Wypłacono świadczenia integracyjne dla 60 osób uczestniczących w zajęciach (478.471,66 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne (131.674,23 zł). Poniesiono wydatki na: zakup ubrań roboczych (8.540,00zł) wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 5 osób zatrudnionych przy realizacji projektu w formie umowy o pracę i dla trenerów zatrudnionych w formie umów zlecenia (370.824,51 zł); zakup środków czystości (1.919,85 zł); zakup artykułów spożywczych (2.971,09 zł); zakup części do drobnych napraw (400,00 zł); zakup materiałów szkoleniowych (2.700,56 zł); zakup usług pocztowych i drobne naprawy (144,70 zł); zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu (150.375,98 zł); zwrot kosztów dojazdu uczestnikom projektu (28.808,00 zł); przeprowadzenie szkolenia i egzaminów końcowych dla 19 uczestników (117.400,00 zł); koszty użytkowania pomieszczeń (8.930,37 zł); organizacja wycieczek (19.909,00 zł); badania lekarskie uczestników (3.580,00 zł); szkolenia BHP (60,00 zł); serwis oprogramowania (230,00 zł); odnowienie podpisu kwalifikowalnego (391,14 zł); zajęcia edukacyjno-terapeutyczne (3.780,00 zł); warsztaty

komputerowe, filcowania, cukiernicze, artystyczne, florystyczne, dożynkowe (19.640,42 zł); wynajem urządzeń rekreacyjnych (9.950,00 zł); ubezpieczenie mienia i uczestników projektu (2.995,94 zł); opłata za trwały zarząd (332,43 zł); podatek od nieruchomości (936,00 zł); szkolenia (4.380,00 zł); Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4.309,72 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 41.600,00 zł wydatkowano 39.839,26 zł. opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi z umowy o pracę (39.239,26 zł) oraz umowę zlecenia za przeprowadzenie warsztatów (600,00 zł). Na terenie gminy funkcjonują dwa kluby Senior+ w miejscowości Dubno i Nurzec. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 52.550,00 zł, wydatkowano 33.475,68 zł na: badania lekarskie, materiały i sprzęt do realizacji zajęć, środki czystości, bilety do opery, ubezpieczenia, usługi gastronomiczne, odpis na ZFŚS, szkolenie. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 8.250,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 6.642,36 zł na wypłatę świadczeń dla dwóch osób wykonujących prace społecznie-użyteczne (6.408,00 zł) i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży (234,36 zł). Łączne wydatki tego rozdziału to 79.957,30 zł na plan 102.400,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 252.322,00 zł, wykorzystując 229.923,75 zł, tj. 91,12% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 163.200,00 zł, wydatkowano 160.774,20zł, opłacając wynagrodzenie dla dwóch nauczycieli w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 8.600,00 zł, wydatkowano 8.524,85 zł na zakup materiałów i artykułów papierniczych (1.276,19 zł); pomocy naukowych (1.192,24 zł); odpis ZFŚS (6.056,42 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 80.522,00 zł, wydatkowano 60.624,70 zł wypłacając dodatki wiejskie (8.644,70 zł) i stypendia dla 56 uczniów o charakterze socjalnym (51.980,00 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 220.665,00 zł, wykorzystując 153.457,41 zł tj. 69,54% .

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 75.105,00 zł, wydatkowano 40.724,91 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 145.560,00 zł, wydatkowano 112.732,50 zł,

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 31.150,00 zł wydatkowano 6.133,53 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 14.090,00 zł wydatki poiesiono w kocie 291.98 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 17.060,00 zł, wydatkowano 5.841.55 zł jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia za rok 2020.

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 57.150,00 zł wydatkowano 36.370,27 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 39.250,00 zł wydatkowano 27.298,61 zł, opłacając ze środków własnych wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 17.900,00 zł, wydatkowano 9.071,66 zł opłacając zakup: artykułów biurowych (359,47 zł); odnowienie certyfikatu (207,17 zł); kosztów komorniczych (120,82 zł); usług telefonicznych (260,69 zł) oraz wydatkowano 8.123,51 zł, jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia za rok 2020.

Zaplanowana kwota 24.365,00 zł na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano 15.004,58 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 21.765,00 zł wydatkowano 13.134,32 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę i na umowę zlecenia. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 2.600,00 zł, wydatkowano 1.870,26 zł opłacając koszty zakupu materiałów biurowych oraz odpis na ZFŚS.

Zaplanowana kwota 44.200,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej została wykorzystana w kwocie 32.181,31 zł na utrzymanie czworga dzieci przebywających w dwóch rodzinach zastępczych. Gmina refunduje koszty utrzymania dzieci w wysokości 50 %.

Na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych kwotę 63.800,00 zł. Na utrzymanie trojga dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – terapeutycznej i jednego dziecka przebywającego w domu dziecka wykorzystano 63.767,72 zł. Gmina refundowała 30% i 50% kosztów utrzymania dzieci w placówce i 10% i 30% w domu dziecka

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 1.198.987,47 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 8.500,00 zł) na plan 1.309.025,00 zł, tj. 91,60 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 89.115,00 zł, wydatkowano 74.516,67 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.217.010,00 zł, wydatkowano 1.124.184,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.900,00 zł, wydatkowano 286,43 zł.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 842.076,00 zł, wydatkowano kwotę 823.693,97 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 24.300,00 zł wydatkowano 18.704,24 zł, wypłacając dodatek wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników realizujących to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 817.776,00 zł, wydatkowano 804.989,73 zł opłacając za: wywóz odpadów komunalnych (798.482,63 zł); serwis oprogramowania (4.208,78 zł); koszty komornicze (824,19 zł); szkolenia (699,00 zł); odpis na ZFŚS (775,13 zł).

Dochody z gospodarki odpadami komunalnymi czyli wpłaty mieszkańców w roku 2021 wpłynęły w kwocie 657.143,19 zł, zaś wydatki zostały poniesione w kwocie 823.693,97 zł. Różnica w kwocie 166.550,78 zł została pokryta z dochodów własnych gminy.

Na oczyszczanie miejscowości na terenie gminy zaplanowano kwotę 61.515,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 58.044,62 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.515,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 60.000,00 zł, wydano 58.044,62 zł na utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych.

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 7.500,00 zł, wydatkowano 2.557,14 zł. Jako wydatek związany z realizacją statutowych zadań opłacając zakup paliwa, oleju, części do naprawy kosiarki, artykułów przemysłowych do utrzymania zieleni.

Na realizację zadania związanego z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, wydatkowano kwotę 13.618,72 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.425,00 zł wydatkowano 5.383,83 zł, wypłacając dodatek wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 12.575,00 zł, wydatkowano 8.234,89 zł opłacając zakup komputera i licencji do realizacji zadania.

Na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatek na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 144.008,00 zł, wydatkowano 109.082,54 zł, opłacając za energię uliczną (75.725,00 zł); konserwację oświetlenia ulicznego (24.000,00 zł); zakup części do wymiany oświetlenia (857,54 zł); montaż słupów wraz z lampami oświetleniowymi w miejscowości Pasieka (8.500,00 zł).

Zaplanowana kwota 235.926,00 zł, została wykorzystana w kwocie 191.990,48 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 57.875,00 zł, wydatkowano kwotę 50.428,60 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednego pracownika. Świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.900,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 286,43 zł na zakup ubrania roboczego i wody. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 175.151,00 zł, wykorzystano w kwocie 141.275,45 zł (w tym w zakresie wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w kwocie 105.299,30 zł na opłacenie badania wody na wysypisku, odbiór folii rolniczej i odbiór odpadów zawierających azbest). Wydatki poniesiono: na zakup paliwa (3.540,13 zł); zakup nagrzewnicy (430,00 zł); zakup przęsła konstrukcyjnego (549,90zł); wymiana wążu do studzienki (225,00 zł); zakup części do naprawy samochodu Volvo (1.374,17 zł); zakup opon (218,00 zł); zakup karmy dla zwierząt (19,80 zł); zakup materiałów do drobnych napraw (172,78 zł); odbiór padłej zwierzyny (1.188,00 zł); odławianie dziczatego bydła (3.540,00 zł); na opłacenie utrzymania w schronisku bezpańskich psów (6.257,76 zł); kastracja, sterylizacja, szczepienie, opieka sanitarna odłowionych zwierząt (14.518,52 zł); naprawa i badania techniczne samochodu Volvo (1.050,83 zł); badanie wody (713,40 zł); usuwanie wyrobów

zawierających azbest (35.640,00 zł); odbiór folii rolniczej (68.945,90 zł); ubezpieczenie samochodu Volvo (1.291,00 zł); odpis na ZFŚS (1.550,26 zł); szkolenie BHP (50,00 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące na kulturę w 2021 roku przewidziano kwotę 797.760,00 zł, wykorzystano 666.449,31 zł, to jest w 83,54 % , (w tym z funduszu sołeckiego kwotę 148.538,57 zł), w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 207.760,00 zł, wydatkowano 165.990,12 zł na: zakup energii i wody (381,79 zł); odprowadzenie ścieków (69,76 zł); remont świetlicy w miejscowości Wojtki i Wiercień (17.000,00 zł); wydatki z funduszu sołeckiego – zakup wyposażenia do świetlic, remonty świetlic, naprawy ogrodzenia i porządkowanie placów wokół świetlic, zakup książek (148.538,57 zł).
- dotacje na zadania bieżące na plan 570.000,00 zł, wykorzystano dotację w kwocie 500.459,19 zł przekazując dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 20.000,00 zł, wydatki w roku 2021 nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 43.016,00 zł, wykorzystując 33.160,99 zł (w tym z funduszu sołeckiego kwotę 3.200,00 zł) tj. 77,09%.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 14.616,00 zł wykorzystano 9.960,99 zł. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 8.400,00 zł, wydatkowano w kwocie 3.200,00 zł za roboty elektryczne na boisku sportowym Gniazdo z funduszu sołeckiego
- dotacja na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej na plan 20.000,00 zł została przekazana dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach w kwocie 20.000,00 zł. Były realizowane dwa projekty pn: „Mamy o co i dla kogo grać. Runda wiosenna” oraz „Gramy dalej”. Dotacja została wykorzystania w całości i rozliczona w formie sprawozdania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na zadania i zakupy majątkowe oraz dotacje w ramach zadań własnych to 5.221.205,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 1.729.164,75 zł tj. 33,12%, (w tym z funduszu sołeckiego kwotę 23.999,99 zł).

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano kwotę 2.436.164,00 zł na realizację zadań, które wykorzystano w kwocie 1.405,700,00 zł na :

- „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Boćkach”, w kwocie 1.432.237,00 zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 1.345.700,00 zł. Zakres przedmiotowy zadania to:
 - rozbudowa stacji uzdatniania wody – wykonano dodatkową studnię głębinową oraz instalację fotowoltaiczną o mocy 20kWp.
 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Boćkach – wymieniono urządzenia które oczyszczają ścieki, instalację elektryczną oraz sterowanie. Wymieniono: sitopiaskownik, ruszty napowietrzające, dmuchawy, pokrywy na komorach, rurociągi.
- „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boćki – etap II”, w kwocie 943.927,00 zł. Zadanie nie było realizowane,
- Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie utrzymania urządzeń wodnych w kwocie 60.000,00 zł w całości została przekazana Spółce Wodnej „Biele” w Boćkach na zakup ciągnika wraz z ładowaczem czołowym. Dotacja została rozliczona w całości.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowano kwotę 780.486,00 zł na realizację zadania „ Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach ” W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 154.843,38 zł na wykonanie: robót rozbiórkowych, fundamentów, ścian parteru, stropu. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2021 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 24.000,00 zł z funduszu sołeckiego na „ Ułożenie chodnika i wjazdów przy ulicy 3-go Maja w miejscowości Boćki”. Wydatki w kwocie 23.999,99 zł zostały poniesione na wykonanie prac przygotowawczych i zakup materiałów do wykonania zadania. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowano kwotę 8.700,00 zł na dotację celową dla:

- Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.200,00 zł na zakup samochodu. Dotacja została przekazana, wykorzystana i rozliczona w całości
- Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim w kwocie 5.500,00 zł na zakup samochodu. Dotacja została przekazana, wykorzystana i rozliczona w całości.

oraz kwotę 45.018,00 zł na zakup sprzętu w ramach zarządzania kryzysowego. Za całą kwotę kupiono posypywarkę do posypywania dróg piaskiem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boćkach” w kwocie 351.000,00 zł. Wydatek nie wystąpił.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano do realizacji zadanie pn:” Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki” w kwocie 1.306.837,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania przewidziano w formie Projektu grantowego. Na dotację dla grantobiorców przewidziano kwotę 1.287.036,00 zł. Wydatek w pierwszym półroczu nie wystąpił.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano zadanie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach ” w kwocie 226.000,00 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 90.903,38 zł na wykonanie: robót rozbiórkowych, fundamentów, ścian parteru, stropu. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

Planowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w kwocie 43.000,00 zł na wkład własny przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE. Dotacja nie została przekazana.

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

ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zadania te zaplanowane były na kwotę 6.396.032,00 zł, wydatkowano w kwocie 6.372.560,78 zł tj. 99,63%.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,98% na plan 1.263.680,00 zł wydatkowano 1.263.380,60 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.251.215,00 zł, wykorzystano 1.250.916,40 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (1.238.608,43 zł) oraz zakup materiałów do obsługi tego zadania (12.307,97 zł).
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 12.465,00 zł wydatkowano w kwocie 12.464,20 zł, opłacając dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wykonujących to zadanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 62.725,00 zł, wydatkowano w 100,00%

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 47.600,00 zł wydatkowano w całości na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej, działalności gospodarczej. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wynagrodzenie roczne dla czterech osób w wymiarze dwóch etetów (42.600,00 zł) oraz wynagrodzenie z zawartej umowy za renowację ksiąg USC (5.000,00 zł),
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 565,00 zł, wykorzystano w całości, na zakup artykułów biurowych niezbędnych do prac przy Powszechnym Spisie Ludności
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 14.560,00 zł, wydatki poniesiono w całości na wypłatę dodatków i nagród spisowych.

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

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę 7.030,00 zł, wykorzystano 6.926,09 zł tj. 98,52% na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.323,00 zł, wydatkowano w kwocie 1.322,43 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.052,00 zł, wydatkowano w kwocie 1.948,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.655,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 3.655,00 zł.

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 945,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano w całości jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN. Dotację wykorzystano w 100%.

Na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Boćki zaplanowano kwotę 6.085,00 zł, wykorzystano 5.981,09 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.323,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1.322,43 zł za sporządzenie list wyborczych, obsługę informatyczną i dezynfekcję lokalu wyborczego. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 1.003,66 na plan 1.107,00 zł. Zakupiono karty do głosowania, artykuły spożywcze i biurowe. Na świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 3.655,00 zł którą w całości wydano na wypłatę diet dla członków komisji . Dotację wykorzystano w 98,29 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadanie wyposażenie szkół w podręczniki oraz w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowano dotację jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 33.704,00 zł. Wykorzystano ją w 98,56 % tj. w kwocie 33.219,03 zł. Zakupiono łącznie do dwóch szkół

podstawowych 250 kompletów materiałów ćwiczeniowych i 123 komplety podręczników.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania związane z realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zaplanowano środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 35.000,00 zł, wydatkowano kwotę 22.755,39 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 19.190,00 zł. Wydatki w kwocie 12.759,71 zł poniesiono na opłacenie dodatku osobie obsługującej to zadanie,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 15.810,00 zł wydatek został poniesiony w kwocie 9.995,68 zł. Zakupiono banery reklamowe, kubki i wykonano inne gadżety promujące szczepienie przeciw COVID – 19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 34.103,00 zł, wykorzystano 33.935,00 zł tj. 99,51% na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 34.045,00 zł, wydatkowano 33.935,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 57,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 34.045,00 zł na opłacenie wynagrodzenia osobie świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze w wymiarze 617 godzin dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi zostały wykorzystane w kwocie 33.935,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na zadania z zakresu realizacji polityki rodzinnej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 4.959.790,00 zł, wykorzystano 4.949.619,67 zł tj. 99,79% i tak na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 73.750,00 zł, wydatkowano 72.791,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 15.107,00 zł, wydatkowano 14.593,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.870.933,00 zł, wydatkowano 4.862.234,42 zł.

Na zadanie świadczenia wychowawcze (500+) zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 26.409,00 zł wydatkowano 26.259,75 zł opłacając dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 5.134,00 zł, wydatkowano 4.980,22 zł opłacając zakup: materiałów biurowych (1.246,85 zł); przedłużenia licencji (2.497,55 zł); usług telefonicznych (260,69 zł); ubezpieczenia (200,00 zł) ZFŚS (775,13 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.677.568,00 zł, wydatkowano 3.675.290,45 zł. Dodatek wychowawczy wypłacono na 685 dzieci. Całe zadanie zostało zaplanowane w kwocie 3.709.111,00 zł, wykonane w kwocie 3.706.530,42 zł tj. 99,93%.

Na zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 47.029,00 zł wydatkowano 46.288,82 zł. Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika wykonujące to zadanie (29.943,13 zł) oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za jedną osobę uprawnione do zasiłku dla opiekuna, za trzy osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za sześć osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (16.345,69 zł). Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano kwotę 4.151,00 zł, wydatkowano 4.148,26 zł opłacając: przedłużenie licencji (2.598,00 zł); odpis na ZFŚS (1.550,26 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.193.365,00 zł, wydatkowano, 1.186.943,97 zł. Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na 299 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne 68 osobom, świadczenia pielęgnacyjne 11 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy 6 osobom, zasiłek dla opiekuna 2 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 21 osobom, świadczenia rodzicielskie dla 11 osób, (1.090.547,76 zł); świadczenia z funduszu alimentacyjnego 22 osobom (96.396,21 zł). Całe zadanie zostało zaplanowane w kwocie 1.244.545,00 zł, wykonane w kwocie 1.237.381,05 zł tj. 99,42%.

Na zadanie Karta Dużej Rodziny, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano kwotę 56,00 zł, wydatkowano w całości na zakup materiałów biurowych. Zaplanowaną kwotę 312,00zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 242,93 zł na wypłatę nagrody pracownikowi obsługującego to zadanie. Całe zadanie zostało zaplanowane w kwocie 368,00 zł, wykonane w kwocie 298,93 zł tj. 81,23%.

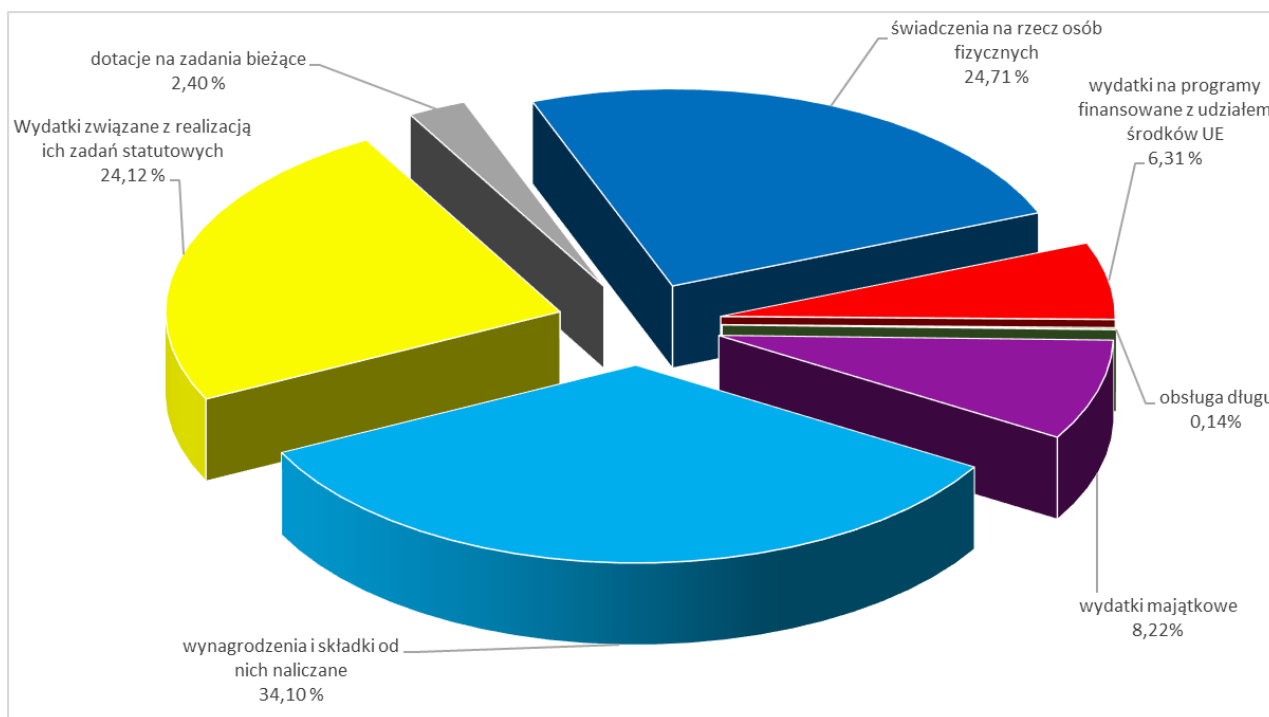
Na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za trzy osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za trzy osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na plan 5.766,00 zł, wydatkowano 5.409,27 zł, tj. 93,81%.

Szczegółowa informacja tabelaryczna z wykonania wydatków budżetowych za rok 2021 przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wykonanie wydatków ogółem według rodzaju wydatku przebiegała w sposób następujący:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7.429.510,87 zł,
➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	5.253.696,94 zł,
➤ dotacje na zadania bieżące	-	523.085,03 zł,
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.385.159,35 zł,
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	1.373.655,60 zł,
➤ obsługa długu	-	31.075,00 zł,
➤ wydatki majątkowe	-	1.791.671,52 zł.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG RODZAJU WYDATKU



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

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy Boćki	24.037.813,00	24.214.286,57	100,74	18.697.073,00	13.129.105,12	70,22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach	15.020,00	12.153,71	80,92	1.276.322,00	1.067.406,45	83,64
Centrum Integracji Społecznej w Boćkach	0,00	239,00	0,00	2.007.374,00	1.320.621,08	65,79
Szkoła Podstawowa w Boćkach	7.000,00	8.579,29	122,57	4.611.536,00	4.590.029,56	99,54
Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	245,00	0,00	1.681.768,00	1.680.692,10	99,94
RAZEM	24.059.833,00	24.235.503,57	100,73	28.274.073,00	21.787.854,31	77,06

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

Gmina na koniec 201 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wg. Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych RB 28S wynoszą 742.396,56, z czego kwotę 685.454,05 zł stanowią zobowiązania wynikające z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z wynagrodzenia za m-c grudzień, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2021 oraz dodatku jednorazowego dla nauczycieli w grupie awansu zawodowego określonego w Karcie Nauczyciela. Pozostałą kwotę tj. 56.942,51 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2021 roku.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Urząd Gminy w Boćkach ogółem wynosi 136.683,47 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 125.293,35 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 11.390,12 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach ogółem wynosi 22.610,39 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 22.610,39 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Centrum Integracji Społecznej w Boćkach ogółem wynosi 33.214,26 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 15.174,26 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 18.040,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Szkoła Podstawowa w Boćkach ogółem wynosi 396.703,43 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi w kwocie 282.836,00 zł,
- dodatku jednorazowego dla nauczycieli, wraz z pochodnymi w kwocie 101.681,74 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 12.185,69 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Szkoła Podstawowa w Andryjankach ogółem wynosi 153.185,01 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi w kwocie 102.863,76 zł,
- dodatku jednorazowego dla nauczycieli, wraz z pochodnymi w kwocie 34.994,55 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 15.326,70 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych utworzony został w Szkole Podstawowej w Boćkach i w Szkole Podstawowej w Andryjankach. Dochody zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, wykonano w kwocie 132.960,02 zł, zaś wydatki zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, wykonano w kwocie 132.960,02 zł.

Szkoła Podstawowa w Boćkach:

- Dochody zaplanowała w kwocie 150.000,00 zł, wykonano w kwocie 112.984,12 zł. Na dochody złożyły się:
 - opłaty rodziców za wyżywienie na plan 150.000,00 zł wpłata wyniosła 112.966,12 zł,
 - opłata za wydane duplikaty świadectw nie była planowana, a wpłaty wyniosły 18,00 zł,
- Wydatki zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 112.984,12 zł. Wydatkowano środki na:
 - zakup środków żywność na plan 150.000,00 zł wykorzystano w kwocie 112.232,25 zł,
 - wpłata niewykorzystanych środków do budżetu w kwocie 751,87 zł.

Na koniec 2021 roku stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł, należności wyniosły kwotę 2.191,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Andryjankach:

- Dochody zaplanowała w kwocie 20.000,00 zł, wykonano w kwocie 19.975,90 zł. Na dochody złożyły się:
 - opłaty rodziców za wyżywienie na plan 20.000,00 zł wpłata wyniosła 19.975,90 zł,
- Wydatki zaplanowano w kwocie 20,00 zł, wykorzystano w kwocie 19.975,90 zł. Wydatkowano środki na:
 - zakup środków żywność na plan 20.000,00 zł wykorzystano w kwocie 19.975,90 zł,

Na koniec 2021 roku stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł, należności wyniosły kwotę 787,50 zł.

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

FUNDUSZ SOŁECKI

Na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 536.343,00 zł, wydatkowano kwotę 477.274,56 zł., co stanowi 88,99 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia wg poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

Andryjanki

Zakupiono do remontu świetlicy wiejskiej materiały (wełna i folia) - 4.998,33 zł; naprawa przepustu i barierki – 9.000,00 zł; remont dróg w obrębie sołectwa – 4.483,37 zł; zakup wyposażenia do OSP Andryjanki – 2.000,00 zł; zakupiono paliwo i części do ciągnika gminnego - 769,03 zł.

Wydatkowano łącznie: 21.250,73 zł.

Kolonia Andryjanki

Najem koparki do robót drogowych – 1.500,00 zł; zakupiono książki do Gminnej Biblioteki – 100,00 zł; remont dróg – 4.559,36 zł; zakup przepustów – 2.399,09 zł; zakup kamienia do utwardzania wjazdów

– 498,15 zł; zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Andryjankach – 3.000,00 zł; zakupiono paliwo i części do ciągnika gminnego – 400,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.456,60 zł.

Boćki I

Część środków z funduszu sołectkiego przekazano jako wkład w kwocie 21.499,90 zł do zakupu ogrodzenia wokół remizy OSP Boćki i cementu do zagospodarowania terenu wokół remizy; zakup książek do Gminnej Biblioteki w Boćkach -1.373,57 zł; roboty elektryczne przy boisku KP Bocian – 1.200,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 24.073,47 zł.

Boćki II

Część środków z funduszu sołectkiego przekazano jako wkład w kwocie 8.000,00 zł do zakupu ogrodzenia wokół remizy OSP Boćki – brama i remont podjazdu; ułożenie chodnika przy ul. 3-Go Maja – 23.999,99 zł; roboty elektryczne przy boisku KP Bocian – 2.000,00 zł; zakup książek do Gminnej Biblioteki - 375,60 zł.

Wydatkowano łącznie: 34.375,59 zł.

Boćki III

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach -117,33 zł; zakupiono paliwo i części do ciągnika gminnego – 1.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 1.117,33 zł.

Kolonia Boćki

Zakupiono paliwo i części do ciągnika gminnego – 1.000,00 zł; zakupiono książki do Gminnej Biblioteki- 334,15 zł; remont odcinków dróg w obrębie sołectwa - 9.878,62 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.212,77 zł.

Bodaczki

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki – 376,52 zł. Zakupiono paliwo i części do ciągnika gminnego – 123,48; zł ; remont odcinków dróg w obrębie sołectwa – 14.437,99 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.937,99 zł.

Bodaki:

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki – 100,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bodakach m.in. stoły i środki czystości – 995,22 zł; wytyczenie drogi – 1.799,99 zł; remont odcinków dróg w obrębie sołectwa – 10.372,55 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.267,76 zł.

Bystre

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki – 60,64 zł. Zakupiono paliwo i części do ciągnika gminnego – 1.000,00 zł ; remont odcinków dróg w obrębie sołectwa – 9.840,63 zł; zakupiono przepusty – 950,00 zł; zakupiono wyposażenie do świetlicy (kuchenka gazowa) – 958,99 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.810,26 zł.

Dubno

Wykonano remont świetlicy w kwocie 16.400,00 zł. (wymiana okien, zabudowa sufitu, ocieplenie stropu).

Wydatkowano łącznie: 16.400,00 zł.

Dziecinne

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki – 167,73 zł.

Wydatkowano łącznie: 167,73 zł.

Hawryłki

Remont odcinków dróg w obrębie sołectwa – 12.766,22 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.766,22 zł.

Jakubowskie

zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej m.in. węgiel – ekogroszek – 1.959,09 zł; zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej – 429,46 zł; remont świetlicy (piaskowanie i malowanie elewacji) – 9.000,00 zł; remont dróg w obrębie sołectwa - 8.966,75 zł;

Wydatkowano łącznie: 20.355,30 zł.

Krasna Wieś

Zakupiono paliwo i części do ciągnika gminnego – 1.000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej (wyposażenie kuchni) – 3.000,00 zł; zakup kosy spalinowej – 2.000,00 zł; remont odcinków dróg w obrębie sołectwa – 3.799,47 zł; równanie i karczowania działki gminnej – 4.993,80 zł

Wydatkowano łącznie: 14.793,27 zł.

Mołoczki

Zakup paliwa i części do ciągnika – 1.000,00 zł; remont świetlicy – 2.400,00 zł (instalacja elektryczna); zakup wyposażenia do świetlicy – 8.760,82 zł (stoły, krzesła, meble kuchenne)

Wydatkowano łącznie: 12.160,82 zł.

Nurzec

Zakup paliwa i części do ciągnika – 2.000,00 zł; zakup książek do biblioteki gminnej – 806,21 zł; remont świetlicy – 11.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.806,21 zł.

Olszewo

Remont świetlicy wiejskiej – 15.000,00 zł; zakup książek do biblioteki gminnej – 205,49 zł.

Wydatkowano łącznie: 15.205,49 zł.

Pasieka

Montaż lamp ulicznych – 8.500,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.500,00 zł.

Piotrowo – Krzywokoły

zakup paliwa – 500,00 zł; zakup książki do gminnej biblioteki -73,36 zł; zakup wyposażenia planu zabaw przy Szkole Podstawowej w Andryjankach – 2.100,00 zł; remont dróg w obrębie sołectwa – 9.118,73 zł; zakup wyposażenia do świetlicy – 1.000,00 zł (nagrzewnica, wyposażenie kuchni)

Wydatkowano łącznie: 12.792,09 zł.

Piotrowo – Trojany

zakup wyposażenia planu zabaw przy Szkole Podstawowej w Andryjankach – 3.000,00 zł; remont dróg w obrębie sołectwa – 7.294,98 zł; zakup tablic kierunkowych – 1.749,99 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.044,97 zł.

Sasiny

zakup książki do gminnej biblioteki -80,79 zł.

Wydatkowano łącznie: 80,79 zł.

Siedlece

zakup książki do gminnej biblioteki -227,80 zł; remont dróg w obrębie sołectwa – 10.486,54 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.714,34 zł.

Siekluki

zakup paliwa – 1.000,00 zł; zakup książki do gminnej biblioteki -65,56 zł; zakup wyposażenia planu zabaw przy Szkole Podstawowej w Andryjankach – 2.000,00 zł; remont dróg w obrębie sołectwa – 1.975,72 zł; zakup wyposażenia dla OSP Andryjanki – 1.000,00 zł; zakup wyposażenia do świetlicy – 8.371,21 zł (stoły, kuchenka, mikrofalna, lodówka, szafa, firany)

Wydatkowano łącznie: 14.412,49 zł.

Sielc

zakup paliwa – 1.000,00 zł; zakup książki do gminnej biblioteki -423,83 zł; remont dróg w obrębie sołectwa – 6.991,02 zł; zakup wyposażenia do świetlicy – 9.500,00 zł (klimatyzatory)

Wydatkowano łącznie: 17.914,85 zł.

Skalimowo

Wykonano remont dróg w obrębie sołectwa w kwocie 10.638,52 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.638,52 zł.

Solniki

zakup paliwa – 2.000,00 zł; zakup książki do gminnej biblioteki – 406,93 zł; remont dróg w obrębie sołectwa – 9.878,62 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.285,55 zł.

Starowieś

zakup paliwa – 1.000,00 zł; zakup książki do gminnej biblioteki - 438,70 zł; remont dróg w obrębie sołectwa – 13.982,05 zł.

Wydatkowano łącznie: 15.420,75 zł.

Szeszyły

Zakup książki do gminnej biblioteki – 727,80 zł; remont dróg w obrębie sołectwa – 3.799,47 zł; remont świetlicy wiejskiej – 4.500,00 zł; zakup kosiarki – 1.490,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.517,27 zł.

Szumki

zakup paliwa – 1.000,00 zł; zakup książki do gminnej biblioteki – 461,01 zł; remont dróg w obrębie sołectwa – 4.977,31 zł; odnowienie wiaty przystankowej – 4.500,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.938,32 zł.

Śnieżki

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 11.671,40 zł (firany, karnisze, stoły, krzesła, meble kuchenne)

Wydatkowano łącznie: 11.671,40 zł.

Torule

Remont dróg w obrębie sołectwa – 11.702,37 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.702,37 zł.

Wandalin

Zakup książki do gminnej biblioteki – 500,00 zł; zakup wyposażenia planu zabaw przy Szkole Podstawowej w Andryjankach – 2.000,00 zł; remont dróg w obrębie sołectwa – 9.673,72 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.173,72 zł.

Wiercień

Remont świetlicy wiejskiej – 13.573,00 zł

Wydatkowano łącznie: 13.573,00 zł.

Wojtki

Remont świetlicy wiejskiej – 13.433,00 zł

Wydatkowano łącznie: 13.433,00 zł.

Wygonowo

zakup paliwa – 1.700,02 zł; zakup książki do gminnej biblioteki - 124,91 zł; zakup wyposażenia planu zabaw przy Szkole Podstawowej w Andryjankach – 2.000,00 zł; remont dróg w obrębie sołectwa – 4.293,40 zł; zakup wyposażenia do świetlicy – 499,20 zł (firany); karczowanie pasa drogowego – 7.380,00 zł.

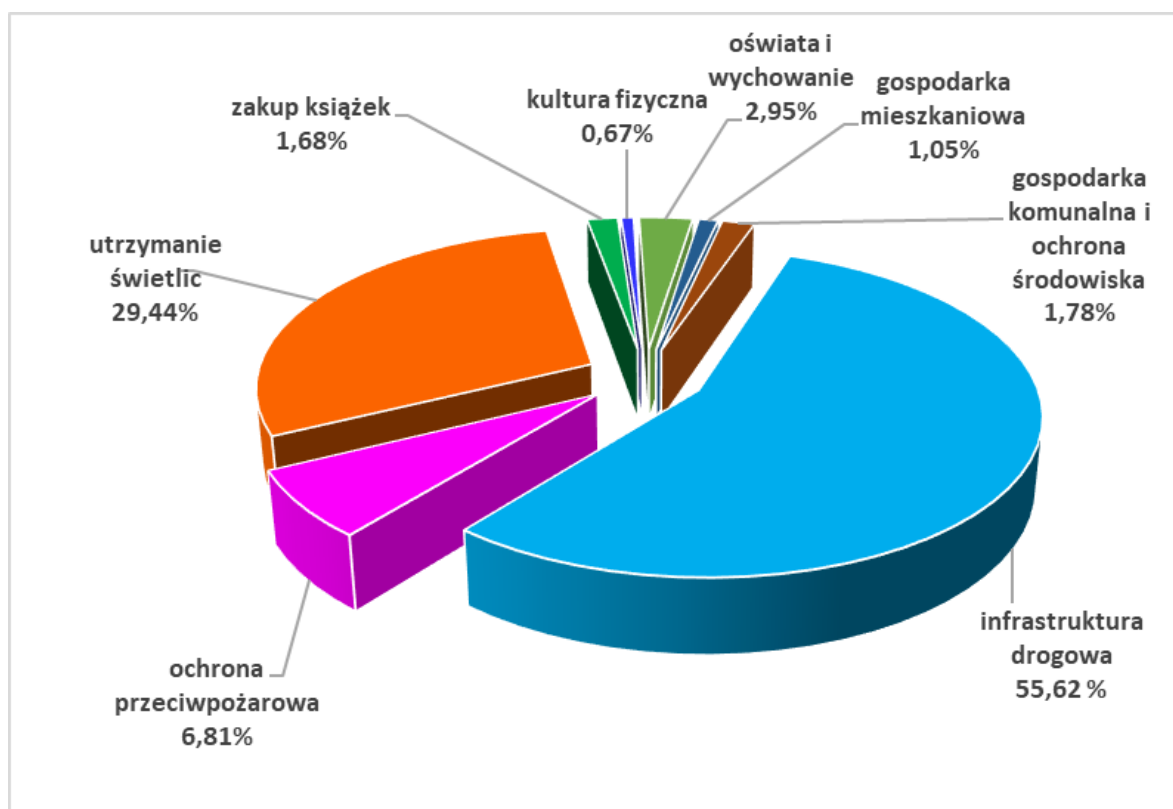
Wydatkowano łącznie: 15.997,53 zł.

Żołocki

zakup paliwa – 1.000,00 zł; zakup książki do gminnej biblioteki – 427,44 zł; remont dróg w obrębie sołectwa – 9.878,62 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.306,06 zł.

STRUKTURA WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO WG RODZAJU WYDATKU



- infrastruktura drogowa - 265.442,29 zł,
- gospodarka mieszkaniowa - 4.993,80 zł,
- ochrona przeciwpożarowa - 32.499,90 zł,
- oświata i wychowanie - 14.100,00 zł,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 8.500,00 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich - 140.510,26 zł,
- zakup książek - 8.028,31 zł,
- kultura fizyczna - 3.200,00 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na rachunkach bankowych pozostawały środki finansowe w następujących wysokościach:

- rachunek podstawowy budżetu gminy - 6.808.654,43 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa na styczeń 2020 r. - 221.962,00 zł,
 - lokaty terminowe - 2.211.471,20 zł,
 - środki europejskie - 700.971,17 zł.
- rachunek świadczeń socjalnych:
 - Szkoła Podstawowa w Boćkach - 53.419,22 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Andryjankach - 18.468,76 zł,
 - Urząd Gminy w Boćkach - 34.573,62 zł,
- rachunek sum depozytowych - 61.031,25 zł, w tym:
 - zabezpieczenia (lokaty terminowe) - 53.217,12 zł.

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 ROK**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

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

- dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 385.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 54.652,14 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- dotacja celowa planowana w kwocie 43.000,00 zł jako wkład własny przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE nie wpłynęła. Zadanie będzie realizowane w roku 2022,
- z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 7.000,00 zł wpłynęła kwota 6.250,00 zł,
- pozostałe przychody planowane w kwocie 15.030,00 zł wpłynęły w kwocie 15.027,00 zł. Jest to: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (27,00 zł); odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w świetlicy w Jakubowskich (8.500,00 zł); wpłata na imprezę plenerową (6.500,00 zł),
- nieodpłatnie otrzymane wyposażenie zaplanowane w kwocie 42.000,00 zł, otrzymano zakupione do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 38.262,86 zł i do GOK skaner w kwocie 2.976,60 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	3.889,26	
PRZYCHODY	492.030,00	392.864,32	79,85
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	385.000,00	330.347,86	85,81
• dotacja celowa	43.000,00	0,00	0,00
• dochody z najmu	7.000,00	6.250,00	89,29
• pozostałe przychody	15.030,00	15.027,00	99,98
• nieodpłatnie otrzymanie przedmioty	42.000,00	41.239,46	98,19
KOSZTY	492.000,00	390.446,58	79,36
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	122.000,00	115.228,85	94,45
• usługi obce	50.000,00	47.580,64	95,17
• wynagrodzenia	220.000,00	187.860,93	85,40
• świadczenia na rzecz pracowników	50.000,00	34.429,31	68,86
• pozostałe koszty	7.000,00	5.346,85	76,39
• koszty majątkowe	43.000,00	0,00	0,00
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	6.000,00	

Koszty w kwocie 390.446,58 zł zostały poniesione na:

1. Zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 115.228,85 zł:
 - zakup opału – 7.948,26 zł,
 - zakup energii, wody i ścieków w kwocie 22.950,26 zł; w tym: kompleks boisk „Orlik” – 1.464,87 zł; świetlice wiejskie – 18.656,10 zł; GOK – 2.829,29 zł,
 - zakup środków czystości (168,10 zł), materiałów biurowych (2.636,41 zł)
 - zakup wyposażenia do GOK- u (telewizor, mikrofon bezprzewodowy, konsola Play Station z akcesoriami, głośniki, skaner) to kwota 15.917,60 zł,
 - darowizna z funduszu sołectkiego wyposażenia do świetlic wiejskich w kwocie 38.262,86 zł oraz zakupiono stół do świetlicy wiejskiej we wsi Sielc za kwotę 755,22 zł,
 - materiały do drobnych napraw w kwocie 3.614,72 zł,
 - zakup materiałów do świetlic: w Andryjanach (wełna mineralna 704,97 zł); Jakubowskie (drzwi i kije do bilarda 8.697,49 zł); Nurzec (okna 2.700,01 zł); Mołoczki (materiały do remontu 1.054,07 zł); Dubno (farba 174,00 zł) w łącznej kwocie 13.330,54 zł,
 - zakup materiałów do napraw bieżących przy boisku Orlik w kwocie 1.173,56 zł,
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez w kwocie 8.471,32 zł.
2. Usługi obce w łącznej kwocie 47.580,64 zł:
 - organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych. W 2021 roku GOK zorganizował warsztaty florystyczne, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Europejski Dzień Seniora, Spotkania Podlaskie, V gala Disco Polo, Dzień Niepodległości, akcja zaprosz Mikołaja do domu. Całkowity koszt poniesiony na organizację imprez to 21.051,94 zł,
 - usługa palenia w piecu c.o. w budynku GOK w kwocie 7.000,00 zł,
 - pozostałe koszty w kwocie 19.528,70 zł przeznaczono na: naprawę sprzętu (600,60 zł); opłata praw autorskich ZAIKS (1.274,83 zł); opłacenie usług telekomunikacyjnych i internetowych (2.505,21zł); przegląd przewodów kominowych i gaśnic (423,60 zł); odbiór odpadów komunalnych (2.910,95 zł); remont świetlicy w Andryjanach (1.500,00 zł); usługi hydrauliczne (1.017,21 zł); usługa wsparcia RODO (7.749,00 zł); usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, wynajem podnośnika (1.547,30 zł),
3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 187.860,93 zł:
 - zatrudnienie 5 pracowników w przeliczeniu na średnioroczne zatrudnienie wyniosło 3,396 etatu. Wynagrodzenie wyniosło 138.105,33 zł.
 - koszt zatrudnienia instruktorów na umowę zlecenia i dzieło do prowadzenia zajęć, bądź też konsultantów artystycznych zamknął się kwotą 49.755,60 zł. Było to: prowadzenie zajęć z zespołem Róże Jesieni i zespołem Klekociaki (5.310,00 zł); zajęcia plastyczne z dziećmi w GOK i świetlicach wiejskich (16.135,00 zł); autorskie nagrania audio-video z zajęć w GOK (2.500,00 zł); usługa informatyka (700,00 zł); prace porządkowe przy GOK (585,60 zł), prace remontowe przy świetlicy w Andryjanach (2.800,00 zł); wykonawcy Gali Disco Polo (21.725,00zł).
4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 34.429,31 zł:
 - składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy (26.321,27 zł) oraz umów cywilno-prawnych (876,22 zł),
 - badania okresowe pracowników i szkolenie BHP (432,00 zł.), szkolenie pracowników (760,00zł); odpis na ZFŚS (6.039,82 zł),
5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 5.346,85 zł:
 - ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie imprez uczestników wyjazdów organizowanych

przez GOK (5.306,85 zł); wydanie indywidualnej interpretacji VAT dotyczącej projektu „Muzeum Sapiehów w Boćkach” (40,00 zł).

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na początek roku, to materiały na stanie (węgiel) w kwocie 3.889,26zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 6.000,00 zł, są to środki finansowe na rachunku bankowym za wynajem Sali w świetlicy w Nurcu.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 ROK**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

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

- dotacja podmiotowej z budżetu gminy na plan 185.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 14.888,67 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu zaplanowana w kwocie 4.000,00 zł, wpłynęła w całości,
- darowizna zaplanowana w kwocie 15.000,00 zł otrzymano w formie książek z funduszu sołectkiego w kwocie 8.028,31 zł, książki od osób fizycznych w kwocie 3.657,11 zł i skanera w kwocie 2.976,60 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zaplanowano w kwocie 20,00 zł wykonano w kwocie 12,00 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	204.020,00	188.785,35	92,54%
w tym:			
• dotacja z budżetu	185.000,00	170.111,33	91,96%
• pozostałe przychody	20,00	12,00	60,00%
• dotacja z Biblioteki Narodowej	4.000,00	4.000,00	100,00%
• darowizna	15.000,00	14.662,02	97,75%
KOSZTY	204.020,00	188.785,35	92,54%
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	55.320,00	54.937,78	99,31%
• usługi obce	21.000,00	18.453,58	87,88%
• wynagrodzenia	98.000,00	91.418,81	93,29%
• świadczenia na rzecz pracowników	27.000,00	21.346,18	79,06%
• pozostałe koszty	2.000,00	1.959,00	97,95%
• podatki opłaty	700,00	670,00	95,72%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	0,00	0,00

Koszty w kwocie 188.785,35 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 54.937,78 zł:
 - zakup 746 woluminów książek na kwotę 18.648,40 zł,
 - darowizna w postaci 589 książek na kwotę 11.685,42 zł,
 - prenumerata czasopism w kwocie 1.231,24 zł,
 - artykuły biurowe, karty katalogowe, folia do okładania książek w kwocie 5.772,40 zł,
 - zakup wyposażenia w kwocie 16.331,40 zł, w tym: programy antywirusowe (861,00zł), oprogramowanie do 5 laptopów (2.400,00 zł); regały i szafki (4.993,80 zł); kserokopiarka (3.600,00 zł); zestawy gier (1.500,00 zł); nieodpłatnie otrzymany skaner (2.976,60 zł)
 - zakup środków czystości i materiałów do drobnych napraw w kwocie 1.268,92 zł.

2. usługi obce w kwocie 18.453,58 zł
 - abonament internetowo - telefoniczny w kwocie 1.697,40 zł,
 - abonament radiowy w kwocie 81,00 zł,
 - konserwacja programu bibliotecznego w kwocie 753,99 zł,
 - usługa wsparcia IOD w kwocie 7.011,00 zł,
 - opłata za użytkowanie pomieszczenia GBP w kwocie 8.110,19 zł,
 - warsztaty zdrowotne w kwocie 800,00 zł.

3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 91.418,81 zł
 - wynagrodzenie trzech osób oraz odprawa emerytalna (kierownik biblioteki – 1 etat, pomoc biblioteczna – 4/8 etatu, sprzątaczką 4/8 etatu i główny księgowy – 1/8 etatu) w kwocie 89.918,81 zł.,
 - umowa zlecenia za przeprowadzenie warsztatów w Dubnie w kwocie 1.500,00 zł.

4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 21.346,18 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 17.826,97 zł,
 - odpis na fundusz socjalny w kwocie 3.399,21 zł,
 - badania okresowe w kwocie 120,00 zł.

5. pozostałe koszty w łącznej wysokości 1.959,00 zł., to koszty podróży służbowych, szkolenie, ubezpieczenie mienia.

6. podatki i opłaty to podatek od nieruchomości w kwocie 670,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 42.727.921,98 zł i przedstawiał się następująco:

GRUNTY – Grupa 0

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 278,5046 ha o wartości inwentarzowej 351.128,05 zł, w tym:

1. gruntu orne – 25,2023 ha o wartości 25.202,30 zł,
2. sady – 0,0900 ha o wartości 135,00 zł,
3. łąki trwałe – 4,0494 ha o wartości 4.454,34 zł,
4. pastwiska trwałe 10,1207 ha o wartości 20.231,00 zł,
5. grunty rolne zabudowane – 9,0029 ha o wartości 48.353,20 zł,
6. grunty pod stawami – 0,1700 ha o wartości 17,00 zł,
7. grunty pod rowami – 0,5902 ha o wartości 59,02 zł,
8. nieużytki – 6,2851 ha o wartości 628,51 zł,
9. lasy – 10,1694 ha o wartości 18.338,80 zł,
10. grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,7772 ha o wartości 77,72 zł,
11. tereny mieszkaniowe – 0,3300 ha o wartości 330,00 zł,
12. tereny przemysłowe – 0,1500 ha o wartości 150,00 zł,
13. inne tereny zabudowane – 2,4864 ha o wartości 18.542,40 zł,
14. tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 8,1254 ha o wartości 27.626,36 zł,
15. użytki kopalne – 35,0470 ha o wartości 3.504,70 zł,
16. grunty pod drogami – 164,3886 ha o wartości 183.261,70 zł,
17. inne tereny komunikacyjne – 0,1600 ha o wartości 80,00 zł,
18. grunty pod wodami powierzchniowymi stającymi – 0,3000 ha o wartości 30,00 zł,
19. tereny różne – 1,0600 ha o wartości 106,00 zł.

W 2021 roku sprzedano:

- działkę o nr geodezyjnym 358 obręb Dubno o powierzchni 0,4000 ha – zaklasyfikowaną jako grunty zadrzewione i zakrzewione oraz pastwiska trwałe,
- działkę o nr geodezyjnym 343 obręb Dubno o powierzchni 0,1600 ha – zaklasyfikowaną jako użytki rolne zabudowane,
- działkę o nr geodezyjnym 1019/4 obręb Boćki o powierzchni 0,1395 ha – zaklasyfikowaną jako użytki rolne zabudowane,
- działkę o nr geodezyjnym 1301/1 obręb Boćki o powierzchni 0,0293 ha – zaklasyfikowaną jako użytki rolne zabudowane,
- działkę o nr geodezyjnym 1302/1 obręb Boćki o powierzchni 0,0440 ha – zaklasyfikowaną jako użytki rolne zabudowane,
- działkę o nr geodezyjnym 427 obręb Krasna Wieś o powierzchni 0,4300 ha – zaklasyfikowaną jako grunty orne, użytki rolne zabudowane, pastwiska trwałe oraz rowy,
- działkę o nr geodezyjnym 478 obręb Mołoczki o powierzchni 0,6800 ha – zaklasyfikowaną jako grunty orne, użytki rolne zabudowane, łąki trwałe, lasy oraz rowy,
- działkę o nr geodezyjnym 497 obręb Mołoczki o powierzchni 0,7800 ha – zaklasyfikowaną jako użytki rolne zabudowane, łąki trwałe, pastwiska trwałe oraz rowy.

W zarządzie jednostek organizacyjnych – Szkoła Podstawowa w Boćkach i Szkoła Podstawowa w Andryjankach, znajdują się grunty o powierzchni 4,0660 ha, obejmujące działki:

- w obrębie Boćki: 589/2 – 0,0144ha; 589/4 – 0,0913ha; 595 – 2,3000ha; 1367/2 – 0,0324ha; 1368/2 – 0,0414ha,
- w obrębie Andryjanki: 2070/2 – 1,5865 ha

W dzierżawie i najmie znajdują się działki o ogólnej powierzchni 15,8800 ha:

- łąki - 3,5600 ha i pastwiska – 3,4400ha o łącznej powierzchni 7,0000 ha w miejscowości Jakubowskie, Dubno, Sasiny, Starowieś, Boćki, Nurzec i Żołoćki,
- grunty orne o powierzchni 0,8000 ha położone na terenach mieszkaniowych i terenach zabudowanych w miejscowości Boćki,
- grunty orne z rowami o powierzchni 7,6200 ha w miejscowości Boćki, Jakubowskie, Dubno, Starowieś, Sasiny, Mołoczki i Nurzec,
- nieużytki oraz tereny zalesione i zakrzewione o powierzchni 0,4600 ha w miejscowości Boćki i Mołoczki.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się działki w miejscowości Boćki o ogólnej powierzchni 0,4935ha sklasyfikowane jako grunty rolne zabudowane:

- pod lokalem domu weselnego „Świt”,
- pod punktem skupu żywca,

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

1. Stowarzyszenie „Klekociaki” o powierzchni 0,0494 ha, obejmujące część działki:
 - nr 589/4 (o powierzchni 67 m²), 595 (o powierzchni 60 m²) , 1367/2 (o powierzchni 130m²), 1368/2 (o powierzchni 93 m²) obręb Boćki,
 - nr 1953 obręb Andryjanki (o powierzchni 144 m²),

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

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

BUDYNKI I LOKALE – Grupa 1

Wartość inwentarzowa budynków na koniec roku 2021 wynosiła 10.939.007,97 zł. Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

- I. w zarządzie jednostek podporządkowanych znajdują się cztery budynki, są to:
 - budynek Szkoły Podstawowej z budynkiem gospodarczym w Andryjankach,
 - budynek Szkoły Podstawowej w Boćkach,
 - budynek Centrum Kulturalni – Turystyczne w Boćkach.
- II. w najmie lub dzierżawie są:
 1. budynki mieszkalne:
 - budynek w miejscowości Boćki - część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 30m² ,
 - budynek Domu Nauczyciela w Andryjankach, składający się z dwóch lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 71,34 m² ,
 2. były budynki poszkolone:
 - jeden budynek składający się z trzech lokali mieszkalnych w miejscowości Wierceń,
 3. budynki produkcyjne usługowe:
 - jeden budynek zbiornicy zwłok zwierzęcych w miejscowości Boćki o powierzchni 100 m² ,
 4. budynki użytkowe:
 - jedno pomieszczenie przystanku PKS w Boćkach, pod sklep o powierzchni 20m²,

- budynek zlewni mleka w miejscowości Mołoczki.
- III. inna forma użytkowania to:
- budynek szatni przy boisku sportowym
 - budynek hydroforni oraz budynek oczyszczalni ścieków wraz z wiatą

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

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – Grupa 2

Wartość całej infrastruktury należącej do tej grupy na koniec roku 2021 wynosiła 26.150.873,26 zł.

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

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

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,3 km i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Boćki. Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

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

II. inna forma użytkowania to:

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

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – Grupa 3

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

MARZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – Grupa 4

W grupie tej znajdują się urządzenia biurowe typu zespoły komputerowe i komputery. W zarządzie jednostek podległych są o wartości 39.280,04 zł. W zarządzie gminy jest witryna chłodnicza oraz zespoły komputerowe o wartości 102.495,69 zł. Pompy do ścieków o wartości 8.939,71 zł są w innej formie użytkowania. Łączna wartość mienia to 150.715,44 zł.

SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY – Grupa 5

W grupie tej jest wyposażenie stołówek szkolnych to: piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, obieraczka do ziemniaków, kociołek warzelny, szafy przelotowe i szafa chłodnicza. W Zarządzie gminy są maszyny do robót drogowych (wykasarka łańcuchowa; przedni TUZ z amortyzacją; pług; ładowacz czołowy TUR, kosiarka bijakowa, posypywarka). Wartość tej grup to 238.149,97 zł

URZĄDZENIA TECHNICZNE – Grupa 6

Komory typu BIAKOM oraz pompy do ścieków stanowią wyposażenie oczyszczalni ścieków w Boćkach zaś zbiorniki naziemne są zamontowane przy obiekcie hydroforni w Boćkach które to są w innej formie władania w kwocie 1.732.486 zł. Komory zostały wyremontowane, zaś na budynku stacji uzdatniania wody położono instalację fotowoltaiczną. Gmina posiada 315 zestawów solarnych do ogrzania ciepłej wody, 3 kontenery typu KP 7, urządzenie klimatyzacyjne. Wartość urządzeń technicznych to 4.170.149,92 zł.

ŚRODKI TRANSPORTOWE – Grupa 7

Gmina w 2021 roku posiadała w bezpośrednim zarządzie, następujące jednostki transportu o wartości 610.519,50 zł:

1. samochód strażacki marki Volvo,
2. samochód strażacki marki Iveco,
3. samochód osobowy marki Opel,
4. samochód osobowy marki Volvo,
5. ciągnik New Holland T6.165,
6. autobus marki Bova.

MASZYNY, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – Grupa 8

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

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

To wyposażenie w pozostałe środki trwałe, które są umarzone jednorazowo wszystkich jednostek. Wartość tych środków to 2.469.152,90 zł.

Żadna z nieruchomości nie jest objęta ograniczonymi prawami rzeczowymi ani wierzytelnościami. Gmina Boćki posiada udział w udziałami w spółce Wodociągi Podlaskie w Białymstoku w kwocie 10.000,00 zł.

Wykaz mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w latach 2020 - 2021 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2021

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w roku 2021 wyniosły kwotę 363.206,86 zł i tak:

GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 7.321,55 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.409,97 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntów w kwocie 16.434,10 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 35.578,13 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 8,09 zł.

W 2021 roku sprzedano nieruchomości gruntowe w miejscowości Boćki, Dubno, Mołoczki i Krasna Wieś za łączną kwotę 196.011,00 zł

BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 6.947,95 zł,
- czynsz za lokale użytkowe w kwocie 428,77 zł,
- wynajem świetlic wiejskie w kwocie 2.848,75 zł,
- czynsz za dzierżawę składnicy padliny zwierzęcej w kwocie 30.000,00 zł,
- Czynsz za dzierżawę budynku oczyszczalni ścieków i hydroforni w kwocie 11.707,32 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 165,20 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej i za inne media w budynkach należących do zasobów gminy w kwocie 41.170,30 zł,
- opłata za trwały zarząd w kwocie 332,43 zł,

ŚRODKI TRANSPORTOWE

Sprzedano samochód pożarniczy (wycofany z ruchu) za kwotę 12.843,30 zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W ROKU 2021

Rodzaj mienia	jednostka miary	Ilość mienia na dzień 31 grudnia		Wartość inwentarzowa mienia na dzień 31 grudnia		Sposób zagospodarowania na miesiąc grudzień									
						w bezpośrednim zarządzie gminy		w zarządzie jednostek podporządkowanych		dzierżawa i najem		użytkowanie wieczyste		inna forma	
		ilość		ilość		ilość		ilość		ilość					
		wartość		wartość		wartość		wartość		wartość					
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Grupa O - GRUNTY ROLNE	ha	281,1674	278,5046	354 631	351 128	260,2190	257,6957	4,0660	4,0660	15,8800	15,8800	0,6330	0,4935	0,3694	0,3694
						315 664	312 301	18 851	18 851	19 112	19 112	633	494	370	370
010 - grunty orne	ha	25,5123	25,2023	25 513	25 202	17,1789	16,8689	0,9034	0,9034	7,4300	7,4300				
						17 179	16 869	903	903	7 430	7 430				
011 - sady	ha	0,0900	0,0900	135	135	0,0900	0,0900								
						135	135								
012 - łąki trwałe	ha	4,5394	4,0494	4 993	4 454	0,9794	0,4894			3,5600	3,5600				
						1 077	538			3 916	3 916				
013 - pastwiska trwałe	ha	10,7207	10,1207	21 431	20 231	7,2807	6,6807			3,4400	3,4400				
						14 551	13 351			6 880	6 880				
014 - grunty rolne zabudowane	ha	9,8857	9,0029	49 236	48 353	7,5663	6,8230	0,6797	0,6797	0,8000	0,8000	0,6330	0,4935	0,2067	0,2067
						46 916	46 172	680	680	800	800	633	494	207	207
015 - grunty pod sadami	ha	0,1700	0,1700	17	17	0,1700	0,1700								
						17	17								
016 - grunty pod rowami	ha	0,6402	0,5902	64	59	0,4502	0,4002			0,1900	0,1900				
						45	40			19	19				
018 - nieużytki	ha	6,2851	6,2851	629	629	5,8051	5,8051	0,2300	0,2300	0,2500	0,2500				
						581	581	23	23	25	25				
020 - lasy	ha	10,4494	10,1694	18 899	18 339	10,2394	9,9594			0,2100	0,2100				
						18 857	18 297			42	42				
021 - grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,8272	0,7772	83	78	0,7500	0,7000	0,0772	0,0772						
						75	70	8	8						
030 - tereny mieszkaniowe	ha	0,3300	0,3300	330	330	0,3300	0,3300								
						330	330								
031 - tereny przemysłowe	ha	0,1500	0,1500	150	150	0,0000	0,0000							0,1500	0,1500
						0	0							150	150
032 - inne tereny zabudowane	ha	2,4864	2,4864	18 542	18 542	0,2980	0,2980	2,1757	2,1757					0,0127	0,0127
						1 292	1 292	17 237	17 237					13	13
034 - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	8,1254	8,1254	27 626	27 626	8,1254	8,1254								
						27 626	27 626								
035 - użytki kopalne	ha	35,0470	35,0470	3 505	3 505	35,0470	35,0470								
						3 505	3 505								

040 - drogi	ha	164,3886	164,3886	183 262	183 262	164,3886	164,3886													
						183 262	183 262													
042 - inne tereny komunikacyjne	ha	0,1600	0,1600	80	80	0,1600	0,1600													
						80	80													
062 - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,3000	0,3000	30	30	0,3000	0,3000													
						30	30													
070 - tereny różne	ha	1,0600	1,0600	106	106	1,0600	1,0600													
						106	106													
Grupa 1 - BUDYNKI I LOKALE	szt.	52	51	10 336 108	10 939 008	38	38	4	4	6	6	0	0	4	4					
						3 792 784	3 772 184	5 166 666	5 166 666	159 108	159 108	0	0	1 217 550	1 841 050					
110 - budynki mieszkalne	szt.	2	2	21 597	21 597	0	0			2	2									
										21 597	21 597									
107 - budynki szkolne szkoły	szt.	2	2	4 901 046	4 901 046	0	0	4 901 046	4 901 046											
107 - obiekty kultury i sportu	szt.	20	20	2 012 123	2 012 123	18	18	1	1										1	1
						1 716 794	1 716 794	265 329	265 329										30 000	30 000
109 - były budynki poszkolne	szt.	1	1	75 240	75 240	0	0			1	1									
						0	0			75 240	75 240									
108 - budynki produkcyjne usługowe	szt.	2	2	77 664	77 664	1	1			1	1									
						34 270	34 270			43 394	43 394									
109 - strażnice OSP	szt.	5	5	651 045	651 045	5	5													
						651 045	651 045													
109 - obiekty oczyszczalni ścieków i hydrofornii	szt.	3	3	1 187 550	1 811 050	0	0												3	3
						0	0												1 187 550	1 811 050
109 - budynki użytkowe	szt.	14	13	168 132	147 532	11	11	1	1	2	2									
						148 964	128 364	291	291	18 877	18 877									
104 - zbiorniki na gaz	szt.	2	2	43 614	43 614	2	2													
						43 614	43 614													
105 - budynki biurowe	szt.	1	1	1 198 097	1 198 097	1	1													
						1 198 097	1 198 097													
Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		0	0	25 729 602	26 150 873	0,00	0,00	3	3	0	0	0	0	120,10	120,10					
						19 076 275	19 162 531	251 638	251 638	0	0	0	0	6 401 689	6 736 704					
210 - wodociągi	km	104,8	104,8	2 633 559	2 633 559	0,00	0,00							104,80	104,80					
						0	0							2 633 559	2 633 559					
210 - kanalizacja	km	11,3	11,3	2 699 924	2 699 924	0	0							11,3	11,3					
						0	0							2 699 924	2 699 924					
211 - studnia głębinowa	szt.	0	1	0	335 015	0	0													1
						0	0													335 015
220 - nawierzchnia dróg	km	80,63	80,63	18 288 313	18 374 569	80,63	80,63													
						18 288 313	18 374 569													
220 - instalacje do oświetlenia dróg	kpl.	495	495	461 871	461 871	495	495													
						461 871	461 871													
290 - budowle sportowe i rekreacyjne	szt.	4	4	1 184 220	1 184 220	2	2	1	1										1	1
						172 379	172 379	20 838	20 838										991 003	991 003

291 - inne (ogrodzenia, studnie, szamba)	szt.	16	16	355 675	355 675	11	11	2	2					3	3
						47 672	47 672	230 800	230 800					77 203	77 203
220 - nawierzchnie placów	szt.	8	8	106 040	106 040	5	5	0	0						
						106 040	106 040	0	0						
Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.	1	1	44 250	44 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	44 250	44 250
343 - agregat prądowórczy	szt.	1	1	44 250	44 250	0	0							1	1
						0	0							44 250	44 250
Grupa 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	65	22	369 576	150 715	59	16	4	4	0	0	0	0	2	2
						321 356	102 495	39 280	39 280	0	0	0	0	8 940	8 940
485 - witryna chłodnicza	szt.	1	1	3 600	3 600	1	1								
						3 600	3 600								
487 - zespoły komputerowe	szt.	62	19	357 036	138 175	58	15	4	4						
						317 756	98 895	39 280	39 280						
449 - pompy do ścieków	szt.	2	2	8 940	8 940	0	0							2	2
						0	0							8 940	8 940
Grupa 5 - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	szt.	13	14	193 132	238 150	5	6	8	8	0	0	0	0	0	0
						126 775	171 793	66 357	66 357	0	0	0	0	0	0
578 - wyposażenie stołówek szkolnych	szt.	8	8	66 357	66 357			8	8						
								66 357	66 357						
582 - maszyny do robót drogowych	szt.	5	6	126 775	171 793	5	6								
						126 775	171 793								
Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE		327	329	3 774 465	4 170 150	319	319	0	0	0	0	0	0	9	9
						2 367 554	2 437 664	0	0	0	0	0	0	1 406 911	1 732 486
601 - zbiorniki naziemne betonowe	szt.	1	1	913 278	1 238 853	0	0							1	1
						0	0							913 278	1 238 853
604 - zbiorniki stalowe	szt.	2	2	408 033	408 033									2	2
														408 033	408 033
652 - urządzenia klimatyzacyjne	szt.	1	1	29 199	29 199	1	1								
						29 199	29 199								
653 - urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	szt.	6	6	85 600	85 600	0	0							6	6
						0	0							85 600	85 600
669 - pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	szt.	315	316	2 321 750	2 391 860	315	316								
						2 321 750	2 391 860								
681 - kontenery	szt.	3	3	16 605	16 605	3	3								
						16 605	16 605								
Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTOWE	szt.	6	6	571 020	610 520	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
						571 020	610 520	0	0	0	0	0	0	0	0
741 - samochody osobowe	szt.	2	2	88 430	88 430	2	2								
						88 430	88 430								
743 - samochody strażackie	szt.	3	2	196 000	193 000	3	2								
						196 000	193 000								
744 - autobus	szt.		1		42 500		1								
							42 500								
746 - ciągniki	szt.	1	1	286 590	286 590	1	1								
						286 590	286 590								

Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	szt.	15	15	73 128	73 128	9	9	6	6	0	0	0	0	0	0
						32 607	32 607	40 521	40 521	0	0	0	0	0	0
803 - wyposażenie techniczne do prac biurowych	szt.	1	1	3 727	3 727	1	1								
						3 727	3 727								
806 - wiaty przystankowe	szt.	5	5	17 880	17 880	5	5								
						17 880	17 880								
809 - wyposażenia pozostałe /meble../	szt.	3	3	11 000	11 000	3	3								
						11 000	11 000								
805 - scena	szt.	1	1	15 000	15 000			1	1						
								15 000	15 000						
805 - sprzęt muzyczny	szt.	5	5	25 521	25 521			5	5						
								25 521	25 521						
ŚRODKI TRWAŁE				41 445 912	42 727 922	26 477 260	26 602 095	5 583 313	5 583 313	178 220	178 220	633	494	7 619 609	10 363 800
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				2 116 179	2 469 153	895 973	838 969	1 220 206	1 630 184						
1. wyposażenie i pozostałe środki trwałe				2 116 179	2 469 153	895 973	838 969	1 220 206	1 630 184						
<u>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</u>				<u>43 562 091</u>	<u>45 197 075</u>	<u>27 373 233</u>	<u>27 441 064</u>	<u>6 803 519</u>	<u>7 213 497</u>	<u>178 220</u>	<u>178 220</u>	<u>633</u>	<u>494</u>	<u>7 619 609</u>	<u>10 363 800</u>